



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 marca 2013 r.

Poz. 2322

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.37.2013 BURMISTRZA ROGOŻNA

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2012 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rogoźno.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Rogoźna
(-) inż. Bogusław Janus

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.37.2013
Burmistrza Rogoźna
z dnia 11 marca 2013 roku**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK**

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza dotyczącego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 roku przedstawiono następujące zagadnienia:

I.	Dane ogólne	3
II.	Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w 2012r.....	4
III.	Wykonanie dochodów budżetowych	
	1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach	10
	2. Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach	11
	3. Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należności budżetowych	24
	4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	27
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych	29
	1. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach	30
V.	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich	60
VI.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2012 roku	62
VII.	Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku	
	1. Zestawienie kredytów i pożyczek	63
	2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych	64
VIII.	Wynik finansowy realizacji budżetu za 2012 rok	65
IX.	Wykaz załączników	66

I. Dane ogólne

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz.103)
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43 poz. 247)
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207z późn. zm.)
4. Na podstawie innych obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz ustalonych przez Burmistrza Rogoźna, przepisów wewnętrznych zgodnie z zasadami rachunkowości – stosownie do art.10 ust.2 Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok zostało opracowane w szczególności uchwały budżetowej wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej 11 załączników.

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

Informacja o stanie mienia gminy opracowano w szczególności określonej w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdania podlegają przekazaniu zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych do organu stanowiącego i art. 267 ust.3 do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w 2012 roku.

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Rogoźnie dnia 21 grudnia 2011 roku – Uchwałą Nr XVII/126/2011, który został zmieniony:

1. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku,
2. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2012 roku,
3. Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku,
4. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.150.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2012 roku,
5. Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku,
6. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.83.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2012 roku,
7. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku,
8. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.108.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2012 roku,
9. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.109.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2012 roku,
10. Uchwałą Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku,
11. Uchwałą Nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2012 roku,
12. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.168.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 października 2012 roku,
13. Uchwałą Nr XXVII/203/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku,
14. Uchwałą Nr XXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku,
15. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.203.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Zmiany budżetu w 2012 roku przedstawiono w tabeli

§ Uchwały		Plan od 01.01.2012r. (Uchwała Nr XVII/126/2011)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.
§ 1	Dochody	54.816.088,06	+1.225.471,72	56.041.559,78
	z tego:			
	dochody bieżące	43.172.717,06	+1.868.299,72	45.041.016,78
	w tym:			
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	0,00	+175.305,00	175.305,00
§ 2	dochody majątkowe	11.643.371,00	-642.828,00	11.000.543,00
	w tym:			
	Środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9.639.371,00	-71.697,00	9.567.674,00
	Wydatki	57.966.236,00	+1.101.832,00	59.068.068,00
	z tego:			
§ 3	wydatki bieżące	40.149.879,00	+2.975.060,00	43.124.939,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 3 w części związanej z realizacją zadań gminy	0,00	195.871,00	195.871,00
	wydatki majątkowe	17.816.357,00	-1.873.228,00	15.943.129,00
	w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy	17.175.857,00	-1.862.909,00	15.312.948,00	
§ 3	Deficyt budżetu	3.150.147,94	-123.639,72	3.026.508,22
	Przychody	4.389.097,00	-123.639,72	4.265.457,28
	Rozchody	1.238.949,06	0,00	1.238.949,06

§ Uchwały		Plan od 01.01.2012r. (Uchwała Nr XVIII/126/2011)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.
§ 4	Rezerwy w tym: ogólna celowa	184.568,00 72.568,00 112.000,00	-184.568,00 -72.568,00 -112.000,00	0,00 0,00 0,00
§ 5	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.297.550,00	+1.100.884,00	7.398.434,00
§ 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych	402.954,00	+695.602,00	1.098.556,00
§ 7	Dotacje udzielone z budżetu Gminy w tym:	4.146.000,00	+196.226,00	4.342.226,00
	1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	2.826.000,00	+246.226,00	3.072.226,00
	a) na zadania bieżące	2.826.000,00	+196.226,00	3.022.226,00
	b) na zadania majątkowe	0,00	+50.000,00	50.000,00
	2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego:	1.320.000,00	-50.000,00	1.270.000,00
	a) na zadania bieżące	1.320.000,00	-50.000,00	1.270.000,00
§ 7a	Roczne stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do:			
	1) Remontu lokali mieszkalnych o powierzchni 83,10m ²	0,00	488,09 zł/m ²	488,09 zł/m ²
	2) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.339,77m ²	0,00	10,20 zł/m ²	10,20 zł/m ²
§ 8	Przychody i wydatki zakładu budżetowego Przychody Wydatki	1.664.573,00 1.664.573,00	+156.226,00 +156.226,00	1.820.799,00 1.820.799,00
§ 9	Wyodrębnienie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody Wydatki	270.000,00 270.000,00	0,00 +183.287,00	270.000,00 453.287,00
§ 10	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na wydatki związane z realizacją programów: - rozwiązywania problemów alkoholowych - narkomanii	285.000,00 275.000,00 10.000,00	0,00 +80.630,00 0,00	285.000,00 355.630,00 10.000,00
§ 11	Fundusz sołecki	229.687,00	0,00	229.687,00
§ 12	Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	6.889.097,00	-731.139,72	6.157.957,28
§ 13	Upoważnienie dla Burmistrza Rogoźna do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:			

§ Uchwały		Plan od 01.01.2012r. (Uchwała Nr XVII/126/2011)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.
	a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	b) o którym mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości	6.889.097,00	-3.231.139,72	3.657.957,28
	2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:			
	a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,			
	b) majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 10.000 zł,			
	3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,			
	4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,			
	5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach			
§ 14	Określono sumę, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 6.500.000 zł.			

W 2012 r. dochody wzrosły o kwotę **1.225.471,72 zł** co stanowi **2,24%** planowanych dochodów. Po zmianach plan wynosił **56.041.559,78 zł**.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	670.140,00
Transport i łączność	24.735,00
Turystyka	56.539,00
Gospodarka mieszkaniowa	-294.554,00
Działalność usługowa	11.000,00
Administracja publiczna	-2.700,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.096,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-485.278,00
Różne rozliczenia	37.340,72
Oświata i wychowanie	5.987,00
Pomoc społeczna	764.099,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.305,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	371.343,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-481.581,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251.138,00
Kultura fizyczna	117.862,00
RAZEM	1.225.471,72

Wydatki w 2012r. zwiększono o kwotę **1.101.832,00 zł** co stanowi **1,90%** planowanych wydatków, po zmianie plan wydatków wynosi **59.068.068 zł**.

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	670.140,00
Transport i łączność	122.441,00
Gospodarka mieszkaniowa	522.248,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.096,00
Różne rozliczenia	-184.568,00

Dział	Kwota w zł
Oświata i wychowanie	365.954,00
Ochrona zdrowia	80.630,00
Pomoc społeczna	703.533,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.871,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	383.673,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.933.228,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.655,00
Kultura fizyczna	-613,00
RAZEM:	1.101.832,00

➤ Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **3.026.508,22 zł**

Przychody w kwocie **4.265.457,28 zł**

Po zmianach zaangażowano przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w kwocie **607.500 zł**, pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości **3.003.423,28 zł** oraz kredytu z Banku Pocztowego w Bydgoszczy w kwocie **654.534 zł**.

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

Nr XXII/171/2012 z dnia 30 maja 2012 roku w kwocie 607.500 zł.

Natomiast zmniejszenia o kwotę 731.139,72 zł zaplanowanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym dokonano Uchwałą Nr XXVII/203/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku.

Rozchody zaplanowane na 2012 rok w kwocie **1.238.949,06 zł** na:

- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2005 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Budowę kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny etap I (z wyłączeniem etapu I a)” w kwocie 403.549,06 zł,
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na finansowanie planowanego deficytu 2008 roku w kwocie 103.400 zł
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 roku w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu 2009 roku w kwocie 732.000 zł.

➤ **Zmiany dotyczące planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego dotyczyły w 2012 roku:**

● **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zadanie bieżące o wartości 195.871,00 zł**

finansowany z udziałem środków funduszy strukturalnych w wysokości 166.488 zł oraz środków budżetu państwa 8.817 zł oraz ze środków własnych 20.566 zł.

Projekt pn. „Chwytaj dzień korzystaj z szansy” został wprowadzony Uchwałą Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku na podstawie podpisanego aneksu nr POKL.07.01.01-30-048/08-04 z dnia 14.08.2012 roku do umowy nr POKL.07.01.01-30-048/08-00 z dnia 22.09.2008r.

● **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadanie majątkowe w 2012 roku na ogólną wartość 72.819 zł,**

finansowany ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 41.441 zł oraz ze środków własnych 31.378 zł dotyczący n/w projektów:

- 1) „Zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy Rogoźno w miejscowościach Cieśle, Dziewcza Struga, Welna” na ogólną kwotę **72.819 zł**. Wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku na podstawie zawartych umów w dniu 13 czerwca 2012 roku o przyznaniu pomocy na realizację operacji z zakresu małych projektów. **Realizacja zakończona w 2012 roku.**

- 2) „Budowa targowiska miejskiego” – zadanie majątkowe do realizacji w latach 2009 - 2014 o wartość **2.296.255 zł.**

Zadanie zostało wprowadzone **do WPF na lata 2011 – 2025** Uchwałą Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 listopada 2011 roku w kwocie 1.700.000 zł, zmienionej Uchwałą Nr XVII/138/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 39.986 zł poniesione w 2009 roku za wykonanie dokumentacji projektowej oraz Uchwałą Nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku o kwotę + 556.269 zł. Wniosek został złożony w dniu 11.10.2012 roku. Zadanie będzie realizowane z PROW w latach 2009-2014.

- 3) „Budowa promenady nad jeziorem Rogozińskim” – zadanie majątkowe do realizacji w latach **2010-2014** o łącznej wartości **1.233.850 zł.** Zadanie zostało wprowadzone **zmianą do WPF na lata 2012 - 2025** Uchwałą Nr XXVIII/202/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku. Wydatki poniesione w 2010 w kwocie 13.150 zł dotyczą wykonanego projektu, wydatki na 2014 rok w kwocie 1.220.700 zł będą dotyczyły robót budowlanych. Nabór wniosków planowany jest na koniec czwartego kwartału 2013 roku. Zadanie będzie realizowane z PROW w latach 2010-2014.

- 4) „Modernizacja świetlic wiejskich w m. Karolewo, Garbatka Jaracz, Laskowo, Owieczki i Studzieniec” – zadanie majątkowe do realizacji w latach **2013 - 2014** o łącznej wartości **1.177.400 zł.** Zadanie zostało wprowadzone **zmianą do WPF na lata 2012 - 2025** Uchwałą Nr XXVIII/202/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku. Na koniec trzeciego kwartału 2013 zaplanowano złożenie wniosków. Na 2013 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji świetlic, natomiast roboty budowlane zaplanowano na 2014 rok na ogólną kwotę 1.105.400 zł. Zadanie będzie realizowane z PROW w latach 2013-2014.

- **Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – zadanie majątkowe w 2012 roku po dokonanych zmianach łącznie z wydatkami poniesionymi w latach poprzednich wynosi 29.925.987 zł, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 15.989.956 zł oraz ze środków własnych 13.936.031 zł.**

Realizacja w latach przedstawia się następująco:

2009 kwota	237.895 zł,	} 4.084.293 zł nakłady poniesione
2010 kwota	668.856 zł,	
2011 kwota	3.177.542 zł,	
2012 kwota	15.240.129 zł,	} 25.841.694 zł nakłady do poniesienia
2013 kwota	10.601.565 zł }	

dotyczy realizacji projektu:

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

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

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 22 września 2010 roku. Przyjęto do realizacji na 2011 rok kwotę 16.199.832 zł Uchwałą Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku, zmienione uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr X/68/2011 z dnia 18 maja 2011 roku o kwotę minus 2.039.527 zł dotyczącą roku 2011 oraz łączne nakłady zmniejszono o kwotę 10.316.350 zł Uchwałą Nr XV/114/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku dokonano zmniejszenia wydatków roku 2011 o kwotę 10.973.668 zł (14.160.305,- minus 10.973.668,- = 3.186.637 zł plan po zmianie 2011 roku), który został skorygowany o kwotę – 9.095 zł wg faktycznie poniesionych wydatków w latach poprzednich Uchwałą Nr XXII/170/2012 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian w WPF na lata 2012 -2025. W 2012 roku Uchwałą Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej

w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok określono wydatki na kwotę 17.175.857 zł, które zostały zmienione n/w uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XXII/171/2012 z dnia 30 maja 2012 roku zwiększono wydatki o kwotę + 663.287 zł,
 - Nr XXV/203/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku zmniejszono wydatki -2.599.015 zł,
- Plan 2012 roku po zmianach wyniósł 15.240.129 zł. Nakłady do poniesienia w latach następnych zaplanowano po zmianach na kwotę 10.601.565 zł. Zmianę dokonano na podstawie uaktualnionych harmonogramów finansowo – rzeczowych złożonych przez wykonawców przedsięwzięcia, zwartych umów i przewidywanych robót dodatkowych podczas realizacji przedsięwzięcia.

Zadanie w realizacji od 2009 do 2013 roku.

Ogólna wartość projektów na **zadania bieżące i majątkowe** po zmianach wprowadzonych w 2012 roku wynosi 34.902.182 zł. Zaplanowana i zrealizowana wartość wymienionych projektów w całym okresie realizacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2009	277.881 zł,
- 2010	682.006 zł,
- 2011	3.177.542 zł,
- 2012	15.508.819 zł,
- 2013	10.673.565 zł,
- 2014	4.582.369 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2025 łączne nakłady finansowe przedsięwzięć majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 zaplanowano na kwotę 34.633.492 zł. Jednoroczne zadania majątkowe zaplanowano w budżecie 2012 roku w wysokości 72.819 zł oraz wydatki bieżące na kwotę 195.871 zł.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

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

	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach
Subwencja ogólna	15.762.985,00	15.762.985,00	100,00	27,58
- oświatowa	11.875.715,00	11.875.715,00	100,00	20,78
- wyrównawcza	3.601.604,00	3.601.604,00	100,00	6,30
- równoważąca	240.159,00	240.159,00	100,00	0,42
- uzupełniająca	45.507,00	45.507,00	100,00	0,08
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w tym:	6.762.226,00	6.982.441,41	103,26	12,21
- udziały od osób fizycznych	6.562.226,00	6.380.088,00	97,22	11,16
- udziały od osób prawnych	200.000,00	602.353,41	301,18	1,05
Dotacje celowe	18.239.969,00	17.875.045,82	98,00	31,28
- na zadania z zakresu administracji rządowej	7.398.434,00	7.063.111,02	95,47	12,36
- na zadania własne bieżące i inwestycyjne	1.098.556,00	1.072.303,43	97,61	1,88
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.742.979,00	9.739.631,37	99,97	17,04
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	678.161,00	678.161,00	100,00	1,19
Dochody pozostałe	14.598.218,78	15.851.151,04	108,58	27,74
RAZEM DOCHODY:	56.041.559,78	57.149.784,27	101,98	100,00
z tego:				
dochody bieżące	45.041.016,78	45.784.305,00	101,65	80,11
<u>w tym:</u>				
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	175.305,00	171.957,50	98,09	0,30
dochody majątkowe	11.000.543,00	11.365.479,27	103,32	19,89
<u>w tym:</u>				
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	30.000,00	33.242,98	110,81	0,06
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.400.692,00	1.762.385,42	125,82	3,08
- z budżetu państwa na realizację inwestycji	2.177,00	2.177,00	100,00	0,01
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.567.674,00	9.567.673,87	100,00	16,74

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane na rok 2012	688.640,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	691.064,11 zł
Realizacja wynosi	100,35 %

- o Dochody z najmu i dzierżawy gruntów zaplanowano na kwotę **18.500 zł**, wykonano **20.435,29 zł** tj. 110,46 %, należność wymagalna wyniosła 5.385,90 zł i wzrosła w stosunku do 2011 roku o 321,45%, nadpłata na koniec roku wyniosła 356,25 zł. Zgodnie z umowami należności winny być uregulowane do 15.05.2012r. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu pomimo wzrostu należności wymagalnych związane jest z zawarciem w trakcie roku budżetowego dwóch nowych po przetargowych umów dzierżawy gruntów rolnych, o które nie skorygowano planu dochodów.
- o Dochody z tytułu usług wykonano w wysokości **58,13 zł**. Należność wymagalna z tytułu wpływów z usług w kwocie 941,87 zł dotyczy opłat za przyłącza wodociągowe w m. Jaracz. W wyniku uzyskanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wszczęto procedurę egzekucyjną w stosunku do jednej osoby. Druga osoba zmarła – trwa postępowanie spadkowe.
- o Pozostałe odsetki w wysokości **38 zł** dotyczą wyegzekwowanej przez komornika części należności od wpływów z tytułu usług.
- o Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, natomiast wykonanie wyniosło **418,34 zł**.
- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **670.140,00 zł** otrzymano **670.114,35 zł**, wykonanie wynosi 100,00%

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody planowane na rok 2012	20.000,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	19.130,00 zł
Realizacja wynosi	95,65 %

- o W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z różnych opłat, które dotyczą wydawania zezwoleń na połów ryb na Jeziorach Nienawiszcz Mały i Duży. Cennik opłat za wędkowanie wprowadzony został Zarządzeniem nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 roku ze zmianą.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 600 Transport i łączność

Dochody planowane na rok 2012	26.735,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	28.129,38 zł
Realizacja wynosi	105,22 %

- Dochody zaplanowane w wysokości **8.735 zł** dotyczą wydania decyzji za zajęcie pasa drogowego, wykonanie z tego tytułu wynosi **10.080,08 zł** tj. 115,40 %,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **48,45 zł**.
- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości **18.000 zł**, wykonano **18.000,85 zł** tj. w 100,00% i dotyczyły otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone bariery na moście w Jaraczu podczas wypadku drogowego.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 630 Turystyka

Dochody planowane na rok 2012	56.539,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	56.539,13 zł
Realizacja wynosi	100,00%

Zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą otrzymanych środków jako refundację za poniesione wydatki w 2011 roku na realizację małych projektów – placów zabaw z PROW w m. Jaracz, Studzieniec, Ruda i Pruśce.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane na rok 2012	1.776.446,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	2.178.059,91 zł
Realizacja wynosi	122,61 %

- W rozdziale Zakłady gospodarki mieszkaniowej, dochody dotyczą:
 - Wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości plan wynosi **6.754,00 zł**, wykonanie wynosi **6.754,88 zł**, co stanowi 100,01%,
 - Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wyniosło **74,58 zł**.
- W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody wykonano z niżej wymienionych tytułów:
 - Wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan **56.000 zł** wykonano **63.020,18 zł** tj. **112,54%**. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.688,85 zł, nadpłata 778,70 zł. Należności wymagalne **zmały** w porównaniu z rokiem 2011 o **86,64%**, co miało wpływ na wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu. Ustawowy termin płatności upłynął 31.03.br.
 - Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości **167,20 zł**.
 - Wpłat z zysku jednoosobowych spółek gminnych plan i wykonanie wynosi **250.000 zł** tj. **100%**.
 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze zaplanowano **12.000 zł** wykonano **30.007,59 zł** tj. **250,06%**. Należność wymagalna wystąpiła w wysokości 1.812,30 zł. Wyższe wykonanie związane jest z zawarciem w dniu 19 grudnia 2012 roku umowy dzierżawy na rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Nie dokonano z tego tytułu korekty planu.

Umowy najmu i dzierżawy zawarto z Maxi Star, TPSA, MOBIT, KŻ Kotwica, Wielkopolską Spółką Gazownictwa, Aquabellis sp. z o.o., Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy P. Czarnecki, Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o. z Słubcy.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości **30.000 zł** wykonano **33.242,98 zł** tj. **110,81%**. Należności wymagalne na dzień 31.12.2012r. wynoszą 560,74 zł, zmalały o 11,10% w porównaniu do roku 2011.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności składników majątkowych wykonano w **125,82 %** na plan **1.400.692 zł** wykonano **1.762.385,42 zł**, należności wymagalne do zapłaty 13.484,72 zł, które dotyczą ratalnej sprzedaży oraz nadpłata wyniosła 20,25 zł. Należność wymagalna wzrosła w porównaniu do roku 2011 o 8,62 %.
W 2012 roku dokonano sprzedaży 21 działek o łącznej powierzchni 71.291 m², w tym: o przeznaczeniu budowlanym – 8 działek o pow. 37.786m², przeznaczonych na polepszenie nieruchomości sąsiednich – 2 działki o powierzchni 265 m² oraz 11 działek rolnych o łącznej pow. 33.240 m². Ponadto dokonano zbycia 5 praw własności na rzecz użytkownika wieczystego działek o powierzchni 2.132 m² oraz 1 lokal mieszkalny.
Wysokie wykonanie wynika z sprzedaży dużej działki budowlanej o pow. 26.757m². Transakcja została sfinalizowana w dniu 28 grudnia 2012 roku.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano w wysokości **5.098,73 zł** nie planowano dochodów w 2012 roku z tego tytułu.
- Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłaconych od ratalnej sprzedaży na plan **5.000 zł** wykonano w kwocie **5.931,36 zł**, co stanowi **118,63%**. Należności wymagalne wynoszą 10.988,89 zł, które wzrosły o 14,84% w porównaniu do 2011 roku.
- Wpływy z różnych dochodów na plan **16.000 zł** wykonano w wysokości **21.376,99 zł**, co stanowi **133,61%** i dotyczą zwrotu kosztów wyceny nieruchomości dokonanych przez nabywców.

W dziale 710 Działalność usługowa

Dochody planowane na rok 2012	11.000,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	11.000,00 zł
Realizacja wynosi	100,00%

i dotyczy otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na zadania własne gminy.

W dziale 750 *Administracja publiczna*

Dochody planowane na rok 2012	120.600,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	120.523,10 zł
Realizacja wynosi	99,94 %

- W rozdziale Urzędy wojewódzkie, dochody dotyczą:
 - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **118.700 zł** otrzymano **118.700 zł** tj. **100,00 %**,
 - 5% dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnianie danych meldunkowych) wykonanie wynosi **26,35 zł**.
- W rozdziale Urzędy gmin, dochody dotyczą:
 - Wpływów z tytułu mandatów od osób fizycznych na plan **1.000 zł** wykonano **775,40 zł** tj. **77,54 %**. Należności wymagalne pozostające do zapłaty wynoszą 7.508,60 zł i dotyczą lat poprzednich i roku bieżącego na które wystawiono w 2011 2 tytuły egzekucyjne i 4 upomnienia oraz w 2012 roku 5 upomnień i 5 tytułów egzekucyjnych. Należność wymagalna wzrosła o 9,07% w porównaniu do 2011 roku.
 - Wpływy z różnych opłat na plan **300 zł** wykonano **369,63 zł** tj. 123,21% i dotyczą odpłatności za rozmowy telefoniczne. Nie dokonano korekty planu.
 - Wpływy z różnych dochodów na plan **600 zł** wykonanie wynosi **651,72 zł**, co stanowi 108,62% wykonania i dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

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

Dochody planowane na rok 2012	2.982,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	2.982,00 zł
Realizacja wynosi	100,00 %

- Wpływy dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego na:
 - prowadzenia stałego rejestru wyborców na plan 2.982 zł, wykonano 2.982 zł,

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane na rok 2012	4.096,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	4.096,55 zł
Realizacja wynosi	100,01 %

Dochody w tym dziale dotyczą odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód OSP podczas akcji ratowniczej.

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

Dochody planowane na rok 2012	15.925.717,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	16.988.667,37 zł
Realizacja wynosi	106,67 %

- W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dotyczą:
 - Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej na plan **33.000 zł** wykonano **47.556,88 zł** tj. **144,11%**. Należności wymagalne 56.885,99 zł oraz przekazane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **19,13 zł**. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan **4.636.148 zł** wykonano **5.352.631,79 zł** tj. **115,45 %** należność wymagalna wyniosła **658.873,71 zł**, nadpłaty **99 zł**. W rozdziale tym dochody dotyczą:
 - Podatku od nieruchomości na plan 3.515.000 zł wykonanie 4.231.525,90 zł tj. 120,38%. Należności wymagalne wyniosły 552.607,26 zł, nadpłata 13 zł. Należności wymagalne wzrosły o 195,17% w porównaniu ze stanem na 31.12.2011r. Wysokie wykonanie związane jest ze złożeniem w dniu 26 listopada 2012 roku korekty deklaracji naliczenia podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy. Nie dokonano korekty planu dochodów z tego tytułu.
 - Podatku rolnego plan 111.982 zł, wykonanie 103.861 zł tj. 92,75 %. Należności wymagalne za rok bieżący i lata poprzednie wyniosły na dzień 31.12.2012r. 65.608,85 zł i wzrosły o 0,87% w porównaniu do roku 2011. Nadpłata na koniec 2012 roku wyniosła 2 zł.
 - Podatku leśnego plan 127.005 zł, wykonanie 126.379 zł tj. 99,51%. Należności wymagalne wyniosła 1.907 zł, co stanowi 1,50% planowanych dochodów z tego tytułu.
 - Podatku od środków transportowych plan 11.000 zł wykonanie 8.245 zł tj. 74,95%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 38.508 zł i wzrosły o kwotę 7.601 zł w porównaniu do roku 2011, co stanowi 19,74 % wzrostu należności wymagalnej.

- Podatku od czynności cywilnoprawnych plan 180.000 zł, wykonanie 184.720 zł, tj. 102,62%. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
 - Wpływy z różnych opłat na plan 3.000 zł, wykonano 508,40 zł, tj. 16,95%. Należności wymagalne wynoszą 193,60 zł i dotyczą kosztów upomnienia.
 - Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10.000 zł, wykonano 19.231,49 zł, co stanowi 192,31% planu. Należności ogółem wynoszą 287.791 zł.
 - Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 678.161 zł wykonano dochody w 100 %, są to dochody z tytułu:
 - zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekazywane na podstawie wniosku składanego przez gminę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych na plan **4.145.343 zł** wykonano **4.257.297,58 zł** tj. **102,70 %**, należności wymagalne wyniosły 1.169.259,64 zł i wzrosły o kwotę 353.835,08 zł w porównaniu do 31.12.2011 roku , co stanowi wzrost należności wymagalnej o 30,26%. Nadpłaty wyniosły 12.126,70 zł.
- Dochody w tym rozdziale dotyczą:
- Podatku od nieruchomości plan 2.878.000 zł, wykonanie 2.781.993,79 zł tj. 96,66 % planu, należności wymagalne pozostałe do zapłaty 943.346,39 zł, które wzrosły o kwotę 332.953,57 zł w porównaniu do 2011 roku, nadpłaty 8.451,11 zł. Wzrost należności wymagalnej stanowi 11,57% planowanych dochodów 2012 roku.
 - Podatek rolny plan 587.756 zł, wykonanie 610.118,91 zł tj. 103,80%, należności wymagalne 88.124,50 zł, nadpłaty 2.652,16 zł. Należność wymagalna zmalała w porównaniu do roku 2011 o 17,81%. Zmniejszenie należności wymagalnej stanowi 3,25% planowanych dochodów z tego tytułu.
 - Podatek leśny plan 5.587 zł, wykonanie 6.225,68 zł tj. 111,43 % wykonania, należność wymagalna wyniosła 738,90 zł, nadpłata 4,40 zł. Należności wymagalne zmalały o 29,34 % w porównaniu do roku 2011.
 - Podatek od środków transportowych plan 257.000 zł, wykonanie 245.561,21 zł tj. 95,55%, należności wymagalne 132.005,45 zł, które wzrosły o kwotę 36.951,87 zł w stosunku do stanu należności na dzień 31.12.2011r. i stanowią 14,38 % planowanych dochodów 2012 roku, nadpłata na koniec roku wyniosła 0,03 zł.
 - Podatek od spadków i darowizn plan 30.000 zł, wykonanie 107.361,67 zł tj. 357,87%, należność wymagalna 3.472 zł, nadpłaty 48 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Plan 2012 roku przyjęto według faktycznego wykonania dochodów w 2011 roku, który nie skorygowano w trakcie roku budżetowego do przewidywanego wykonania.
 - Wpływy z opłaty targowej plan 90.000 zł, wykonanie 94.615 zł tj. 105,13%. Wykonanie dochodów powyżej planu związane było między innymi z korzystnymi warunkami atmosferycznymi w miesiącu grudniu, które umożliwiły sprzedaż na targowisku.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 250.000 zł, wykonanie 344.927,25 zł tj. 137,97%, należność wymagalna 878,40 zł, nadpłata 971 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Zaległości z podatków zniesionych dotyczą zaniechania pobierania opłaty od posiadania psów, wykonanie wynosi 9,28 zł, należności wymagalne 381,20 zł.
 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 7.000 zł, wykonano 8.452,15 zł tj. 120,75 %, należność wymagalna wynosiła na koniec roku 312,80 zł. Dochody z tego tytułu dotyczą kosztów upomnienia.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 40.000 zł, wykonano 58.032,64 zł, co stanowi 145,08% planu.
- W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan **349.000 zł** wykonano **348.720,58 zł** tj. 99,92%, należność wymagalna 152.309,50 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą:
- Wpływy z opłaty skarbowej plan 50.000 zł, wykonanie 45.206,91zł tj. 90,41%.
 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 285.000 zł, wykonano 289.579,41 zł tj. 101,61%. Wpłaty dokonywane są w trzech terminach – pierwszy do 31.01.; drugi do 31.05.; trzeci do 30.09. Wykonanie powyżej planu związane jest z wydaniem jednorazowych decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz ze zwiększeniem wartości sprzedaży napojów alkoholowych, których nie uwzględniono przy planowaniu. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest prawidłowe.
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 14.000 zł, wykonano 13.610,46 zł tj. 97,22%, należność wymagalna 152.309,50 zł i dotyczy:
 - opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 W 2012 roku wystawiono 4 upomnienia i 1 tytuł egzekucyjny. W trakcie realizacji jest tytuł wystawiony w 2011 roku. Należność wymagalna dotyczy dwóch osób.
- W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **6.762.226 zł** wykonanie **6.982.441,41 zł** tj. **103,26 %**, nadpłata wyniosła 1.454 zł w tym:
- Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 6.562.226 zł, wykonanie 6.380.088 zł tj. 97,22%, napłata 1.454 zł.
 - Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 200.000 zł, wykonano 602.353,41 zł tj. 301,18 %. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane na rok 2012	18.762.496,78 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	18.811.737,80 zł
Realizacja wynosi	100,26 %

w tym:

- Części oświatowej subwencji ogólnej plan **11.875.715 zł**, wykonanie **11.875.715 zł** tj. 100,00 %

- Uzupelnienie subwencji ogólnej plan **45.507 zł**, wykonanie **45.507 zł** tj. 100%
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **3.601.604 zł**, wykonanie **3.601.604 zł** tj. 100,00%
- Część równoważąca subwencji ogólnej plan **240.159 zł**, wykonanie **240.159 zł** tj. 100,00%
- Różne rozliczenia finansowe na plan **2.999.511,78 zł**, wykonano **3.048.752,80 zł** tj.101,64%.
i dotyczą:
 - odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych na plan 100.000,78 zł, wykonano 123.403,50 zł tj. 123,40%.
 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wykonano w wysokości 1.400 zł
 - Wpływów z różnych dochodów na plan 2.841.039 zł, wykonano 2.865.477,30 zł tj.100,86%
z tego:

- dochody przekazane przez sołectwo Kaziopole	3.919,28 zł
- dochody przekazane przez sołectwo Studzieniec	1.426,51 zł
- dochody przekazane przez sołectwo Słomowo	495,00 zł
- dochody przekazane przez sołectwo Owieczki	115,93 zł
- premia z PUP za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej	2.041,60 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.771,89 zł
- dochody z rozliczeń z lat ubiegłych	4.451,09 zł
- zwrot naliczonego podatku VAT	2.851.256 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan 56.295 zł, wykonanie wynosi 100% oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie wynosi 2.177 zł. Otrzymana dotacja związana jest z poniesionymi wydatkami w 2011 roku w ramach funduszu sołecznego. Realizacja dochodów jest prawidłowa

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane na rok 2012	879.644,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	824.403,44 zł
Realizacja wynosi	93,72 %

- W rozdziale Szkoły podstawowe na plan **46.807 zł** wykonanie wynosi **46.476,46 zł** tj. 99,29%, w tym:
 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczyły odpłatności za lokale mieszkalne, garaże i inne pomieszczenia na plan 27.991 zł, wykonanie wynosi 26.960,95 tj. 96,32%, należność wymagalna wyniosła 1.425 zł, która stanowi 5,09% planowanych dochodów.
 - Wpływy z różnych opłat dotyczą pobranej opłaty za wydanie duplikatu świadectwa w wysokości 26 zł,
 - Należność wymagalna dotyczy pozostałych odsetek w kwocie 54,81 zł,
 - Wpływy z różnych dochodów dotyczą odszkodowania z ubezpieczenia majątku otrzymanego za szkody losowe powstałe w wyniku nawałnicy 28 lipca 2012 roku oraz zwrotu należności z lat poprzednich. Zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 18.790 zł, wykonanie wyniosło 19.489,51 zł tj. 103,72%.

- W rozdziale Przedszkola na plan **495.833 zł**, wykonano **466.451,81 zł** tj. **94,07 %** w tym:
 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 4.440 zł, wykonano 4.275,48 zł tj. 96,29% i dotyczy odpłatności za wynajem mieszkania.
 - Wpływy z różnych opłat na plan 221.776 zł, wykonano 205.507,12 zł tj. 92,66%, dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Należność wymagalna wyniosła 128,25 zł. Nie korygowano planu dochodów z tego tytułu w trakcie roku budżetowego.
 - Wpływy z usług na plan 268.132 zł, wykonano 250.890,80 zł tj. 93,57 %, dotyczą odpłatności rodziców za wyżywienie. Dienne stawki odpłatności ustalają dyrektorzy przedszkoli na podstawie kosztów zakupu surowców do przyrządzenia posiłków. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa. Należność wymagalna wyniosła na koniec roku 12 zł. Pomimo korekty umniejszającej dochody w trakcie roku budżetowego o kwotę 14.000 zł, nie zostały wykonane w 6,43%.
 - Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 3,54 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów na plan 1.485 zł, wykonanie wynosi 5.774,87 zł, tj. 388,88%. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z niewprowadzenia do planu wszystkich dochodów z rozliczeń z lat poprzednich. Wprowadzony plan dotyczy otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia majątku za szkody losowe powstałe w wyniku nawałnicy 28 lipca 2012 roku.
- W rozdziale Gimnazja na plan **1.734 zł**, wykonano **1.465,88 zł** tj. **84,54 %** w tym:
 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 888 zł, wykonano 600 zł tj. 67,57% i dotyczy najmu pomieszczeń.
 - Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 26 zł i dotyczy opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.
 - Wpływy z usług na plan 297 zł, wykonanie wynosi 291,18 zł tj. 98,04%,
 - Wpływy z różnych dochodów na plan 549 zł, wykonanie wynosi 548,70 zł tj. 99,95%, dotyczą otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia majątku za szkody losowe.
- W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne na plan **334.558 zł**, wykonano **309.297,29 zł** tj. **92,45 %**, dochody dotyczą:
 - odpłatności za wydawane posiłki na plan 293.818 zł, dochody wykonane wynoszą 273.342,40 zł, co stanowi 93,03% wykonania planowanych dochodów, Wykonanie poniżej normy spowodowane jest zmniejszeniem ilości wydawanych posiłków,
 - otrzymanej darowizny od Firmy DENDRO z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci zgodnie z zawartą umową plan i wykonanie wynosi 18.000 zł,
 - marży naliczanej do odpłatności za osoby dorosłe korzystające z posiłków na plan 22.740 zł, wykonano 17.954,89 zł, tj. 78,96 % Niskie wykonanie związane jest z trudnościami

oszacowania ilości osób, które będą korzystały z w/w posiłków. Mimo korekty planu w trakcie roku budżetowego, dochody nie zostały wykonane w 21,04%.

- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **712 zł**, wykonano w **100%** i dotyczy:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe, pomimo wykonania dochodów poniżej planu o 6,28%

W dziale 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane na rok 2012	7.423.226,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	7.079.120,56 zł
Realizacja wynosi	95,36 %

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan 6.606.612 zł, wykonano 6.271.314,67 zł tj. 94,92 %. Zwrot otrzymanej ale nie wykorzystanej dotacji w kwocie 257.142,33 zł został dokonany w ustawowym terminie do dysponenta tych środków.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 668.029 zł, wykonano 658.749,27 zł tj. 98,61%. Zwrot otrzymanej ale nie wykorzystanej dotacji w kwocie 6.336,73 zł został dokonany w ustawowym terminie do dysponenta tych środków.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 37.305 zł wykonanie wynosi 45.157,45 zł, co stanowi 121,05% planowanych dochodów i dotyczą wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych przez Komornika Sądowego zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz wpłacanych przez świadczeniobiorców specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości należnych udziałów gminie. Należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 1.466.690,88 zł.
- Otrzymana darowizna w postaci pieniężnej plan i wykonanie wynosi 50.000 zł. Darczyńca przeznaczył środki na sfinansowanie zakupu opału dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.
- Wpływy z różnych dochodów na plan 10.000 zł wykonano w kwocie 13.124,19 zł tj. 131,24% i dotyczy otrzymanego 20% dochodu od innej gminy z wpłat od dłużników alimentacyjnych zameldowanych na naszym terenie, a przebywających na terenie innej gminy. Trudno oszacować wpływy z tego tytułu.
- Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych na plan 36.000 zł, wykonanie wynosi 28.788,81 zł tj. 79,97 %. W związku ze stale zmieniającą się liczbą i rodzajem świadczonych usług, trudno oszacować wpływy z tego tytułu.
- Odsetki od dotacji oraz płatności na plan 3.551 zł, wykonanie wynosi 2.595,65 zł, tj. 73,10% Dochody z tego tytułu dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich.

- o Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności na plan 11.729 zł, dochody wykonano w wysokości 9.390,52 zł. Należności niewymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 892,77 zł. Wpływy dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego w latach poprzednich.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa, pomimo wykonania dochodów poniżej planu o 4,64%.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody planowane na rok 2012	175.305,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	171.957,50 zł
Realizacja wynosi	98,09 %

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

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane na rok 2012	371.343,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	354.370,16 zł
Realizacja wynosi	95,43 %

w tym:

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym plan 306.989 zł, wykonano 302.605,00 zł tj. 98,57%. Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4.384 zł do dysponenta środków w ustawowym terminie,
 - pomoc uczniom w 2012 roku w formie „Wyprawki szkolnej” zaplanowano 53.354 zł, wykonano 42.965,16 zł tj. 80,53%. Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 10.388,84 zł do dysponenta środków w ustawowym terminie,
 - jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu zaplanowano kwotę 11.000 zł, wykonano 8.800 zł tj. 80%. Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.200 zł do dysponenta środków w ustawowym terminie.

Przyznanie tej pomocy uczniom uzależnione było od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny za wyjątkiem jednorazowych zasiłków losowych.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane na rok 2012	9.427.790,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	9.437.807,11 zł
Realizacja wynosi	100,11 %

W tym:

- W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan **9.157.790 zł**, wykonanie wynosi **9.157.789,74 zł**, co stanowi **100%**. Dochody zrealizowane dotyczą otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno". Kwota 11.442,56 zł dotyczy otrzymanej refundacji za wydatki poniesione w 2011 oraz kwota 9.146.347,18 zł dotycząca rozliczenia wydatków 2012 roku. Realizacja dochodów w tym rozdziale jest prawidłowa.
- W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan **270.000 zł** dochody wykonano **280.017,37 zł** tj. **103,71%**. Należność wymagalna w kwocie 28.778,81 zł dotyczy lat poprzednich, na które wystawione są tytuły egzekucyjne. Należności z tytułu odsetek od wpłat w/w opłat wynoszą na koniec roku 27.811 zł.
- W rozdziale Pozostała działalność odnotowano stan należności wymagalnych z tytułu usług w wysokości 1.500 zł.
Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane na rok 2012	251.138,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	251.135,00 zł
Realizacja wynosi	100,00 %

W tym:

- W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **14.655 zł**, dochody wykonano w wysokości **14.652 zł** tj. **99,98%**, i dotyczą środków pozyskanych z innych źródeł na bieżące zadania własne na realizację programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży w okresie od 22.07.2012r. do 28.07.2012r.
- W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 236.483 zł, dochody wykonano w 100% i dotyczą otrzymanych:
 - Środków na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł w ramach refundacji w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w 2011 roku za realizację projektu pn. "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie i Grudnie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody planowane na rok 2012	117.862,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.	119.061,15 zł
Realizacja wynosi	101,02 %

W tym:

- W rozdziale Obiekty sportowe plan i wykonanie wynosi 116.862 zł i dotyczą otrzymanych środków na własne inwestycje pozyskane z innych źródeł w ramach refundacji poniesionych nakładów w 2011 roku na realizację „Budowy boiska do piłki nożnej w m. Słomowo” - druga części umowy zawarta 18 września 2009 roku o przyznaniu pomocy na działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi 1.000 zł, wykonanie 2.199,15 zł tj. 219,92% i dotyczy:
 - Pozyskanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z organizacją rozgrywek piłki koszykowej w wysokości 996,14 zł,
 - Wpływów ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2011 rok w kwocie 1.203,01 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów na dzień 31.12.2012 roku z uwzględnieniem zmian w planie dochodów w trakcie roku budżetowego, planu, wykonania, procentowego wykonania oraz stanu należności w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w **załączniku Nr 1** do sprawozdania opisowego.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu zostało przedstawione w **załącznikach Nr 5 i 6** do sprawozdania opisowego.

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

III.3. Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych na dzień 31.12.2012 roku przedstawia tabela:

Rodzaj zaległości	Stan zaległości na dzień 31.12.2012r.												
	Ogółem:	w tym:		Skutki obniżenia górnych stawek	Zwolnienia	Umorzenia	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia na koniec roku	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie podjęto żadnych czynności	Zabezpieczone hipotecznie	Sprawy sądowe oraz zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej	
		Wymagalne	Niewymagalne										rozłożone na raty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Podatek od nieruchomości:	1.516.238,38	1.495.953,65	12.816,73	7.468,00	3.158.123,19	90.443,85	86.821,38	20.284,73	628.313,48	378.666,79	59,00	199.893,38	289.021,00
w tym:													
- osoby prawne	557.941,26	552.607,26	-	5.334,00	1.717.262,21	90.443,85	39.375,00	5.334,00	153.625,00	22.967,87	2,00	86.991,39	289.021,00
- osoby fizyczne	958.297,12	943.346,39	12.816,73	2.134,00	1.440.860,98	-	47.446,38	14.950,73	474.688,48	355.698,92	57,00	112.901,99	-
Podatek rolny,	155.670,85	153.733,35	1.936,50	-	1.052.650,36	-	11.431,88	1.936,50	112.782,47	34.152,68	-	6.798,20	-
w tym:													
- osoby prawne	65.608,85	65.608,85	-	-	175.481,37	-	-	-	64.772,10	836,75	-	-	-
- osoby fizyczne	90.062,00	88.124,50	1.936,50	-	877.168,99	-	11.431,88	1.936,50	48.010,37	33.315,93	-	6.798,20	-
Podatek leśny,	2.996,30	2.645,90	350,40	-	-	-	250,72	350,40	1.798,00	847,90	-	-	-
w tym:													
- osoby prawne	1.907,00	1.907,00	-	-	-	-	-	-	1.798,00	109,00	-	-	-
- osoby fizyczne	1.089,30	738,90	350,40	-	-	-	250,72	350,40	-	738,90	-	-	-
Podatek od środków transportowych:	170.513,45	170.513,45	-	-	171.906,75	-	-	-	167.821,45	2.692,00	-	-	-
w tym:													
- osoby prawne	38.508,00	38.508,00	-	-	8.122,24	-	-	-	38.508,00	-	-	-	-
- osoby fizyczne	132.005,45	132.005,45	-	-	163.784,51	-	-	-	129.313,45	2.692,00	-	-	-
Podatki znisione (opłata za psy)	381,20	381,20	-	-	-	-	-	-	381,20	-	-	-	-
Wieczyste użytkowanie:	12.688,85	12.688,85	-	-	-	-	-	-	6.759,74	5.929,11	-	-	-
w tym:													
- osoby prawne	637,77	637,77	-	-	-	-	-	-	-	637,77	-	-	-
- osoby fizyczne	12.051,08	12.051,08	-	-	-	-	-	-	6.759,74	5.291,34	-	-	-
Przekształcenie wieczystego użytkowania	560,74	560,74	-	-	-	-	-	-	560,74	-	-	-	-
Sprzedż mieszkań	13.484,62	13.484,62	-	-	-	-	-	-	-	13.484,62	-	-	-
Sprzedż działek	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-
Mandaty karne	7.508,60	7.508,60	-	-	-	-	-	-	7.508,60	-	-	-	-
Opłata planistyczna	156.489,70	152.309,50	4.180,20	-	-	-	1.880,94	4.180,20	152.309,50	-	-	-	-
Koszty upomnienia	746,40	506,40	240,00	-	-	-	-	222,40	-	-	-	506,40	-
Dochody z Urzędów Skarbowych	61.255,39	61.236,39	-	-	-	-	-	-	-	Brak informacji	-	-	-
RAZEM PODATKI I OPŁATY:	2.098.534,58	2.071.522,75	19.523,83	7.468,00	4.382.680,30	90.443,85	100.384,92	26.974,23	1.078.235,18	435.773,10	59,10	207.197,98	289.021,00

Rodzaj zaległości	Stan zaległości na dzień 31.12.2012r.												
	Ogółem:	w tym:											
		Wymagalne	Niewymagalne		Skutki obniżenia górnych stawek	Zwolnienia	Umorzenia	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia na koniec roku	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie podjęto żadnych czynności	Zabezpieczone hipotecznie	Sprawy sądowe oraz zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej
rozłożone na raty	odroczone												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Odsetki od podatków i opłat	771.911,29	-	5.043,00	1.877,00	-	-	17.629,50	6.423,00	476.282,07	58.472,22	-	193.723,00	36.514,00
Odsetki od sprzedaży ratalnej	10.988,89	10.988,89	-	-	-	-	-	-	-	10.988,89	-	-	-
Odsetki pozostałe	54,81	54,81	-	-	-	-	-	-	-	54,81	-	-	-
RAZEM § 0910, § 0920:	782.954,99	11.043,70	5.043,00	1.877,00	-	-	17.629,50	6.423,00	476.282,07	69.515,92	-	193.723,00	36.514,00
Z tytułu usług	2.453,87	2.453,87	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	-	2.441,87
Dzierżawa składników majątkowych	12.929,75	8.623,20	-	-	-	-	-	-	-	8.623,20	-	-	-
Zaliczki i fundusz alimentacyjny	1.466.690,88	1.466.690,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.466.690,88
Należności z różnych opłat	29.094,56	28.907,06	-	-	-	-	-	-	28.907,06	-	-	-	-
Należności z tytułu zwrotu dotacji	892,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM POZOSTAŁE:	1.512.061,83	1.506.675,01	-	-	-	-	-	-	28.907,06	8.635,20	-	-	1.489.132,75
OGÓŁEM:	4.393.551,40	3.589.241,46	24.566,83	9.345,00	4.382.680,30	90.443,85	118.014,42	33.397,23	1.583.424,31	513.924,22	59,10	400.920,98	1.794.667,75
z tego:													
należność główna	3.610.596,41	3.578.197,76	19.523,83	7.468,00	4.382.680,30	90.443,85	100.384,92	33.397,23	1.107.142,24	444.408,30	59,10	207.197,98	1.758.153,75
należne odsetki	782.954,99	11.043,70	5.043,00	1.877,00	x	x	17.629,50	-	476.282,07	69.515,92	-	193.723,00	38.514,00

W zestawieniu ujęto należności według rodzaju zaległości.

Ogółem należności wynoszą:	-	4.393.551,40 zł,
w tym:		
wymagalne (bez odsetek)	-	3.578.197,76 zł,
rozłożone na raty (bez odsetek)	-	19.523,83 zł,
z odroczonym terminem płatności (bez odsetek)	-	7.468,00 zł,
odsetek od podatków i opłat	-	782.954,99 zł,
należności niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiące następne	-	5.406,82 zł.

Zaległości wymagalne dotyczą należności z lat ubiegłych i bieżącego roku tj. do 31.12.2012r. Razem kwota rozłożeń na raty w należności niewymagalnej wynosi – 24.566,83 zł i odroczeń w kwocie 9.345 zł, które obejmują należności zaległe i bieżące.

W 2012 roku organ podatkowy wydał 16 decyzji rozłożenia na raty oraz 7 decyzji z odroczonym terminem płatności na ogólną kwotę 412.972,10 zł w tym odsetki w kwocie 53.167 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego skutki finansowe z tych decyzji wyniosły 33.397,23 zł.

W tabeli podano również obliczone za okres sprawozdawczy kwoty:

umorzeń w poszczególnych podatkach	-	118.014,42 zł,
zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej na kwotę	-	90.443,85 zł,
skutków obniżenia górnych stawek podatków	-	4.382.680,30 zł.

W 2012 roku:

- wysłano upomnień	2.684 szt.	- kwota należności głównej	5.835.229,17 zł
- wystawiono tytułów wykonawczych	314 szt.	- kwota należności głównej	747.423,66 zł
- zgłoszono wierzytelność do Sądu masy upadłościowej	2 wnioski	- kwota należności głównej	289.021,00 zł
- wyroki sądowe (usługi z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego)	2 szt.	- kwota należności głównej	941,87 zł
- sprawy u Komornika Sądowego (dłużnicy alimentacyjni)	301 szt.	- kwota	1.466.690,88 zł

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

Nie podjęto działań na kwotę 59,10 zł ze względu na wartość jednostkową należności wymagalnej nie przekraczającej kosztów upomnienia. Należności te wynosiły od 0,10 zł do 5 zł i dotyczyła 16 podatników.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj zaległości podatkowych	Upomnienia (sztuk)	Tytuły wykonawcze (sztuk)	Komornik sądowy/ wyroki sądu (sztuk)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne	1593	148	-
Podatek od środków transportu	121	111	-
Podatek rolny	681	29	-
Podatek leśny	5	12	-
Wieczyste użytkowanie	194	8	-
Dzierżawa ziemi i pozostałych składników majątkowych	65	-	-
Sprzedaż mieszkań	4	-	-
Sprzedaż działek	6	-	-

Rodzaj zaległości podatkowych	Upomnienia (sztuk)	Tytuły wykonawcze (sztuk)	Komornik sądowy/ wyroki sądu (sztuk)
Przekształcenie wieczystego użytkowania	6	-	-
Mandaty karne	5	5	-
Oплата planistyczna	4	1	-
Zaliczki – 126 osób i fundusz alimentacyjny 175 osób	-	-	301
R A Z E M	2684	314	301

III.4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe – wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2012r.

1. Zestawienie należności w wartościach netto na dzień 31.12.2012r. oraz porównanie stanu należności wymagalnych do 2011 roku

	Wymagalne na dzień 31.12.2011r	Wymagalne na dzień 31.12.2012r	Pozostałe na dzień 31.12.2012r.	% wzrostu/spadku należności wymagalnych w porównaniu do 2011 roku
I. Podatki i opłaty	1.393.653,59	2.010.286,36	26.992,83	
1. Podatek od nieruchomości	893.532,98	1.495.953,65	20.284,73	+67,42
2. Podatek rolny	172.262,64	153.733,35	1.937,50	-10,76
3. Podatek leśny	1.988,70	2.645,90	350,40	+33,05
4. Podatek od środków transportowych	125.960,58	170.513,45	0,00	+35,37
5. Zaległość z podatków zniesionych (Podatek od posiadania psów)	390,48	381,20	0,00	-2,38
6. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.682,50	12.688,85	0,00	-46,42
7. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	630,73	560,74	0,00	-11,10
8. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.322,28	13.484,72	0,00	+9,43
9. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6.884,00	7.508,60	0,00	+9,06
10. Należności z tytułu opłaty planistycznej	155.998,70	152.309,50	4.180,20	-2,36
11. Koszty upomnienia	0,00	506,40	240,00	0,00
II. Urzędy skarbowe	59.280,40	61.236,39	19,00	+16,79
III. Dzierżawa składników majątkowych	2.264,28	8.623,20	4.306,55	+280,84

	Wymagalne na dzień 31.12.2011r	Wymagalne na dzień 31.12.2012r	Pozostałe na dzień 31.12.2012r.	% wzrostu/spadku należności wymagalnych w porównaniu do 2011 roku
IV. Wpływy z usług	3.613,00	2.453,87	0,00	-32,08
V. Wpływy z różnych opłat oraz wpływów z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska	28.872,41	28.907,06	0,00	-0,32
VI. Zaliczki alimentacyjne GOPS-u	1.241.887,62	1.466.690,88	0,00	+18,10
VII. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	892,77	0,00
VIII. Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	0,00	187,50	0,00
Razem należności wykazane w Rb – 27S (bez odsetek)	2.729.571,30	3.578.197,76	32.398,65	+31,09
VII. Należności ZAMK	1.799.264,96	2.100.156,67	5.162,56	+16,72
VIII. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień przekazane przez MF w styczniu 2013r.	-	-	160.862,00	X
IX. Dochody od Urzędów Skarbowych za grudzień przekazane w styczniu 2013 r.	-	-	32.885,96	X
X. Rozliczenie dochodów budżetowych za grudzień otrzymane w styczniu 2013 r. (saldo konta 222)	-	-	1.204,13	X
XI. Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu gminy (saldo konta 224)	-	-	1.075,58	X
XII. Naliczony podatek VAT za XII/2012	-	-	443.717,00	X
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I POZOSTAŁE WYKAZANE W SPRAWOZDANIU Rb- N (Razem I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII):	4.528.836,26	5.678.354,43	677.305,88	+25,38

2. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.

I. Depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych w tym na rachunku: - Budżetu Gminy - Zakładu Budżetowego	4.016.550,26 3.999.308,91 17.244,08
II. Gotówka w kasie - Zakładu Budżetowego	2,73 2,73
Gotówka i depozyty Razem:	4.016.552,99

3. Pożyczki długoterminowe**➤ Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej 129.679,70 zł**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu Rb – N na dzień 31.12.2012 roku dotyczyły:

- należności wymagalnych 5.678.354,43 zł
- należności pozostałych 677.305,88 zł
- środków pieniężnych 4.016.552,99 zł
- pożyczek długoterminowych 129.679,70 zł

IV. Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wykonanych wydatkach
Wydatki bieżące	43.124.939,00	41.279.194,72	95,72	72,20
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	29.158.107,00	28.005.877,46	96,05	48,98
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.633.504,00	18.422.867,30	98,87	32,22
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.524.603,00	9.583.010,16	91,05	16,76
2) dotacje na zadania bieżące	4.292.226,00	4.197.357,05	97,79	7,34
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.868.735,00	8.444.576,46	95,22	14,77
4) obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek	610.000,00	447.259,47	73,32	0,79
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	195.871,00	184.124,28	94,00	0,32
Wydatki majątkowe	15.943.129,00	15.895.340,14	99,70	27,80
w tym:				
1) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	100,00	0,09
2) wydatki na projekty finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2, w części związanej z realizacją zadań gminy	15.312.948,00	15.295.148,44	99,88	26,75
3) udział pieniężny do spółki prawa handlowego	256.500,00	256.500,00	100,00	0,45
3) pozostałe wydatki inwestycyjne	323.681,00	293.691,70	90,73	0,51
RAZEM:	59.068.068,00	57.174.534,86	96,79	100,00

IV.1 Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	702.140,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	699.805,35 zł
Realizacja wydatków wynosi	99,67 %

- W rozdziale Melioracje wodne plan i wykonanie wynosi **15.000 zł** w ramach którego przekazano dotację celową do Spółek Wodnych działających na terenie gminy z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w umownym terminie.
- W rozdziale Izby Rolnicze plan wynosi **16.000 zł**, wykonanie wydatków **14.322 zł** tj. 89,51% i dotyczy:
 - Wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz od zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 466 zł i dotyczy naliczenia różnicy opłaty od wpływów dokonanych po upływie ostatniej raty płatności podatku.
Niewykonanie wydatków spowodowane jest przeszacowaniem wpływów z podatku rolnego oraz odsetek z tego tytułu.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **671.140,00 zł**, wykonanie **670.483,35 zł** tj. 99,90% w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 8.522 zł, wykonano 8.522 zł tj. 100,00 % i dotyczy sfinansowania kosztów związanych z wypłatą podatku akcyzowego dla producentów rolnych z dotacji celowej na zadania zlecone.
 - Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy pokrycia kosztów wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych na plan 2.534 zł, wykonano 2.523,68 zł, co stanowi 99,59% wykonania zadania zleconego.
 - Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3.084 zł, wykonano 2.453 zł tj. 79,54%. Wykonanie dotyczy kosztów związanych z wypłatą podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 2.084 zł oraz wykonanie ekspertyz zdarzeń losowych w rolnictwie z własnych środków w kwocie 369 zł, planowana kwota na ten cel to 1.000 zł.
 - Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 657.000 zł wypłacono kwotę 656.984,67 zł. Wypłata nastąpiła w dwóch transzach z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	20.000,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	18.269,85 zł
Realizacja wydatków wynosi	91,35 %

- W rozdziale Pozostała działalność wydatki dotyczą:
 - Wynagrodzeń bezosobowych na plan 3.900 zł, wykonano 3.000,00 zł tj. 76,92%.
 - Zakupu materiałów do zarybiania jezior na plan 14.000 zł wykonano 13.994,93 zł tj. 99,96%.
 - Zakupu energii na plan 1.600 zł, wykonano 1.274,92 zł tj. 79,68%.

- o Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 500 zł, wydatków nie wykonano. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale w kwocie 306,71 zł dotyczą zakupu energii. Realizacja wydatków w tym rozdziale jest prawidłowa.

W dziale 600 Transport i łączność

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	1.056.731,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	962.952,90 zł
Realizacja wydatków wynosi	91,13 %

➤ **Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 825.231 zł, wykonanie wynosi 754.976,76 zł, co stanowi 91,49% wykonania planowanych wydatków i dotyczy:**

- o Utrzymania dróg gminnych w ramach, których wydatkowano środki na:
 - realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na plan 36.290 zł, wykonano 35.718,14 zł, co stanowi 98,42% planowanych wydatków,
 - pozostałe wydatki rzeczowe na plan 788.941 zł, wykonano 719.258,62 zł, co stanowi 91,17% wykonania planowanych wydatków związanych z wykonaniem remontów dróg o nawierzchni bitumicznej – 255.555,44 zł, remontem mostu na rzece Wełnie w m. Jaracz 36.327,51 zł, równaniem i utwardzeniem dróg gruntowych – 167.735,22 zł, odśnieżaniem w okresie zimy łącznie z zakupem soli i piasku – 87.186,55, ubezpieczeniem OC – 4.312 zł, oznakowaniem pionowym i poziomym – 19.983,10 zł, desykacji i koszenia poboczy – 6.765,12 zł, naprawy przepustów i ocena stanu technicznego mostu w Cieślach 9.648,12 zł, opłat za wbudowanie infrastruktury w drogach 7.270,82 zł, utwardzenie ul. Leśnej 29.962,80 zł, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej 77.867,96 zł, naprawy przystanków autobusowych 4.122,69, zakup materiałów na utwardzenie dróg 6.371,06 oraz pozostałych zakupów i usług – 6.150,23 zł.

Zobowiązanie na koniec roku wynosi 14.358,60 zł i dotyczy usługi z tytułu wykonania odśnieżania w miesiącu grudniu 2012 roku.

Niższe wykonanie wydatków bieżących związane jest zaplanowaniem większych środków na usługi związane akcją odśnieżania, niewykorzystane środki na ten cel to kwota 52.792,32 zł, która stanowi 6,69% planowanych wydatków rzeczowych na drogach gminnych.

➤ **Wydatki majątkowe na drogach gminnych i wojewódzkich zaplanowano na kwotę 231.500 zł, wykonano 207.976,14 zł, realizacja wynosi 90,03% i dotyczy:**

- o Przekazania dotacji celowej na pomoc finansową na zadania inwestycyjne do dróg publicznych wojewódzkich w kwocie planowanej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na:
 - Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy II Armii Wojska Polskiego z osiedlem Przemysława II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno w kwocie 45.000 zł,
 - Instalację sygnalizacji wzbudzonej z detekcją radarową w m. Pruśce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w kwocie 5.000 zł.

Dotacja zgodnie z umową została rozliczona.

- o „Przebudowa drogi z chodnikiem po jednej stronie jezdni w m. Wełna” wydatki zaplanowano na kwotę 141.500 zł, wykonanie wyniosło 122.773 zł tj. 86,77%. Nie dokonano korekty planu

po zakończeniu zadania. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej, chodniki wraz z wjazdami na długości 94 mb.

Wydatki poniesione obejmują zakup mapy do celów projektowych za kwotę 584,25zł, projekt 3.500 zł, roboty budowlane 116.688,75 zł oraz nadzór inwestorski 2.000 zł.

- o „Budowa chodnika na ulicy Lipowej na odcinku od ulicy Smolary do mostu na rzece Welnie (lewa strona” wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 40.000 zł, wykonano 35.203,14 zł tj. 88,01% i dotyczyły robót budowlanych w kwocie 32.118,89 zł, wykonanie projektu 2.500 zł oraz zakupu mapy do celów projektowych za kwotę 584,25 zł. W ramach zadania wykonano chodnik na długości 110 mb.

Niższe wykonanie związane jest z ujęciem w planie realizacji zadania polegającego na przestawieniu i wymianie słupa oświetleniowego, który nie obciążył kosztów tej inwestycji ponieważ ENEA wykonała wymianę na własny koszt. Nie dokonano korekty planu.

W dziale 630 Turystyka

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	91.600,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	89.286,39 zł
Realizacja wydatków wynosi	97,47 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków majątkowych na plan 84.000 zł, wykonanie wynosi 81.705,46 zł tj. 97,27% związanych z zagospodarowaniem i wyposażeniem małej architektury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowościach Cieśle, Dziewcza Struga, Welna w ramach PROW w zakresie działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. Projekt był dofinansowany ze środków strukturalnych w wysokości 70% wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 72.816,22 zł. Zadania zostały zakończone 21.08.2012r. natomiast w ramach wydatków majątkowych funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie placu zabaw w m. Parkowo za kwotę 8.889,24 zł.
- wydatków bieżących na plan 7.600 zł, wykonanie wynosi 7.580,93 zł tj. 99,75% jako uzupełnienie elementów placów zabaw w m. Laskowo i Kaziopole w ramach środków funduszu sołeckiego.

Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	1.074.148,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	957.541,75 zł
Realizacja wydatków wynosi	89,14 %

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.021.648 zł, wykonanie wynosi 906.346,19 zł, co stanowi 88,71 % wykonania planowanych wydatków i dotyczy:

- Przyznanej dotacji przedmiotowej z budżetu do zakładu budżetowego w kwocie **156.226 zł**, którą rozliczono na kwotę **155.827,51 zł** jako dopłatę do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz remontu 2 lokali mieszkalnych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XIXV/186/2012 z dnia 26 września 2012 roku. Dotacja została rozliczona. Wykorzystane środki z dotacji służyły sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.

- Rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **865.422 zł**, wykonano **750.518,68 zł**, co stanowi **86,72 %** wykonania, w tym:
- Zakup usług pozostałych zaplanowano 110.000 zł, wykonano 93.336,94 zł, co stanowi 84,85 %. Zobowiązanie w kwocie 7.121,98 dotyczy aktualizacji działek w ewidencji gruntów i stanowi 6,47% planowanych wydatków. Wydatki w tym paragrafie związane są z dokonywaniem wyceny nieruchomości, podziałem działek oraz aktualizacji w ewidencji gruntów. Wykonanie zgodnie z dokonanymi zleceniami.
 - Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 6.665 zł, wykonano 5.887,33 zł tj. 88,33%
 - Podatek od nieruchomości na plan 376.883 zł, wykonano 362.646 zł tj. w 96,22% i dotyczy naliczenia podatku od nieruchomości będących własnością gminy.
 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 600 zł wykonanie wynosi 582 zł, co stanowi 97,00% i dotyczy podatku leśnego.
 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 2.735 zł, wykonano 2.734,60 zł tj. 99,99% i dotyczy wieczystego użytkowania gruntów od skarbu państwa. Wpłaty dokonano w ustawowym terminie do 31.03.2012r.
 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych zaplanowano 216.539 zł, wykonano 163.025,90 zł tj. 75,29%.
Nie dokonano zaplanowanych na 2012 rok wypłat wszystkich odszkodowań wynikających z postępowań starosty obornickiego na podstawie decyzji nr 1/2010 z dnia 23.06.2010r. dotyczącej nabycia gruntów pod realizację inwestycji drogowej: Długa – Nowa – Seminarialna z uwagi na trudności proceduralne z ustaleniem faktycznego stanu prawnego niektórych nieruchomości, które stały się własnością gminy. W dalszym ciągu Starosta nie ustalił wysokości odszkodowania dla niektórych podmiotów oraz w niektórych przypadkach samych podmiotów. Do rozliczenia pozostało kilka nieruchomości stanowiących własności osób fizycznych jak i prawnych.
Ponadto pomimo założeń i prognoz w 2012 roku nie zakończono procedur odszkodowawczych osób fizycznych, dotyczących realizacji założeń wynikających z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niewykonanie założeń wynika z długotrwałego charakteru tego rodzaju postępowań.
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowana kwota 150.000 zł wykonano 120.805,91 zł tj. 80,54% i przeznaczona była na wypłatę odszkodowań z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych. Wyroki dotyczą osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie, SPUPH „ROL-MECH” w Rogoźnie.
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2.000 zł. wykonanie wynosi 1.500 zł 75% i związane było z wniesieniem opłaty sądowej od skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr SN-III.7534.23.2012.8 dz. 155/15.
- Zobowiązanie wobec osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 978,96 zł dotyczy należnego odszkodowania za miesiąc grudzień 2012 roku na podstawie wydanych decyzji w 2013 roku Nr GPiM.7142.03.2013 i GPiM.7142.1.2013 za brak dostarczenia lokali socjalnych osobom zamieszkałym w ich zasobach, natomiast zobowiązanie w kwocie 7.121,96 zł z tytułu zakupu usług pozostałych związane było z otrzymaniem w dniu 14.01.2013 roku i 18.01.2013 faktur z firmy Usługi Geodezyjno – Kartograficzne L. Walczak z Dąbrówki Leśnej za wykonane zlecenia z 2012 roku tj. aktualizację działek w ewidencji gruntów oraz badanie ksiąg wieczystych celem ich sprostowania.

Zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 52.500 zł, dokonano zakupu gruntów na cele publiczne w kwocie 51.195,56 zł tj. 97,52%. Środki zabezpieczono na wykupy gruntów pod budowę targowiska miejskiego. Nie dokonano zakupu jednego udziału wynoszącego 15/300 do działki o łącznej powierzchni 2.105 m² ze względu na przeszkody prawne w zawarciu umowy.

W dziale 710	Działalność usługowa	
Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą		134.000,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą		65.303,73 zł
Realizacja wydatków wynosi		48,73 %

- W rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zaplanowano na kwotę **127.000 zł**, wykonano **62.609,13 zł**, co stanowi **49,30 %** wykonania.
- Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 7.000 zł wykonanie 2.100 zł tj. 30,00%, Wskaźnik wykonania poniżej upływu czasu związany jest z brakiem potrzeby zwołania następnych posiedzeń Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
 - Zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 120.000 zł wykonano 60.509,13 zł, co stanowi 50,42 % wykonania. Niski wskaźnik wykonania związany jest z niewykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon Wójtostwo ze względu na opóźnienia w opracowaniu map do celów projektowych, wartość ich sporządzenia to kwota zobowiązania na dzień 31.12.2012r. - 11.392,88 W związku z powyższym w dniu 05.11.2012r. ponownie aneksowano umowę z wykonawcą planu zagospodarowania przesuwając termin realizacji na rok 2013. Całkowita wartość umowy to kwota 36.654 zł, która obciąża budżet 2013 roku. Ponadto trwają prace nad ukończeniem dwóch innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. na „Obszarze części wsi Jaracz” oraz „Miejscowości Jaracz terenu położonego pomiędzy rzeką Welną i starorzeczem rzeki Welny”. Z uwagi na trudności proceduralne – uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w obu przypadkach termin realizacji i zleceń uległ znacznemu wydłużeniu. Umowy aneksowano dnia 12.11.2012r. oraz 01.08.2012r. Suma zobowiązań dotycząca w/w planów, które obciąża budżet 2013 roku wyniosła 6.543,60 zł.
- Zobowiązania z tytułu zawartych umów z wykonawcami z przyczyn opisanych nie zostały zrealizowane w 2012 roku i stanowią 45,49% zaplanowanych wydatków w tym paragrafie.
- W rozdziale Cmentarze, zaplanowano kwotę **7.000 zł**, wykonano **2.694,60 zł** tj. **38,49%** z przeznaczeniem na przygotowanie mogił i grobów wojennych do Święta Zmarłych i całoroczną opiekę nad mogiłami. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem wydatków na ten cel.

W dziale 750	Administracja publiczna	
Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą		3.909.548,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012 wynoszą		3.690.257,26 zł
Realizacja wydatków wynosi		94,39 %

- W rozdziale Urzędy wojewódzkie na plan **118.700 zł** wykonano **118.700 zł** tj. **100%**. Wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego przeznaczonego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Realizacja w tym rozdziale jest prawidłowa.
- W rozdziale Rady gmin wydatki zaplanowano na kwotę **261.300 zł**, wykonano **251.097,89 zł**, co stanowi **96,10%** wykonania wydatków, które dotyczą:
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 226.300 zł, wykonano 222.921,84 zł tj. 98,51%,
 - Wydatków rzeczowych na plan 35.000 zł, wykonano 28.176,05 zł, co stanowi 80,50% wykonania. Zobowiązanie w kwocie 276,85 zł dotyczy przesyłek pocztowych za miesiąc grudzień 2012r.
- W rozdziale Urzędy gmin plan wynosi **3.287.388 zł**, wykonanie **3.093.929,03 zł**, co stanowi **94,12 %** wykonania w tym na:
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10.000 zł wykonano 9.850 zł tj. 98,50 %** zakupiono sieciowy serwer plików, dyski NAS, UTM.
 - Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.277.388 zł wykonano 3.084.079,03 zł tj. 94,10 % w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.478.629 zł, wykonano 2.408.587,10 zł tj. 97,17 %. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczą:
 - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 185.739,97 zł za 2012 rok,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 4.200 zł, wykonano 3.854,25 zł, co stanowi 91,77 % wykonania. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą ilością niż zaplanowano środków na refundację kosztów ponoszonych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych zwracanych na podstawie Zarządzenia Nr 7/2004 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2004 roku.
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 63.478 zł, wydatki wykonano w 100,00%, rozliczono na koniec roku odpis do faktycznego zatrudnienia.
 - pozostałych wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych na plan 731.081 zł, wydatki wykonano w kwocie 608.159,68 zł, co stanowi 83,19% wykonania. Pozostałe zobowiązania w kwocie 26.884,51 zł dotyczą bieżących opłat:
 - wpłat na PFRON za XII/2012 w kwocie 3.860 zł, płatna do 20.01.2013r.
 - zakupu materiałów na kwotę 774,90 zł, faktura płatna do 13.01.2013r.
 - zużycia energii, centralnego ogrzewania i wody 7.882,91 zł dotyczące grudnia 2012 roku – otrzymano faktury w dniu 13.01.2013r. za energię oraz 03.01.2013 r. za zużycie wody i centralne ogrzewanie.
 - za remont i konserwację kserokopiarek na kwotę 5.405,36 zł, z terminem płatności do 17.01.2013r.
 - przesyłek pocztowych 6.628,70 zł ,opłata za ścieki 180,84 zł za XII/2012r.
 - usług telekomunikacyjnych 362 zł za XII/2012

- ryczałtów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych 1.789,80 zł za XII/2012r., który został wypłacony pracownikom w dniu 17.01.2013r. oraz odprowadzono potrąconą zaliczkę na podatek dochodowy w dniu 20.02.2013r.

Najniższe wykonanie wydatków odnotowano w paragrafie zakup usług pozostałych tj. 62,07% ze względu na nie wykorzystanie zaplanowanych środków na prowizję od zaciągniętego w 2012 roku oraz planowanego w 2013 roku kredytu. W wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania nie było konieczności wnoszenia tej opłaty. Nie skorygowano w trakcie roku planu wydatków. Nie zaszła konieczność wydatkowania środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz podróże zagraniczne, wykonanie wynosi 0,00%.

- W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan **62.000 zł**, wykonano **50.029,78 zł**, co stanowi 80,69% wykonania.
w tym:
 - Wynagrodzeń bezosobowych na plan 1.000 zł, wykonano 800 zł tj. 80%
 - Wydatków rzeczowych na plan 61.000 zł, wydatki wykonano w kwocie 49.229,78 zł tj. 80,74%. Zobowiązanie w kwocie 362,17 zł dotyczy zakupionych materiałów promocyjnych.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **180.160 zł**, wykonanie **176.500,56 zł**, co stanowi 97,97%
w tym:
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 79.560 zł, wydatki wykonano 79.560 zł, co stanowi 100% i dotyczy wypłaconych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 100.000 zł, wydatki wykonano 96.344,13 zł tj. 96,34% i dotyczyły wypłat prowizji dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych.
 - Wydatki rzeczowe na plan 600 zł, wykonano 596,43 zł tj. 99,41% dotyczące ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przewodniczących jednostek pomocniczych, którzy są inkasentami podatków.

Wykonanie wydatków w tym dziale jest prawidłowe.

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

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	2.982,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	2.982,00 zł
Realizacja wydatków wynosi	100,00 %

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

- W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan **2.982 zł**, wykonano w **100%**.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone związane są z prowadzeniem rejestru wyborców.

Wykonanie wydatków w tym dziale jest prawidłowe, zdania zostały rozliczone w 2012 roku z dysponentem tych środków.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	696.253,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	589.989,36 zł
Realizacja wydatków wynosi	84,74 %

- W rozdziale Komendy wojewódzkiej Policji na plan **15.000 zł**, wykonanie wynosi **15.000 zł** tj. **100%** i związane jest z wpłatą na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na patrole zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Zadanie zostało rozliczone.
- W rozdziale Ochotnicze straże pożarne na plan **341.723 zł** wydatkowano **312.547,84 zł** tj. **91,46%**, zobowiązania niewymagalne wyniosły **19.354,37 zł**.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

Wydatków majątkowych na plan 6.000 zł, wykonanie wynosi 5.690 zł tj. w 94,83% i dotyczy:

- Zakupu pieca do centralnego ogrzewania dla OSP Parkowo.

Wydatków bieżących na plan 335.723 zł, wykonanie wynosi 306.857,84 zł, co stanowi 91,40%, które wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 52.000 zł, wykonanie wynosi 43.475,50 zł, co stanowi 83,61% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach. Zobowiązanie w ogólnej kwocie 9.621 zł obejmuje naliczone ekwiwalenty za udział członków ochotniczych straży pożarnych w szkoleniu zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną – 6.795 zł oraz za udział w akcjach ratowniczych w miesiącu grudniu 2012r. 2.826 zł. Potwierdzone wykazy osób uprawnione do otrzymania rekompensaty za utracone wynagrodzenia zostały dostarczone do wypłaty w dniu 05.02.2013r. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego określa uchwała Nr XXXIII/234/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku.
- Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na plan 28.896 zł, wykonano 28.546,21 zł, tj. 98,79%.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 254.827 zł wykonano 234.836,13 zł, tj. 92,16% w tym wydatki poniesione w ramach funduszu soleckiego 24.411,79 zł.

Zobowiązania na kwotę 19.354,37 zł w tym rozdziale dotyczą bieżących zapłat za faktury, których płatność przypada na miesiąc styczeń 2013 roku, naliczonych ekwiwalentów oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 rok. Przekroczenie planu wydatków biorąc pod uwagę wykonanie i zobowiązanie w pozycji zakup energii o kwotę 612,65 zł związane jest z ujęciem w koszty 2012 roku faktury wystawionej 07.01.2013 roku, a dotyczącej zużycia energii w 2012 roku.

- W rozdziale Obrona cywilna wydatki zaplanowano na kwotę **10.600 zł** wykonano **6.304,62 zł** tj. **59,48%**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. Niskie wykonanie wydatków w pozycji zakup energii w wysokości 35,66% ma wpływ na wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano wg poniesionych wydatków w roku poprzednim uwzględniając również wskaźnik inflacji, wydatki roku 2012 są niższe o 50,38% w porównaniu do roku 2011. Nie dokonano korekty planu finansowego.

Zobowiązanie na koniec roku w kwocie 96,19 zł dotyczą obciążenia za energię elektryczną za grudzień 2012 roku.

- W rozdziale Straż Miejska wydatki zaplanowano na kwotę **228.930 zł**, wykonano **215.184,20 zł**, co stanowi **94 %** z przeznaczeniem na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.550 zł, wykonanie wynosi 1.526,40 zł, co stanowi 98,48% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp.
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na plan 197.275 zł, wykonano 193.811,53 zł, tj. 98,24%
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 30.105 zł wykonano 19.846,27 zł, tj. 65,92 %.
- Ogółem zobowiązanie niewymagalne w kwocie 14.782,09 zł dotyczy naliczonego za 2012 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 14.542,24 zł, zakupu paliwa w miesiącu grudniu na kwotę 239,85 zł, faktura wpłynęła 06.01.2013r.
- W rozdziale Zarządzanie kryzysowe na plan **100.000 zł**, wykonanie wynosi **40.952,70 zł**, co stanowi **40,95 %** wykonania. Środki zostały przeznaczone na zakupy plandek, paliwa, usuwanie konarów i korzeni drzew, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach usuwania skutków nawałnicy, która wystąpiła w dniu 28 lipca 2012 roku na terenie naszej gminy. Nie wystąpiła konieczność wykorzystania wszystkich środków planowanych na ten cel.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	610.000,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	447.259,47 zł
Realizacja wydatków wynosi	73,32 %

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

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązanie
1.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy	19.000,00	15.602,78	82,12	-
2.	ING Bank Śląski - kredyt	370.000,00	363.950,24	98,36	-
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań umowa 114/P/OW//05	10.900,00	7.489,51	68,71	-
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań umowa 304/U/400/494/2011	118.700,00	29.032,15	24,46	22.467,72
5.	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz Umowa1012-04552 z 31.01.2012r.	39.000,00	30.906,52	79,25	-
5.	BS Rogoźno – kredyt krótkoterminowy	52.400,00	278,27	0,53	-
	Razem:	610.000,00	447.259,47	73,32	22.467,72

Niższe wykonanie wydatków z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów związane jest ze zmieniającą się w trakcie roku stawką WIBOR – 1 M od 4,91% do 4,22 %, ze zmianą umownych terminów zapłaty odsetek z miesięcznych na kwartalne, które mają wpływ na wysokość zapłaconych odsetek oraz wpływem pożyczki w transzach według faktycznie ponoszonych wydatków na „Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” finansowanych w ramach zawartej umowy. W minimalnej wysokości wykorzystano zaplanowane odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w trakcie roku budżetowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna i celowa na dzień 31.12.2012 rok wyniosła 0,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 21.098.564,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą 20.834.568,56 zł

Realizacja wydatków wynosi 98,75 %

Planowane i wykonane wydatki na oświatę i wychowanie finansowane były:

Rodzaj środków	Kwota planowana	Kwota wykonana
- z subwencji ogólnej części oświatowej	11.875.715,00	11.875.715,00
- z uzupełnienia subwencji ogólnej	45.507,00	45.507,00
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących	712,00	712,00
- z dochodów gminy	9.176.630,00	8.912.634,56
Razem:	21.098.564,00	20.834.568,56

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

- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 712 zł,

- W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano **8.604.016 zł**, wykonano **8.570.399,84 zł**, co stanowi 99,61% wydatkowane na:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 7.100.642 zł wykonano 7.088.759,36 zł tj. 99,83 % wykonania.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 265.594 zł, wykonano 260.276,07 zł, tj. 98,00%
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 339.637 zł wykonano w 100,00%.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 898.143 zł, wykonano 881.727,41 zł tj. 98,17%

Zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 758.825,13 zł dotyczą:

- Składek na ubezpieczenie społeczne, Funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich wypłaconych w XII/ 2012 roku – 189.873,20 zł
- Naliczonego wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela – 913,67 zł
- Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – 440.291,21 zł

- o Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – 86.370,76 zł
 - o Zakupu energii za XII/2012 – 39.220,16 zł
 - o Zakupu usług pozostałych (nieczystości płynne) – 1.736,72 zł
 - o Zakupu usług dostępu do sieci Internet – 140,22 zł
 - o Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 279,19 zł
- W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wynosi **1.049.719 zł**, wykonanie wynosi **1.030.009,15 zł**, co stanowi **98,12%** wydatkowano na:
- o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 928.428 zł, wykonano 915.513,11 zł, co stanowi 98,61 %,
 - o Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 25.732 zł, wykonano 23.987,20 zł, tj. 95,81%
 - o Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 40.599 zł wykonano 100,00%.
 - o Pozostałe wydatki rzeczowe plan 54.960 zł, wykonano 49.909,84 zł tj. 90,81 %.

Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie **67.376,82 zł** w tym rozdziale dotyczą:

- o Składek na ubezpieczenie społeczne, Funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich wypłaconych w XII/ 2012 roku – 185,62 zł
 - o Naliczonego wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela – 453,93 zł
 - o Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – 55.804,08 zł
 - o Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r – 10.933,19 zł
- W rozdziale Przedszkola plan wynosi **3.814.939 zł**, wykonanie wynosi **3.725.075,38 zł**, co stanowi **97,64%** wydatkowano na:
- o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.230.338 zł, wykonano 2.219.360,22 zł, co stanowi 99,51 % wykonania.
 - o Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na plan 682.000 zł wykonano 641.550,36 tj. 94,07 %. Wysokość uzależniona była od średniej liczby dzieci w miesiącu wg składanej informacji przez podmiot dotowany.
 - o Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 57.625 zł, wykonano 52.161,52 zł, tj. 90,52%
 - o Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 112.007 zł wykonanie wynosi 100%.
 - o Pozostałe wydatki rzeczowe plan 732.969 zł, wykonano 699.996,28 zł tj. 95,50 %

Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie **230.565,71 zł** w przedszkolach dotyczą:

- o Składek na ubezpieczenie społeczne, Funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich wypłaconych w XII/ 2012 roku – 48.113,24 zł
- o Naliczonego wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela – 2.574,86 zł
- o Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – 132.466,94 zł

- Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – 25.897,29 zł
 - Zakupu energii za XII/2012 (energia elektryczna, woda, „co”) – 20.134,85 zł
 - Zakupu usług pozostałych (nieczystości płynne) – 929,35 zł
 - Zakupu usług dostępu do sieci Internet – 44,37 zł
 - Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej za XII/12) – 404,81 zł
- W rozdziale Gimnazja plan wynosi **5.288.273 zł**, wykonanie **5.234.532,31 zł**, co stanowi **98,98%** wykonania na:
- Dotację celową przekazywaną dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień, która przeznaczona jest na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie wchodzące w skład Zespołu Szkół prowadzonego przez Zarząd Powiatu zaplanowana kwota wynosi 1.480.000 zł, wykonano 1.448.448 zł tj. 97,87%. Dotacja została rozliczona do faktycznie poniesionych wydatków zgonie z zawartym porozumieniem.
 - Dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego Gimnazjum w 2012 roku, wykonano 396.753,22 zł tj. 99,19%. Wykonanie jest zgodne z należną subwencją przypadającą na jednego ucznia.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 113.058 zł, wykonano 111.253,52 zł, tj. 98,40%
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan wynosi 2.829.729 zł, wykonanie 2.819.913,90 zł, co stanowi 99,65% wykonania.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 132.163 zł, wykonano w 100,00%.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 333.323 zł, wykonano 326.000,67 zł tj. 97,80% wykonania.
- Zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę **283.507,00 zł** dotyczą:
- Składek na ubezpieczenie społeczne, Funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich wypłaconych w XII/ 2012 roku – 50.380,92 zł
 - Naliczonego wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela – 796,45 zł
 - Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – 177.486,40 zł
 - Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – 34.924,84 zł
 - Zakupu energii za XII/2012 (centralne ogrzewanie, woda, energia) – 19.532,48 zł
 - Zakupu usług pozostałych (nieczystości płynne) – 64,03 zł
 - Zakupu usług telefonii stacjonarnej (rozmowy za XII/12) – 321,88 zł
- W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **919.562 zł**, wykonano **894.849,67 zł**, co stanowi **97,31%** wykonania.
- Zobowiązanie na koniec okresu z tego tytułu wyniosło **601,78 zł**.

- W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatki zaplanowano na kwotę **581.268 zł**, wykonano **577.790,80 zł** tj. **99,40 %** na wydatki bieżące w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 526.108 zł wykonano 524.429,92 zł tj. 99,68%.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 712 zł, wykonano 711,94 zł, tj. 99,99%
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 10.748 zł wykonano w 100,00 %.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 43.700 zł, wykonano 41.900,94 tj. 95,88%.
- Zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę **49.447,24 zł** dotyczą:
- Składek na ubezpieczenie społeczne, Funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w XII/ 2012 roku – 12.258,91 zł
 - Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – 30.912,25 zł
 - Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – 6.043,34 zł
 - Zakupu usług dostępu do sieci Internet (XII/12) – 78,63 zł
 - Zakupu usług telefonii stacjonarnej (rozmowy za XII/12) – 154,11 zł
- rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi **88.346 zł**, wykonanie **80.715,55 zł**, co stanowi **91,36 %** wykonania.
Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
- W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne plan wynosi **616.448 zł**, wykonanie **585.202,97 zł** tj. **94,93 %** wykonania w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 285.149 zł wykonano 277.822,03 zł tj. 97,43%.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 12.281 zł wykonano w 100,00 %.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 319.018 zł, wykonano 295.099,94 zł tj. 92,50% w których 97,57% stanowi pozycja zakupu środków żywności.
 - Wykonanie wydatków rzeczowych związane było z mniejszą ilością dzieci korzystających z posiłków.
- Zobowiązania na łączną kwotę **24.715,10 zł** dotyczą:
- Składek na ubezpieczenie społeczne, Funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w XII/ 2012 roku – 4.461,59 zł
 - Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. – 16.932,35 zł
 - Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. – 3.321,16 zł
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **135.993 zł**, wykonanie **135.992,89 zł** tj. **100 %** wykonania, które dotyczyło:
- Wynagrodzeń bezosobowych na plan 712 zł wydatki wykonano w 100 % i dotyczyło prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zadanie zrealizowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące.
 - Zakupu materiałów i wyposażenia na plan 150 zł , wykonano 149,89 zł, tj.99,93% i dotyczy realizacji przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego Jaracz dla przedszkola w Parkowie. Wykorzystanie środków zostało przedstawione w załączniku nr 11 do sprawozdania opisowego.

o Odpis na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych na plan 135.131 zł, wykonano w 100,00 %. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 98,75 % i jest prawidłowe. Dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych nie przekroczyli upoważnień udzielonych przez Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływał w roku następnym.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	354.630,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	322.325,78 zł
Realizacja wydatków wynosi	90,89 %

- W rozdziale Zwalczanie Narkomanii plan wynosi **10.000 zł** wykonanie **9.763,56 zł**, co stanowi **97,64 %** wykonania w tym:
- o Wynagrodzenia bezosobowe na plan 7.000 zł, wykonanie wynosi 6.835 zł tj. 97,64%
 - o Wydatki rzeczowe na plan 3.000 zł, wykonanie wynosi 2.928,56 zł tj. 97,62%.
- W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosi **340.630 zł**, wykonanie wynosi **309.016,58 zł**, co stanowi **90,72 %** wykonania z tego:
- o Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na plan 8.000 zł, realizacja po dokonanych rozliczeniach wynosi 8.000 zł, co stanowi 100% w tym zgodnie z zawartymi umowami zlecono n/w zadania:
 - „Ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników” realizatorem tego zadania było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które otrzymało dotację w wysokości 1.000 zł.
 - „Letnie wczasorekolekcje dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” realizatorem była Fundacja DAR ROGOŻNA, otrzymaną dotację w wysokości 2.000 zł.
 - „Wakacyjno – integracyjne warsztaty twórczości dla dzieci i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach” przeznaczono kwotę 700 zł, realizatorem było Stowarzyszenie „Rehabilitacja” w Wągrowcu.
 - „Nieobozowa akcja letnia Rogoźno 2012” przeznaczono kwotę 2.000 zł, realizatorem tego zadania był Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec w Obornikach.
 - „Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży” przeznaczono kwotę 1.000 zł, wykonawcą tego zadania był Klub Żeglarski „KOTWICA” w Rogoźnie.
 - „Wakacje na wsi też mogą być ciekawe” przeznaczono kwotę 1.300 zł, realizatorem tego zadania było Stowarzyszenie Parkowianka.
- Dotacje na w/w zadania zostały rozliczone i wykorzystane w 100%.
- o Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 148.080 zł, wykonano 146.803,67 zł, co stanowi 99,14% wykonania z tego zgodnie z programem przeznaczono – wykorzystano na:
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji 33.161,05 zł,
 - sprzątnięcie pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej 8.578,13 zł,
 - porady prawne 8.820 zł,
 - prowadzenie grup wsparcia dla dzieci 12.460 zł
 - programy profilaktyczne w jednostkach oświatowych 37.040 zł

- prowadzenie świetlic opiekuńczych 46.744,49 zł.
- o Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na realizację przyjętych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 184.550 zł, wykonanie wynosi 154.212,91 zł, co stanowi 83,56 % wykonania, które dotyczyły:
 - realizacji programów profilaktycznych 58.233,75 zł
 - zakupu usług psychologicznych i diagnozowania przemocy 19.035 zł,
 - prowadzenie grupy wsparcia 8.400 zł
 - kosztów utrzymania budynku przy Fabrycznej 8.833,02 zł,
 - prace remontowe w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Owczegłowach 59.711,14 zł

Niższe wykonanie wydatków związane jest z wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu na wykonanie częściowego remontu świetlicy w wyniku, którego prace zostały wykonane za kwotę niższą niż planowano oraz nie zaszła potrzeba wykorzystania środków na podróże służbowe krajowe. Z w/w przyczyn nie dokonano korekty programu i planu 2012 roku.

Zobowiązanie w kwocie **781,43 zł** dotyczy obciążenia za XII/2012 roku za:

- rozmowy telefoniczne 11,42 zł,
 - wywóz nieczystości 24,00 zł
 - wynagrodzeń bezosobowych 735 zł.
 - zakupu materiałów do realizacji programu 11,01 zł.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **4.000 zł** wykonanie **3.545,64 zł** tj. **88,64 %** wykonania, które dotyczyło udziału w zewnętrznych programach profilaktycznych. Niższy wskaźnik wykonania związany jest z umieszczaniem ogłoszeń i opracowań przez organizatorów badań na stronie internetowej Gminy oraz w prasie lokalnej.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	9.247.562,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	8.798.079,81zł
Realizacja wydatków wynosi	95,14 %

Wydatki w tym dziale sfinansowane zostały z następujących źródeł:

Rodzaj środków	Plan	Wykonanie	% wykonania
- z dotacji celowej na zadania zlecone	6.606.612,00	6.271.314,67	94,92
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących	668.029,00	658.749,27	98,61
- z dochodów gminy	1.972.921,00	1.868.015,87	94,68
Razem:	9.247.562,00	8.798.079,81	95,14

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

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania	Zwroty w ustawowym terminie niewykorzystanych dotacji
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.389.755,00	6.055.306,16	94,77	256.293,84
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – od zasiłków pielęgnacyjnych	16.900,00	16.052,40	94,98	847,60
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.269,00	38.269,00	100,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108.888,00	108.887,11	100,00	0,89
85295	Pozostała działalność	52.800,00	52.800,00	100,00	0,00
OGÓLEM:		6.606.612,00	6.271.314,67	94,92	257.142,33

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

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania	Zwroty w ustawowym terminie niewykorzystanych dotacji
85206	Wspieranie rodziny	13.530,00	13.530,00	100,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych <i>Dotacja celowa</i>	16.963,00	13.332,85	78,60	687,15
85214	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe <i>Dotacja celowa</i>	177.054,00	177.040,76	99,99	13,24
85216	Zasiłki stałe <i>Dotacja celowa</i>	192.700,00	192.700,00	100,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Dotacja celowa</i>	130.492,00	124.855,66	95,68	5.636,34
85295	Pozostała działalność - dożywianie dzieci <i>Dotacja celowa</i>	137.290,00	137.290,00	100,00	0,00
OGÓLEM:		668.029,00	658.749,27	98,61	6.336,73

Wydatki zadań własnych Gminy

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.800,00	1.800,00	100,00	
85206	Wspieranie rodziny	44.184,00	35.212,22	79,69	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny	13.659,00	10.465,99	76,62	
	- zwrot dotacji	10.108,00	7.870,34	76,97	
	- odsetki od zwrotu dotacji	3.551,00	2.595,65	73,10	
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	4.242,00	3.333,27	78,58	
	- od zasiłku stałego zadania własne				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	249.298,00	249.296,42	100,00	
	- zasiłki celowe	155.034,00	155.034,00	100,00	
	- zasiłki okresowe	44.264,00	44.262,42	100,00	
	- pomoc w naturze zadania własne	50.000,00	50.000,00	100,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe zadania własne	470.000,00	433.822,61	92,30	
85216	Zasiłek stały	9.643,00	4.110,27	42,62	
	- zasiłek stały	8.022,00	2.590,09	32,28	
	- zwrot dotacji	1.621,00	1.520,18	93,78	
	zadanie własne				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	758.801,00	709.181,00	93,46	
85288 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 4110	Ubezpieczenia społeczne	277.582,00	277.392,34	99,93
	§ 4120	Fundusz Pracy	5.657,00	5.657,00	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	399,37	99,84
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.500,00	23.316,97	99,22
		248.025,00	248.019,00	100,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31.900,00	31.853,15	99,85	
85295	Pozostała działalność	111.812,00	111.548,60	99,76	
	- Dożywianie dzieci	94.000,00	94.000,00	100,00	
	- Klub Seniora	17.812,00	17.548,60	98,52	
OGÓLEM:		1.972.921,00	1.868.015,87	94,68	

- W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie na plan 1.800 zł, wydatki wykonano 1.800 zł, tj. w 100,00%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:
 - Wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 1.500 zł
 - Zakupu materiałów w wysokości 300 zł.
- W rozdziale Wspieranie rodziny – asystent rodzinny wydatki zaplanowano na kwotę 57.714 zł, wykonano 48.742,22 zł tj. 84,45%, przeznaczono na:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.408,22 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł,
 - Pozostałe wydatki rzeczowe 28.034 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 1.651,45 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **6.403.414 zł**, wykonano **6.065.772,15 zł** tj. 94,73 %, wydatki wynikają z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczono na:

- Zwroty dotacji oraz płatności wraz z odsetkami na mocy decyzji wystawionych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w sprawie zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich na łączny plan 10.108 zł, wykonanie wynosi 7.870,34 zł, oraz zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu państwa w kwocie 792,77 zł w związku z rozłożeniem spłaty na raty należnych kwot byłym świadczeniobiorcom na mocy decyzji ROPS w Poznaniu.
- Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 6.096.755 zł, wydatki wykonano 5.762.306,16 zł co stanowi 94,51%
- Wynagrodzeń i składek od nich naliczone na plan 263.620 zł wykonanie wynosi 100%,
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na plan 32.931 zł, wykonano 31.975,65 zł, co stanowi 97,10 %.

Zobowiązania na łączną kwotę **14.777,77 zł** w tym rozdziale dotyczą:

- zwrotu dotacji oraz płatności 792,77 zł (nienależnie pobrane świadczenia z lata ubiegłych),
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za 2012 rok 8.376 zł,
- naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych w XII/2012 roku w kwocie 5.609 zł.

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskodawców.

- W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan **38.105 zł**, wykonano **32.718,52 zł** tj. w **85,86 %** i dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z prawem do zasiłku stałego oraz za pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z ustawą o świadczeniach

rodziny. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa oraz ze środków budżetu gminy.

- W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan **426.352 zł**, wykonano **426.337,18 zł**, co stanowi **100,00%** wypłacane były:
 - **zasiłki okresowe** przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego na plan 221.318 zł, wykonanie wynosi 221.303,18 zł tj. 100 % i zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 177.040,76 zł, i środków własnych 44.262,42 zł,
 - **zasiłek celowy**, był przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe przyznano specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Wydatki wykonano ze środków własnych w kwocie 155.034 zł na plan 155.034 zł, co stanowi 100% wykonania,
 - **pomoc w naturze** w postaci zakupu opału dla klientów ośrodka o niskim statusie materialnym i o dochodzie nie przekraczającym kryterium dochodowe według ustawy o Pomocy społecznej przeznaczono kwotę 50.000 zł, którą wydatkowano w 100%.

Zobowiązania w tym rozdziale na ogólną kwotę **13.201,47 zł** dotyczą:

- zasiłków okresowych za grudzień 7.911,47 zł (wydane decyzje w styczniu 2013 roku)
- zasiłków celowych za grudzień 5.290 zł (wydane decyzje w styczniu 2013 roku)
- W rozdziale Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi **470.000 zł**, wydatkowano **433.822,61 zł** tj. **92,30%** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne ze środków własnych.
- W rozdziale Zasiłek stały plan wynosi **202.343 zł**, wykonanie **196.810,27 zł** tj. **97,27%**.

Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 192.700 zł oraz ze środków własnych 2.590,09 zł. W 2012 roku w wyniku zmiany przepisów wyłączono stosowanie art. 115 ust. 1. ustawy o pomocy społecznej oraz art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj. 20% udziału własnego w realizacji tego zadania.

Zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 1.520,18 zł dotyczył wydanych decyzji o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich i wypłacanych ze środków otrzymanej dotacji. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku z tego tytułu wynosi 100 zł.

- W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki na kwotę **889.293 zł**, wykonano **834.036,66 zł** tj. **93,79%** wykonania.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych w kwocie 124.855,66 zł, które zostały przeznaczone zgodnie z pismami dysponentów środków na:

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku 17.106,66 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 107.749 zł.

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 731.280 zł, wydatkowano 680.786,54 zł, co stanowi 93,10%,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.900 zł, wykonano 3.733,62 zł, co stanowi 95,73% wykonania,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 24.750 zł, wykonano w 100%,
- Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 129.363 zł, wydatkowano 124.766,50 zł tj. 96,45%.

Zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **57.238,69 zł** dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od niego naliczonych za 2012 rok 49.512,61 zł,
 - naliczonej wpłaty na PFRON za XII/2012r. 713 zł (ustawowy termin zapłaty 20.01.2013r.),
 - podatek dochodowy od umów zlecenia za XII/2012r. 135 zł,
 - zakupu energii za XII/2012 - 554,71 zł,
 - wywozu nieczystości stałych, opłaty za przesyłki pocztowe za XII/2012 - 6.323,37 zł.
- W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki na kwotę **315.851 zł**, wydatkowano **315.661,34 zł** tj. 99,94%.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 38.269 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki z ogólnej kwoty w tym rozdziale przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 61.018 zł, wydatkowano 60.834,34 zł, co stanowi 99,70%,
- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za 10 podopiecznych skierowanych do Domów Pomocy Społecznej na plan 248.025 zł, wydatki wykonano 248.019 zł, tj. 100%,
- Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 6.808 zł, wydatki wykonano 6.808 zł tj. 100%.

Zobowiązanie w kwocie **2.401,78 zł** dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 rok.

- W rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 140.788 zł, wykonanie wynosi 140.740,26 zł, co stanowi 99,97% wykonania planowanych wydatków. Wydatek w części został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 108.887,11 zł – zadanie zlecone. Pomoc przeznaczona została na remonty budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku nawałnicy. Pomoc przyznano 41 rodzinom. Ze środków własnych gminy, udzielono 28 rodzinom zasiłki na remont budynków gospodarczych oraz zakupiono materiały budowlane na ogólną kwotę 31.853,15 zł.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wydatków wynosi **301.902 zł**, wykonanie **301.638,60 zł** tj. **99,91%**.

Jednym z ważniejszych, obowiązkowych zadań własnych gminy jest dożywianie dzieci. Pomoc w tej formie została określona w wieloletnim programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z ogólnymi założeniami rozszerzono grono dotychczas dożywianych dzieci w placówkach szkolnych o inne osoby tj. dzieci w wieku od 0 do 7 lat i osoby dorosłe. W 2012 roku na realizację

zadania gmina otrzymała dotację wynoszącą 59,36% całego kosztu zadania, udział środków własnych wyniósł 40,64%. Zadanie realizowane jest na mocy porozumienia zawartego w dniu 16.01.2012r. pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Wojewodą Wielkopolskim.

Plan na dożywianie wynosi 231.290 zł, wykonano w 100 % z tego z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne 137.290 zł oraz wypłata dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych na plan 52.800 zł, wykonanie wynosi 100% w ramach realizacji zadań zleconych gminie ustawami.

W rozdziale tym wydatki pozostałe dotyczą:

- o Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń plan 13.536 zł, wykonanie wynosi 13.296,82 zł tj. 98,23%,
- o Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 284.290 zł wykonanie wynosi 100%,
- o Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 576 zł wykonano w 100,00 %,
- o Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na plan 3.500 zł, wykonano 3.475,78 zł, wykonano 99,31%.

Wyżej wymienione wydatki w kwocie 17.548,60 zł związane są z prowadzeniem Klubu Seniora. Zobowiązania w kwocie 1.080,62 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok łącznie z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 95,14 % i jest prawidłowe. Na niższy wskaźnik wykonania wydatków mają wpływ zwroty niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki realizowane w ramach zadań własnych i zleconych, które stanowią 2,85% planowanych wydatków ogółem w tym dziale.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej nie przekroczył upoważnienia udzielonego przez Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływał w roku następnym.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	195.871,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	184.124,28 zł
Realizacja wydatków wynosi	94,00 %

- Wydatki w tym dziale i rozdziale Pozostała działalność dotyczą realizacji projektu „*Chwytaj dzień - korzystaj z szansy*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 89,5% oraz budżetu gminy 10,5%. Projekt skierowany był do mieszkańców miasta i gminy zgodnie z zasadą równości szans oraz płci udostępniając instrumenty aktywizacji zawodowej i społecznej kobietom i mężczyznom. Ostatecznie projekt zakończyło 17 osób.

W projekcie podjęto następujące działania:

- o Aktywna integracja w ramach, której zorganizowano:
 - kurs prawa jazdy,
 - szkolenie komputerowe,
 - warsztaty psychoterapeutyczne,
 - warsztaty urody,
 - kurs stylizacji paznokci i makijażu,

- szkolenie z doradcą zawodowym,
- kurs obsługi kasy fiskalnej,
- kurs zarządzania budżetem domowym,
- kurs ochraniarski,
- kurs małej gastronomii,
- o Zarządzanie projektem
dotyczyło prowadzenia rachunku bankowego, wynagrodzeń koordynatorów oraz promocji projektu poprzez zakup materiałów biurowych i promocyjnych z logotypem (długopisy metalowe, teczki, konferencyjne), informacje prasowe, konferencje upowszechniające Projekt.
- o Praca socjalna
w której uczestniczyło 6 pracowników socjalnych.
- o Wsparcie dochodowe
z którego skorzystało 19 uczestników.
- o Działania o charakterze środowiskowym
dotyczyły spotkań kulturalnych, w których uczestniczyło 11 osób.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji wydatków z budżetu gminy Rogoźno w kwocie 12.166,78 zł, ze środków strukturalnych 163.311,59 zł z budżetu państwa 8.645,91 zł. Całkowita wartość planowana projektu wynosiła 195.871 zł, wykonano 184.124,28 zł, co stanowi 94% wykonania. Niewykorzystaną dotację celową w ramach projektów finansowych z udziałem środków europejskich zwrócono na rachunek Instytucji Pośredniczącej w kwocie 3.339,76 zł w dniu 31.12.2012r.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	959.652,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	929.765,07 zł
Realizacja wydatków wynosi	96,89 %

- W rozdziale Świetlice szkolne na plan **487.450 zł**, wykonano **478.839,44 zł**, co stanowi **98,23%** wykonania.

Wydatki dotyczą:

- o Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 457.306 zł, wykonano 448.763,55 zł tj. 98,13%.
- o Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 14.194 zł wykonano w 100,00%.
- o Pozostałych wydatków rzeczowych na plan 15.950 zł, wykonano 15.881,89 zł tj. 99,57 %.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **36.074,71 zł** dotyczą:

- Składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2012r. – 11.096,67 zł,
- Naliczonego wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela – 633,97 zł,
- Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z *pochodnymi* za 2012 rok oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy 24.344,07 zł.

- W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów plan wynosi **472.202 zł** wykonano **450.925,63 zł** tj. **95,49%** w tym na:
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 7.962,18 zł z powodu braku własnego 20% udziału w 2011 roku. W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Wojewodę Wielkopolskiego w okresie od 10 do 21 września 2012 roku oraz projektem wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 października 2012 roku przypisano w/w kwotę do zwrotu, ze względu na ustaloną przepisem art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych normę systemową, kwota dofinansowania do w/w zadania ze środków dotacji celowej nie mogła być wyższa niż 80%. Ze względu na brak jednakowej, spójnej interpretacji przepisów w tym względzie dokonano zwrotu dotacji nie narażając gminy na dodatkowe konsekwencje finansowe związane z zapłatą odsetek od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości,
 - Wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 383.754 zł wykonano 378.257 zł tj. 98,57 %, które sfinansowano z dotacji celowej w wysokości 302.605 zł oraz z własnych środków w kwocie 75.652 zł,
 - Zakup podręczników dla uczniów z Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna” plan ogółem wynosił 66.693 zł, wykonano 53.706,45 zł tj. 80,53%, który sfinansowano z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 42.965,16 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 10.741,29 zł.
Przyznanie w/w pomocy związane było z kryterium dochodowym przypadającym na jednego członka rodziny,
 - Jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu zaplanowano kwotę 13.750 zł, wykonano 11.000 zł tj. 80%. Przyznano pomoc uczniom, którzy po nawałnicy 28 lipca uprawnieni byli do skorzystania z odrębnej pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i nie było uwarunkowane dochodem na jednego członka rodziny.
- Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	17.094.300,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	16.796.402,79 zł
Realizacja wydatków wynosi	98,26 %

- W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wynosi **15.301.129 zł**, wykonanie **15.273.780,99 zł**, co stanowi **99,82%** w tym:
- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano kwotę 15.240.129 zł, wykonano 15.222.332,22 z, tj. 99,88% i dotyczą:**
- Realizacji Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny aglomeracji Rogoźno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet III „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 3.4. „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

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

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 29.925.987 zł, dofinansowanie projektu 15.989.955,83 zł do wysokości 75,28%, kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych tj. 21.240.642,72 zł.

W latach poprzednich tj. od 2009 do 2011 roku Gmina poniosła wydatki na kwotę łączną 4.084.292,29 zł oraz wydatki w roku 2012 w kwocie 15.222.332,22 zł. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 19.306.624,51 zł. Zaawansowanie finansowe projektu wynosi 64,51%.

W/w projekt planuje się zrealizować w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej i separatorów do końca września 2013 roku. Natomiast finansowe rozliczenie całego Projektu nastąpi do 31 grudnia 2013 roku. Roboty budowlane w zakresie rozbudowy oczyszczalni zostały zakończone, protokółami odebrano po wykonaniu rozruchu w dniu 21 czerwca 2012 roku – zadanie zrealizowano w 100%. Efektem rzeczowym poniesionych nakładów finansowych było wybudowanie drugiego reaktora biologicznego o wydajności 1.500 m³ na dobę, stacji zlewnej, placu składowania osadu oraz dokonano modernizacji w zakresie sterowania i kontroli pracy całej oczyszczalni.

Finansowe zaangażowanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej na koniec 2012 roku wyniosło 61,39%. Całkowita wartość tej części kontraktu opiewa na kwotę 17.921.815,32 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 11.001.734,07 zł. Efektem rzeczowym tego zakresu jest wybudowanie:

- 13 308, 00 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- 3 077,00 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- 528 przyłączy o łącznej długości 3 144,00 mb,

oraz posadowienie 6 szt przepompowni ścieków.

Wykonawca robót prowadził również częściowe roboty odtworzeniowe nawierzchni bitumicznych ulic: Łąkowej, Mickiewicza, Działkowej, Rolnej, Garbackiej, Magazynowej, II Armii WP i drogi powiatowej w Garbatce. Odtworzono również nawierzchnię tymczasową ul. Różanej.

Budowa separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny zaplanowano do realizacji na 2013 rok; wartość tej części projektu wynosi 2.249.391,38 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na łączną kwotę **2.372.396,89 zł**, które dotyczą przerobu za IV kwartał 2012 roku. Zobowiązania uregulowano w dniu 23.01.2013r. oraz 16.01.2013r. i 07.01.2013r.

Kwota zobowiązania dotyczy n/w kontraktów:

- budowy sieci kanalizacyjnej 2.315.905,51 zł,
- Inżyniera Kontraktu 38.800,90 zł,
- nadzoru autorskiego 14.120,40 zł,
- wykonanie map do celów projektowych – zmiana przebiegu trasy 1.110,08 zł,
- nadzoru archeologicznego 2.460 zł.

Upoważnienie do zaciągnięcia w/w zobowiązania wynika z § 3 Uchwały Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 61.000 zł, wykonano 51.448,77 zł, co stanowi 84,34 % wykonania i dotyczą realizacji zadań z planu wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok. W ramach zadania wykonano konserwację urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji poprzez odmulenie i umocnienie brzegów stawów w miejscowości Studzieniec.

- W rozdziale Gospodarka odpadami plan wynosi **320.500 zł**, wykonanie **292.177,46 zł**, co stanowi **91,16%** wykonania w tym:

Wydatki majątkowe na zakup udziałów na plan 256.500 zł, wydatki wykonano w 100% i dotyczą:

- Wniesienia wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego tj. Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu

Wydatki bieżące na plan 64.000 zł wykonanie wynosi 35.677,46 zł tj. 55,75% w tym:

- Dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na podstawie zawartego porozumieniem w dniu 31.08.2012 roku. Plan wynosił 20.000 zł, wykonano 5.073,19 zł tj. 25,37%. Powiat niewykorzystał część dotacji zwrócił w dniu 17.12.2012r. w kwocie 14.926,81 zł na rachunek budżetu gminy. Wykorzystanie środków jest uzależnione od ilości wniosków złożonych przez mieszkańców naszej gminy.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 44.000 zł, wykonano 30.604,27 zł, co stanowi 69,56% wykonania, dotyczą realizacji planu wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ze względu na zmianę przepisów w zakresie utrzymania czystości, porządku i wynikających z nich nowych obowiązków gmin dotyczących tworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów nie wykorzystano środków na planowany zakup pojemników oraz nie wykorzystano zaplanowanych środków na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Mieszkańcy wystawili do odbioru mniejsze ilości niż zaplanowano.
- W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi plan wynosi **326.000 zł**, wykonanie **257.617,12 zł** tj. **79,02%**, Wydatki w zakupach usług dotyczyły:

- ręcznego oczyszczania chodników, ulic oraz wywóz nieczystości z koszy ulicznych	181.501,87 zł,
- mechanicznego oczyszczania ulic	46.784,79 zł,
- dodatkowego sprzętania	14.795,94 zł,
- prowadzenie szaletu miejskiego	14.534,52 zł.

Zobowiązanie w kwocie **16.548,78 zł** dotyczy usług ręcznego oczyszczania chodników, wywozu nieczystości z koszy oraz prowadzenie szaletu miejskiego za miesiąc XII/2012r., które stanowi 5,08% planu wydatków.

Niższe wykonanie wydatków odnotowano w pozycji dodatkowe sprzętanie ze względu na wykonane prace we własnym zakresie przez pracowników robót publicznych – nie zlecano tej czynności innym podmiotom gospodarczym oraz wyłączono częściowo ulice z mechanicznego

sprzątania, na których były prowadzone roboty ziemne budowanej sieci kanalizacyjnej.

Nie skorygowano planu wydatków z tego tytułu.

- W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na kwotę **99.861 zł**, wykonano **50.172,33 zł**, co stanowi **50,24%** wykonania, w tym na realizację:
 - przedsięwzięć z funduszu sołeckiego plan wynosił 6.662 zł, wykonanie 5.676,07 zł tj. 85,20%,
 - planu wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 26.400 zł, wydatki wykonano w kwocie 1.424,76 zł tj. 5,40%. Zaplanowano zakup roślin uzupełniających na skwery i zieleńce założone w latach poprzednich. Z uwagi na wydanie sześciu decyzji na wycinkę drzew dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nowe nasadzenia zastępcze zostały zrealizowane przez te podmioty.
 - pozostałe wydatki z budżetu na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 66.799 zł, wydatki wykonano 43.071,50 zł tj. 64,48%.

Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu związane jest z zawarciem umowy z PUP w Obornikach na zatrudnienie 6 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, które wykonywały prace pielęgnacyjne terenów zieleni na terenie miasta.
- W rozdziale Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **90.000 zł**, wykonano **81.352,71 zł**, co stanowi **90,39%**.
 - Podpisano umowy z Gminą Oborniki w dniu 20.01.2012 roku na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80.000 zł, którą przekazano jednorazowo w dniu 15.03.2012r. Zgodnie z podpisaną umową Gmina Oborniki przyjmowała do swojego schroniska bezdomne zwierzęta z naszego terenu. Dotacja została rozliczona.
 - Zakup materiałów na plan 1.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 768,83 zł, tj. 76,88%
 - Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 9.000 zł wykonanie wynosi 583,88 zł i dotyczy pokrycia kosztów weterynaryjnych udzielonej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wyniku kolizji drogowych. Niewykorzystane środki przeznaczone były na pokrycie zobowiązania - kosztów odebranych zwierząt właścicielowi na podstawie Decyzji Burmistrza z dnia 14.07.2008r. przez Pogotowie dla Zwierząt w Trzciance. Mimo kilkakrotnego wezwania do przedstawienia kalkulacji kosztów do not obciążeniowych na kwotę 7.969,84 zł, Stowarzyszenie nie dostarczyło dokumentów, które są niezbędne do obciążenia kosztami właściciela odebranych zwierząt w związku z uchynieniem Decyzji Burmistrza z dnia 23.06.2010r. Nr OR.154/8/2010 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile Decyzja Nr SKO-41/Ośp-1117/D/2010 z dnia 13.08.2010 r.

Zarząd Pogotowia dla zwierząt w Trzciance pismem z dnia 18.07.2010r. wyraził zgodę na odroczenie płatności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Stowarzyszenie nie odpowiedziało na ponowny monity, nie dostarczyło brakujących dokumentów do not obciążeniowych.
- W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zaplanowano na kwotę **874.009 zł**, wykonanie wynosi **771.357,10 zł**, co stanowi **88,26%** wykonania, zobowiązania w kwocie 132.752,05 zł stanowią 15,19 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 851.509 zł, wykonano 751.266,34 zł, co stanowi 88,23% i dotyczą:

- Zakupu energii plan wynosi 550.000 zł, wykonanie 489.535,27 zł tj. 89,01%, zobowiązanie za energię za XII/2012r. wyniosło 106.646,17 zł, wpływ faktur do Urzędu Miejskiego w dniach 14.01.2013r , 22.01.2013r., wystawionych z datą sprzedaży 2013 roku, ale dotyczących kosztów 2012 roku.
Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy:
 - oświetlenia ulicznego, drogowego 480.498,86 zł,
 - oświetlenia ulic osiedlowych 4.749,45 zł,
 - oświetlenia placów 2.846,03 zł,
 - sygnalizacja świetlna w Gościejewie 1.440,93 zł.
- Zakupu usług pozostałych – na plan 301.509 zł wydatkowano 261.731,07 zł, tj. 86,81% w tym na:
 - realizacja przedsięwzięć funduszu sołeckiego 7.901,20 zł,
 - bieżącą konserwację oświetlenia drogowego na majątku ENEA SA 179.538,45 zł,
 - bieżące naprawy oświetlenia ulicznego, parkowego, których gmina jest właścicielem 19.825,31 zł,
 - wykonanie oświetlenia świątecznego 28.684,34 zł,
 - pozostałe wydatki związane z opłatami za przyłączenia oświetlenia do sieci 5.859,38 zł,
 - mapy do celów projektowych 2.407,25 zł,
 - montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego 17.515,14 zł.

Zobowiązanie w kwocie **26.105,88 zł**, stanowi 8,66% planowanych wydatków na zakup usług pozostałych i dotyczy konserwacji oświetlenia drogowego wykonanego w XII/2012r. Faktura wpłynęła do Urzędu w dniu 14.01.2013r.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 22.500 zł, wykonano 20.090,76 zł, co stanowi 89,29% planu i dotyczy „Budowy oświetlenia przy ulicy Paderewskiego” – 3 lampy dwuramienne.

- W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **33.600 zł**, wykonanie wynosi **29.594,34 zł**, co stanowi **88,08%**. Wykonanie dotyczy opłat naliczanych za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych. W związku z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do cieków wodnych opłata uległa zmniejszeniu.
- W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano **49.201 zł**, z tego wydatkowano kwotę **40.350,74 zł**, co stanowi **82,01%** wykonania.

Wydatki bieżące dotyczą:

- Realizacji przedsięwzięć z ochrony środowiska z zakresu edukacji ekologicznej na plan 10.000 zł wykonanie wynosi 3.337,79 zł tj. 33,38%, co wynika z faktu iż w miesiącu kwietniu w akcji „Sprzątanie Gminy” brało udział mniej uczniów niż planowano. W drugiej połowie roku do przeprowadzonej akcji „Sprzątanie świata” gmina otrzymała bezpłatnie wystarczającą ilość materiałów (worków, rękawic) do przeprowadzenia w/w akcji w związku z powyższym nie zaszła potrzeba wydatkowania środków z budżetu oraz zrezygnowano z udziału w ogólnowojewódzkim programie ekologicznym „Zielono MI”, na który zaplanowano kwotę 5.000 zł. Nie skorygowano planu wydatków z tego tytułu.
- Na zakup energii zaplanowano kwotę 22.000 zł, wydatkowano kwotę 20.468,16 zł, co stanowi 93,04 % i dotyczy opłat ryczałtowych za zdroje uliczne.

Zobowiązanie w kwocie **1.695,60 zł** dotyczy obciążenia za grudzień 2012r, które stanowi 7,71% planowanych wydatków na ten cel. Faktura wpłynęła do Urzędu w dniu 08.01.2013r i dotyczy usługi ciąglej.

- o Zakupu materiałów i usług pozostałych z budżetu na plan 10.501 zł, wydatki wykonano na kwotę 9.866,79 zł, tj. 93,96% i dotyczyło między innymi: opłat za uzgodnienia dokumentacji wykonawczej sieci gazowej Tarnowo, Karolewo, Laskowo; naprawy powierzchni dachu szaletu miejskiego wraz z instalacją odgromową komina oraz przebudowy instalacji elektrycznej pracowni RTG.
- o Zapłaconych odsetek na plan 6.700 zł wykonano w kwocie 6.678 zł wynikających z korekt deklaracji za okres od 2006-2011 roku. W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdzono brak pozwoleń wodno – prawnych. W związku z powyższym należna opłata winna być przekazywana w w/w okresie w podwójnej wysokości.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 1.461.204,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą 1.449.321,52 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,19 %

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 1.421.204 zł, wykonano 1.409.321,52 zł, tj. 99,16% i dotyczą:

- o dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na plan 1.286.0000 zł wykonanie wynosi 100 % w tym:
 - ośrodek kultury 683.600 zł,
 - biblioteka 257.000 zł,
 - muzeum 345.400 zł,
- o wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na ogólny plan 81.549 zł, wykonanie wynosi 79.449,13 zł, co stanowi 97,43% planowanych wydatków na ten cel, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe na plan 600 zł, wykonano w 100 %,
 - wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem, utrzymaniem świetlic oraz organizacją imprez o charakterze kulturalnym na plan 80.949 zł wykonanie wynosi 78.849,13 tj. 97,41%,
- o pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie na kwotę 53.655 zł, wykonano 43.872,39 zł tj. 81,77% w tym na:
 - pozostałe zakupy związane z utrzymaniem świetlic 29.220,39 zł,
 - pokrycie wydatków wymiany młodzieży w ramach realizacji programu „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” na kwotę 14.652 zł.

Zobowiązanie w kwocie **5.847,97 zł** dotyczy obciążenia za XII/2012 za energię, gaz, zużytą wodę w świetlicach wiejskich oraz wywozu nieczystości stałych ze świetlicy w Owczegłowach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 40.000 zł, wykonanie wynosi 100% i dotyczy: „Budowy świetlicy z płyty warstwowej w m. Boguniewo”.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na rok 2012 wynoszą	358.883,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r. wynoszą	336.298,99 zł
Realizacja wydatków wynosi	93,71 %

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- o Dotacji celowych z budżetu, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na plan 140.000 zł, wykonanie wynosi 136.130,21 zł tj. 97,24% . Umowy zawarto z:
 - Klubem Sportowym „WEŁNA” plan 40.000 zł wykonano w 100% na organizację zajęć sportowych w piłkę nożną,
 - Klubem Żeglarskim „KOTWICA” plan 36.000 zł wykonano w 100% na organizację zajęć żeglarskich,
 - Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym plan 16.000 zł wykonano w 100% na „Szkolenie ratownicze i działania prewencyjne WOPR 2012”,
 - Ligą Obrony Kraju plan 6.500 zł wykonanie wynosi 6.500 zł - 100% na „Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa”. Rozliczenie dotacji zostało zatwierdzone na kwotę 5.745,72 zł, niewykorzystana kwota 754,28 zł została zwrócona w 2013 roku,
 - Uczniowskim Klubem Sportowym „DWÓJKA” plan 10.000 zł wykonanie wynosi 100% na „Organizowanie zajęć żeglarskich”,
 - Uczniowskim Klubem Sportowym LIBERO plan 16.500 zł, wykonanie wynosi 12.630,21 zł, co stanowi 76,55% wykonania na „Szkolenie i organizację rozgrywek w zakresie piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży”. Niewykorzystana kwota 3.869,79 zł została zwrócona w dniu 14.12.2012r.
 - Uczniowskim Klubem Sportowym „OLIMPIJCZYK” w Parkowie plan 3.500 zł, wykonano w 100% na „Organizacja zajęć w piłkę nożną”.
 - Uczniowskim Klubem Sportowym „OLIMPIJCZYK” w Parkowie plan 6.500, wykonanie 6.500 zł tj. 100% na „Organizację zajęć sportowych w piłkę siatkową”. Rozliczenie dotacji zostało zatwierdzone na kwotę 6.178,70 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 321,30 zł została zwrócona w 2013 roku,
 - Uczniowskim Klubem Sportowym „OLIMPIA” w Rogoźnie na plan 2.500 zł, wykonanie wynosi 100% na „Organizację zajęć sportowych w zakresie wioślarstwa”,
 - Stowarzyszeniem PARKOWIANKA plan 2.500 zł, wykonanie wynosi 100% na zadanie pn. „ Dbamy o formę i zdrowie, ”
- o Dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, przeznaczono na zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach gminy Rogoźno – obsługa kąpielisk w Nienawiszczu i w Rogoźnie. Zadanie powierzono Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Rogoźnie, zaplanowano kwotę 25.000 zł, wykonano 24.574,56 zł tj. 98,30%.

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

- o Wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 74.410 zł, wykonanie wynosi 68.885,65 zł co stanowi 92,58% planowanych wydatków. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia za sędziowanie meczy rozgrywek wiosennych i jesiennych Gminnej Ligi Piłki Nożnej, które zostały wykonane w kwocie 13.850 zł tj. 99,64%, natomiast nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków w wysokości 60.510 zł, wykonano 55.035,65 zł tj. 90,95% przeznaczonych na obsługę kompleksu sportowego „Orlik 2012” ze względu na zmienny charakter wynagrodzenia uzależniony od ilości przepracowanych godzin.
- o Realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na plan 49.396 zł, wykonanie wynosi 44.476,76 zł, co stanowi 90,04% wykonania.
- o Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 70.077 zł wykonanie wynosi 62.231,81 zł, co stanowi 88,80%. Niewykorzystana część środków dotyczy zaplanowanych kosztów związanych z eksploatacją kompleksu sportowego, za energię elektryczną oraz zakupu materiałów i usług związanych z organizacją gminnych rozgrywek piłki nożnej.

Zobowiązanie bieżące w kwocie **4.646,52** dotyczą obciążenia za XII/2012 roku za:

- zużycie prądu na obiektach sportowych w Boguniewie i Tarnowie 569,18 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych 4.077,34 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne opisane w każdym dziale dotyczą umownych lub ustawowych terminów zapłaty, które przypadają na miesiąc następny i związane są z bieżącą działalnością jednostki lub realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF oraz ujęcia ogółu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych dotyczących danego okresu bez względu na datę obciążenia lub zapłaty. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie przekroczyli limitów udzielonych Zarządzeniami Burmistrza z dnia 23 sierpnia 2012 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2012 roku na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025.

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

V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

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

1. Przedsięwzięcia na wydatki bieżące z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na łączne nakłady finansowe w wysokości 140.754 zł wykonanie w latach poprzednich wynosi 113.975 zł, w roku 2012 to kwota 26.779 zł, co stanowi 100% zaawansowania na dzień 31.12.2012r. Realizacja tego zadania związana była z zawarciem umowy na leasing komputerów, która realizowana była w okresie od 2008 i zakończona została w 2012 roku.
2. Przedsięwzięcia na wydatki majątkowe obejmują:
 - 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowane w latach 2009- 2014 roku. Łączne planowane nakłady wynoszą 34.633.492 zł, poniesione w roku 2009 – 277.881 zł, w 2010 roku – 682.006 zł, w 2011 – 3.177.540,89 zł oraz poniesienie w roku 2012 – 15.222.332,22 zł, 2013 roku – 10.673.565 zł, w 2014 roku 4.582.369 zł, zaawansowanie w realizacji przedsięwzięć ogółem wynosi 55,90%
w tym:
 - a) *„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny aglomeracji Rogoźno” realizacja przypada na lata 2009 – 2013 łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 29.925.987 zł, wykonane w latach poprzednich 4.084.291,89 zł oraz wykonane w 2012 roku to kwota 15.222.332,22 zł, co stanowi 64,51% zaawansowania w realizacji przedsięwzięcia w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”, działanie 3.4. „Gospodarka wodno – ściekowa” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.*
 - b) *„Budowa targowiska miejskiego” realizację zaplanowano na okres 2009 – 2014 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wniosek o dofinansowanie został złożony 11 października 2012 roku, umowę podpisano w dniu 26.02.2013r.
W 2009 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 39.986 zł, co stanowi zaawansowanie w 1,74% w całości planowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia tj. 2.296.255 zł.*
 - c) *„Budowa promenady nad jeziorem Rogozińskim” realizację zaplanowano na okres od 2010 – 2014 roku z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach operacji 4.1.1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa wniosek zostanie złożony w czwartym kwartale 2013 roku.
W 2010 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 13.150 zł, co stanowi 1,07% zaawansowania w całości planowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, które określono na kwotę 1.233.850 zł.*
 - d) *„Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Karolewo, Garbatka, Jaracz, Laskowo, Owieczki, Studzieniec” realizację zaplanowano na okres od 2013-2014 z Programu Rozwoju*

Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś 3.4. Odnowa i rozwój wsi. Wnioski zostaną złożone po ogłoszeniu naboru wniosków, których złożenie zaplanowano na trzeci kwartał 2013 roku.

W roku na 2013 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji świetlic za kwotę 72.000 zł. natomiast roboty budowlane zaplanowano na 2014 rok na ogólną kwotę 1.105.400 zł. Na dzień 31.12.2012 roku brak zaawansowania finansowego.

- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe opiewają na kwotę 506.500 zł, zrealizowano w 2011 roku kwotę 250.000 zł , w 2012 roku 256.500 zł co stanowi 100% zaawansowania w realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2012r. Zadanie dotyczy wniesienia udziału pieniężnego do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych spółka z o.o. w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć bieżących i majątkowych wynoszą 35.280.746 zł, w tym dotyczące nakładów poniesionych w lata: 2008 – 2011 – 4.501.404 zł; 2012 – 15.505.611,22 zł; 2013 – 10.673.565 zł; 2014 – 4.582.369,00 zł.

Stopień zaawansowania do ogólnych nakładów finansowych poniesionych do dnia 31.12.2012 roku wynosi 56,71%.

VI. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2012 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012r.		% wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		403.549,06		403.549,06	100,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		103.400,00		103.400,00	100,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		732.000,00		732.000,00	100,00
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – Pożyczka z WFOŚ i GW	3.003.423,28		3.003.423,28		100,00
5.	952		654.534,00		654.534,00		100,00
6.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	607.500,00		607.551,39		100,01
		RAZEM	4.265.457,28	1.238.949,06	4.265.508,67	1.238.949,06	x
		OGÓŁEM: (finansowanie deficytu)	3.026.508,22		3.026.559,61		x

W trakcie roku budżetowego wprowadzono część wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetu 2012 roku w kwocie 607.500 zł, faktyczne wykonanie za 2011 rok wynosiło 607.551,39 zł.

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

Splata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.238.949,06 zł oraz odsetek w kwocie 447.259,47 zł (opisanych na stronie 39 sprawozdania) stanowią łączną kwotę obsługi długu gminy 1.686.208,53 zł, co stanowi 2,95% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2012 roku.

VII. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku

1. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 31.12.2012 roku.

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody	Splaty rat do 31.12.2012r.	Saldo na 31.12.2012r.
1	WFOŚiGW Poznań	Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny – etap I . Umowa 02.11.2005r.	403.549,06		403.549,06	0,00
2	BS Czarnków O/ Rogoźno	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2008 roku	309.800,00		103.400,00	206.400,00
3	ING Bank Śląski w Katowicach	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2009 roku	5.856.000,00		732.000,00	5.124.000,00
4	WFOŚiGW Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny aglomeracji Rogoźno Umowa z 20.12.2011r.	155.233,79	3.003.423,28	0,00	3.158.657,07
5	Bank Pocztowy Bydgoszcz	Kredyt na finansowanie deficytu 2012 roku	0,00	654.534,00	0,00	654.534,00
6	SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Warszawa	umowa z 30.10.2008 r. leasing komputerów	26.779,00		26.779,00	0,00
	Razem:		6.751.361,85	3.657.957,28	1.265.728,06	9.143.591,07

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9.143.591,07 zł co stanowi 16,00% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2012 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 151.617,24 zł wystąpiły w zakładzie budżetowym – Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w Rogoźnie ze względu na wzrost wymagalnych należności z tytułu opłat czynszowych.

Prognoza długu na lata 2012 – 2025 przedstawiona w załączniku nr 3 „Materiały informacyjne” do Zarządzenia nr OR.0050.1.209.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie projektu budżetu na rok 2012 uległa zmianie ze względu na przesunięcia w realizacji między latami 2012-2013 przedsięwzięcia pn. „Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny aglomeracji Rogoźno”, do którego otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie części udziału własnego w wydatkach kwalifikowalnych.

2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2012 roku w poszczególnych jednostkach budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
			Wynagrodzenia z art. 30 KN wraz ze składkami ZUS i FP za 2012 rok	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wraz ze składkami ZUS i FP	Składki ZUS, FP, podatek dochodowy za XII/12	Świadczenia społeczne za XII/2012	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - materiałów - ubezpieczenia - opłaty - ekwiwalenty - odszkodowania - zwroty dotacji
1	Urząd Miejski	2.846.689,91	-	202.482,71	735,00	-	2.643.472,20
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90.451,78	-	63.022,46	5.744,00	13.301,47	8.383,85
3	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych	50.049,02	-	36.955,59	12.258,91	-	834,52
4	Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie	166.764,87	633,97	116.869,10	31.851,33	-	17.410,47
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie	211.207,54	453,93	154.651,28	51.706,37	-	4.395,96
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie	333.880,45	913,67	230.658,35	72.179,18	-	30.129,25
7	Zespół Szkół w Parkowie	175.224,99	-	132.489,22	39.203,59	-	3.532,18
8	Zespół Szkół w Gościejewie	155.924,60	796,45	119.842,76	31.847,45	-	3.437,94
9	Szkoła Podstawowa w Budziszewku	60.674,58	-	45.771,86	13.768,66	-	1.134,06
10	Szkoła Podstawowa w Pruścach	70.899,07	-	50.125,49	19.518,76	-	1.254,82
11	Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie	94.781,65	438,30	57.400,95	28.405,06	-	8.537,34
12	Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	79.383,68	1.099,00	49.518,12	18.189,50	-	10.577,06
13	Przedszkole w Parkowie	56.400,38	1.037,56	51.445,16	1.518,68	-	2.398,98
RAZEM:		4.392.332,52	5.372,88	1.311.233,05	326.926,49	13.301,47	2.735.498,63

VIII. Wynik finansowy realizacji budżetu za 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	56.041.559,78	57.149.784,27	101,98
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	45.041.016,78	45.784.305,00	101,65
- <i>dochody majątkowe</i>	11.000.543,00	11.365.479,27	103,32
2. Wydatki	59.068.068,00	57.174.534,86	96,79
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	43.124.939,00	41.279.194,72	95,72
- <i>wydatki majątkowe</i>	15.943.129,00	15.895.340,14	99,70
Deficyt (1-2)	-3.026.508,22	-24.750,59	0,82
Finansowanie (przychodów i rozchodów)	3.026.508,22	3.026.559,61	100,00
1. Przychody	4.265.457,28	4.265.508,67	100,00
w tym:			
- <i>Kredyty i pożyczki</i>	3.657.957,28	3.457.957,28	100,00
- <i>Inne źródła (wolne środki)</i>	607.500,00	607.551,39	100,01
w tym:			
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	607.500,00	0,00	0,00
2. Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)	1.238.919,06	1.238.949,06	100,00

Deficyt budżetu za 2012 rok wyniósł - 24.750,59 zł

Finansowanie przychodów i rozchodów 3.026.559,61 zł

Wynik: 3.001.809,02 zł

Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2012 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2012 rok osiągnęło poziom 101,98 % planu. W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest prawidłowe. Pozostałe pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazane w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Dochody majątkowe zostały wykonane w 103,32%. Wysokie wykonanie wynika z sprzedaży dużej działki budowlanej o pow. 26.757m². Transakcja została sfinalizowana w dniu 28 grudnia 2012 roku. Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 96,79%, bieżące w wysokości 95,72%, majątkowe 99,70%, które były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonane dochody bieżące są wyższe o 4.505.110,28 zł od wykonanych wydatków bieżących. Ze wskaźników przedstawionych w sprawozdaniu wynika, że realizacja budżetu jest prawidłowa.

IX. Wykaz załączników:

1. Realizacja planu dochodów Budżetu Gminy za 2012r. z podaniem planu i jego zmian, wykonania, procentu wykonania oraz stanu należności.
2. Realizacja planu wydatków Budżetu Gminy za 2012r. z podaniem planu i jego zmian, wykonania, procentu wykonania, stanu zobowiązań oraz wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2012 roku.
4. Plan i wykonanie wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2012.
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 rok.
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za 2012 rok.
7. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji w 2012 roku na zadania:
 - bieżące
 - majątkowe.
8. Plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Gminy Rogoźno za 2012 rok.
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok.
10. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2012 roku.
11. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Tabela Nr 1 do uzasadnienia

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2011r.	Wysokość Funduszu sołeckiego	Wykonanie	% wykonania
1.	Boguniewo Wykonanie oświetlenia Organizacja imprez kulturalno-sportowych, utrzymanie boiska sportowego i ogródka jordanowskiego	251	10 838,00	5 727,80	52,85%
			5 100,00	0,00	0,00%
			5 738,00	5 727,80	99,82%
2.	Budziszewko Równanie i utwardzenie dróg gminnych Organizacja kultury fizycznej, turystyki, urządzenia sportowe Wsparcie działalności OSP	378	13 890,00	13 245,48	95,36%
			5 390,00	5 319,15	98,69%
			6 500,00	5 982,93	92,05%
			2 000,00	1 943,40	97,17%
3.	Garbatka Organizacja imprez kulturalnych Budowa tablic informacyjnych Remont dróg gminnych Budowa i organizacja boiska sportowego	272	11 343,00	11 342,80	100,00%
			4 500,00	4 499,93	100,00%
			1 200,00	1 199,97	100,00%
			2 800,00	2 799,92	100,00%
			2 843,00	2 842,98	100,00%
4.	Gościejewo Remont dróg gminnych Wsparcie działalności OSP Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy Organizacja imprez kulturalno-sportowych Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym	657	20 594,00	20 435,73	99,23%
			3 000,00	3 000,00	100,00%
			5 000,00	4 960,54	99,21%
			9 000,00	8 913,94	99,04%
			1 000,00	979,86	97,99%
			2 594,00	2 581,39	99,51%
5.	Jaracz Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw Utrzymanie murawy na boisku sportowym Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy oraz zagospodarowanie terenu Wykonanie tablic ogłoszeń Zakup artykułów edukacyjnych dla Przedszkola w Parkowie Opracowanie dokumentacji oświetlenia w m. Rożnowice i Jaracz (przy drodze do Parkowa)	281	11 559,00	11 346,79	98,16%
			2 600,00	2 406,77	92,57%
			100,00	99,95	99,95%
			300,00	299,80	99,93%
			2 700,00	2 675,35	99,09%
			600,00	613,83	102,31%
			150,00	149,89	99,93%
			5 109,00	5 101,20	99,85%
6.	Karolewo Remont drogi gminnej Remont i wyposażenia świetlicy Organizacja imprez kulturalnych Utrzymanie boiska i ogrodzenie placu zabaw	154	8 507,00	8 505,19	99,98%
			1 000,00	999,38	99,94%
			1 507,00	1 506,11	99,94%
			3 000,00	2 999,89	100,00%
			3 000,00	2 999,81	99,99%
7.	Kaziopole Remont dróg gminnych (równiarka i utwardzenie) Wyposażenie placu zabaw Utrzymanie, wyposażenie świetlicy Organizacja imprez kulturalnych Zakup wyposażenia dla drużyny piłkarskiej	409	14 635,00	13 897,19	94,96%
			5 000,00	5 000,00	100,00%
			1 500,00	1 488,30	99,22%
			2 135,00	2 108,84	98,77%
			5 000,00	4 308,03	86,16%
			1 000,00	992,02	99,20%
8.	Laskowo Zakup elementów na plac zabaw Organizacja imprez kulturalnych	63	6 320,00	6 310,89	99,86%
			6 100,00	6 092,63	99,88%
			220,00	218,26	99,21%
9.	Nienawiszcz Wyposażenie świetlicy Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	86	6 873,00	6 367,30	92,64%
			4 873,00	4 851,91	99,57%
			2 000,00	1 515,39	75,77%
10.	Owczegłowy Remont dróg gminnych Likwidacja dzikich wysypisk	388	14 130,00	13 821,12	97,81%
			1 000,00	1 000,00	100,00%
			600,00	389,80	64,97%

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2011r.	Wysokość Funduszu sołeckiego	Wykonanie	% wykonania
	<i>Utrzymanie, wyposażenia świetlicy</i>		2 925,00	2 874,42	98,27%
	<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>		4 705,00	4 658,77	99,02%
	<i>Pielęgnacja boiska sportowego i terenów przyległych</i>		1 900,00	1 898,16	99,90%
	<i>Zakup wiaty przystankowej</i>		3 000,00	2 999,97	100,00%
11.	Owieczki	224	10 189,00	9 385,57	92,11%
	<i>Wykonanie chodnika</i>		4 500,00	4 500,00	100,00%
	<i>Remont dróg gruntowych</i>		500,00	0,00	0,00%
	<i>Wykonanie odwodnienia drogi</i>		1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>Wykonanie dodatkowego punktu oświetlenia drogowego</i>		1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>Zakup strojów i sprzętu dla drużyny piłkarskiej oraz materiały do pielęgnacji boiska</i>		1 689,00	1 387,00	82,12%
	<i>Organizacja imprez kulturalno - sportowych</i>		1 500,00	1 498,57	99,90%
12.	Parkowo	1154	24 031,00	23 874,38	99,35%
	<i>Naprawa dróg gruntowych</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
	<i>Wykonanie 4 tablic ogłoszeń</i>		1 700,00	1 700,00	100,00%
	<i>Zakup placu zabaw</i>		9 000,00	8 889,24	98,77%
	<i>Wsparcie działalności OSP</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
	<i>Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zieleni</i>		1 900,00	1 875,24	98,70%
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia</i>		1 800,00	1 800,00	100,00%
	<i>Organizacja wiejskich imprez kulturalnych i festynów rodzinnych</i>		4 631,00	4 631,00	100,00%
	<i>Utrzymanie i pielęgnacja boisk sportowych</i>		1 000,00	978,90	97,89%
13.	Pruśce	835	24 031,00	23 997,74	99,86%
	<i>Równanie dróg wiejskich</i>		1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i>		3 000,00	2 995,51	99,85%
	<i>Utrzymanie boisk sportowych w Siemikach i Pruscach</i>		5 500,00	5 493,35	99,88%
	<i>Remont strażnicy OSP</i>		13 531,00	13 508,88	99,84%
	<i>Renowacja figury w Siemikach</i>		1 000,00	1 000,00	100,00%
14.	Ruda	316	12 400,00	7 285,55	58,75%
	<i>Organizacja imprez sportowych</i>		1 400,00	1 231,51	87,97%
	<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>		2 900,00	2 804,16	96,70%
	<i>Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym</i>		5 100,00	1 763,29	34,57%
	<i>Remont drogi gminnej</i>		1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>Dodatkowe punkty oświetlenia placu zabaw</i>		1 500,00	0,00	0,00%
	<i>Zakup wyposażenia</i>		500,00	486,59	97,32%
15.	Słomowo	235	10 453,00	10 434,34	99,82%
	<i>Wsparcie działalności OSP</i>		2 000,00	1 998,97	99,95%
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej</i>		4 500,00	4 492,90	99,84%
	<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>		2 453,00	2 445,11	99,68%
	<i>Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i przy świetlicy</i>		1 500,00	1 497,36	99,82%
16.	Studzieniec	510	17 062,00	15 986,14	93,69%
	<i>Zakup przystanku autobusowego</i>		3 400,00	3 399,72	99,99%
	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa</i>		4 162,00	3 411,03	81,96%
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>		2 500,00	2 490,94	99,64%
	<i>Sprzęt dla członków GLPN</i>		2 500,00	2 471,85	98,87%
	<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>		3 500,00	3 216,30	91,89%
	<i>Zakup tablic ogłoszeń i ławek</i>		1 000,00	996,30	99,63%
17.	Tarnowo	334	12 832,00	12 289,14	95,77%
	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (boisko, plac zabaw)</i>		2 232,00	2 130,09	95,43%
	<i>Organizacja imprez kulturalno - sportowych</i>		2 000,00	1 966,53	98,33%
	<i>Urządzenie i zadaszenie tarasu strzelnicy</i>		8 600,00	8 192,52	95,26%
	OGÓLEM:	6547	229 687,00	214 253,15	93,28%

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno w 2012 roku oraz wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	670 140,00	702 140,00	699 805,35	99,67%	466,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	0,00	16 000,00	14 322,00	89,51%	466,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	0,00	16 000,00	14 322,00	89,51%	466,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	670 140,00	671 140,00	670 483,35	99,90%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	174,00	174,00	174,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 534,00	2 534,00	2 523,68	99,59%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 084,00	3 084,00	2 453,00	79,54%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	657 000,00	657 000,00	656 984,67	100,00%	0,00	0,00
050			Rybolstwo i rybactwo	20 000,00	0,00	20 000,00	18 269,85	91,35%	306,71	0,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	18 269,85	91,35%	306,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	3 900,00	3 000,00	76,92%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	13 994,93	99,96%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00	1 274,92	79,68%	306,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	934 290,00	122 441,00	1 056 731,00	962 952,90	91,13%	14 358,60	35 718,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 290,00	72 441,00	1 006 731,00	912 952,90	90,68%	14 358,60	35 718,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 390,00	-34 000,00	33 390,00	31 951,36	95,69%	0,00	14 018,14
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	165 568,00	295 568,00	291 882,95	98,75%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 900,00	-7 227,00	484 673,00	419 559,63	86,57%	14 358,60	21 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 400,00	11 600,00	11 582,82	99,85%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-48 500,00	181 500,00	157 976,14	87,04%	0,00	0,00
630			Turystyka	91 600,00	0,00	91 600,00	89 286,39	97,47%	0,00	16 470,17
	63095		Pozostata działalność	91 600,00	0,00	91 600,00	89 286,39	97,47%	0,00	16 470,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 600,00	7 580,93	99,75%	0,00	7 580,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	-72 819,00	11 181,00	8 889,24	79,50%	0,00	8 889,24
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 441,00	41 441,00	41 440,12	100,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 378,00	31 378,00	31 376,10	99,99%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 900,00	522 248,00	1 074 148,00	957 541,75	89,14%	8 100,92	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	156 226,00	156 226,00	155 827,51	99,74%	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	156 226,00	156 226,00	155 827,51	99,74%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 900,00	366 022,00	917 922,00	801 714,24	87,34%	8 100,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00	93 336,94	84,85%	7 121,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 335,00	6 665,00	5 887,33	88,33%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	346 883,00	376 883,00	362 646,00	96,22%	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	600,00	582,00	97,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 335,00	2 735,00	2 734,60	99,99%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	-13 461,00	216 539,00	163 025,90	75,29%	300,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	120 805,91	80,54%	678,96	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 500,00	52 500,00	51 195,56	97,52%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	134 000,00	0,00	134 000,00	65 303,73	48,73%	11 392,88	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	127 000,00	0,00	127 000,00	62 609,13	49,30%	11 392,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	2 100,00	30,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00	60 509,13	50,42%	11 392,88	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00	2 694,60	38,49%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	2 694,60	38,49%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 909 548,00	0,00	3 909 548,00	3 690 257,26	94,39%	213 296,93	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 700,00	0,00	118 700,00	118 700,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 901,00	-1 544,00	99 357,00	99 357,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 327,00	1 582,00	16 909,00	16 909,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	-38,00	2 434,00	2 434,00	100,00%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 300,00	0,00	261 300,00	251 097,89	96,10%	310,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 300,00	0,00	222 300,00	218 924,35	98,48%	33,43	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	3 997,49	99,94%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	19 780,75	98,90%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	7 176,70	55,21%	276,85	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	1 218,60	60,93%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 287 388,00	0,00	3 287 388,00	3 093 929,03	94,12%	212 624,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	4 200,00	3 854,25	91,77%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 375,00	0,00	1 930 375,00	1 884 881,80	97,64%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-11 671,00	148 329,00	148 328,30	100,00%	155 959,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 388,00	11 671,00	341 059,00	326 535,25	95,74%	26 669,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 866,00	0,00	49 866,00	42 269,25	84,77%	3 111,33	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	1 500,00	43 500,00	43 236,00	99,39%	3 860,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	6 572,50	73,03%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	0,00	122 000,00	106 436,93	87,24%	774,90	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 195,03	99,59%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	11 557,81	82,56%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	72 000,00	68 265,52	94,81%	7 882,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	7 000,00	34 000,00	28 448,63	83,67%	5 405,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00	7 486,00	99,81%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-6 119,00	203 881,00	126 541,01	62,07%	6 809,54	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	3 981,48	88,48%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	-1 500,00	11 000,00	10 714,10	97,40%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	-3 500,00	9 500,00	8 477,68	89,24%	362,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	60 000,00	57 519,50	95,87%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	0,00	44 000,00	42 340,13	96,23%	1 789,80	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	0,00	73 000,00	67 752,10	92,81%	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 359,00	1 119,00	63 478,00	63 478,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 108,76	92,57%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00	13 099,00	81,87%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 850,00	98,50%	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00	50 029,78	80,69%	362,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00	17 037,17	77,44%	362,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	32 192,61	82,55%	0,00	0,00
		75095	Pozostala działalność	180 160,00	0,00	180 160,00	176 500,56	97,97%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 560,00	0,00	79 560,00	79 560,00	100,00%	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	96 344,13	96,34%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	596,43	99,41%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 982,00	0,00	2 982,00	2 982,00	100,00%	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 982,00	0,00	2 982,00	2 982,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,00	-38,00	2 497,00	2 497,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	39,00	424,00	424,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	-1,00	61,00	61,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 157,00	122 096,00	696 253,00	589 989,36	84,74%	34 232,65	24 411,79
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	319 627,00	22 096,00	341 723,00	312 547,84	91,46%	19 354,37	24 411,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	12 000,00	52 000,00	43 475,50	83,61%	9 621,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 607,00	-75,00	22 532,00	22 384,84	99,35%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	-62,00	1 688,00	1 637,87	97,03%	1 844,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00	127,00	4 069,00	3 990,74	98,08%	315,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	10,00	607,00	532,76	87,77%	40,53	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	13 000,00	109 000,00	102 271,36	93,83%	3 725,90	10 881,63
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 500,00	40 500,00	37 305,68	92,11%	3 806,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-10 500,00	9 500,00	9 460,00	99,58%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 531,00	-3 904,00	59 627,00	53 319,69	89,42%	0,00	13 530,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	1 700,00	1 313,55	77,27%	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 209,85	60,49%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 672,00	66,88%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	28 284,00	94,28%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	5 690,00	94,83%	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	10 600,00	0,00	10 600,00	6 304,62	59,48%	96,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 933,96	97,80%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	2 139,83	35,66%	96,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	676,50	84,56%	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00	554,33	69,29%	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	228 930,00	0,00	228 930,00	215 184,20	94,00%	14 782,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	1 550,00	1 526,40	98,48%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 910,00	-355,00	153 555,00	150 667,65	98,12%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 380,00	-385,00	11 995,00	11 994,03	99,99%	12 227,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 909,00	740,00	27 649,00	27 257,52	98,58%	2 090,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00	0,00	4 076,00	3 892,33	95,49%	223,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	20 200,00	11 544,76	57,15%	239,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	565,42	37,69%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 951,09	97,55%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	1 409,00	78,28%	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605,00	0,00	4 605,00	4 376,00	95,03%	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	100 000,00	40 952,70	40,95%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 100,00	15 100,00	15 018,00	99,46%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	19 603,65	49,01%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 900,00	44 900,00	6 331,05	14,10%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	0,00	610 000,00	447 259,47	73,32%	22 467,72	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	0,00	610 000,00	447 259,47	73,32%	22 467,72	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	0,00	610 000,00	447 259,47	73,32%	22 467,72	0,00
758			Różne rozliczenia	184 568,00	-184 568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 568,00	-184 568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	184 568,00	-184 568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 732 610,00	365 954,00	21 098 564,00	20 834 568,56	98,75%	1 415 038,78	149,89
	80101		Szkoły podstawowe	8 354 707,00	249 309,00	8 604 016,00	8 570 399,84	99,61%	758 825,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 901,00	-1 047,00	263 854,00	258 896,07	98,12%	4 990,94	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 260,00	480,00	1 740,00	1 380,00	79,31%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438 170,00	96 394,00	5 534 564,00	5 530 385,10	99,92%	113 297,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 262,00	-5 095,00	419 167,00	419 164,87	100,00%	440 291,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 021,00	106 079,00	960 100,00	957 862,51	99,77%	141 953,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 683,00	17 784,00	137 467,00	135 191,88	98,34%	16 915,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 644,00	5 700,00	49 344,00	46 155,00	93,54%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 549,00	28 750,00	244 299,00	244 245,15	99,98%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	0,00	1 200,00	838,88	69,91%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 450,00	4 000,00	16 450,00	16 257,52	98,83%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	397 900,00	-5 100,00	392 800,00	388 397,97	98,88%	39 220,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	2 294,00	41 494,00	39 019,37	94,04%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 675,00	770,00	12 445,00	9 936,00	79,84%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-2 100,00	139 900,00	138 909,43	99,29%	1 736,72	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 400,00	-500,00	7 900,00	7 242,92	91,68%	140,22	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 404,59	93,64%	142,56	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 250,00	-700,00	15 550,00	14 324,72	92,12%	136,63	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	947,10	0,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 100,00	11 600,00	9 086,76	78,33%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	1 000,00	11 100,00	10 258,00	92,41%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 637,00	0,00	339 637,00	339 637,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	905,00	0,00	905,00	859,00	94,92%	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 338,00	19 381,00	1 049 719,00	1 030 009,15	98,12%	67 376,82	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 749,00	983,00	25 732,00	23 987,20	93,22%	10,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 813,00	-4 295,00	724 518,00	718 394,86	99,15%	463,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 766,00	-9 001,00	44 765,00	44 761,78	99,99%	55 804,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 880,00	25 234,00	137 114,00	132 602,81	96,71%	9 680,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 671,00	6 360,00	22 031,00	19 753,66	89,66%	1 419,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	2 000,00	19 200,00	19 148,40	99,73%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 660,00	0,00	2 660,00	2 628,20	98,80%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	16 741,81	83,71%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 495,40	99,69%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-1 500,00	10 300,00	9 271,84	90,02%	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00	424,19	60,60%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 599,00	0,00	40 599,00	40 599,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 837 453,00	-22 514,00	3 814 939,00	3 725 075,38	97,64%	230 565,71	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 000,00	-50 000,00	682 000,00	641 550,36	94,07%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 625,00	3 000,00	57 625,00	52 161,52	90,52%	75,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 955,00	-2 098,00	1 745 857,00	1 741 244,50	99,74%	33 428,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 743,00	-14 676,00	129 067,00	129 065,68	100,00%	132 466,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 158,00	38 910,00	306 068,00	303 327,10	99,10%	37 415,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 421,00	7 425,00	44 846,00	42 222,94	94,15%	5 666,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	3 500,00	77,78%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 422,00	5 000,00	80 422,00	80 327,71	99,88%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	282 132,00	-14 000,00	268 132,00	250 910,35	93,58%	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00	421,88	70,31%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	0,00	2 650,00	2 589,62	97,72%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	252 600,00	-9 500,00	243 100,00	238 888,55	98,27%	20 134,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	2 872,00	71,80%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00	2 786,00	55,72%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	16 425,00	112 525,00	107 448,02	95,49%	929,35	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	-900,00	2 600,00	1 663,61	63,99%	44,37	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00	912,89	76,07%	71,44	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	400,00	5 400,00	4 508,76	83,50%	333,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00	2 963,89	98,80%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 382,00	84,55%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 007,00	0,00	112 007,00	112 007,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	0,00	340,00	321,00	94,41%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 119 552,00	168 721,00	5 288 273,00	5 234 532,31	98,98%	283 507,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 000,00	40 000,00	1 480 000,00	1 448 448,00	97,87%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	400 000,00	396 753,22	99,19%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 375,00	2 483,00	111 858,00	110 233,52	98,55%	2 407,67	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 920,00	-720,00	1 200,00	1 020,00	85,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 049,00	81 476,00	2 214 525,00	2 211 193,07	99,85%	33 518,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 575,00	-10 415,00	160 160,00	160 158,61	100,00%	177 486,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 011,00	53 945,00	391 956,00	388 426,47	99,10%	44 057,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 344,00	9 200,00	56 544,00	53 593,75	94,78%	6 118,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874,00	-330,00	6 544,00	6 542,00	99,97%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 721,00	3 549,00	62 270,00	62 222,15	99,92%	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	195,66	65,22%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 710,00	0,00	3 710,00	3 643,38	98,20%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	-11 000,00	166 000,00	160 704,60	96,81%	19 532,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	0,00	37 600,00	37 600,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	-1 000,00	5 860,00	5 150,00	87,88%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	53,00	43 153,00	42 937,40	99,50%	64,03	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	1 100,00	1 530,00	1 229,74	80,38%	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	-600,00	5 400,00	4 926,68	91,23%	321,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	800,00	4 800,00	4 711,06	98,15%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	180,00	2 680,00	2 680,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 163,00	0,00	132 163,00	132 163,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	953 000,00	-33 438,00	919 562,00	894 849,67	97,31%	601,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	-30 438,00	919 562,00	894 849,67	97,31%	601,78	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	589 197,00	-7 929,00	581 268,00	577 790,80	99,40%	49 447,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-488,00	712,00	711,94	99,99%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 475,00	-20 000,00	398 475,00	398 180,11	99,93%	8 552,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 297,00	-1 518,00	30 779,00	30 778,91	100,00%	30 912,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 199,00	7 673,00	76 872,00	76 410,33	99,40%	8 946,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 228,00	0,00	11 228,00	10 306,57	91,79%	803,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 954,00	8 754,00	8 754,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 300,00	15 300,00	15 208,19	99,40%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 342,64	83,57%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	101,00	67,33%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 000,00	14 700,00	14 453,65	98,32%	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00	943,56	94,36%	78,63	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	-1 100,00	2 100,00	1 972,11	93,91%	154,11	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-750,00	4 250,00	4 119,79	96,94%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,00	0,00	10 748,00	10 748,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00	1 760,00	80,00%	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 782,00	3 564,00	88 346,00	80 715,55	91,36%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 376,17	79,21%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 000,00	25 500,00	22 103,00	86,68%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 282,00	564,00	59 846,00	56 236,38	93,97%	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	628 300,00	-11 852,00	616 448,00	585 202,97	94,93%	24 715,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 030,00	-16 827,00	221 203,00	215 874,16	97,59%	1 946,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 313,00	-690,00	17 623,00	17 621,01	99,99%	16 932,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 662,00	3 865,00	39 527,00	38 663,29	97,81%	5 107,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 996,00	1 800,00	6 796,00	5 663,57	83,34%	728,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 995,69	99,89%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	311 818,00	0,00	311 818,00	287 925,46	92,34%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 978,79	98,94%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 281,00	0,00	12 281,00	12 281,00	100,00%	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	135 281,00	712,00	135 993,00	135 992,89	100,00%	0,00	149,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	712,00	712,00	712,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00	149,89	99,93%	0,00	149,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 131,00	0,00	135 131,00	135 131,00	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	274 000,00	80 630,00	354 630,00	322 325,78	90,89%	781,43	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	9 763,56	97,64%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	6 835,00	97,64%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	988,20	98,82%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 940,36	97,02%	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	80 630,00	340 630,00	309 016,58	90,72%	781,43	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	4 660,00	7 100,00	7 078,92	99,70%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	147,56	73,78%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 040,00	-2 260,00	140 780,00	139 577,19	99,15%	735,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	6 870,00	33 170,00	32 812,59	98,92%	11,01	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	400,00	6 400,00	6 040,16	94,38%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	69 790,00	85 290,00	59 711,14	70,01%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 520,00	1 670,00	57 190,00	53 451,10	93,46%	24,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	320,00	1 320,00	1 313,76	99,53%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	829,20	82,92%	11,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-820,00	180,00	54,96	30,53%	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	3 545,64	88,64%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 412,80	97,51%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 500,00	500,00	132,84	26,57%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 544 029,00	703 533,00	9 247 562,00	8 798 079,81	95,14%	90 451,78	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	57 714,00	57 714,00	48 742,22	84,45%	1 651,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 814,00	17 814,00	17 053,20	95,73%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 380,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 529,00	7 529,00	2 937,21	39,01%	237,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 171,00	1 171,00	417,81	35,68%	33,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00	18 134,00	86,35%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 113 644,00	289 770,00	6 403 414,00	6 065 772,15	94,73%	14 777,77	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 108,00	10 108,00	7 870,34	77,86%	792,77	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 842 644,00	254 111,00	6 096 755,00	5 762 306,16	94,51%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 668,00	0,00	122 668,00	122 668,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 722,00	0,00	7 722,00	7 722,00	100,00%	6 999,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 936,00	30 100,00	130 036,00	130 036,00	100,00%	6 814,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 194,00	0,00	3 194,00	3 194,00	100,00%	172,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 200,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 901,00	0,00	12 901,00	12 901,00	100,00%	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-600,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	0,00	4 029,00	4 029,00	100,00%	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 551,00	3 551,00	2 595,65	73,10%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 700,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 768,00	10 337,00	38 105,00	32 718,52	85,86%	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 768,00	10 337,00	38 105,00	32 718,52	85,86%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 818,00	102 534,00	426 352,00	426 337,18	100,00%	13 201,47	
		3110	Świadczenia społeczne	323 818,00	52 534,00	376 352,00	376 337,18	100,00%	13 201,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	-30 000,00	470 000,00	433 822,61	92,30%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	-30 000,00	470 000,00	433 822,61	92,30%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	169 190,00	33 153,00	202 343,00	196 810,27	97,27%	100,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 621,00	1 621,00	1 520,18	93,78%	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 190,00	31 532,00	200 722,00	195 290,09	97,29%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	964 243,00	-74 950,00	889 293,00	834 036,66	93,79%	57 238,69	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	3 900,00	3 733,62	95,73%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 622,00	-43 565,00	555 057,00	518 842,19	93,48%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 155,00	-2 493,00	37 662,00	37 661,27	100,00%	41 680,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 582,00	3 918,00	98 500,00	91 908,61	93,31%	7 177,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 155,00	-894,00	14 261,00	8 354,47	58,58%	654,28	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 800,00	-22 687,00	4 113,00	4 031,00	98,01%	713,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	19 800,00	25 800,00	24 020,00	93,10%	135,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	-929,00	27 871,00	27 871,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 500,00	11 500,00	10 216,17	88,84%	554,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-600,00	400,00	171,85	42,96%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00	585,00	83,57%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 879,00	25 470,00	42 349,00	41 147,01	97,16%	6 323,37	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	-1 700,00	5 300,00	5 263,93	99,32%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-3 600,00	1 400,00	1 328,80	94,91%	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00	-2 370,00	25 230,00	25 228,44	99,99%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	-10 700,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 750,00	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	968,30	48,42%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00	2 155,00	79,81%	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 754,00	-16 903,00	315 851,00	315 661,34	99,94%	2 401,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 957,00	-5 957,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	0,00	1 999,00	1 999,00	100,00%	2 007,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 696,00	-664,00	10 032,00	10 032,00	100,00%	345,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	-720,00	487,00	486,37	99,87%	49,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-13 500,00	23 500,00	23 316,97	99,22%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215,00	-3 215,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 344,00	3 656,00	3 656,00	100,00%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 528,00	15 497,00	248 025,00	248 019,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 152,00	0,00	1 152,00	1 152,00	100,00%	0,00	0,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 788,00	140 788,00	140 740,26	99,97%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 788,00	130 788,00	130 787,11	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	9 953,15	99,53%	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	110 812,00	191 090,00	301 902,00	301 638,60	99,91%	1 080,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	190 090,00	284 090,00	284 090,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626,00	0,00	10 626,00	10 626,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	0,00	870,00	870,00	100,00%	903,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	0,00	1 758,00	1 758,00	100,00%	155,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	0,00	282,00	42,82	15,18%	22,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 000,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00	925,78	97,45%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	0,00	576,00	576,00	100,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 871,00	195 871,00	184 124,28	94,00%	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	195 871,00	195 871,00	184 124,28	94,00%	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 566,00	20 566,00	12 166,78	59,16%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 755,00	45 755,00	45 600,68	99,66%	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 423,00	2 423,00	2 414,15	99,63%	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 879,00	7 879,00	7 852,42	99,66%	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,00	418,00	415,72	99,45%	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	979,00	979,00	952,37	97,28%	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00	50,44	97,00%	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 859,00	9 859,00	9 858,10	99,99%	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	522,00	522,00	521,90	99,98%	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 294,00	2 294,00	1 994,50	86,94%	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	122,00	105,59	86,55%	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 663,00	1 663,00	1 662,01	99,94%	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	88,00	88,00	87,99	99,99%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 349,00	96 349,00	93 682,01	97,23%	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 101,00	5 101,00	4 959,62	97,23%	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 710,00	1 710,00	1 709,50	99,97%	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	91,00	91,00	90,50	99,45%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 979,00	383 673,00	959 652,00	929 765,07	96,89%	36 074,71	0,00
	85401		Świetlice szkolne	508 450,00	-21 000,00	487 450,00	478 839,44	98,23%	36 074,71	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 279,00	-5 279,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 100,00	-19 487,00	359 613,00	355 573,69	98,88%	7 312,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 441,00	-5 297,00	23 144,00	23 139,97	99,98%	20 349,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 440,00	5 563,00	63 003,00	60 945,03	96,73%	7 286,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 046,00	3 500,00	11 546,00	9 104,86	78,86%	1 126,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00	6 767,39	99,52%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750,00	0,00	2 750,00	2 744,49	99,80%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 987,92	99,70%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 294,24	99,56%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 087,85	98,90%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 194,00	0,00	14 194,00	14 194,00	100,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 965,00	408 237,00	472 202,00	450 925,63	95,49%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 005,00	8 005,00	7 962,18	99,47%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 965,00	319 789,00	383 754,00	378 257,00	98,57%	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	80 443,00	80 443,00	64 706,45	80,44%	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 564,00	-3 564,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 564,00	-3 564,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 027 528,00	-1 933 228,00	17 094 300,00	16 796 402,79	98,26%	2 534 252,35	13 577,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 175 857,00	-1 874 728,00	15 301 129,00	15 273 780,99	99,82%	2 372 396,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 000,00	61 000,00	51 448,77	84,34%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 639 372,00	-493 024,00	9 146 348,00	9 146 347,18	100,00%	970 444,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 536 485,00	-1 442 704,00	6 093 781,00	6 075 985,04	99,71%	1 401 952,49	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	351 500,00	-31 000,00	320 500,00	292 177,46	91,16%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	5 073,19	25,37%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	9 686,25	48,43%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-11 000,00	24 000,00	20 918,02	87,16%	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	256 500,00	0,00	256 500,00	256 500,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
			finansowych							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	331 000,00	-5 000,00	326 000,00	257 617,12	79,02%	16 548,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	-5 000,00	326 000,00	257 617,12	79,02%	16 548,78	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 662,00	-65 801,00	99 861,00	50 172,33	50,24%	2 889,19	5 676,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 262,00	-28 800,00	65 462,00	34 758,50	53,10%	0,00	4 003,38
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 277,93	63,90%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	-37 001,00	32 399,00	14 135,90	43,63%	2 889,19	1 672,69
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	0,00	90 000,00	81 352,71	90,39%	7 969,84	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	768,83	76,88%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00	583,88	6,49%	7 969,84	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 509,00	2 500,00	874 009,00	771 357,10	88,26%	132 752,05	7 901,20
		4260	Zakup energii	550 000,00	0,00	550 000,00	489 535,27	89,01%	106 646,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 509,00	0,00	301 509,00	261 731,07	86,81%	26 105,88	7 901,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 500,00	22 500,00	20 090,76	89,29%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	23 600,00	33 600,00	29 594,34	88,08%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	23 600,00	33 600,00	29 594,34	88,08%	0,00	0,00
	90095		Pozostata działalność	32 000,00	17 201,00	49 201,00	40 350,74	82,01%	1 695,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	501,00	5 501,00	3 837,82	69,77%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	20 468,16	93,04%	1 695,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00	9 366,76	62,45%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	6 700,00	6 700,00	6 678,00	99,67%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 549,00	53 655,00	1 461 204,00	1 449 321,52	99,19%	6 464,54	79 449,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 655,00	14 655,00	14 652,00	99,98%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	630,00	630,00	630,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 397,00	4 397,00	4 396,00	99,98%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 418,00	9 418,00	9 416,00	99,98%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	210,00	210,00	100,00%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 140,00	39 000,00	796 140,00	786 131,44	98,74%	5 847,97	33 311,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 600,00	0,00	683 600,00	683 600,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 115,00	-1 000,00	29 115,00	28 623,18	98,31%	0,00	25 037,40
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00	25 567,33	75,20%	5 832,97	3 969,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	7 100,00	6 037,29	85,03%	15,00	2 000,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325,00	0,00	1 325,00	1 313,64	99,14%	0,00	1 313,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	990,00	99,00%	0,00	990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92118		Muzea	345 400,00	0,00	345 400,00	345 400,00	100,00%	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 400,00	0,00	345 400,00	345 400,00	100,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 009,00	0,00	48 009,00	46 138,08	96,10%	616,57	46 138,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 309,00	0,00	31 309,00	29 506,10	94,24%	616,57	29 506,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 931,98	99,55%	0,00	14 931,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	359 496,00	-613,00	358 883,00	336 298,99	93,71%	4 646,52	44 476,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
	92601		Obiekty sportowe	95 100,00	-1 613,00	93 487,00	85 268,73	91,21%	4 646,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 010,00	9 610,00	5 232,54	54,45%	585,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00	435,11	31,08%	83,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-6 500,00	49 500,00	49 368,00	99,73%	3 408,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00	12 925,74	99,43%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00	8 336,47	75,79%	569,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-3 000,00	6 100,00	6 093,87	99,90%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 877,00	2 877,00	2 877,00	100,00%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	264 396,00	1 000,00	265 396,00	251 030,26	94,59%	0,00	44 476,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00	136 130,21	97,24%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00	24 574,56	98,30%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 900,00	13 900,00	13 850,00	99,64%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 296,00	-4 900,00	65 396,00	58 375,76	89,27%	0,00	39 087,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	-1 400,00	13 700,00	11 387,73	83,12%	0,00	5 389,19
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 400,00	7 400,00	6 712,00	90,70%	0,00	0,00
Razem:				57 966 236,00	1 101 832,00	59 068 068,00	57 174 534,86	96,79%	4 392 332,52	214 253,15

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno w 2012 roku oraz wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	670 140,00	702 140,00	699 805,35	99,67%	466,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	0,00	16 000,00	14 322,00	89,51%	466,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	0,00	16 000,00	14 322,00	89,51%	466,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	670 140,00	671 140,00	670 483,35	99,90%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	174,00	174,00	174,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 534,00	2 534,00	2 523,68	99,59%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 084,00	3 084,00	2 453,00	79,54%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	657 000,00	657 000,00	656 984,67	100,00%	0,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	20 000,00	0,00	20 000,00	18 269,85	91,35%	306,71	0,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	18 269,85	91,35%	306,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	3 900,00	3 000,00	76,92%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	13 994,93	99,96%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00	1 274,92	79,68%	306,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	934 290,00	122 441,00	1 056 731,00	962 952,90	91,13%	14 358,60	35 718,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 290,00	72 441,00	1 006 731,00	912 952,90	90,68%	14 358,60	35 718,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 390,00	-34 000,00	33 390,00	31 951,36	95,69%	0,00	14 018,14
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	165 568,00	295 568,00	291 882,95	98,75%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 900,00	-7 227,00	484 673,00	419 559,63	86,57%	14 358,60	21 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 400,00	11 600,00	11 582,82	99,85%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-48 500,00	181 500,00	157 976,14	87,04%	0,00	0,00
630			Turystyka	91 600,00	0,00	91 600,00	89 286,39	97,47%	0,00	16 470,17
	63095		Pozostała działalność	91 600,00	0,00	91 600,00	89 286,39	97,47%	0,00	16 470,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 600,00	7 580,93	99,75%	0,00	7 580,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	-72 819,00	11 181,00	8 889,24	79,50%	0,00	8 889,24
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 441,00	41 441,00	41 440,12	100,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 378,00	31 378,00	31 376,10	99,99%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 900,00	522 248,00	1 074 148,00	957 541,75	89,14%	8 100,92	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	156 226,00	156 226,00	155 827,51	99,74%	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	156 226,00	156 226,00	155 827,51	99,74%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 900,00	366 022,00	917 922,00	801 714,24	87,34%	8 100,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00	93 336,94	84,85%	7 121,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 335,00	6 665,00	5 887,33	88,33%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	346 883,00	376 883,00	362 646,00	96,22%	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	600,00	582,00	97,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 335,00	2 735,00	2 734,60	99,99%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	-13 461,00	216 539,00	163 025,90	75,29%	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	120 805,91	80,54%	678,96	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 500,00	52 500,00	51 195,56	97,52%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	134 000,00	0,00	134 000,00	65 303,73	48,73%	11 392,88	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	127 000,00	0,00	127 000,00	62 609,13	49,30%	11 392,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	2 100,00	30,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00	60 509,13	50,42%	11 392,88	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00	2 694,60	38,49%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	2 694,60	38,49%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 909 548,00	0,00	3 909 548,00	3 690 257,26	94,39%	213 296,93	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 700,00	0,00	118 700,00	118 700,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 901,00	-1 544,00	99 357,00	99 357,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 327,00	1 582,00	16 909,00	16 909,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	-38,00	2 434,00	2 434,00	100,00%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 300,00	0,00	261 300,00	251 097,89	96,10%	310,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 300,00	0,00	222 300,00	218 924,35	98,48%	33,43	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	3 997,49	99,94%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	19 760,75	98,90%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	7 176,70	55,21%	276,85	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	1 218,60	60,93%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 287 388,00	0,00	3 287 388,00	3 093 929,03	94,12%	212 624,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	4 200,00	3 854,25	91,77%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 375,00	0,00	1 930 375,00	1 884 881,80	97,64%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-11 671,00	148 329,00	148 328,30	100,00%	155 959,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 388,00	11 671,00	341 059,00	326 535,25	95,74%	26 669,12	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 866,00	0,00	49 866,00	42 269,25	84,77%	3 111,33	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	1 500,00	43 500,00	43 236,00	99,39%	3 860,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	6 572,50	73,03%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	0,00	122 000,00	106 436,93	87,24%	774,90	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 195,03	99,59%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	11 557,81	82,56%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	72 000,00	68 265,52	94,81%	7 882,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	7 000,00	34 000,00	28 448,63	83,67%	5 405,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00	7 486,00	99,81%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-6 119,00	203 881,00	126 541,01	62,07%	6 809,54	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	3 981,48	88,48%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	-1 500,00	11 000,00	10 714,10	97,40%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	-3 500,00	9 500,00	8 477,68	89,24%	362,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	60 000,00	57 519,50	95,87%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	0,00	44 000,00	42 340,13	96,23%	1 789,80	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	0,00	73 000,00	67 752,10	92,81%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 359,00	1 119,00	63 478,00	63 478,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 108,76	92,57%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00	13 099,00	81,87%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 850,00	98,50%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00	50 029,78	80,69%	362,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00	17 037,17	77,44%	362,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	32 192,61	82,55%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	180 160,00	0,00	180 160,00	176 500,56	97,97%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 560,00	0,00	79 560,00	79 560,00	100,00%	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	96 344,13	96,34%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	596,43	99,41%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 982,00	0,00	2 982,00	2 982,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 982,00	0,00	2 982,00	2 982,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,00	-38,00	2 497,00	2 497,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	39,00	424,00	424,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	-1,00	61,00	61,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 157,00	122 096,00	696 253,00	589 989,36	84,74%	34 232,65	24 411,79
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 627,00	22 096,00	341 723,00	312 547,84	91,46%	19 354,37	24 411,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	12 000,00	52 000,00	43 475,50	83,61%	9 621,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 607,00	-75,00	22 532,00	22 384,84	99,35%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	-62,00	1 688,00	1 637,87	97,03%	1 844,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00	127,00	4 069,00	3 990,74	98,08%	315,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	10,00	607,00	532,76	87,77%	40,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	13 000,00	109 000,00	102 271,36	93,83%	3 725,90	10 881,63
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 500,00	40 500,00	37 305,68	92,11%	3 806,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-10 500,00	9 500,00	9 460,00	99,58%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 531,00	-3 904,00	59 627,00	53 319,69	89,42%	0,00	13 530,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	1 700,00	1 313,55	77,27%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 209,85	60,49%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 672,00	66,88%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	28 284,00	94,28%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	5 690,00	94,83%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 600,00	0,00	10 600,00	6 304,62	59,48%	96,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 933,96	97,80%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	2 139,83	35,66%	96,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	676,50	84,56%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00	554,33	69,29%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	228 930,00	0,00	228 930,00	215 184,20	94,00%	14 782,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	1 550,00	1 526,40	98,48%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 910,00	-355,00	153 555,00	150 667,65	98,12%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 380,00	-385,00	11 995,00	11 994,03	99,99%	12 227,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 909,00	740,00	27 649,00	27 257,52	98,58%	2 090,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00	0,00	4 076,00	3 892,33	95,49%	223,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	20 200,00	11 544,76	57,15%	239,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	565,42	37,69%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 951,09	97,55%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	1 409,00	78,28%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605,00	0,00	4 605,00	4 376,00	95,03%	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	100 000,00	40 952,70	40,95%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 100,00	15 100,00	15 018,00	99,46%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	19 603,65	49,01%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 900,00	44 900,00	6 331,05	14,10%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	0,00	610 000,00	447 259,47	73,32%	22 467,72	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	0,00	610 000,00	447 259,47	73,32%	22 467,72	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	0,00	610 000,00	447 259,47	73,32%	22 467,72	0,00
758			Różne rozliczenia	184 568,00	-184 568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 568,00	-184 568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	184 568,00	-184 568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 732 610,00	365 954,00	21 098 564,00	20 834 568,56	98,75%	1 415 038,78	149,89
	80101		Szkoły podstawowe	8 354 707,00	249 309,00	8 604 016,00	8 570 399,84	99,61%	758 825,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 901,00	-1 047,00	263 854,00	258 896,07	98,12%	4 990,94	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 260,00	480,00	1 740,00	1 380,00	79,31%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438 170,00	96 394,00	5 534 564,00	5 530 385,10	99,92%	113 297,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 262,00	-5 095,00	419 167,00	419 164,87	100,00%	440 291,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 021,00	106 079,00	960 100,00	957 862,51	99,77%	141 953,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 683,00	17 784,00	137 467,00	135 191,88	98,34%	16 915,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 644,00	5 700,00	49 344,00	46 155,00	93,54%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 549,00	28 750,00	244 299,00	244 245,15	99,98%	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	0,00	1 200,00	838,88	69,91%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 450,00	4 000,00	16 450,00	16 257,52	98,83%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4260	Zakup energii	397 900,00	-5 100,00	392 800,00	388 397,97	98,88%	39 220,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	2 294,00	41 494,00	39 019,37	94,04%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 675,00	770,00	12 445,00	9 936,00	79,84%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-2 100,00	139 900,00	138 909,43	99,29%	1 736,72	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	-500,00	7 900,00	7 242,92	91,68%	140,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 404,59	93,64%	142,56	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 250,00	-700,00	15 550,00	14 324,72	92,12%	136,63	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	947,10	0,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 100,00	11 600,00	9 086,76	78,33%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	1 000,00	11 100,00	10 258,00	92,41%	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 637,00	0,00	339 637,00	339 637,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	905,00	0,00	905,00	859,00	94,92%	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 338,00	19 381,00	1 049 719,00	1 030 009,15	98,12%	67 376,82	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 749,00	983,00	25 732,00	23 987,20	93,22%	10,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 813,00	-4 295,00	724 518,00	718 394,86	99,15%	463,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 766,00	-9 001,00	44 765,00	44 761,78	99,99%	55 804,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 880,00	25 234,00	137 114,00	132 602,81	96,71%	9 680,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 671,00	6 360,00	22 031,00	19 753,66	89,66%	1 419,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	2 000,00	19 200,00	19 148,40	99,73%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 660,00	0,00	2 660,00	2 628,20	98,80%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	16 741,81	83,71%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 495,40	99,69%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-1 500,00	10 300,00	9 271,84	90,02%	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00	424,19	60,60%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 599,00	0,00	40 599,00	40 599,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 837 453,00	-22 514,00	3 814 939,00	3 725 075,38	97,64%	230 565,71	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 000,00	-50 000,00	682 000,00	641 550,36	94,07%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 625,00	3 000,00	57 625,00	52 161,52	90,52%	75,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 955,00	-2 098,00	1 745 857,00	1 741 244,50	99,74%	33 428,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 743,00	-14 676,00	129 067,00	129 065,68	100,00%	132 466,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 158,00	38 910,00	306 068,00	303 327,10	99,10%	37 415,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 421,00	7 425,00	44 846,00	42 222,94	94,15%	5 666,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	3 500,00	77,78%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 422,00	5 000,00	80 422,00	80 327,71	99,88%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	282 132,00	-14 000,00	268 132,00	250 910,35	93,58%	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00	421,88	70,31%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	0,00	2 650,00	2 589,62	97,72%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	252 600,00	-9 500,00	243 100,00	238 888,55	98,27%	20 134,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	2 872,00	71,80%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00	2 786,00	55,72%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	16 425,00	112 525,00	107 448,02	95,49%	929,35	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	-900,00	2 600,00	1 663,61	63,99%	44,37	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00	912,89	76,07%	71,44	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	400,00	5 400,00	4 508,76	83,50%	333,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00	2 963,89	98,80%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 382,00	84,55%	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 007,00	0,00	112 007,00	112 007,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	0,00	340,00	321,00	94,41%	0,00	0,00
80110			Gimnazja	5 119 552,00	168 721,00	5 288 273,00	5 234 532,31	98,98%	283 507,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 000,00	40 000,00	1 480 000,00	1 448 448,00	97,87%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	400 000,00	396 753,22	99,19%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 375,00	2 483,00	111 858,00	110 233,52	98,55%	2 407,67	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 920,00	-720,00	1 200,00	1 020,00	85,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 049,00	81 476,00	2 214 525,00	2 211 193,07	99,85%	33 518,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 575,00	-10 415,00	160 160,00	160 158,61	100,00%	177 486,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 011,00	53 945,00	391 956,00	388 426,47	99,10%	44 057,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 344,00	9 200,00	56 544,00	53 593,75	94,78%	6 118,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874,00	-330,00	6 544,00	6 542,00	99,97%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 721,00	3 549,00	62 270,00	62 222,15	99,92%	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	195,66	65,22%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 710,00	0,00	3 710,00	3 643,38	98,20%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	-11 000,00	166 000,00	160 704,60	96,81%	19 532,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	0,00	37 600,00	37 600,00	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	-1 000,00	5 860,00	5 150,00	87,88%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	53,00	43 153,00	42 937,40	99,50%	64,03	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	1 100,00	1 530,00	1 229,74	80,38%	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	-600,00	5 400,00	4 926,68	91,23%	321,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	800,00	4 800,00	4 711,06	98,15%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	180,00	2 680,00	2 680,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 163,00	0,00	132 163,00	132 163,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	953 000,00	-33 438,00	919 562,00	894 849,67	97,31%	601,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	-30 438,00	919 562,00	894 849,67	97,31%	601,78	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	589 197,00	-7 929,00	581 268,00	577 790,80	99,40%	49 447,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-488,00	712,00	711,94	99,99%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 475,00	-20 000,00	398 475,00	398 180,11	99,93%	8 552,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 297,00	-1 518,00	30 779,00	30 778,91	100,00%	30 912,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 199,00	7 673,00	76 872,00	76 410,33	99,40%	8 946,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 228,00	0,00	11 228,00	10 306,57	91,79%	803,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 954,00	8 754,00	8 754,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 300,00	15 300,00	15 208,19	99,40%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 342,64	83,57%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	101,00	67,33%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 000,00	14 700,00	14 453,65	98,32%	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00	943,56	94,36%	78,63	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	-1 100,00	2 100,00	1 972,11	93,91%	154,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-750,00	4 250,00	4 119,79	96,94%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,00	0,00	10 748,00	10 748,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00	1 760,00	80,00%	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 782,00	3 564,00	88 346,00	80 715,55	91,36%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 376,17	79,21%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 000,00	25 500,00	22 103,00	86,68%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 282,00	564,00	59 846,00	56 236,38	93,97%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 300,00	-11 852,00	616 448,00	585 202,97	94,93%	24 715,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 030,00	-16 827,00	221 203,00	215 874,16	97,59%	1 946,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 313,00	-690,00	17 623,00	17 621,01	99,99%	16 932,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 662,00	3 865,00	39 527,00	38 663,29	97,81%	5 107,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 996,00	1 800,00	6 796,00	5 663,57	83,34%	728,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 995,69	99,89%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	311 818,00	0,00	311 818,00	287 925,46	92,34%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 978,79	98,94%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 281,00	0,00	12 281,00	12 281,00	100,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	135 281,00	712,00	135 993,00	135 992,89	100,00%	0,00	149,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	712,00	712,00	712,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00	149,89	99,93%	0,00	149,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 131,00	0,00	135 131,00	135 131,00	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	274 000,00	80 630,00	354 630,00	322 325,78	90,89%	781,43	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	9 763,56	97,64%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	6 835,00	97,64%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	988,20	98,82%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 940,36	97,02%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	80 630,00	340 630,00	309 016,58	90,72%	781,43	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	4 660,00	7 100,00	7 078,92	99,70%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	147,56	73,78%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 040,00	-2 260,00	140 780,00	139 577,19	99,15%	735,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	6 870,00	33 170,00	32 812,59	98,92%	11,01	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	400,00	6 400,00	6 040,16	94,38%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	69 790,00	85 290,00	59 711,14	70,01%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 520,00	1 670,00	57 190,00	53 451,10	93,46%	24,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	320,00	1 320,00	1 313,76	99,53%	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	829,20	82,92%	11,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-820,00	180,00	54,96	30,53%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	3 545,64	88,64%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 412,80	97,51%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 500,00	500,00	132,84	26,57%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 544 029,00	703 533,00	9 247 562,00	8 798 079,81	95,14%	90 451,78	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	57 714,00	57 714,00	48 742,22	84,45%	1 651,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 814,00	17 814,00	17 053,20	95,73%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 380,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 529,00	7 529,00	2 937,21	39,01%	237,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 171,00	1 171,00	417,81	35,68%	33,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00	18 134,00	86,35%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 113 644,00	289 770,00	6 403 414,00	6 065 772,15	94,73%	14 777,77	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 108,00	10 108,00	7 870,34	77,86%	792,77	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 842 644,00	254 111,00	6 096 755,00	5 762 308,16	94,51%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 668,00	0,00	122 668,00	122 668,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 722,00	0,00	7 722,00	7 722,00	100,00%	6 999,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 936,00	30 100,00	130 036,00	130 036,00	100,00%	6 814,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 194,00	0,00	3 194,00	3 194,00	100,00%	172,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 200,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 901,00	0,00	12 901,00	12 901,00	100,00%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-600,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	0,00	4 029,00	4 029,00	100,00%	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 551,00	3 551,00	2 595,65	73,10%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 700,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 768,00	10 337,00	38 105,00	32 718,52	85,86%	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 768,00	10 337,00	38 105,00	32 718,52	85,86%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 818,00	102 534,00	426 352,00	426 337,18	100,00%	13 201,47	
		3110	Świadczenia społeczne	323 818,00	52 534,00	376 352,00	376 337,18	100,00%	13 201,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	-30 000,00	470 000,00	433 822,61	92,30%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	-30 000,00	470 000,00	433 822,61	92,30%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	169 190,00	33 153,00	202 343,00	196 810,27	97,27%	100,00	0,00
		2910	Žwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 621,00	1 621,00	1 520,18	93,78%	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 190,00	31 532,00	200 722,00	195 290,09	97,29%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	964 243,00	-74 950,00	889 293,00	834 036,66	93,79%	57 238,69	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	3 900,00	3 733,62	95,73%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 622,00	-43 565,00	555 057,00	518 842,19	93,48%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 155,00	-2 493,00	37 662,00	37 661,27	100,00%	41 680,71	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 582,00	3 918,00	98 500,00	91 908,61	93,31%	7 177,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 155,00	-894,00	14 261,00	8 354,47	58,58%	654,28	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 800,00	-22 687,00	4 113,00	4 031,00	98,01%	713,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	19 800,00	25 800,00	24 020,00	93,10%	135,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	-929,00	27 871,00	27 871,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 500,00	11 500,00	10 216,17	88,84%	554,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-600,00	400,00	171,85	42,96%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00	585,00	83,57%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 879,00	25 470,00	42 349,00	41 147,01	97,16%	6 323,37	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	-1 700,00	5 300,00	5 263,93	99,32%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-3 600,00	1 400,00	1 328,80	94,91%	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00	-2 370,00	25 230,00	25 228,44	99,99%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	-10 700,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 750,00	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	968,30	48,42%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00	2 155,00	79,81%	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 754,00	-16 903,00	315 851,00	315 661,34	99,94%	2 401,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 957,00	-5 957,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	0,00	1 999,00	1 999,00	100,00%	2 007,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 696,00	-664,00	10 032,00	10 032,00	100,00%	345,61	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	-720,00	487,00	486,37	99,87%	49,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-13 500,00	23 500,00	23 316,97	99,22%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215,00	-3 215,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 344,00	3 656,00	3 656,00	100,00%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 528,00	15 497,00	248 025,00	248 019,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 152,00	0,00	1 152,00	1 152,00	100,00%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 788,00	140 788,00	140 740,26	99,97%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 788,00	130 788,00	130 787,11	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	9 953,15	99,53%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110 812,00	191 090,00	301 902,00	301 638,60	99,91%	1 080,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	190 090,00	284 090,00	284 090,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626,00	0,00	10 626,00	10 626,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	0,00	870,00	870,00	100,00%	903,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	0,00	1 758,00	1 758,00	100,00%	155,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	0,00	282,00	42,82	15,18%	22,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 000,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00	925,78	97,45%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	0,00	576,00	576,00	100,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 871,00	195 871,00	184 124,28	94,00%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	195 871,00	195 871,00	184 124,28	94,00%	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 566,00	20 566,00	12 166,78	59,16%	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 755,00	45 755,00	45 600,68	99,66%	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 423,00	2 423,00	2 414,15	99,63%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 879,00	7 879,00	7 852,42	99,66%	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,00	418,00	415,72	99,45%	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	979,00	979,00	952,37	97,28%	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00	50,44	97,00%	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 859,00	9 859,00	9 858,10	99,99%	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	522,00	522,00	521,90	99,98%	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 294,00	2 294,00	1 994,50	86,94%	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	122,00	105,59	86,55%	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 663,00	1 663,00	1 662,01	99,94%	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	88,00	88,00	87,99	99,99%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 349,00	96 349,00	93 682,01	97,23%	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 101,00	5 101,00	4 959,62	97,23%	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 710,00	1 710,00	1 709,50	99,97%	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	91,00	91,00	90,50	99,45%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 979,00	383 673,00	959 652,00	929 765,07	96,89%	36 074,71	0,00
	85401		Świetlice szkolne	508 450,00	-21 000,00	487 450,00	478 839,44	98,23%	36 074,71	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 279,00	-5 279,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 100,00	-19 487,00	359 613,00	355 573,69	98,88%	7 312,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 441,00	-5 297,00	23 144,00	23 139,97	99,98%	20 349,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 440,00	5 563,00	63 003,00	60 945,03	96,73%	7 286,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 046,00	3 500,00	11 546,00	9 104,86	78,86%	1 126,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00	6 767,39	99,52%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750,00	0,00	2 750,00	2 744,49	99,80%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 987,92	99,70%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 294,24	99,56%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 087,85	98,90%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 194,00	0,00	14 194,00	14 194,00	100,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 965,00	408 237,00	472 202,00	450 925,63	95,49%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 005,00	8 005,00	7 962,18	99,47%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 965,00	319 789,00	383 754,00	378 257,00	98,57%	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	80 443,00	80 443,00	64 706,45	80,44%	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 564,00	-3 564,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 564,00	-3 564,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 027 528,00	-1 933 228,00	17 094 300,00	16 796 402,79	98,26%	2 534 252,35	13 577,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 175 857,00	-1 874 728,00	15 301 129,00	15 273 780,99	99,82%	2 372 396,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 000,00	61 000,00	51 448,77	84,34%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 639 372,00	-493 024,00	9 146 348,00	9 146 347,18	100,00%	970 444,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 536 485,00	-1 442 704,00	6 093 781,00	6 075 985,04	99,71%	1 401 952,49	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	351 500,00	-31 000,00	320 500,00	292 177,46	91,16%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	5 073,19	25,37%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	9 686,25	48,43%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-11 000,00	24 000,00	20 918,02	87,16%	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	256 500,00	0,00	256 500,00	256 500,00	100,00%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	331 000,00	-5 000,00	326 000,00	257 617,12	79,02%	16 548,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	-5 000,00	326 000,00	257 617,12	79,02%	16 548,78	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 662,00	-65 801,00	99 861,00	50 172,33	50,24%	2 889,19	5 676,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 262,00	-28 800,00	65 462,00	34 758,50	53,10%	0,00	4 003,38
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 277,93	63,90%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	-37 001,00	32 399,00	14 135,90	43,63%	2 889,19	1 672,69
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	0,00	90 000,00	81 352,71	90,39%	7 969,84	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	768,83	76,88%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00	583,88	6,49%	7 969,84	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 509,00	2 500,00	874 009,00	771 357,10	88,26%	132 752,05	7 901,20
		4260	Zakup energii	550 000,00	0,00	550 000,00	489 535,27	89,01%	106 646,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 509,00	0,00	301 509,00	261 731,07	86,81%	26 105,88	7 901,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 500,00	22 500,00	20 090,76	89,29%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	23 600,00	33 600,00	29 594,34	88,08%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	23 600,00	33 600,00	29 594,34	88,08%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	17 201,00	49 201,00	40 350,74	82,01%	1 695,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	501,00	5 501,00	3 837,82	69,77%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	20 468,16	93,04%	1 695,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00	9 366,76	62,45%	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	6 700,00	6 700,00	6 678,00	99,67%	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 549,00	53 655,00	1 461 204,00	1 449 321,52	99,19%	6 464,54	79 449,13
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 655,00	14 655,00	14 652,00	99,98%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	630,00	630,00	630,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 397,00	4 397,00	4 396,00	99,98%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 418,00	9 418,00	9 416,00	99,98%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	210,00	210,00	100,00%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 140,00	39 000,00	796 140,00	786 131,44	98,74%	5 847,97	33 311,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 600,00	0,00	683 600,00	683 600,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 115,00	-1 000,00	29 115,00	28 623,18	98,31%	0,00	25 037,40
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00	25 567,33	75,20%	5 832,97	3 969,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	7 100,00	6 037,29	85,03%	15,00	2 000,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325,00	0,00	1 325,00	1 313,64	99,14%	0,00	1 313,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	990,00	99,00%	0,00	990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92118		Muzea	345 400,00	0,00	345 400,00	345 400,00	100,00%	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 400,00	0,00	345 400,00	345 400,00	100,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 009,00	0,00	48 009,00	46 138,08	96,10%	616,57	46 138,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 309,00	0,00	31 309,00	29 506,10	94,24%	616,57	29 506,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 931,98	99,55%	0,00	14 931,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	359 496,00	-613,00	358 883,00	336 298,99	93,71%	4 646,52	44 476,76
	92601		Obiekty sportowe	95 100,00	-1 613,00	93 487,00	85 268,73	91,21%	4 646,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 010,00	9 610,00	5 232,54	54,45%	585,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00	435,11	31,08%	83,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-6 500,00	49 500,00	49 368,00	99,73%	3 408,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00	12 925,74	99,43%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00	8 336,47	75,79%	569,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-3 000,00	6 100,00	6 093,87	99,90%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 877,00	2 877,00	2 877,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
	92695		Pozostała działalność	264 396,00	1 000,00	265 396,00	251 030,26	94,59%	0,00	44 476,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00	136 130,21	97,24%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00	24 574,56	98,30%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 900,00	13 900,00	13 850,00	99,64%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 296,00	-4 900,00	65 396,00	58 375,76	89,27%	0,00	39 087,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	-1 400,00	13 700,00	11 387,73	83,12%	0,00	5 389,19
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 400,00	7 400,00	6 712,00	90,70%	0,00	0,00
Razem:				57 966 236,00	1 101 832,00	59 068 068,00	57 174 534,86	96,79%	4 392 332,52	214 253,15

Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego

PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NAZDWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2012		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		403 549,06		403 549,06	100,00%
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		103 400,00		103 400,00	100,00%
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		732 000,00		732 000,00	100,00%
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 657 957,28		3 657 957,28		100,00%
		<i>w tym:</i>					
		<i>przychody z zaciągniętych pożyczek</i>	3 003 423,28		3 003 423,28		100,00%
		<i>przychody z zaciągniętych kredytów</i>	654 534,00		654 534,00		100,00%
5.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	607 500,00		607 551,39		100,01%
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	4 265 457,28	1 238 949,06	4 265 508,67	1 238 949,06	x
		OGÓŁEM (Deficyt)	3 026 508,22		3 026 559,61		100,00%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU W ROKU 2012

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2012 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3			4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi z chodnikiem po jednej stronie jezdni w m. Welna	600	60016	6050	141 500,00	141 500,00	122 773,00	86,77%
2.	Budowa chodnika na ulicy Lipowej na odcinku od ulicy Smolary do mostu na rzece Welnie (lewa strona)	600	60016	6050	40 000,00	40 000,00	35 203,14	88,01%
3.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic II Armii Wojska Polskiego z osiedlem Przemysława II w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 m. Rogoźno - pomoc finansowa	600	60013	6300	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
4.	Instalacja sygnalizacji wzbudzonej z detekcją w m. Prusce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - pomoc finansowa	600	60013	6300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.	Zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy w m. Cieśle, Dziewcza Struga, Welna, Parkowo z tego:	630	63095		84 000,00	84 000,00	81 705,46	97,27%
				6050	11 181,00	11 181,00	8 889,24	79,50%
				6058	41 441,00	41 441,00	41 440,12	100,00%
				6059	31 378,00	31 378,00	31 376,10	99,99%
6.	Zakupy gruntów	700	70005	6060	52 500,00	52 500,00	51 195,56	97,52%
7.	Zakup sieciowego serwera plików, dyski NAS,UTM	750	75023	6060	10 000,00	10 000,00	9 850,00	98,50%
8.	Zakup pieca do centralnego ogrzewania	754	75412	6060	6 000,00	6 000,00	5 690,00	94,83%

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2012 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wiotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny aglomeracji Rogoźno w tym:	900	90001		25 841 694,00	15 240 129,00	15 222 332,22	99,88%
				6059	<i>środki własne</i> 3 225 112,00	<i>środki własne</i> 2 635 823,72	2 618 027,76	99,32%
					<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>		
				6059	4 879 092,00	3 003 423,28	3 003 423,28	100,00%
					<i>kredyt - udział własny</i>	<i>kredyt - udział własny</i>		
				6059	4 612 071,00	454 534,00	454 534,00	100,00%
					<i>środki UE</i>	<i>środki UE</i>		
				6057	13 125 419,00	9 146 348,00	9 146 347,18	100,00%
10.	Udział pieniężny do spółki z o.o. w Wągrowcu - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych	900	90002	6010	256 500,00	256 500,00	256 500,00	100,00%
11.	Budowa oświetlenia przy ulicy Paderewskiego	900	90015	6050	22 500,00	22 500,00	20 090,76	89,29%
12.	Budowa świetlicy z płyty warstwowej w m. Boguniewo	921	92109	6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
					26 544 694,00	15 943 129,00	15 895 340,14	99,70%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwroty dotacji w 2012 r.
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 140,00	670 114,35	100,00%	670 140,00	670 114,35	100,00%	24,96
	01095		Pozostała działalność	670 140,00	670 114,35	100,00%	670 140,00	670 114,35	100,00%	24,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670 140,00	670 114,35	100,00%				24,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 130,00	7 130,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 218,00	1 218,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				174,00	174,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 534,00	2 523,68	99,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 084,00	2 084,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				657 000,00	656 984,67	100,00%	
750			Administracja publiczna	118 700,00	118 700,00	100,00%	118 700,00	118 700,00	100,00%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 700,00	118 700,00	100,00%	118 700,00	118 700,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 700,00	118 700,00	100,00%				0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 357,00	99 357,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 909,00	16 909,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 434,00	2 434,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwroty dotacji w 2012 r.
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 982,00	2 982,00	100,00%	2 982,00	2 982,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 982,00	2 982,00	100,00%	2 982,00	2 982,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 982,00	2 982,00	100,00%				0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 497,00	2 497,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				424,00	424,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				61,00	61,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	6 606 612,00	6 271 314,67	94,92%	6 606 612,00	6 271 314,67	94,92%	257 142,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 389 755,00	6 055 306,16	94,77%	6 389 755,00	6 055 306,16	94,77%	256 293,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 389 755,00	6 055 306,16	94,77%				256 293,84
		3110	Świadczenia społeczne				6 096 755,00	5 762 306,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 668,00	122 668,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 722,00	7 722,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130 036,00	130 036,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 194,00	3 194,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwroty dotacji w 2012 r.
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	
		4270	Zakup usług remontowych				550,00	550,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				12 901,00	12 901,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 900,00	1 900,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 500,00	1 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 029,00	4 029,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	300,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	16 900,00	16 052,40	94,98%	16 900,00	16 052,40	94,98%	847,60
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 900,00	16 052,40	94,98%				847,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 900,00	16 052,40	94,98%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 269,00	38 269,00	100,00%	38 269,00	38 269,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwroty dotacji w 2012 r.
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 269,00	38 269,00	100,00%				0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000,00	25 000,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 999,00	1 999,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 375,00	4 375,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				87,00	87,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 656,00	3 656,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 152,00	1 152,00	100,00%	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 888,00	108 887,11	100,00%	108 888,00	108 887,11	100,00%	0,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 888,00	108 887,11	100,00%				0,89
		3110	Świadczenia społeczne				108 888,00	108 887,11	100,00%	
85295			Pozostała działalność	52 800,00	52 800,00	100,00%	52 800,00	52 800,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 800,00	52 800,00	100,00%				0,00
		3110	Świadczenia społeczne				52 800,00	52 800,00	100,00%	
			OGÓLEM:	7 398 434,00	7 063 111,02	95,47%	7 398 434,00	7 063 111,02	95,47%	257 167,29

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwroty dotacji w 2012r.
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	
758			Różne rozliczenia	58 472,00	58 472,00	100,00%				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 472,00	58 472,00	100,00%				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 295,00	56 295,00	100,00%				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 177,00	2 177,00	100,00%				
700			Gospodarka mieszkaniowa				58 472,00	58 472,00	100,00%	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				56 295,00	56 295,00	100,00%	0,00
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				56 295,00	56 295,00	100,00%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 177,00	2 177,00	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 177,00	2 177,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	712,00	712,00	100,00%	712,00	712,00	100,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	712,00	712,00	100,00%	712,00	712,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	712,00	712,00	100,00%				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				712,00	712,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	668 029,00	658 749,27	98,61%	668 029,00	658 749,27	98,61%	6 336,73
	85206		Wspieranie rodziny	13 530,00	13 530,00	100,00%	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwroty dotacji w 2012r.
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 530,00	13 530,00	100,00%				0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 306,00	11 306,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 947,00	1 947,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				277,00	277,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 963,00	13 332,85	78,60%	16 963,00	13 332,85	78,60%	687,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 963,00	13 332,85	78,60%				687,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 963,00	13 332,85	78,60%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 054,00	177 040,76	99,99%	177 054,00	177 040,76	99,99%	13,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 054,00	177 040,76	99,99%				13,24
		3110	Świadczenia społeczne				177 054,00	177 040,76	99,99%	
	85216		Zasiłki stałe	192 700,00	192 700,00	100,00%	192 700,00	192 700,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 700,00	192 700,00	100,00%				0,00
		3110	Świadczenia społeczne				192 700,00	192 700,00	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 492,00	124 855,66	95,68%	130 492,00	124 855,66	95,68%	5 636,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwroty dotacji w 2012r.
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 492,00	124 855,66	95,68%				5 636,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				900,00	900,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 396,00	77 759,66	93,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				14 206,00	14 206,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 446,00	11 446,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 834,00	1 834,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				371,00	371,00	100,00%	
		4260	Zakup energii				1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				879,00	879,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 600,00	5 600,00	100,00%	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 360,00	10 360,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	137 290,00	137 290,00	100,00%	137 290,00	137 290,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 290,00	137 290,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne				137 290,00	137 290,00	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 343,00	354 370,16	95,43%	371 343,00	354 370,16	95,43%	16 972,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	371 343,00	354 370,16	95,43%	371 343,00	354 370,16	95,43%	16 972,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwroty dotacji w 2012r.
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 343,00	354 370,16	95,43%				16 972,84
		3240	Stypendia dla uczniów				306 989,00	302 605,00	98,57%	4 384,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				64 354,00	51 765,16	80,44%	12 588,84
			OGÓLEM:	1 098 556,00	1 072 303,43	97,61%	1 098 556,00	1 072 303,43	97,61%	23 309,57

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI W 2012 ROKU**Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 022 226,00	2 975 348,70	98,45%
1. Dotacja podmiotowa				1 286 000,00	1 286 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 000,00	1 286 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 600,00	683 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 600,00	683 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	257 000,00	257 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	100,00%
	92118		Muzea	345 400,00	345 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 400,00	345 400,00	100,00%
2. Dotacje celowe				1 580 000,00	1 533 521,19	97,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	85 073,19	85,07%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	5 073,19	25,37%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 073,19	25,37%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 480 000,00	1 448 448,00	97,87%
	80110		Gimnazja	1 480 000,00	1 448 448,00	97,87%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 480 000,00	1 448 448,00	97,87%
3. Dotacje przedmiotowe				156 226,00	155 827,51	99,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 226,00	155 827,51	99,74%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	156 226,00	155 827,51	99,74%
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	156 226,00	155 827,51	99,74%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 270 000,00	1 222 008,35	96,22%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa			1 082 000,00	1 038 303,58	95,96%
801			Oświata i wychowanie	1 082 000,00	1 038 303,58	95,96%
	80104		Przedszkola	682 000,00	641 550,36	94,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 000,00	641 550,36	94,07%
	80110		Gimnazja	400 000,00	396 753,22	99,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	396 753,22	99,19%
2.	Dotacja celowa			188 000,00	183 704,77	97,72%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	165 000,00	160 704,77	97,40%
	92695		Pozostała działalność	165 000,00	160 704,77	97,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	136 130,21	97,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 574,56	98,30%
			Razem	4 292 226,00	4 197 357,05	97,79%

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00	100,00%
1.	Dotacja celowa			50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:				50 000,00	50 000,00	100,00%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2012 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego Dział 700 Rozdział 70001	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	PLAN	1 820 799,00	1 820 799,00	1 810 799,00	337 598,00	10 000,00
	w tym:					
	dotacja przedmiotowa	156 226,00				
2.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	1 672 435,63	1 502 964,78	1 502 964,78	319 359,23	0,00
	w tym:					
	dotacja przedmiotowa	155 827,51				
3.	% wykonania	91,85%	82,54%	83,00%	94,60%	0,00%
	w tym:					
	dotacja przedmiotowa	99,74%	x	x	x	x

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego

Plan przychodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	280 017,37	103,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	280 017,37	103,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	280 017,37	103,71%
			RAZEM:	270 000,00	280 017,37	103,71%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 287,00	350 596,48	77,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	319 287,00	280 562,13	87,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 287,00	229 113,36	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	51 448,77	84,34%
	90002		Gospodarka odpadami	64 000,00	35 677,46	55,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 073,19	25,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 686,25	48,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 918,02	87,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 400,00	1 424,76	5,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	426,00	3,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	998,76	7,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	29 594,34	88,08%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	29 594,34	88,08%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	3 337,79	33,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 337,79	66,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	453 287,00	350 596,48	77,35%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania opisowego

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA 2012 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000,00	289 579,41	101,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	289 579,41	101,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	289 579,41	101,61%
			Razem	285 000,00	289 579,41	101,61%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	350 630,00	318 780,14	90,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 763,56	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 835,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,20	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 940,36	97,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 630,00	309 016,58	90,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 078,92	99,70%
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	147,56	73,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 780,00	139 577,19	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 170,00	32 812,59	98,92%
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 040,16	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	85 290,00	59 711,14	70,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 190,00	53 451,10	93,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 320,00	1 313,76	99,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	829,20	82,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	54,96	30,53%
			Razem	365 630,00	333 780,14	91,29%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania opisowego

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016		Drogi publiczne gminne		36 290,00	35 718,14	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 390,00	14 018,14	97,42%
			Równanie i utwardzenie dróg gminnych	Budziszewko	3 890,00	3 819,15	98,18%
			Zakup materiału do remontu dróg gminnych	Garbatka	2 800,00	2 799,92	100,00%
			Zakup materiałów do remontu drogi	Karolewo	1 000,00	999,38	99,94%
			Zakup wiaty przystankowej	Owczegłowy	3 000,00	2 999,97	100,00%
			Odwodnienie drogi gminnej	Owieczki	300,00	0,00	0,00%
			Zakup przystanku autobusowego	Studzieniec	3 400,00	3 399,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 900,00	21 700,00	99,09%
			Równanie i utwardzenie dróg gminnych	Budziszewko	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Remont dróg gminnych (równiarka)	Gościejewo	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Remont dróg gminnych (równiarka i utwardzenie)	Kaziopole	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Remont dróg gminnych	Owczegłowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wykonanie chodnika, odwodnienie i równanie dróg gminnych	Owieczki	5 700,00	5 500,00	96,49%
			Naprawa dróg gruntowych oraz wykonanie 4 tablic ogłoszeń	Parkowo	3 700,00	3 700,00	100,00%
			Remont drogi gminnej (równiarka)	Pruśce	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Remont drogi gminnej (utwardzenie)	Ruda	1 000,00	1 000,00	100,00%
630			Turystyka		16 600,00	16 470,17	99,22%
	63095		Pozostała działalność		16 600,00	16 470,17	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	7 580,93	99,75%
			Wyposażenie placu zabaw	Kaziopole	1 500,00	1 488,30	99,22%
			Zakup elementów na plac zabaw oraz utrzymanie	Laskowo	6 100,00	6 092,63	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	8 889,24	98,77%
			Zakup placu zabaw	Parkowo	9 000,00	8 889,24	98,77%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		24 531,00	24 411,79	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	10 881,63	98,92%
			Wspieranie działalności OSP	Budziszewko	2 000,00	1 943,40	97,17%
			Wspieranie działalności OSP	Gościejewo	5 000,00	4 960,54	99,21%
			Wspieranie działalności OSP	Pruśce	2 000,00	1 978,72	98,94%
			Wspieranie działalności OSP	Słomowo	2 000,00	1 998,97	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 531,00	13 530,16	99,99%
			Wspieranie działalności OSP	Parkowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wspieranie działalności OSP	Pruśce	11 531,00	11 530,16	99,99%
801	80195		Oświata - pozostała działalność		150,00	149,89	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	149,89	99,93%
			Materiały edukacyjne dla przedszkola w Parkowie	Jaracz	150,00	149,89	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 171,00	13 577,27	64,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 662,00	5 676,07	85,20%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 262,00	4 003,38	93,93%
			Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	Studzieniec	2 362,00	2 128,14	90,10%
			Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	Parkowo	1 900,00	1 875,24	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	1 672,69	69,70%
			Likwidacja dzikich wysypisk	Owczegłowy	600,00	389,80	64,97%
			Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	Studzieniec	1 800,00	1 282,89	71,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 509,00	7 901,20	54,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 509,00	7 901,20	54,46%
			Wykonanie oświetlenia drogowego	Boguniewo	5 100,00	0,00	0,00%
			Wykonanie projektu oświetlenia	Jaracz	5 109,00	5 101,20	99,85%
			Wykonanie punktu oświetlenia drogowego	Owieczki	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wykonanie projektu oświetlenia	Parkowo	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Wykonanie oświetlenia placu zabaw	Ruda	1 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81 549,00	79 449,13	97,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		33 540,00	33 311,05	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 115,00	25 037,40	99,69%
			Tablice informacyjne	Garbatka	800,00	799,97	100,00%
			Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy	Gościejewo	4 000,00	3 994,15	99,85%
			Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy oraz zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	Jaracz	3 100,00	3 090,23	99,68%
			Remont i wyposażenie świetlicy	Karolewo	1 507,00	1 506,11	99,94%
			Utrzymanie, wyposażenie świetlicy	Kaziopole	1 135,00	1 129,32	99,50%
			Wyposażenie świetlicy i jej utrzymanie	Nienawiszcz	4 873,00	4 851,91	99,57%
			Utrzymanie, wyposażenie świetlicy	Owczegłowy	1 200,00	1 198,98	99,92%
			Zakup wyposażenia	Ruda	500,00	486,59	97,32%
			Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej	Słomowo	4 500,00	4 492,90	99,84%
			Zakup wyposażenia świetlicy	Studzieniec	3 500,00	3 487,24	99,64%
		4260	Zakup energii		4 000,00	3 969,31	99,23%
			Zakup energii elektrycznej, gazu, wody	Gościejewo	3 000,00	2 989,79	99,66%
			Zakup energii elektrycznej, gazu, wody	Kaziopole	1 000,00	979,52	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	2 000,70	95,27%
			Tablice informacyjne	Garbatka	400,00	400,00	100,00%
			Utrzymanie świetlicy	Gościejewo	1 000,00	940,00	94,00%
			Wykonanie ławek	Jaracz	300,00	298,90	99,63%
			Utrzymanie, wyposażenie świetlicy	Owczegłowy	400,00	361,80	90,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 325,00	1 313,64	99,14%
			Oplaty za dostęp do sieci internet	Owczegłowy	1 325,00	1 313,64	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	990,00	99,00%
			Ubezpieczenie wyposażenia świetlicy	Gościejewo	1 000,00	990,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92195		Pozostała działalność		48 009,00	46 138,08	96,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,00%
			Usługa muzyczna	Jaracz	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 309,00	29 506,10	94,24%
			Organizacja imprez kulturalnych	Garbatka	3 000,00	2 999,93	100,00%
			Organizacja imprez kulturalnych	Gościejewo	1 000,00	979,86	97,99%
			Organizacja imprez kulturalno-sportowych	Jaracz	2 000,00	1 806,77	90,34%
			Organizacja imprez kulturalnych	Karolewo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Organizacja imprez kulturalnych	Kaziopole	2 000,00	1 326,86	66,34%
			Organizacja imprez kulturalnych	Laskowo	220,00	218,26	99,21%
			Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	Nienawiszcz	2 000,00	1 515,39	75,77%
			Organizacja imprez kulturalnych	Owczegłowy	2 905,00	2 901,85	99,89%
			Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	Owieczki	1 500,00	1 498,57	99,90%
			Organizacja imprez kulturalnych i festynów wiejskich	Parkowo	2 531,00	2 531,00	100,00%
			Organizacja imprez kulturalno-sportowych	Pruśce	3 000,00	2 995,51	99,85%
			Organizacja imprez kulturalnych	Ruda	1 200,00	1 104,16	92,01%
			Organizacja imprez kulturalnych	Słomowo	2 453,00	2 445,11	99,68%
			Organizacja imprez kulturalnych	Studzieniec	3 500,00	3 216,30	91,89%
			Organizacja imprez kulturalno-sportowych	Tarnowo	2 000,00	1 966,53	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	14 931,98	99,55%
			Organizacja imprez turystycznych	Budziszewko	4 000,00	3 994,00	99,85%
			Organizacja imprez kulturalnych	Garbatka	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Organizacja imprez kulturalnych	Karolewo	1 000,00	999,89	99,99%
			Organizacja imprez kulturalnych	Kaziopole	3 000,00	2 981,17	99,37%
			Organizacja imprez kulturalnych	Owczegłowy	1 800,00	1 756,92	97,61%
			Organizacja imprez kulturalnych i festynów wiejskich	Parkowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Renowacja figury w Siernikach	Pruśce	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Organizacja imprez kulturalnych	Ruda	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 100,00	1 100,00	100,00%
			Ubezpieczenie imprez	Parkowo	1 100,00	1 100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność		49 396,00	44 476,76	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 296,00	39 087,57	90,28%
			Organizacja imprez kulturalno-sportowych, utrzymanie boiska sportowego i ogródka jordanowskiego	Boguniewo	3 738,00	3 737,90	100,00%
			Zakup wyposażenia dla drużyny piłkarskiej Utrzymanie urządzeń sportowych Integracyjny piknik sportowy	Budziszewko	2 500,00	1 988,93	79,56%
			Budowa i organizacja boiska sportowego	Garbatka	2 443,00	2 442,98	100,00%
			Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym	Gościejewo	2 594,00	2 581,39	99,51%
			Utrzymanie boiska sportowego	Jaracz	300,00	299,80	99,93%
			Utrzymanie boiska oraz ogrodzenie placu zabaw	Karolewo	3 000,00	2 999,81	99,99%
			Wyposażenie drużyny piłkarskiej	Kaziopole	1 000,00	992,02	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci	Owczegłowy	1 900,00	1 898,16	99,90%
			Zakup strojów i sprzętu dla drużyny piłkarskiej oraz materiały do pielęgnacji boiska	Owieczki	1 389,00	1 387,00	99,86%
			Utrzymanie i pielęgnacja boisk sportowych	Parkowo	1 000,00	978,90	97,89%
			Utrzymanie boisk sportowych w Siernikach i Pruścach	Pruśce	5 500,00	5 493,35	99,88%
			Organizacja imprez sportowych, prace pielęgnacyjne na boisku sportowym oraz ogrodzenie boiska	Ruda	5 700,00	2 195,62	38,52%
			Prace pielęgnacyjne na boisku i przy świetlicy	Słomowo	1 500,00	1 497,36	99,82%
			Sprzęt dla członków Gminnej Ligi Piłki Nożnej	Studzieniec	2 500,00	2 471,85	98,87%
			Zakup materiałów do pielęgnacji boiska oraz zadaszania strzelnicy	Tarnowo	8 232,00	8 122,50	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00	5 389,19	88,35%
			Organizacja imprez kulturalno - sportowych, utrzymanie boiska sportowego i ogródka jordanowskiego	Boguniewo	2 000,00	1 989,90	99,50%
			Budowa i organizacja boiska sportowego	Garbatka	400,00	400,00	100,00%
			Pielęgnacja boiska sportowego	Owieczki	300,00	0,00	0,00%
			Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym	Ruda	800,00	799,18	99,90%
			Utrzymanie boiska sportowego oraz wykonanie zadaszania strzelnicy	Tarnowo	2 600,00	2 200,11	84,62%
Razem:					229 687,00	214 253,15	93,28%
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki bieżące</i>					<i>220 687,00</i>	<i>205 363,91</i>	<i>93,06%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>9 000,00</i>	<i>8 889,24</i>	<i>98,77%</i>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr OR. 0050.1.37.2013
Burmistrza Rogoźna
z dnia 11 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK:**

Rogozińskie Centrum Kultury

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

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2012 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2012 ROKU

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 31.12.2012 ROKU

Lp.		OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f obrotowego na 01.01.2012r	63 356,66	6 283,77	38 263,51	107 903,94
2	Dotacja	683 600,00	257 000,00	345 400,00	1 286 000,00
3	Przychody własne	62 469,44	6 774,20	13 042,88	82 286,52
4	Przychody finansowe	4 107,37	1 285,86	1 714,49	7 107,72
5	Zwiększenia Funduszu	3 573,36	1 176,00	3 815,64	8 565,00
OGÓŁEM		817 106,83	272 519,83	402 236,52	1 491 863,18
1	Koszty wg paragrafów	774 569,74	265 878,29	345 880,97	1 386 329,00
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru	0,00	0,00	2 954,81	2 954,81
3	Koszty finansowe	566,00	0,00	0,00	566,00
4	Inne koszty	0,00	0,00	430,00	430,00
5	Stan f obrotowego na 31.12.2012r.	41 971,09	6 641,54	52 970,74	101 583,37
	* środki pieniężne	64 554,45	23 095,69	44 285,76	131 935,90
	* należności	10 170,11	480,00	8 614,22	19 264,33
	* pozostałe środki obrotowe	1 492,89	323,17	30 722,39	32 538,45
	* zobowiązania	-34 246,36	-17 257,32	-30 651,63	-82 155,31
OGÓŁEM		817 106,83	272 519,83	402 236,52	1 491 863,18

POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE

	O. KULTURY	BIBLIOTEKA	MUZEUM	RCK
wartość towaru na	0,00	0,00	30 273,32	30 273,21
stoisku handlowym				
rozliczenia międzyokresowe	1 492,90	323,17	449,18	2 265,25
OGÓŁEM	1 492,90	323,17	30 722,50	32 538,46

PRZYCHODY 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921	Rogozińskie Centrum Kultury	OGÓŁEM	1 362 770,00	1 375 394,24	100,93%
		2480	1 286 000,00	1 286 000,00	100,00%
		Przychody	76 770,00	89 394,24	116,44%
	92109 Ośrodek Kultury	OGÓŁEM	741 600,00	750 176,81	101,16%
		2480	683 600,00	683 600,00	100,00%
		Przychody	58 000,00	66 576,81	114,79%
		*Organizacja wydarzeń kulturalnych		18 238,19	
		* wynajem i dzierżawa		35 911,25	
		* darowizny		1 320,00	
		*dofinansowania		7 000,00	
		*przychody finansowe		4 107,37	
	92116 Biblioteka	OGÓŁEM	263 770,00	265 060,06	100,49%
		2480	257 000,00	257 000,00	100,00%
		Przychody	6 770,00	8 060,06	119,06%
		* dofinansowania		6 770,00	
		* makulatura		4,20	
	92118 Muzeum	OGÓŁEM	357 400,00	360 157,37	100,77%
		2480	345 400,00	345 400,00	100,00%
		Przychody	12 000,00	14 757,37	122,98%
		*bilety wstępu do Muzeum		3 002,79	
		* przychody ze sprzedaży towaru		5 222,09	
		* Kurier Rogoziński		1 308,57	
		* konkurs - Jarmark		2 031,78	
* wpływy ze stoisk, wynajem salki			1 441,06		
* ksero i skanowanie zbiorów			36,59		
* przychody finansowe			1 714,49		

Należności ogółem:		19 264,33
w tym:		
Muzeum:		8614,22
	8 158,22 (należności z tytułu VAT)	8158,22
	456,00 (należność F. Socjalnego)	456,00
Ośrodek Kultury:		10 170,11
	należności z tytułu rozliczeń VAT	7 280,97
	należności z tytułu wynajmów i dzierżawy	2 889,14
Biblioteka	należność f.socjalny	480,00

KOSZTY 2012r.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Zobowiązania
921	RCK	1 423 169,94	1 386 329,00	97,41%	82 155,31
	92109	790 456,66	774 569,74	97,99%	34 246,36
	92116	269 429,77	265 878,29	98,68%	17 257,32
	92118	363 283,51	345 880,97	95,21%	30 651,63

92109 OŚRODEK KULTURY ZA 2012r		Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 509,92	95,43%	
4010	Wynagrodzenia osobowe	246 500,00	244 966,51	99,38%	2 953,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 737,74	99,40%	15 471,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 755,86	98,84%	528,99
4170	Wynagrodzenia osobowe	148 000,00	146 712,32	99,13%	1 476,00
4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	64 466,66	62 374,89	96,76%	
	• artykuły papiernicze, piśmiennictwo, biurowe		2 152,88		
	• korespondencja		492,57		
	• czasopisma		1 241,87		
	• artykuły do prowadzenia zajęć		5 937,17		
	• ozdoby		165,50		
	• zdjęcia		0,00		
	• wianki, kwiaty		806,97		
	• art..spożywcze		8 967,97		
	• naczynia jednorazowe		669,51		
	• wyposażenie		15 905,56		
	• środki czystości		2 034,98		
	• art.do drobnych napraw,bieżące utrzymanie		7 317,33		
	• pozostałe		16 682,58		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 315,78	93,98%	
4260	zakup energii	63 000,00	59 898,71	95,08%	11 340,41
	• energia		10 305,81		
	• c.o		48 484,80		
	• woda		1108,1		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	270,4	90,13%	
4300	Zakup usług pozostałych	154 965,00	149 326,75	96,36%	1 346,79
	• usługi kulturalno - rozrywkowe		47 503,01		
	• usługi gastronomiczne i hotelarskie		23 904,28		
	• opłaty radiowo-telewizyjne		1955,32		
	• usługi transportowe		21 255,53		
	• czynsz za dystrybutor wody		371,88		
	• nieczystości		5 352,57		
	• przegląd i naprawa sprzętu		1434,51		
	• ZAIKS		4 799,84		
	• wynajem pomieszczeń i sprzętu		21 471,21		
	• pozostałe		19 037,57		
	• prowizja bankowa		2241,03		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	487,8	93,81%	
4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 100,00	1 035,82	94,17%	
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 100,00	1 055,78	95,98%	111,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	786,48	98,31%	
4410	Podróże służbowe	4 600,00	4 456,61	96,88%	60,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 511,04	90,22%	
4440	Odpis na ZFSS	10 010,00	10 002,15	99,92%	
4460	Podatek dochodowy	5 600,00	5 202,00	92,89%	958,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 835,00	11 833,00	99,98%	
4530	Podatek VAT	5 250,00	5232,7	99,67%	
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 024,12	80,96%	
4720	Amortyzacja	3 580,00	3 573,36	99,81%	
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	9 500,00	9 500,00	100,00%	
	Ogółem	790 456,66	774 569,74	97,99%	34 246,36

92116 Biblioteka 2012r		Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 470,00	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	129 957,57	99,97%	1 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 901,81	99,55%	7 534,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 227,06	96,83%	307,11
4170	Wynagrodzenia osobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%	
4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	20 463,77	18 075,11	88,33%	2 200,00
	• artykuły papiernicze, piśmiennictwo, biurowe		2 438,02		
	• korespondencja		112,62		
	• czasopisma		2 210,81		
	• artykuły do prowadzenia zajęć		402,96		
	• kwiaty, wiązanki okolicznościowe		60,00		
	• artykuły spożywcze, napoje		778,35		
	• naczynia jednorazowe		5,17		
	• wyposażenie		6 321,63		
	• środki czystości		479,62		
	• artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		2 729,02		
	• pozostałe		2 536,91		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	17 992,54	99,96%	2200,00
4260	zakup energii	31 300,00	31 300,00	100,00%	3 244,68
	• energia		6 905,36		
	• c.o		24 266,52		
	• woda		128,12		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	238,40	99,33%	
4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	28 800,79	97,30%	36,90
	• usługi kulturalno - rozrywkowe		1 180,00		
	• opłaty radiowo - telewizyjne		492,00		
	• usługi transportowe		35,00		
	• czynsz za dystrybutor wody, sanitaryzacja		186,00		
	• nieczystości		859,80		
	• przegląd i naprawa sprzętu		942,18		
	• prowizja bankowa		695,52		
	• eksploatacja lokalu		22 739,84		
	• dokumentacja powypadkowa		544,42		
	• pozostałe		1 126,03		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	900	97,83%	
4360	Opłaty za telefony komórkowe	550,00	549,18	99,85%	
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	710,00	645,90	90,97%	5,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	244,08	97,63%	
4410	Podróże służbowe	1 100,00	1 100,00	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	800,00	751,26	93,91%	
4440	Odpis na ZFSS	6 120,00	6 118,71	99,98%	
4700	Szkolenia pracowników	1 350,00	1 349,88	99,99%	
4720	Amortyzacja	1 176,00	1 176,00	100,00%	
	Ogółem	269 429,77	265 878,29	98,68%	17 257,32

92118 MUZEUM 2012r		Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe	165 700,00	165 699,38	100,00%	2 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 744,25	99,81%	9 976,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 164,57	98,89%	471,85
4170	Wynagrodzenia osobowe	15 250,00	15 150,00	99,34%	
4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	31 676,51	26 247,36	82,86%	56,31
	• artykuły papirnicze, piśmiennictwo, biurowe		2 998,65		
	• korespondencja		427,10		
	• czasopisma		736,54		
	• zdjęcia, filmy		781,41		
	• kwiaty, wiązanki okolicznościowe		194,00		
	• artykuły spożywcze, napoje		1 118,32		
	• naczynia jednorazowe		20,15		
	• wyposażenie		7 013,24		
	• środki czystości		566,01		
	• artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		2 531,92		
	• pozostałe		9 860,02		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 953,46	97,67%	
4260	zakup energii	32 300,00	31 944,67	98,90%	7 159,10
	• energia		5 522,84		
	• c.o		26 159,79		
	• woda		262,04		
4270	Zakup usług remontowych	5 285,00	5 284,55		
4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	31,20	52,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	43 847,70	80,45%	10 743,97
	• usługi kulturalno - rozrywkowe		8 500,00		
	• sprzątanie chodnika		835,46		
	• usługi transportowe		2 411,15		
	• czynsz za dystrybutor wody, sanitaryzacja		186,00		
	• nieczystości		1 393,79		
	• przegląd i naprawa sprzętu		739,00		
	• prowizja bankowa		927,35		
	• monitoring i konserwacja		2 276,00		
	• konserwacja p.poż., usług transmisji alarmów		3 056,00		
	• dzierżawa c.o		3 913,80		
	• skład i druk Kuriera Rogozińskiego		7 130,00		
	• ZAIKS		1100		
	• pozostałe		11 379,15		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	731,76	96,28%	
4360	Opłaty za telefony komórkowe	750,00	597,42	79,66%	
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	670,00	645,99	96,42%	57,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	500,00	325,44	65,09%	
4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 873,15	93,66%	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 345,76	89,72%	
4440	Odpis na ZFSS	7 122,00	7 121,48	99,99%	
4460	Podatek dochodowy	130,00	109,00	83,85%	11,00
4480	Podatek od nieruchomości	520,00	514,00	98,85%	
4530	Podatek VAT	3 650,00	3 644,19	99,84%	
4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%	
4720	Amortyzacja	3 820,00	3 815,64	99,89%	
	Ogółem	363 283,51	345 880,97	95,21%	30 651,63

Działalność Ośrodka Kultury w Rogoźnie w roku 2012

W ramach działalności Rogozińskiego Centrum Kultury przy ośrodku kultury działają następujące zespoły i sekcje:

- ◆ Orkiestra Dęta Rogozińskiego Centrum Kultury im. Edmunda Korybalskiego, która liczy wspólnie z osobami uczącymi się około 45 osób, próby orkiestry odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.00, natomiast lekcje gry na instrumentach dla chcących grać w orkiestrze odbywają się w te same dni w godz. 15.00 – 17.00.
W roku 2012 roku orkiestra występowała:
 - 11 koncertów kołęd na mszach świętych w kościołach w miejscowościach Piła, Rogoźno, Parkowo, Oborniki, Wągrowiec,
 - koncert podczas XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rogoźnie,
 - koncert podczas balu karnawałowego osób niepełnosprawnych w Parkowie,
 - Dni Rogoźna Krainy Jezior,
 - oprawa uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja
 - powiatowe obchody Święta Strażaka w Obornikach,
 - Turniej Orkiestr Dętych „Złote Ryby” w Szamocinie,
 - Festyn Sołecki w Jaraczu,
 - Parada Orkiestr Dętych PZCHiO w Budzynie,
 - XVII Jarmark na Świętego Wita,
 - Festyn Sołecki w Garbatce,
 - oprawa dożynek w Ryczywole,
 - Gminne Święto Plonów Dożynki Pruśce 2013,
 - Zawody Hippyckie w Damasławku,
 - koncerty w Świnoujściu w muszli i w DW Karkonosze,
 - prowadzenie korowodu podczas uroczystości 150-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie,
 - uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada,
 - koncert podczas uroczystości nadania orkiestrze dętej im. Edmunda Korybalskiego,
 - koncert podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego,
 - poza tym orkiestra uczestniczyła w pogrzebie, odpuszcie Ducha Świętego, Bożym Ciele, podczas uroczystości odpustowych w Dąbrówce Kościelnej, podczas ślubu jednego z członków orkiestry.
- ◆ Zespół taneczno-marszowy PA-MAR-SZE składa się z dwóch zespołów: grupa młodszą dziewcząt i grupa starszą dziewcząt razem zespoły liczą około 45 dziewcząt, a próby zespołów odbywają się we wtorki czwartki w godz. 16.00 – 19.00.
Zespoły taneczne poza wspólnymi występami z orkiestrą dętą w okresie 2012 roku występowały:
 - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rogoźnie i Parkowie,
 - Eliminacje Polski Zachodniej do Mistrzostw Polski Zespołów Mażoretkowych we Wschowie,
 - Mistrzostwa Polski Zespołów Mażoretkowych w Opolu,
 - spotkanie z okazji Dnia matki i Ojca i Światowego Dnia Inwalidy Koła „Rofama” PZERiI,
 - występ podczas Dni Suchego Lasu,
 - XVII Jarmark na Świętego Wita,
 - Przegląd Orkiestr i Zespołów Mażoretkowych „Złota Lira” w Rybniku (występy w Rybniku, Pszczynie i Chorzowie),
 - WIANKI 2012 w Rogoźnie,
 - Turniej Samorządowy Powiatu Obornickiego na stadionie RKS Wełna w Rogoźnie,
 - Gminne Święto Plonów Dożynki Pruśce 2013,
 - Światowy Dzień Zwierząt.
- ◆ Dziecięcy zespół taneczny ISKIERKI liczy ponad 20 osób, próby zespołu odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy w godzinach 16.30 – 17.30.
ISKIERKI występowały w roku 2012:
 - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rogoźnie i Parkowie,
 - Międzynarodowy Dzień Tańca w Ujściu,

- spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca oraz Światowego Dnia Inwalidy Koła „Rofama” PZERI,
 - przegląd dziecięcych zespołów tanecznych w Kaźmierzu,
 - XVII Jarmark na Świętego Wita.
- ◆ Grupy teatralne TO MY i TO MY Junior liczą 35 osób i próby zespołów odbywają się w środy w godz. 17.30 – 19.30.
W roku 2012 grupy występowały:
- XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rogoźnie,
 - spotkanie z okazji Dnia Kobiet i premiera spektaklu „Między Nami”,
 - Dni Rogoźna Krainy Jezior,
 - podczas Dni Rogoźna Krainy Jezior premiera spektaklu ulicznego „Początek końca”,
 - spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Dnia Matki i Ojca Oddziału Rejonowego PZERI w Rogoźnie,
 - XVII Jarmark na Świętego Wita,
 - WIANKI 2012 w Rogoźnie,
 - Turniej Wsi Owczegłowy 2012,
 - Dni Obornik w ramach imprezy MOC TEATRU,
 - oprawa i występ Gminnego Święta Plonów Dożynki Pruśce 2013,
 - koncert podczas spotkania z delegacją francuską z La Trimouille,
 - spotkanie z okazji Dnia Seniora PZERI Oddział Rejonowy w Rogoźnie,
 - Jarmark Bożonarodzeniowy.
- ◆ Chór Mieszamy „Echo” liczący 28 członków, który swoje próby odbywa w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie i w okresie 2012 roku występował:
- koncerty kolęd w kościołach – Nienawiszcz, Słomowo, Rosko, Św. Wita i Ducha Świętego w Rogoźnie, Białężyn, Poznań (kościół Trójcy Świętej) oraz na spotkaniu noworocznym Koła Rofama PZERI,
 - koncerty pieśni pasyjnych w kościołach w Rogoźnie, Nienawiszczu, Słomowie, Białężynie,
 - koncerty pieśni wielkanocnych i maryjnych,
 - X Festiwal Piosenki Seniorów Szamotyły 2012 - I miejsce,
 - XXXVI Nadnoteckim Dzień Pieśni i Muzyki w Starej Wiśniewce,
 - koncert na spotkaniu członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych
 - XVII Jarmark na Świętego Wita,
 - koncerty podczas Krajeńskiego Festiwalu Chórów w Gorce Klasztornej,
 - udział w obchodach 95-lecia chóru mieszanego „Halka” w Pile,
 - udział w koncercie z okazji 110-lecia Ruchu Śpiewaczego w Rogoźnie,
 - koncert w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego,
 - liczne koncerty chóru podczas mszy świętych.
- ◆ Zespół Śpiewaczy „Przemysław II” liczy 25 członków, a próby zespołu odbywają się w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2, występy zespołu w 2012 roku to:
- spotkanie noworoczne Oddziału Rejonowego PZERI w Rogoźnie,
 - I Spotkanie Kolędowe Amatorskich Zespołów Śpiewaczych „Kolęda 2012” w Ryczywole,
 - I Majowa Biesiada Zespołów Śpiewaczych w Gościejewie,
 - Wielkopolski Przegląd Zespołów Wokalnych w Ostrogu,
 - XVII Jarmark na Świętego Wita,
 - udział zespołu w przeglądzie zespołów śpiewaczych w Obornikach,
 - udział w II Goślińskim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Murowanej Goślinie,
 - IV Przegląd Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych „Dopóki czas nam sprzyja” w Rogoźnie,
 - III Rejonowy Festyn Twórczości Trzeciej Młodości w Dusznikach,
 - V Przegląd Twórczości Seniorów w Kaźmierzu,
 - udział zespołu w wieczorze pieśni patriotycznych w Rogoźnie,
 - występ w ramach uroczystości 110-lecia Ruchu Śpiewaczego w Rogoźnie.

- ◆ Warsztaty twórczości dziecięcej – zajęcia są otwarte dla wszystkich i odbywają się w poniedziałki w godz. 16.30 – 18.00, w zajęciach średnio bierze udział 25 uczestników.
- ◆ Sekcja brydżowa, drużyna tej sekcji gra w rozgrywkach ligowych brydża sportowego, a ponadto w ośrodku kultury w każdy drugi poniedziałek miesiąca odbywają się rozgrywki w ramach Korespondencyjnych Mistrzostw Polski.

Imprezy i wydarzenia w 2012 roku, których organizatorem lub współorganizatorem był ośrodek kultury:

styczeń

- spotkanie noworoczne Polskiego Związku Niewidomych
- XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rogoźnie
- spotkanie noworoczne Oddziału Rejonowego PZERiI w Rogoźnie
- spotkanie kolędowe chórów
- spotkanie noworoczne Koła „Rofama” PZERiI
- karnawałowa zabawa taneczna
- Zimowy Turniej Szachowy
- dyskoteka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
- koncert „Koncert Trzech Tenorów” w ramach spotkań z operetką
- Dzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Rogoźnie

luty

- dyskoteka dla uczniów Zespołu szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie
- balik karnawałowy Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rogoźnie
- wieczorek taneczny PZERiI
- XVII Przemysławowski Turniej Brydża Sportowego
- FERIE ZIMOWE 2012 z Ośrodkiem Kultury – w ramach bogatego programu zorganizowano między innymi: turniej w warcaby, warsztaty teatralne, zajęcia taneczno-ruchowe, turniej w piłkarzyki EURO 2012, wykłady na temat sportu w życiu młodego człowieka, zawody na aerometrach wioślarskich, zajęcia wokalne, turniej układania puzzli, spektakl teatralny „Królowa Śniegu”, wyjazdy do kina, wyjazdy na basen, konkurs piosenki i tańca, warsztaty twórczości dziecięcej, turniej w darta, konkurs fryzjerski, tenis stołowy, turniej w memory, konkurs na bajkę i inne;
zabawa taneczna karnawałowa
- Dzień Myśli Braterskiej wieczór piosenek harcerskich
- koncert rockowy

marzec

- spotkanie z okazji Dnia Kobiet z premierą spektaklu muzycznego „Między nami”
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Rogoźna w kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i otwarty
- konkurs plastyczny WIELKANOC
- I dzień wiosny Uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
- XVII Konkurs Wiedzy „Bajkowy Świat”
- Eliminacje Gminne Powiatowego Przeglądu Młodych Talentów Mikro-fonia”
- spektakle teatralne Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia
- spektakle Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie

kwiecień

- koncert „Najpiękniejsze duety i arie miłosne” w ramach spotkań z operetką
- seanse filmowe „Pójdź za mną – testament Papieża Jana Pawła II” połączone ze spotkaniem z reżyserem
- dyskoteka uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie

- uroczystości pod Krzyżem Sybiraków Koła Sybiraków w Rogoźnie
- obchody święta ziemi przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie

maj

- Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
- DNI ROGOŻNA KRAINY JEZIOR, w ramach których odbyło się szereg koncertów i wydarzeń: wystawa fotograficzna „Rogożno – kraina jezior”, akcja wielkie malowanie na ten sam temat, zawody wędkarskie, wycieczka rowerowa brzegiem Jeziora Rogozińskiego i Małej Węlny, koncert Małgorzaty Ostrowskiej z zespołem, koncert zespołu REDLIN, koncert zespołów Nocny Patrol, Ojcowie, Nie strzelać do pianisty, spektakl uliczny „Początek końca”
- uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja
- majowy bieg uliczny
- spotkanie z okazji Dnia Matki oraz Światowego Dnia Inwalidy członków Oddziału Rejonowego PZERiI
- przedszkolny przegląd tańca
- spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca członków Koła „Rofama” PZERiI w Rogoźnie
- konferencja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie

czerwiec

- dyskoteka Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
- spotkanie członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych
- koncert rockowy
- XVII Jarmark na św. Wita
- dyskoteka uczniów Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie
- WIANKI 2012
- Turniej Wsi Owczegłowy 2012
- pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie i Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie
- spotkanie na podsumowanie sezonu młodzików RKS Węlna Rogożno

lipiec

- koncert bluesowy w ramach Festiwalu Blues Expres
- jubileusz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czerwony Mak”

sierpień

- Zabawa taneczna grup trzeźwościowych
- Koncert rockowy

wrzesień

- Gminne Święto Plonów Dożynki Pruśce 2013
- Nagłośnienie Powiatowego Turnieju Wsi w Karolewie
- nagłośnienie uroczystości pod Krzyżem Katyńskim
- spektakl dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
- IV Przegląd Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych „Dopóki czas nam sprzyja”
- Konkurs Plastyczny Jesienne Obrazy
- zebranie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых

październik

- Koncert wieczór z operetką – Przeboje światowe
- Dyskoteka ZSA
- Otwarte Zawody Latawców w ramach Święta Latawca
- Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
- Dzień Edukacji Narodowej - uroczystość szkolna
- Pogoteka dla młodzieży
- Dzień Edukacji Narodowej – uroczystość gminna

- Pasowanie uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 3
- Koncert Norbiego
- Dyskoteka Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie

listopad

- Zaduszki muzyczne Stowarzyszenia RIK
- Koncert zespołu Nocna Zmiana Bluesa i Sławek Wierchowski
- Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości
- uroczystości Narodowego Święta Niepodległości i koncert patriotyczny w wykonaniu kapeli góralskiej „HORA”
- wieczór pieśni patriotycznych
- Spotkanie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Rejon Rogoźno z okazji Dnia Seniora
- Spotkanie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koło Rofama z okazji Dnia Seniora
- Spektakle Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia
- Spotkanie szkolne młodzieży LO – połowinki
- Spotkanie szkolne młodzieży ZSA – połowinki
- Uroczyste obchody 110-lecia ruchu śpiewaczego – koncerty chórów
- Zabawa andrzejkowa
- Spotkanie z posłem
- Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów

grudzień

- uroczystości związane z nadaniem imienia orkiestrze dętek RCK
- Andrzejkowy Turniej Brydżowy
- Koncert wokalistki Urszuli Loranc z akompaniamentem Witolda Żuromskiego
- Pogoteka dla młodzieży
- Widowisko jasełkowe przygotowane przez WTZ z Wiardunek
- Jarmark bożonarodzeniowy
- Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 dla uczniów i spektakl środowiskowy

Ponadto w okresie 2012 roku w pomieszczeniach ośrodka kultury odbywały się: sesje Rady Miejskiej i okazjonalnie posiedzenia komisji Rady Miejskiej, kiermasze handlowe, spotkania sprzedażne, akcje krwiodawstwa, zebrania wspólnot mieszkaniowych, zebrania i spotkania lokalnych organizacji i stowarzyszeń, ogrodów działkowych i innych, szkolenia rolnicze i specjalistyczne itp. Według prowadzonych statystyk Ośrodek Kultury w Rogoźnie odwiedziło ponad 20 000 osób.

Sporządził
Piotr Szturmiński

BIBLIOTEKA PUBLICZNA**Rogoźno – Parkowo - Gościejewo
Sprawozdanie z działalności za 2012r.****ZBIORY BIBLIOTECZNE**

stan od 01.01.2012- 31.12.2012r.

Księgozbiór biblioteczny wynosi ogółem - **41412** woluminów-w bibliotece w Rogoźnie - **25797**-na filiach - **15615**Na 100 mieszkańców: ogółem - **227,8**- w bibliotece w Rogoźnie - **233,7**; na filiach - **218,8****Od 01.01.2012 r.** przybyło -**1083** woluminów-w bibliotece w Rogoźnie - **751**-na filiach - **332**

z czego:

zakupiono ogółem **795**: w bibliotece w Rogoźnie – **486**; na filiach -**309**.Zakup na 100 mieszkańców: ogółem - **4,4**-w bibliotece w Rogoźnie - **4,4**,-na filiach - **4,3**,- **księgozbiór-ubytki** – **40 egz.**(na filii w Gościejewie w ramach selekcji).Otrzymano w darze **288** książek :- **88 egz.** zakupiła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach ze środków powiatowych,- **200 egz.** zakupiła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z funduszu programu profilaktycznego.Ilość użytkowników od początku roku ogółem: **2158**Czytelników zarejestrowanych **od 01.01.2012 - 31.12.2012r** – ogółem: **1764**-w bibliotece w Rogoźnie - **1354**-na filiach - **410**Na 100 mieszkańców ogółem - **9,7**-w mieście -**12,3**-na wsi-**5,7**

Porównanie z rokiem 2011- spadek o 7 czytelników

Liczba odwiedzin : **ogółem: 22403** , w bibliotece **15810**,w tym na wsi **6593**.**Wypożyczenia zbiorów:**-wyp. na zewnątrz: - ogółem - **41731**-w bibliotece w Rogoźnie - **33998**-na filiach - **7733**Wypożyczenia książek na miejscu ogółem: **3355**

- w bibliotece w Rogoźnie - 2914
- na filiach - 441

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

Wystawki okolicznościowe wystawiane w Bibliotece:

- Poezja o tematyce zimowej
- „ Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka”- przybliżenie sylwetki i twórczości J. Korczaka
- Poezja z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Poezja o tematyce walentynkowej
- Poezja o tematyce wiosennej
- Poezja o tematyce jesiennej
- wystawka w związku z 94 rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

- XII konkurs recytatorski pt. ”Zachwyt nad światem przyrody”(uczniowie klas III szkół podstawowych) odbył się 26.04.2012r.
- Spotkanie autorskie dzieci klas I i II Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie z Panią Agatą Widzowską – Pasiak odbyło się dnia: 01.10.2012r
- Spotkanie z Piotrem Witoniem w roli Tygrysa ze Stumilowego lasu, które odbyło się dnia: 04.10.2012r
- Spotkanie w bibliotece klas zerowych szkół podstawowych z Mikołajem odbyło się dnia: 14.12.2012r
- XIII konkurs pt.:”Wielkopolska w Podaniach i legendach” o zasięgu ponadlokalnym dla uczniów klas V szkół podstawowych, odbył się dnia 28.11.2012r
- w bibliotece w Rogoźnie odbyły się również lekcje biblioteczne –
tematy lekcji bibliotecznych:
 1. Moja przygoda z Koziołkiem Matołkiem
 2. Spotkanie z książką-zapoznanie z literaturą dla dzieci (kl. I-III)
 3. Spotkanie z książką-zapoznanie z literaturą dla dzieci (kl. IV-VI)
 4. Spotkanie z książką - J. Brzechwa "Brzechwa dzieciom"
 5. Spotkanie z książką - J. Tuwim "Tuwim dzieciom"
 6. "Lubię książki"-rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Klasy(I-III), (IV-VI)
 7. "Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka"- przybliżenie sylwetki i twórczości Janusza Korczaka

Sporządziła :
Kaniewska Barbara

Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie
Sprawozdanie za 2012 r.

I. Wystawy czasowe:

1. *Zamek króla Przemysła II w Poznaniu* - wystawa czynna od 27 stycznia do początku maja b.r. Przez okres wystawy odbyły się konkursy związane z tematyką przemysławowską dla zwiedzających grup.
2. *Izrael - Sztuka żydowska* z kolekcji Mariana Winieckiego oraz *Mój Izrael* w fotografii prasowej J. Mianowskiego. Wystawa połączona z koncertem w dniu otwarcia. Ekspozycja czynna od 19 maja do końca sierpnia 2012 r. - NOC MUZEÓW. Zwiedziło ekspozycję 261 osób /dnia 19 maja/.
3. *Oko w oko z naszymi ptakami* wystawa fotograficzna Jerzego Dąbrowskiego
4. Wystawa okolicznościowa przygotowana na I sali wystawy stałej historycznej z okazji 150-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II. Ekspozycja przedstawia historię dawnego Gimnazjum do 1939 r.
5. Wystawa *Jeziora Gminy Rogoźno* - to ekspozycja fotograficzna przygotowana na Dni Rogoźna, przedstawiająca na 34 dużych fotografiach pochodzących ze zbiorów Muzeum wszystkie 8 jezior naszej gminy w różnych porach roku

II. Imprezy:

1. XVII. Ognisko pod dębem Przemysła II - 11 lutego 2012 r. Inscenizacja przedstawiająca przybycie króla Przemysła II do Rogoźna na zapusty oraz Jego śmierć.
2. Europejska Noc Muzeów - otwarcie wystawy *Sztuka żydowska* z kolekcji Mariana Winieckiego oraz *Mój Izrael* w fotografii prasowej Jerzego Mianowskiego połączone z koncertem.
3. XVII. Jarmark na św. Wita - 17 czerwca
4. XIII. Biwak Przyrodniczy - koniec czerwca

III. Wystawy stałe:

Wystawa stała historyczna:

- zakup dużej gabloty wystawienniczej /w formie szklanej szafy/ do eksponatów archeologicznych oraz gabloty mniejszej - szt. 1
- wymiana oświetlenia na 3. sali oraz oświetlenie gabloty ze skarbem rogozińskim
- wykonano drzewo genealogiczne Piastów
- uzupełnienie fragmentu wystawy - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
- zmiany na II. sali przyrodniczej - uzupełnienie gablot /paleontologia - kopalne szczątki kręgowców/ oraz dużej gabloty tzw. „suche akwarium”

Wystawa stała przyrodnicza:

- zakup materiałów do wykonania gabloty; zakup aluminiowych drzwi do w/w gabloty oraz zakup klosza do gabloty mniejszej /paleontologia/ - II sala
- uzupełnienie informacji powrotnych ptaków obrączkowanych
- wymiana nagłośnienia /I sala przyrodnicza/

IV. Zakupy rekwizytów, konserwacja, działalność wydawnicza:

1. Wykonano renowację dokumentów historycznych:

- Odpis indygenatu szlacheckiego Mateusza Neymana h. Spława - **AHD 197**
- List autorstwa Mariana Cybulskiego z dnia 21 marca 1848 r. - **AHD 502**
- List Jana Dutkiewicza do ojca Kazimierza - rękopis z XIX w. /w środku szkic wykonany ołówkiem/ - **AHD 506**
- List Jana Dutkiewicza do ojca Kazimierza z połowy XIX w. - **AHD 507**
- List Jana Dutkiewicza pisany do ojca Kazimierza z dnia 16 marca 1849 r. - **AHD 516**

W związku z intensywną renowacją dokumentów historycznych zakupiono specjalnie wykonane teczki bezkwasowe w celu zabezpieczenia w/w dokumentów przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

W przypadku realiów /tj. odznaczenia/ zakupiono strony wraz z kieszeniami zabezpieczającymi przed zniszczeniem.

Pozyskano w 2012 r. ogółem **109** przedmiotów pod postacią dokumentów, fotografii, pocztówek, materiałów z geologii i paleontologii, itp. pozyskanych w formie darów, zakupów i pozysku własnego. Do Działu historycznego MRR pozyskano **90** eksponatów /zinwentaryzowane, wliczając w to dokumenty i fotografie wpisane do księgi inwentarzowej OŚWIATOWEJ 68 szt./.

* **11** - zakup, **79** - dary oraz **1** - pozysk własny, dalej **3** do geologii oraz **4** do przyrodniczego jako *pozysk własny* Jerzy Dąbrowski /zinwentaryzowane/ oraz *pozysk własny* - dział historyczny płyta CD szt. **1** - *materiały dotyczące dawnego Gimnazjum Królewskiego im. Przemysława II*, aut. Angelika Pilarska. Ponadto przekazano do Działu Etnograficznego MRR /**drzwi - Rybakówka**/ oraz zakupiono 10 publikacji o tematyce etnograficznej.

Zakupiono:

- Knoop O., „Sagen der Provinz Posen” / - miejsce przeznaczenia - wystawa stała historyczna / w związku z historią dawnego Gimnazjum Królewskiego w Rogoźnie/, **szt. 1**

- Widoki Starego Rogoźna, szt. 2 z Antykwariatu Numizmatycznego we Wrocławiu

* Widok na most na Jeziorze Rogozińskim i Kościół św. Wita

* Widokówka z pocz. XX w. z wizerunkiem m.in. szpitala miejskiego

- Widoki Starego Rogoźna i okolic z kolekcji ks. Szymona Szymendery / szt. 5/:

* Kościół św. Wita od strony północno-wschodniej

* widok na Kościół św. Wita od strony ul. Kościelnej

* dawny Kościół ewangelicki - pocztówka z roku 1903;

* pałac w Siernikach - szt. 2

- widoki Starego Rogoźna 2 szt. /grudzień 2012/ Piotr Materla/

* dawna Bismarckstrasse /obecna ul. Kościuszki? Z „lotu ptaka”

- * fragment Starego Rynku z figurą św. Wawrzyńca
- *Sowieckie Piekło* do zbiorów Działu Historycznego /księgozbiór - stan z grudnia 2012 r./
- publikacje do działu etnograficznego **szt. 10**
- 2. Uzupelnienie strony internetowej związanej z działalnością Muzeum:
 - * opis wystawy historycznej oraz lekcje historyczne /Angelika Pilarska/,
 - * biogram patronki Muzeum Wojciechy Dutkiewicz /Angelika Pilarska/,
 - * wydawnictwa ze stoiska Muzeum Regionalnego /Angelika Pilarska/,
 - * lekcje tematyczne z poszczególnych działów /Małgorzata Skwisz/,
 - * informacje o Muzeum + fot. dopasowana do pory roku /Małgorzata Skwisz/
 - * aktualizacja informacji - na bieżąco strony przyrodniczej www.ptaki-rogozno.eu /Jerzy Dąbrowski/.
- 3. Prowadzenie konkursów dla zwiedzających na temat *Wiedzy o wystawie* /do wyboru/. Laureaci otrzymują wybrane wydawnictwa muzealne.
- 4. Prace nad broszurą informacyjną - idea powstania Muzeum, Komitet Założycielski, pracownicy Muzeum z uwzględnieniem osób nieżyjących zrobiona we własnym zakresie /tekst, skład i wydruk - Angelika Pilarska/ - plan zakończony w styczniu 2013 r.
- 5. Przygotowano publikację „Rogoźno na starej fotografii” w oparciu o pocztówki przełomu XIX/XX w. ze zbiorów MRR /około 130 pocztówek/ - skład, druk
- 6. Wydano *Kurier Rogoziński* Nr 1-4/2012
- 7. Zakup miecza /półtorak/ do celów dydaktycznych, strzał, sieci /odłów ptaków/,

V. Lekcje muzealne

W ubiegłym roku przeprowadzono około **60 lekcji** historycznych w siedzibie Muzeum i w terenie oraz ponad **20 lekcji** przyrodniczych /7 lekcji na stałej wystawie etnograficznej, 11 na entomologicznej i 1 na geologii, pozostałe na wystawie przyrodniczej -Jerzy Dąbrowski/. Poza terenem Rogoźna p. Jerzy Dąbrowski prowadzi prelekcje poświęcone tematyce związanej z ornitologią, m.in. badaniom nad łabędziami /Rościno 2012/. Do lekcji zaliczane jest także prowadzenia np. kółka przyrodniczego, które zrzesza młodzież szkolną różnych szkół. Młodzież ta także bierze udział w corocznych biwakach.

Ogółem Muzeum zwiedziło **4.381 osób**; w tym 1.623- bezpłatnie i 1.462 płatnie młodzieży oraz **798** dorosłych /w tym płatnie 37, bezpłatnie 761/.

VI. Prace pozostałe - działalność merytoryczna

1. Przygotowanie artykułów przez pracowników umieszczanych na łamach *Kuriera Rogozińskiego*
2. Działalność Muzeum opiera się także na prowadzeniu kroniki fotograficznej - wykonano bowiem 2900 zdjęć z 20 imprez, 580 zdjęć dokumentujących okolice Rogoźna, 315 fotografii wystaw czasowych. W związku ze zbliżającym się jubileuszem przygotowano w ubiegłym roku skany /ok. 2000 zdjęć/ z wystaw

czasowych z lat 1983-2012

3. Praca Muzeum jest ściśle związana ze współpracą z instytucjami krzewiącymi kulturę. Do takich organizacji i towarzystw należą:

- Stacja Ornitologiczna Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
- ZOO w Poznaniu
- Katedra Entomologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
- Zakład Ekologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Polskie Towarzystwo Entomologiczne
- Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Zarząd Główny w Poznaniu
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rogoźnie oraz inne miejscowe organizacje
- kontakty z Muzeami, ze szczególnym uwzględnieniem Muzeum Regionalnego w Wągrowcu oraz nawiązanie współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie
- IPN Oddział w Poznaniu /Oddział Ścigania Zbrodni Hitlerowskich/.
- współpraca z miejscowymi szkołami oraz z gminy Ryczywół.

4. Wykaz niektórych prac:

- * malowanie sali przyrodniczej: remont /gipsowanie, malowanie, montaż gabloty/ - II sala
- * prowadzenie Kronik: Orkiestry Dętej oraz Miejskiej; zbieranie wycinków prasowych dotyczących działalności RCK i wydarzeń na terenie gminy
- * wypreparowano elementy szkieletu bielika
- * wykonano 50. zdjęć formatu A4, A3 oraz 30x60 w celu wystawienniczym - wystawa *Oko w oko z naszymi ptakami*
- * obserwacje ptaków w okolicach Rogoźna, odłowy, inwentaryzacja oraz obrączkowanie. Ogółem w 2012 r. zaobrączkowano 5025 sztuk ze 106 gatunków.
- * organizacja wjazdu orszaku królewskiego z okazji *Dni Rogoźna* oraz *Jubileuszu 150-lecia Liceum Ogólnokształcącego*
- * uzupełnianie kart katalogowych do eksponatów historycznych, etnograficznych przyrodniczych
- * dokumentacja fotograficzna z wystaw czasowych oraz imprez okolicznościowych
- * przygotowywanie skanów z Działu Historycznego /tematycznych/ z obróbką komputerową
- * inwentaryzacja motyli w gminie Rogoźno
- * prowadzenie ksiąg inwentarzowych działów: historycznego, przyrodniczego i etnograficznego
- * prace nad planszami wystawienniczymi na Jubileusz 30-lecia Muzeum Regionalnego /Małgorzata Skwisz/ oraz uzupełnienie i przygotowanie pokazów multimedialnych
- * wykonanie plakatów, zaproszeń oraz biletów wstępu na imprezy okolicznościowe /Angelika Pilarska, Małgorzata Skwisz/
- * zakładanie teczek źródłowych i biograficznych
- * prowadzenie lekcji muzealnych
- * poszukiwanie m.in. przez Internet i pozyskiwanie eksponatów /dział historyczny/ oraz pozyskiwania w formie pracy własnej /przyrodniczy/
- * przygotowywanie kwerend i materiałów dla interesantów oraz instytucji współpracujących z Muzeum /IPN Poznań, Muzeum Wojska Polskiego Poznań, itp./

- * zabezpieczanie eksponatów oraz ich archiwizacja /nowo nabytych oraz tych, podlegających konserwacji/ - zabezpieczanie realiów /medale i odznaczenia/, dokumentów cechowych,
- * prowadzenie rejestru skanów powiększeń /wszystkie działy/,
- * udziały w konkursach poza Muzeum /jury-Angelika Pilarska i Beata Rabsch/,
- * zmiany wprowadzane na wystawach stałych oraz organizacja wystaw czasowych,
- * pisanie artykułów umieszczanych na łamach *Kuriera Rogozińskiego*

W 2012r. dokonano renowacji i pomalowania okien od strony południowej budynku 16 szt./część prac wykonano we własnym zakresie./

Przygotowała:
Angelika Pilarska

Sprawozdanie w części merytorycznej przygotowane zostało przez:

- Piotra Szturmińskiego w Ośrodku Kultury
- Barbarę Kaniewską w Bibliotece
- Andżelikę Pilarską w Muzeum

Sprawozdanie części finansowej przygotowała Urszula Jessa

Rogoźno, dnia 28.02.2013 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr OR.0050.1.37.2013
Burmistrza Rogoźna
z dnia 11 marca 2013 roku

Informacja

o stanie mienia Gminy Rogoźno
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Ilość ha
1	2	3
1. Grunty ogółem	32 190 188,19 zł	794,67
W tym:		
- rolne	1 246 426,51 zł	249,55
- budowlane	11 939 595,87 zł	106,18
- drogi	2 756 966,59 zł	325,87
- pozostałe	12 926 024,74 zł	87,85
- w użytkowaniu wieczystym	2 203 005,98 zł	17,03
- w trwałym zarządzie	1 118 168,50 zł	8,19

Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Ilość
1	2	3
2. Budynki ogółem	11 809 073,21 zł	176
z tego:		
- pozostałe	6 786 460,70 zł	90
- mieszkalne	5 022 612,51 zł	86
z tego:		
lokale mieszkalne	5 022 612,51 zł	300
3. Budowle	37 925 439,36 zł	88
W tym:		
- sieć wodociągowa	1 659 684,06 zł	7
- kanalizacja deszczowa	353 188,18 zł	4
- wysypisko i kolektor sanitarny	1 972 889,41 zł	3
- drogi	10 888 162,16 zł	37
- sieć elektryczna	878 584,97 zł	20
- gazociąg	2 276 313,59 zł	4
- kanalizacja sanitarna	18 490 550,52 zł	8
- boisko "ORLIK", boisko w Słomowie	1 211 245,14 zł	2
- promenada nad jeziorem Rogozińskim	194 821,33 zł	3
4. Oczyszczalnia	13 816 296,21 zł	1
Razem 2+3+4	63 550 808,78 zł	265

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1	2
5. pozostałe składniki majątku rzeczowego	3 090 581,18 zł
w tym:	
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	198 751,19 zł
Rogozińskie Centrum Kultury	247 597,53 zł
Placówki oświatowe	132 319,65 zł
w tym:	
Gimnazjum nr 1	23 994,90 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	17 330,05 zł
Zespół Szkół w Parkowie	17 690,00 zł
Zespół Szkół w Gościejewie	4 200,00 zł
Przedszkole nr 1	7 983,68 zł
Przedszkole nr 2	10 608,82 zł
Przedszkole w Parkowie	35 100,48 zł
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych	15 411,72 zł
Urząd Miejski w Rogoźnie	2 511 912,81 zł

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

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

2. Wierzytelności

Ogółem zabezpieczeniu hipotecznemu podlega 22 nabywców. Są to zabezpieczenia należności przypadających Gminie z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych, działek, zamiany nieruchomości oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Łączna kwota zabezpieczonych należności wynosi 129 679,70 zł. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w 2012r wyniosły 33 242,98 zł.

3. Użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Obszar w ha
1	2	3	4
1.	„Społem” PSS Rogoźno	126 585,00 zł	0,8
2.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie	643 344,78 zł	5,5
3.	PPHU „Rol-Mech” w Rogoźnie	297 555,00 zł	2
4.	Cech Rzemiosł Różnych w Rogoźnie	10 020,00 zł	0,07
5.	ENEA. S.A.	18 555,00 zł	0,1
6.	„Dendro Poland Ltd” spółka z o.o.	41 130,00 zł	0,27
7.	Osoby fizyczne	1 065 816,20 zł	8,29
Łącznie w gminie		2 203 005,98 zł	17,03

wykonane dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 63 020,18zł

wykonane dochody z tytułu dzierżawy gruntów – 20 435,29 zł

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.12.2011r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2012r.
1	2	3
1. „MEGAWAT” Spółka z o.o. Rogoźno, ul. Fabryczna	7 811 425,45 zł	7 801 631,64 zł
2. „AQUABELLIS” Spółka z o.o. w Rogoźnie, ul. Lipowa	7 164 837,05 zł	7 437 010,42 zł
Ogółem	14 976 262,50 zł	15 238 642,06 zł

5. Udziały:

Gmina jest udziałowcem :

1. Spółka Megawat w Rogoźnie	6315 udziałów x 730,00 zł	= 4 609 950,00 zł
2. Spółka Aquabellis w Rogoźnie	7636 udziałów x 500,00 zł	= 3 818 000,00 zł
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa	1 udział	= 125,00 zł
4. Spółka Kopaszyn (składowisko odpadów komunalnych)	1053 udziałów x 500,00zł	= 526 500,00 zł
	Razem	8 954 575,00 zł

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

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

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.		Zmniejszenie		Zwiększenie		Stan na dzień 31.12.2012r.	
	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty ogółem	805,46	32 839 843,19 zł	18,12	1 290 128,63 zł	7,33	640 473,63 zł	794,67	32 190 188,19 zł
W tym:								
- rolne	253,7	1 267 199,00 zł	6,95	34 669,00 zł	2,80	13 896,51 zł	249,55	1 246 426,51 zł
- budowlane	109,73	12 668 612,82 zł	5,20	1 097 498,13 zł	1,65	368 481,18 zł	106,18	11 939 595,87 zł
- drogi	328,23	2 575 302,71 zł	5,07	25 236,50 zł	2,71	206 900,38 zł	325,87	2 756 966,59 zł
- pozostałe	88,37	12 978 450,18 zł	0,69	103 621,00 zł	0,17	51 195,56 zł	87,85	12 926 024,74 zł
- w użytk. wieczystym	17,24	2 232 109,98 zł	0,21	29 104,00 zł	0,00	0,00 zł	17,03	2 203 005,98 zł
- w trwałym zarządzie	8,19	1 118 168,50 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	8,19	1 118 168,50 zł
2. Budynki ogółem	-	11 744 568,31 zł	-	31 748,68 zł	-	96 253,58 zł	-	11 809 073,21 zł
w tym:								
- mieszkalne	-	5 054 361,19 zł	-	31 748,68 zł	-	0,00 zł	-	5 022 612,51 zł
- pozostałe	-	6 690 207,12 zł	-	0,00 zł	-	96 253,58 zł	-	6 786 460,70 zł
3. Budowle	-	36 669 333,26 zł	-	0,00 zł	-	1 256 106,10 zł	-	37 925 439,36 zł
4. Oczyszczalnia	-	7 648 155,56 zł	-	0,00 zł	-	6 168 140,65 zł	-	13 816 296,21 zł
5. Pozostałe składniki	-	2 750 584,54 zł	-	26 042,69 zł	-	366 039,33 zł	-	3 090 581,18 zł
6. Udziały	-	8 698 075,00 zł	-	0,00 zł	-	256 500,00 zł	-	8 954 575,00 zł
OGÓŁEM		100 350 559,86 zł		1 347 920,00 zł		8 783 513,29 zł		107 786 153,15 zł

Objaśnienia do punktu III

1. Zmiany w obszarze, ilości i wartości mienia komunalnego w stosunku do poprzednich informacji wynikają:
 - ze scalenia gruntów a następnie ich podziału,
 - z zamiany nieruchomości gruntowych, sprzedaży i nabycia gruntów od osób fizycznych i prawnych
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z czym zmniejszyły się udziały Gminy do gruntów.
 - z uwzględnienia zmian modernizacyjnych bazy ewidencyjnej gruntów budynków i lokali, oraz danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych aktualizacji.
 - korekt stanu ewidencyjnego wynikających z podziałów nieruchomości.
2. Wartości w budynkach uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej informacji, w związku ze sprzedażą 1 lokalu mieszkalnego, oraz korektami stanu ewidencyjnego dokonanymi przez administratora zasobu mieszkaniowego. W 52 budynkach mieszkalnych istnieją wspólnoty mieszkaniowe a 34 budynków w 100% stanowi własność Gminy.
3. Zwiększenie wartości w budowlach nastąpiło w związku z zakończeniem i przyjęciem na stan środków trwałych następujących składników:
 - droga wraz z chodnikiem w miejscowości Wełna
 - droga gminna przy ul. Nowej
 - chodnik przy ul. Lipowej od ul. Smolary do mostu na rzece Wełnie
 - montaż nowych punktów oświetlenia drogowego
 - zbiornik na odcieki na wysypisku śmieci w Studzieńcu

W planie budżetowym na rok 2013 wydatki na inwestycje własne zaplanowano, na kwotę 11 085 565,00zł

V. Dochody uzyskane za 2012r. oraz przewidywane do uzyskania w roku następnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012r (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży lokali, działek i budynków	1 762 385,42 zł	698 000,00 zł
2.	Wpływy z przekształcenie prawa u. wieczystego w prawo własności	33 242,98 zł	4 000,00 zł
3.	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego	63 020,18 zł	58 611,00 zł
4.	Wpływy z tytułu dzierżawy	82 279,31 zł	132 147,00 zł
OGÓLEM		1 940 927,89 zł	892 758,00 zł

VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia (w zł)	Spłata rat
1	2	3	4
1.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogoźno - kredyt	206 400,00 zł	5 rata w kwocie 103 400,00 do dnia 30.09.2013r. 6 rata w kwocie 103 000,00 do dnia 30.09.2014r.
2.	Pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetowego ING Bank Śląski w Poznaniu	5 124 000,00zł	4 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2013r. 5 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2014r. 6 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2015r. 7 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2016r. 8 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2017r. 9 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2018r. 10 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2019r.
3.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – etap II oraz separatorów na wiotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”	3 158 657,07zł	Kwartalne spłaty rat od 20.03.2014 roku do 22.12.2025 roku (48 rat) po otrzymaniu planowanej pożyczki w latach 2011 - 2013 w łącznej kwocie 5.038.280 zł
4.	Bank Pocztowy w Bydgoszczy	654 534,00zł	Płatności roczne do 30.09 każdego roku: w latach 2013-2016 po 96 000,00zł w latach 2017-2021 po 46 000,00zł w roku 2022 40 534,00zł
	OGÓŁEM :	9 143 591,07zł	

Na rok 2013 przypada do spłaty rat pożyczek i kredytów na łączną kwotę 931 400,00 zł.