

2725

ZARZĄDZENIE Nr 47/08 WÓJTA GMINY WĄGROWIEC

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Wójt Gminy Wągrowiec zarządza co następuje:

§1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie za 2007 rok, stanowi załącznik nr 2.

§3. Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy Wągrowiec oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-) inż. Przemysław Majchrzak

Załącznik Nr 1
Zarządzenia Nr 47/08
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 18 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WĄGROWIEC Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄGROWIEC ZA 2007 ROK

Budżet Gminy Wągrowiec na 2007 rok uchwalony został w kwocie 22.908.000 zł po stronie dochodów oraz w kwocie 24.031.000 zł po stronie wydatków.

W toku jego realizacji uległ zmianom wynikającym głównie z decyzji dysponentów środków, Ministerstwa Finansów oraz pozyskania środków z innych źródeł w kwocie 1.208.395 zł:

w tym:

- przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie - 92.235,00 zł

z tego:

na rolnictwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 656.628,00 zł

na administrację 3.600,00 zł

na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 13.430,00 zł

na pomoc społeczną zmniejszono o kwotę - 765.893,00 zł

- przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 559.821,00 zł

z tego:

na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 263.429,00 zł

na pomoc społeczną 47.278,00 zł

na pomoc materialną dla uczniów 249.114,00 zł

- przyznano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne na podstawie porozumień 8.300,00 zł

z tego: na wycieczkę krajoznawczą 8.300 zł

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej 102.219,00 zł

- wpłynęły środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszu SPO 325.885,00 zł przyznano dotację z funduszy celowych na zadania inwestycyjne 135.800,00 zł

- przyznano dotację na pomoc udzielaną między jednostkami na zadania inwestycyjne 20.000,00 zł

- przyznano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.585,00 zł

- wprowadzono dochody ze sprzedaży wyrobów 21.761,00 zł

- zmniejszono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 320.200,00 zł

- zwiększono wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 290.200,00 zł

- | | | | |
|--|----------------|---|--------------|
| - zwiększono dochody z najmu | 5.800,00 zł | - wpłynął zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 600,00 zł |
| - zmniejszono wpływy z udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych | - 23.840,00 zł | - wprowadzono wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45.279,00 zł |
| - zwiększono podatek dochodowy od osób prawnych | 20.000,00 zł | - zwiększono dochody z odsetek | 10.000,00 zł |
| - zwiększono dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych | 77.850,00 zł | - wprowadzono dochody z grzywien | 700 zł |
| - wprowadzono różne dochody i darowizny | 15.870,00 zł | Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet na 31 grudnia 2007 r. przedstawiał się następująco: | |

	plan	wykonanie	%
Dochody	24.116.395,00	24.061.371,90	99,77
Wydatki	25.375.713,00	24.004.343,80	94,60

Deficyt budżetowy planowany był w kwocie 1.123.000 zł, który uległ zmianom.

Na koniec roku 2007 r. planowany deficyt budżetowy wynosił 1.259.318 zł i został pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 606.888 zł,
- zostały zaciągnięte dwie pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w łącznej kwocie 719.930 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Ochodzy i Kaliska – Micharzewo - Tarnowo Pałuckie.
- została spłacona pożyczka w wysokości 67.500 zł.

Na podstawie pisma FOŚ-III-M/42/405/07/mn z dnia 6.11.2007 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył z dniem 26 października 2007 r. kwotę 52.500 zł tj 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na ekologiczną dla Szkoły Podstawowej w Łeknie i Przedszkola oraz termomodernizacja budynków”.

Dochody w układzie działowym w podziale na poszczególne podatki i opłaty przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	740.628,00	697.757,17	94,21	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	740.628,00	697.757,17	94,21	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84.000,00	41.130,00	48,96	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	656.628,00	656.627,17	100,00	0,00	0,00

Sprzedano grunty rolne w następujących wsiach:

- Bartodzieje - 0,0900 ha o wartości 15.390 zł
- Brzezno Stare - 0,8700 ha o wartości 10.170 zł;
- Ochodza - 0,1600 ha o wartości 1.750 zł;
- Przysieczyn - 0,0117 ha o wartości 1.700 zł;
- Wiatrowiec 0,0900 ha o wartości 12.120 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży gruntów rolnych nie zostały osiągnięte, ponieważ nie udało się sprzedać planowanych gruntów rolnych, z uwagi na brak możliwości uzyskania potrzebnej dokumentacji do sprzedaży.

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, która wpłynęła w całości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
600			Transport i łączność	145.800,00	105.800,00	68,20	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	125.800	85.800	68,20	0	0
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125.800,00	85.800,00	68,20	0,00	0,00
600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00

W dniu 23 kwietnia 2007 została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Wągrowiec na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Sienno - wieś Sieńsko - Sienno, w obrębie

Nowe - droga Nowe-Kopaszyn i w obrębie Łekno, w obrębie Rąbczyn - droga w Nowej Wsi i droga Augustynowo - Rąbczyn, w obrębie Przysieczyn - droga w Przysieczynie i w obrębie Pawłowo - Żońskie - droga w Pawłowie Żońskim w formie refundacji kosztów budowy, która wpłynęła w kwocie 85.800 zł tj. w 100%. W dniu 10 października 2007 została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a

Gminą Wągrowiec na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Łekno, Rąbczyn, Przysieczyn, Pawłowo Żońskie w formie refundacji kosztów w wysokości 40.000 zł, które nie wpłynęły do końca 2007 r., a dopiero w styczniu 2008 r, stąd niskie wykonanie planu tej dotacji.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartej umowy w dniu 14 sierpnia 2007 r. Nr DI.III.0723/218/2007 z Gminą Wągrowiec udzielił pomocy finansowej w wysokości 20.000 zł na wykonanie chodnika w m. Nowe, która wpłynęła w pełnej wysokości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
630			Turystyka	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00		

Na podstawie umowy dotacji Nr N/35/D/PR/N/07 zawartej w dniu 12 czerwca 2007 r. r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w siedziba w Poznaniu z Gminą Wągrowiec przyznano dotację na dofi-

nansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Założenie zieleni przy parkingu nad jeziorem Kaliszzańskim w Kamienicy” w wysokości 10.000 zł, która została przekazana w całości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	324.740,00	352.990,62	108,70	58.893,37	13.752,74
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1.239,71	0,00		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	1.239,71	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324.740,00	351.750,91	108,32	58.893,37	13.752,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.600,00	13.719,46	100,88	25.532,16 zł - za wieczyste użytkowanie zalegających jest 4 podatników	8,10

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	700,00	849,80	121,40	733,09zł zalegające 3 osoby	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.900,00	3.798,64	97,40	0,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.800,00	87.104,67	126,61	15.611,42 zł - 36 zalegających, w tym: 2 za sklepy na 13.036,08 zł, 34 za dzierżawę gruntów na 2.575,34 zł.	345,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.040,00	1.537,19	147,81	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206.200,00	216.726,38	105,10	0,00	10.945,90
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	7.834,80	97,94	0,00	143,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22.000,00	19.710,51	89,59	46,55	2.309,56
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	469,46	93,89	16.970,15 zł są to naliczone odsetki od zaległości w rozdz. 70005	0,00

GZGK i M w Wągrowcu wpłacił nadwyżkę środków obrotowych za 2006 r. związanej z gospodarką mieszkaniową.

Uzyskano planowane wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, z opłaty za wieczyste użytkowanie, ze sprzedaży wyrobów tj. drewna.

Uzyskano planowane wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości.

W 2007 roku sprzedano następujące nieruchomości oraz uzyskano dochody ze spłaconych rat:

- sprzedano 3 lokale mieszkalne we wsi Tarnowo Pałuckie za 28.232,80 zł;

- sprzedano nieruchomość zabudowaną w Kopaszynie za 46.500 zł;
- sprzedano nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę w Łęgowie za 49.754,10 zł;
- sprzedano nieruchomość zabudowaną w Łaziskach za 68.200 zł;
- spłacono raty za sprzedany majątek w latach poprzednich 13.093,58 zł.

W stosunku do zalegających w czynszach oraz opłacie z tytułu wieczystego użytkowania prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
750			Administracja publiczna	106.571,00	109.744,11	102,98	373,06	111,57
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83.000,00	85.460,10	102,96	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.200,00	81.200,00	100,00	0,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.800,00	4.260,10	236,67	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	23.571,00	24.284,01	103,02	373,06	111,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	30,40	60,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9.921,00	10.639,17	107,24	230,02 zł - zalegające 2 osoby za energię elektryczną.	111,57

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,70	0,00	143,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.600,00	13.587,74	99,91	0,00	0,00

Wojewoda Wielkopolski przekazał w planowanej wysokości dotację na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej.

W 2007 r. osiągnięto planowane dochody w zakresie administracji.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.166,00	15.160,28	99,96	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.736,00	1.734,64	99,92	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.736,00	1.734,64	99,92	0,00	0,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.430,00	13.425,64	99,97	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.430,00	13.425,64	99,97	0,00	0,00

Dotacja celowa wpłynęła w planowanej wysokości na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 30.06.2007 r.	Nadpłaty na 30.06.2007 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.659.511,00	5.744.653,64	101,50	1.134.261,01	81.312,66
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	130,00	43,33	1.077,30	21,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	130,00	130,00	1.077,30	21,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z podatku z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej nie uzyskano planowanych wpływów, nie osiągnięto żadnej zaległości, dlatego brak wykonania.

Podatek ten realizowany i ściągany jest przez Urząd Skarbowy, stąd tutejszy Urząd nie ma wpływu na jego realizację.

756	75615	§	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.787.330,00	1.719.092,44	96,18	436.147,43	79.041,83
-----	-------	---	---	--------------	--------------	-------	------------	-----------

		0310	Podatek od nieruchomości Wymiar wynosi 1.706.841,70 zł i zrealizowany został w 81,28%.	1.465.000,00	1.387.399,25	94,70	382.658,53 zł - zalegających 10 podatników.	79.027,08
756	75615	0320	Podatek rolny Wymiar wynosi 218 180,17 zł i zrealizowany został w 76,37%.	157.000,00	166.631,42	106,13	51.563,50 zł - zalegających 8 podatników	14,75
		0330	Podatek leśny Wymiar wynosi 117.487 zł i zrealizowany został w 100,24%.	117.200,00	117.487,00	100,24	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych Wymiar wynosi 26.961,40 zł i zrealizowany został w 93,48%	26.300,00	25.204,00	95,83	1.757,40zł - zalegających 2 podatników.	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.200,00	13.721,00	96,63	168,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	132,00	132,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.804,77	140,24	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.530,00	5.713,00	103,31	0,00	0,00

Naliczone odsetki od wszystkich podatków rozdziału 75615 to kwota 456.060 zł

Niższe wykonanie planu podatku od nieruchomości spowodowane złożeniem nowej deklaracji przez jedną osobę prawną na skutek czego powstała nadpłata, jednak osoba prawna wniosła pismem z dnia 18 grudnia 2007 r. o zaliczenie

tej nadpłaty na poczet przyszłych zaliczek na podatek od nieruchomości w 2008 r.

Wpłynęła rekompensata utraconych dochodów z funduszu PFRON zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Planowane dochody od osób prawnych zostały zrealizowane 96,18%.

756	75616	§	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.834.700,00	1.835.785,87	100,06	697.036,28	2.247,83
		0310	Podatek od nieruchomości Wymiar wynosi 1.029.160,16 zł zrealizowany został w 64,06%. Umorzenia wynoszą 7.295,69 zł oraz odroczone terminy płatności na kwotę 41 zł	752.000,00	659.279,50	87,67	369.911,30 zł - zalegających 393 podatników.	358,74
		0320	Podatek rolny Wymiar wynosi 935.086,06 zł i zrealizowany został w 79,68%. Planowane dochody zrealizowano. Umorzenia wynoszą 4.255,70 zł oraz odroczone terminy płatności na kwotę 729 zł.	694.000,00	745.089,22	107,36	188.334,33 zł - zalegających 254 podatników.	740,49
		0330	Podatek leśny Wymiar wynosi 21.448,39 zł i zrealizowany jest 78,31%. Umorzono 62 zł	16.400,00	16.795,19	102,41	4.664,40 zł - zalegających 18 podatników.	11,20
		0340	Podatek od środków transportowych Wymiar łącznie z zalegającymi wynosi 279.989,80 zł, a zrealizowany jest w 52,46%. Umorzono 3.789 zł, a odroczone 991 zł.	139.300,00	146.875,15	105,44	132.123,65 zł - zalegających za 81 pojazdów.	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn. Umorzono 700 zł.	8.000,00	8.548,00	106,85	0,00	0,00

		0370	Podatek od posiadania psów Wymiar 10.229,60 zł zrealizowany w 80,56%. Umorzono kwotę 62,70zł.	8.000,00	8.297,00	103,71	2.002,60 zł - zalegających 47 podatników	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13.000,00	10.835,00	83,35	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	212.618,76	125,07	0,00	1.137,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	7.104,90	78,94	0,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Umorzono 1 693,00 zł odsetek.	25.000,00	20.343,15	81,37	0,00	0,00

Naliczone odsetki od wszystkich podatków z rozdziału 75616 wynoszą 529 784 zł.

Nie osiągnięto planowanych dochodów z podatku od nieruchomości, ponieważ zwiększyła się liczba zalegających.

Osiągnięto z nadwyżką planowane dochody z podatku od spadków i darowizn, które wpływają w miarę zachodzących darowizn

Nie zrealizowano planowanych dochodów w opłaty targowej, ponieważ jest niższa podaż prosiąt niż zakładano.

Nie wszyscy podatnicy zapłacili podatek od posiadania psów, jednak plan roczny został wykonany.

Nie osiągnięto planowanych wpływów z opłat różnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Pomimo trudności planowane dochody z podatków od osób fizycznych zostały wykonane.

W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne.

756	75618	§	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167.700,00	169.946,63	101,34	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43.300,00	39.592,04	91,44	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23.000,00	27.531,14	119,70	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	101.513,45	101,51	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.400,00	1.310,00	93,57	0,00	0,00

Osiągnięto planowane dochody w tym rozdziale, pomimo niższego wykonania wpływów z opłaty skarbowej i wpływów za licencje.

756	75621	§	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.869.481,00	2.019.698,70	108,04	0,00	2,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.838.481,00	1.987.734,00	108,12	0,00	2,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31.000,00	31.964,70	103,11	0,00	0,00

Ministerstwo Finansów przekazało udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie wyższej niż planowano, osiągnięto również wyższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W stosunku do wszyst-

kich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych, co również przynosi rezultaty w egzekucji zaległości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
758			Różne rozliczenia	11.673.870,00	11.691.816,33	100,15	0,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.139.426,00	7.139.426,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.139.426,00	7.139.426,00	100,00	0,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.941.781,00	3.941.781,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.941.781,00	3.941.781,00	100,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	398.164,00	416.110,33	104,51	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	27.000,00	39.401,06	145,93	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.546,07	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325.885,00	325.884,20	100,00	0,00	0,00
		665	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.279,00	45.279,00	100,00	0,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194.499,00	194.499,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194.499,00	194.499,00	100,00	0,00	0,00

Subwencja ogólna dla gmin przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów terminowo, stąd prawidłowe wykonanie.

Planowane dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym osiągnięto wysokie wykonanie, ponieważ zlikwidowano lokaty terminowe i odsetki wpłynęły na dochody.

Na podstawie umowy Nr 61412-UM5500167/05 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 9 stycznia 2006 r. między

Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Wągrowiec przyznano dofinansowanie w ramach sektorowego Programu

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach programu w zakresie priorytetu „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich „ w ramach działania „Odnowa

wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego” projektu o znaku DW-II-1/3047/SPOROL/167/05 „Budowa parkingu i dojścia do jeziora we wsi Kamienica gmina Wągrowiec” przyznano dofinansowanie w wysokości 325.885,00 zł.

Pomimo zakończenia zadania zgodnie z harmonogramem i złożenia wniosków o płatność środki nie zostały przebrane na konto

Gminy do końca 2006 r. tylko dopiero w 2007 roku.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Wągrowiec, a Gminą Wągrowiec, Gminą Skoki, Gminą Mielleszyn, Miastem i Gminą Szamocin, Gminą Chodzież i Gminą Miejską Chodzież w sprawie podziału zwrotu kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie Nowe-Toniszewo-Kopaszyn I etap, osiągnięto planowane dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
801			Oświata i wychowanie	388.800,00	389.390,09	100,15	7.847,71	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	45.951,00	43.747,19	95,20	7.847,71	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.810,00	43.606,69	95,19	7.847,71 zł zalegających 4 najemców	0,00

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	41,00	40,50	98,78		
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	78.700,00	82.000,90	104,19	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700,00	1.696,20	99,78	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	77.000,00	80.304,70	104,29	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	720,00	720,00		0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	720,00	720,00		0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	263.429,00	262.922,00	99,81	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263.429,00	262.922,00	99,81	0,00	0,00

Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wpłynęła, zgodnie z potrzebami.

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z usług, ponieważ uczęszczała do przedszkoli w 2007 r. większa liczba dzieci niż planowan

Dochody z najmu w placówkach oświatowych wpłynęły w niższej wysokości, jest 4 zalegających od których trudno wyegzekwować zaległości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
852			Pomoc społeczna	4.787.295,00	4.678.631,91	97,73	0,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.232.200,00	4.165.841,00	98,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	2.550,38	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.230.000,00	4.163.290,62	98,42	0,00	0,00
852	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.800,00	16.752,01	76,84	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.800,00	16.752,01	76,84	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	272.725,00	237.960,89	87,25	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172.307,00	166.392,32	96,57	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.418,00	71.568,57	71,27		
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141.710,00	141.603,75	99,93	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	678,71	84,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	546,40	107,14	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.400,00	140.378,64	99,98	0,00	0,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	117.860,00	115.474,26	97,98	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.360,00	113.974,26	97,95	0,00	0,00

Dotacje na zadania rządowe i na dofinansowanie zadań własnych bieżących od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęły planowo i pod potrzeby.

Uzyskano również dochody należne ze ściągnięcia zaległości od dłużników alimentacyjnych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257.414,00	253.384,40	98,43	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.300,00	8.289,40	99,87	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.300,00	8.289,40	99,87	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249.114,00	245.095,00	98,39	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249.114,00	245.095,00	98,39	0,00	0,00

Wpłynęła dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Wągrowiec, zgodnie z potrzebami.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	11.444,80	190,75	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	6.000,00	11.444,80	190,75	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6.000,00	11.444,80	190,75	0,00	0,00

Opłata produktowa przekazywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Planowanych dochodów z opłaty produktowej wpłynęło dużo więcej niż zakładano.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
926			Kultura fizyczna i sport	600,00	598,55	99,76	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600,00	598,55	99,76	0,00	0,00
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	598,55	99,76	0,00	0,00

Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną dotację z 2006 roku w wyniku rozliczenia rocznego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
Ogółem dochody				24.116.395,00	24.061.371,90	99,77	1.201.375,15	95.176,97

Podatnicy posiadają zaległości w łącznej wysokości 1 201 375,15 zł, w tym należność główna 1 184 261,96 zł które wzrosły w stosunku do 2006 r. o 12,94% oraz wzrosła liczba zalegających podatników.

Odsetki od niezapłaconych zaległości niepodatkowych wynoszą 17 113,19 zł, natomiast należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 985 844 zł.

Szczegółowy opis zaległości jest przy poszczególnych podatkach.

Przyczyną wzrostu zaległości jest trudna sytuacja w rolnictwie oraz wysoki wskaźnik bezrobocia, co ma wpływ na płatności podatków w tutejszej Gminie.

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne, które nie zawsze

przynosi efekty. W drastycznych przypadkach dokonuje się wpisu zaległości do ksiąg wieczystych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 r. to kwota 662 592,24 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 32 766,25 zł. Na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono kwotę 49 560,09 zł oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 17 583 zł.

Osiągnięto wysoki wskaźnik planowanych dochodów budżetowych za 2007 r., które pozwoliły zrealizować planowane wydatki.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2007 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
010			Roľnictwo i łowiectwo	1.804.978,00	1.704.261,12	94,42	1.704.261,12	41,43
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.129.630,00	1.029.214,53	91,11	1.029.214,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.129.630,00	1.029.214,53	91,11	1.029.214,53	0,00
	Zadania:		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kaliska - Micharzewo-Tarnowo Pał.	730.830,00	657.345,33	89,95	657.345,33	0,00

			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza	358.800,00	338.880,40	94,45	338.880,40	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylec	40.000,00	32.988,80	82,47	32.988,80	0,00
010	01030		Izby rolnicze	18.720,00	18.419,42	98,39	18.419,42	41,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.720,00	18.419,42	98,39	18.419,42	41,43
010	01095		Pozostała działalność	656.628,00	656.627,17	100,00	656.627,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	985,00	984,28	99,93	984,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,04	100,03	141,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.756,00	5.756,00	100,00	5.756,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	239,72	100,30	239,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.716,00	5.716,00	100,00	5.716,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14,00	14,00	100,00	14,00	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	643.753,00	643.752,13	100,00	643.752,13	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	24,00	100,00	24,00	0,00

W ramach inwestycji w zakresie rolnictwa wykonano:

- w części wsi Ochodza wykonano kanalizację, tj. kolektor grawitacyjny 757 mb, kolektor tłoczny 777 mb, przykanałki 129 mb, spinkę z rurociągiem w Jankowie 280 mb oraz jedną przepompownię wyposażoną w monitoring. Łączny koszt inwestycji wyniósł 338,880,40 zł
- we wsiach Kaliska – Micharzewo - Tarnowo Pałuckie wykonano kanalizację, tj. kolektor grawitacyjny 1972 mb, kolektor tłoczny 1742 mb, przykanałki 564 mb oraz 2 przepompownie wyposażone w monitoring. Dodatkowo wykonano wodociąg na terenie nowo urbanizowanych terenów w Kaliskach o długości 522 m. Łączny koszt inwestycji wyniósł 657.345,33 zł

- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylcu” została zrealizowana w całości kosztem 32.988,80 zł.

Wykonano projekt organizacji ruchu dla całego zadania oraz przejście kanalizacji pod torami kolejowymi PKP w Kobylcu.

Przekazano należne środki od wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego w rolnictwie w I półroczu 2007 dla 376 rolników i w II półroczu dla 393 rolników.

Planowane zadania w zakresie rolnictwa zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
020			Leśnictwo	47.000,00	40.093,59	85,31	40.093,59	0,00
020	02095		Pozostała działalność	47.000,00	40.093,59	85,31	40.093,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.843,73	94,79	2.843,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	35.249,86	83,93	35.249,86	0,00

Zakupiono sadzonki do uzupełnienia nasadzeń lasu na zlikwidowanych składowiskach odpadów komunalnych.

W ramach usług przygotowano podłoże oraz uzupełniono braki w nasadzeniach w Rgielsku, Sieńsku, w Pawłowie Żońskim, w Ochodzy i w Rąbczynie. Ogrodzono uprawę leśną w Pawłowie Żońskim, wykonano wycinkę i trzebież drzew w lasach gminnych, zrywkę i ścinkę sanitarно porządkową w

lesie gminnym w Siennie i przewóz drewna oraz wykonano wykaszanie.

Wykonano również plany urządzenia lasów gminnych położonych we wsiach Kamienica i Runowo.

Planowane zadania zostały zrealizowane lecz mniejszym nakładem niż planowano.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436.810,00	422.855,54	96,81	422.855,54	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	436.810,00	422.855,54	96,81	422.855,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195.510,00	184.935,97	94,59	184.935,97	0,00
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	241.300,00	237.919,57	98,60	237.919,57	0,00
	Zadanie:		Dotacja dla GZGK i M na wydatki majątkowe w zakresie zaopatrzenia w wodę	241.300,00	237.919,57	98,60	237.919,57	0,00

Przekazano dla GZGK i M w Wągrowcu dopłatę do ceny wody określonym odbiorcom tj do 443 172.68 m³, co wynika ze złożonego rozliczenia dotacji przez GZGK i M w Wągrowcu. Sprzedano mniej wody niż zakładano, dlatego nieco niższe wykonanie planu.

Przekazano również dotację na zadania inwestycyjne realizowane przez GZGKiM w Wągrowcu w potrzebnej wysokości, zadania zostały zrealizowane Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawione zostanie w sprawozdaniu GZGK i M w Wągrowcu

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
600			Transport i łączność	2.195.500,00	2.097.543,04	95,54	2.097.543,04	0,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	95.000,00	91.625,85	96,45	91.625,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.791,58	93,05	2.791,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.100,00	5.365,56	87,96	5.365,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	72.606,71	96,81	72.606,71	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.900,00	10.862,00	99,65	10.862,00	0,00
	Zadanie:		Zakup przystanków autobusowych	10.900,00	10.862,00	99,65	10.862,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,00
	Zadanie:		Budowa chodnika przy drogach powiatowych: nr 1490P w Żelicach; nr 1607P w Bobrownikach; nr 1489P w Nowem.	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.980.500,00	1.885.917,19	95,22	1.885.917,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000,00	121.835,60	97,47	121.835,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	235.900,00	233.318,31	98,91	233.318,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	98.875,82	79,10	98.875,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.450.100,00	1.425.387,46	98,30	1.425.387,46	0,00
	Zadania:		Budowa chodnika przy drodze gminnej Nowe Kopaszyn - 135 mb.	37.000,00	36.709,80	99,22	36.709,80	0,00

			Budowa drogi w Łaziskach - dokumentacja- ustalono wydatki niewygasające	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	0,00
			Budowa drogi w Rudniczu - podbudowa na dł. 1940 mb.	350.000,00	329.264,04	94,08	329.264,04	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Augustynowo-Rąbczyn - 1360 mb.	312.800,00	311.884,76	99,71	311.884,76	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Kopaszyn - 370 mb.	105.000,00	103.143,07	98,23	103.143,07	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Łekno - 295 mb.	77.400,00	77.338,15	99,92	77.338,15	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś - 320 mb.	98.700,00	98.634,37	99,93	98.634,37	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pawłowo Żońskie -510 mb.	164.100,00	163.980,94	99,93	163.980,94	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko-Sienno - 740 mb.	218.600,00	218.510,38	99,96	218.510,38	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przysieczyn - 310 mb.	76.000,00	75.421,95	99,24	75.421,95	0,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	3.000,00	7,32	3.000,00	0,00
		Zadanie:	Wykup gruntów pod drogi gminne - nie udało się wykupić planowanych gruntów pod drogi gminne, stąd niskie wykonanie planu.	41.000,00	3.000,00	7,32	3.000,00	0,00

W ramach lokalnego transportu zbiorowego kursują autobusy komunikacji do Kobylca, Łęgowa, Kalisk, Micharzewa

Rgielska, Sienna, Ochodzy, Jankowa i Przysieczyna. Planowane zadania realizowane są systematycznie.

W ramach remontu wymieniono wiatę przystankową w Wiatrowcu, utwardzono pętlę autobusową w Micharzewie i w Redgosczy, a w Łeknie przy nowej wiacie autobusowej udrożniono rów.

Zakupiono nowe wiaty przystankowe do następujących wsi: Czekanowo, Rąbczyn i Łekno.

Wykonano remont wiat przystankowych we wsiach Dąbkowice, Żelice, Przysieka i Wiatrowiec.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

W ramach pomocy związanej z budową chodników przy drogach powiatowych wydatkowano 120.000 zł tj. 100% planu, które zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Powiat z udziałem tych środków wybudował chodniki w Bobrownikach 300 mb, w Żelicach 854 mb i w Nowem 140 mb - łącznym kosztem 259,583,80 zł

Na zadania dróg publicznych gminnych wydano 1 885 917,19 zł tj. 95,22% planu.

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące prace o wartości 457 529,73 zł, tj. 93,49% planu:

- przeprowadzono remonty dróg gminnych kruszywem wapiennym o wartości 174 325,49 zł; na drogi we wsiach: Augustynowo, Bartodzieje, Bracholin, Brzezno Stare, Grylewo, Józefowo, Kaliszany, Kopaszyn, Koninek, Krotoszynek-Danabórz, Ludwikowo, Łaziska, Łekno, Łukowo, Ochodza, Przysieczyn, Potuły, Rąbczyn, Sienna, Toniszewo, Werkowo i Wiśniewo.

Prace przy rozgarnianiu kruszywa kosztowały 11.287,82 zł.

- zakupiono kamień polny, opłacono transport i wbudowanie tego kamienia kosztowało 4.150,64 zł, który zużyto przy remoncie drogi w Kaliszach.
- wykonano remont dróg żużlem zakupiono i wbudowano 30 ton o łącznej wartości 1.116 zł we wsi Krosno i Przysieka;

- nawieziono i rozgarnięto żwir na drodze Rgielsko-Rgielsko Huby kosztem 728 zł;
 - wyprofilowano drogi gruntowe równiarką kosztem 46 902,90 zł we wsiach: Bartdzieje 7,5 godz. równiarka i 7 godz. walec, Brzezno Stare 15 godz., Bukowiec 9,5 godz., Danabórz 4 godziny, Kaliszany 25,5 godz. równiarka i 13 godz. walec, Kamienica 9 godz., Kobylec 15,5 godz., Sienno 8,5 godz., Runowo 29,5 godz., Rudnicze 36,5 godz., Wiatrowo 19 godz., Ludwikowo 8 godz., Długa Wieś 8,5 godz., Potuły 7,5 godz., Żelice 11,5 godz., Ochodza 38,5 godz., Łęgowo 9 godz., Przysieczyn 11 godz., Pawłowo Żońskie 25 godz.
 - wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o wartości 38 423,66 zł na drogach: w Bracholinie, Bartdzieje- Kobylec, Grylewo - Zaszkwice, Kobylec-osiedle, Kobylec- stary, w Kaliszanych, w Koninku, w Łeknie, w Łukowie, Łukowo-Brzezno Stare, w Micharzewie, w Oporzynie, Pawłowo Żońskie- Pawłówko, w Przysieczynie, w Runowie, w Sarbce, w Sieńsku, w Toniszewie Wągrowiec-Długa Wieś, Wiatrowiec-Mikołajewo i w Wiatrowie. Krośno i Bukowiec
 - w celu polepszenia oznakowania dróg gminnych zakupiono i ustawiono znaki drogowe kosztem 11 207,14 zł,
 - dowieziono i pokruszono kamień polny oraz wykonano podbudowę drogi w Siedleczku kosztem 46 224,65 zł;
 - remontowano przepusty w Łukowie z pogłębieniem rowu oraz przepustu w Bartdziejach i mostu drewnianego w Łeknie - łączny koszt 23 963,06 zł;
 - wykonano remont fragmentu drogi w m. Kiedrowo Huby, Siedleczko i Żelice kosztem 12.200 zł;
 - remonty dojazdów do przystanków autobusowych we wsiach Toniszewo i Oporzyn kosztem 8 070,12 zł;
 - usuwano zakrzaczenia przy drogach gminnych oraz zachwaszczenia kosztem 17 974,65 zł;
 - wykonano czyszczenie poboczy dróg gminnych kosztem 19 581,00 zł;
 - wykonano wykaszanie poboczy dróg gminnych kosztem 11 828,05 zł;
 - wykonano pomiar natężenia ruchu kosztem 3.000 zł;
 - wykonano mapy oraz zakupiono farby, drogomierz do pomiaru dróg i stację pogodową do przewidywania i planowania zimowego utrzymania dróg - łącznym kosztem 1.448,41 zł;
 - na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 25 098,14 zł.
- Przy remontach bieżących dróg kruszywem wapiennym, żużlem i kruszywem kamiennym większość prac wykonywana była nieodpłatnie przez mieszkańców wsi, a Urząd Gminy finansował zakup i dostawę materiałów do remontu.
- Wydatki bieżące realizowane są w miarę potrzeb i wystarczają środków, aby wykonać najpilniejsze remonty i utrzymanie zimowe dróg. Łagodna zima spowodowała, że na zimowym utrzymaniu dróg zostało nam trochę środków.
- W ramach wydatków inwestycyjnych planowanych na 2007 rok wydatkowano 1 425 387,46 zł tj. 98,30%.
- Planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane w całości, co przedstawia powyższa tabela.
- Środki planowane na wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 41.000 zł zostały zrealizowane w 7,32%. Niskie wykonanie planu spowodowane trudnościami związanymi ze zgromadzeniem niezbędnych dokumentów do wykupu gruntów.
- Uchwałą Nr XIII/98/07 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007, między innymi zadanie w zakresie dróg gminnych „ Budowa drogi gminnej we wsi Łaziska” tj. na wykonanie dokumentacji - 10.500 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 30 czerwca 2008 r.
- Pozostałe planowane zadania w zakresie dróg zostały zrealizowane.
- Gmina Wągrowiec udzieliła pomocy finansowej w wysokości 120.000 zł Powiatowi Wągrowieckiemu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Żelicach, w Bobrownikach i w Nowem na podstawie zawartej umowy.
- Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem i rozliczone.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
630			Turystyka	10.600,00	10.600,00	100,00	10.600,00	0
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.600,00	10.600,00	100,00	10.600,00	0,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.600,00	10.600,00	100,00	10.600,00	0,00
	Zadanie:		Założenie zieleni na parkingu i dojeździe do jeziora we wsi Kamienica	10.600,00	10.600,00	100,00	10.600,00	0,00

Na zadaniach turystyki realizowany jest projekt „Budowa parkingu i dojeździe do jeziora we wsi Kamienica Gmina Wągrowiec”. za co otrzymaliśmy nagrodę i z tych środków

łącznie z udziałem środków własnych 10.600 zł urzędzona została zieleń w okresie wiosennym i zadanie zostało wykonane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	133.000,00	118.246,90	88,91	118.246,90	0,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	88.000,00	87.999,49	100,00	87.999,49	0,00
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000,00	79.999,99	100,00	79.999,99	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8.000,00	7.999,50	99,99	7.999,50	0,00
Zadanie:			Zakup i zamontowanie zbiornika na ścieki przy budynku gminnym w Łeknie	8 000,00	7 999,50		7.999,50	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,00	30.247,41	67,22	30.247,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	24.409,66	69,74	24.409,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.837,75	58,38	5.837,75	0,00

Dotacja przedmiotowa została przekazana w całości na remonty mieszkalnych budynków komunalnych, które są wykonywane przez GZGK i M. Szczegółowe wykonanie zadań GZGK i M przedłożył Wójtowi Gminy, z którego wynika zakres rzeczowy wykonanych remontów. Remonty budynków zostały wykonane, a przekazana dotacja została rozliczona.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami sporządzane były wyceny nieruchomości, gruntów wraz z dokumentacją oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży i wydzierżawianiu nieruchomości oraz opłacono sporządzenie 7 aktów

notarialnych, założenie ksiąg wieczystych i inne opłaty związane z nieruchomościami.

Nabyto nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne takie jak boiska, świetlice, przystanek, ścieżkę rowerową i biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Wykonane zostały podziały geodezyjne i wznowienie granic oraz wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości do sprzedaży.

Planowane zadania zostały zrealizowane lecz mniejszym kosztem niż zakładano, stąd niskie wykonanie wydatków.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 30.06.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2007 r.
710			Działalność usługowa	64.685,00	54.778,00	84,68	54.778,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64.685,00	54.778,00	84,68	54.778,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	1.110,00	34,69	1.110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.485,00	53.668,00	87,29	53.668,00	0,00

W ramach planu zagospodarowania przestrzennego pracuje Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna, która odbyła jedno posiedzenie, ponieważ taka była potrzeba wynikająca z potrzeb opiniodawczych, stąd niskie wykonanie planu na wynagrodzeniach.

Wykonano mapy zasadnicze do celów projektowych i decyzji oraz opłacono ogłoszenia w prasie kosztem 29 878 zł.

Zapłacono kwotę 23 790 zł za wykonanie 154 projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Planowane zadania zostały wykonane, lecz mniejszym kosztem niż planowano

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
750			Administracja publiczna	2.325.300,00	2.116.806,54	91,03	2.116.806,54	105.113,63
Zadania zlecone gminie								
750	75011		Urzędy wojewódzkie	131.648,00	121.117,05	92,00	121.117,05	8.590,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.399,00	88.300,82	90,66	88.300,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250,00	6.181,09	98,90	6.181,09	7.230,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.315,00	16.066,22	98,48	16.066,22	1.091,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.334,00	2.301,89	98,62	2.301,89	177,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.420,00	1.416,56	99,76	1.416,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	279,15	27,92	279,15	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.418,24	88,64	1.418,24	91,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	83,08	31,95	83,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.770,00	1.770,00	100,00	1.770,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.150,00	118.337,87	98,49	118.337,87	73,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108.600,00	108.200,00	99,63	108.200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	7.896,19	90,76	7.896,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	833,00	83,30	833,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	901,84	90,18	901,84	73,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	506,84	84,47	506,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.822.702,00	1.640.783,17	90,02	1.640.783,17	96.162,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.418,51	94,57	1.418,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.062.800,00	943.917,70	88,81	943.917,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.700,00	72.261,59	99,40	72.261,59	72.209,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.540,00	158.659,90	87,88	158.659,90	10.903,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.900,00	26.504,20	91,71	26.504,20	1.769,13
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.450,00	22.352,44	95,32	22.352,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.282,00	58.524,25	89,65	58.524,25	124,43
		4260	Zakup energii	57.300,00	46.905,98	81,86	46.905,98	7.766,58
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	52.692,04	95,80	52.692,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	1.779,00	68,42	1.779,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	98.123,78	98,12	98.123,78	1.833,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	2.913,36	58,27	2.913,36	242,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.500,00	2.041,61	45,37	2.041,61	146,40

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	14.064,00	11.420,62	81,20	11.420,62	1.166,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	16.376,84	96,33	16.376,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.766,00	75,32	3.766,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.066,00	30.065,22	100,00	30.065,22	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.484,00	98,93	1.484,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00	12.146,06	89,97	12.146,06	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.470,46	89,41	4.470,46	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.000,00	21.193,95	92,15	21.193,95	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	51.765,66	95,86	51.765,66	0,00
Zadanie:			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	54.000,00	51.765,66	95,86	51.765,66	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	50.588,18	88,75	50.588,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	42.700,00	99,30	42.700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.988,18	59,88	5.988,18	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	193.800,00	185.980,27	95,97	185.980,27	287,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	583,67	58,37	583,67	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.900,00	85.100,00	96,81	85.100,00	0,00
750	75095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.989,41	99,65	2.989,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	710,00	44,38	710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	25.113,82	96,59	25.113,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.110,00	61,67	1.110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	50.121,48	98,28	50.121,48	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.185,12	86,42	5.185,12	287,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,02	46,80	234,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.832,75	98,89	14.832,75	0,00

W ramach rozdziału urzędy wojewódzkie realizowane są zadania rządowe zlecone gminie takie jak ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej i inne na co otrzymano dotację celową 77.600 zł, którą wydatkowano w 100% i część wydatków pokryto ze środków własnych.

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne oraz opłaty pocztowe, telefoniczne i materiały biurowe.

W ramach rad gmin wypłacane są diety dla radnych i koszty związane z obsługą rady i komisji rady.

Planowane zadania zostały zrealizowane .

Urząd Gminy realizuje planowane zadania. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dokonano zakupów materiałów kancel. i innych, zapłacono opłaty pocztowe, telefoniczne, konserwowano sieć komputerową i usuwano awarie komputerów, na początku roku opłacono opiekę au-

torską na oprogramowanie, szkolenia pracowników, prowizje bankowe i wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i pomieszczeń oraz opłacono usługi za dostęp do internetu.

W ramach remontów dokonano napraw kserokopiarki, sprzętu komputerowego i wyposażenia. Planowany remont pomieszczeń biurowych został zrealizowany.

Niskie wykonanie planu jest na zakupach usług dostępu do internetu i opłatach z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej jednak zadania zostały zrealizowane lecz niższym kosztem niż planowano.

Zostały również niewykorzystane środki na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych, ponieważ dwie pracownice przebywały na urloпах macierzyńskich oraz jedna pracownica planowała przejść na emeryturę w 2007 r., a przeszła w styczniu 2008 r. i wypłacono jej odprawę emerytalną w nowym roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono planowany sprzęt komputerowy, urządzenia do podpisu elektronicznego,

drukarki i oprogramowanie. Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane lecz mniejszym kosztem niż zakładano.

W ramach promocji Gminy zakupiono materiały promocyjne oraz wykonano nadruki reklamowe.

Zakupiono planowane „witacze” przy wjazdach na teren Gminy. Planowane oprogramowanie nie zostało zakupione, gdyż nie odpowiadało naszemu zapotrzebowaniu. Pozostałe zadania zostały zrealizowane.

W ramach pozostałej działalności w administracji opłacane są zryczałtowane diety za wykonywanie obowiązków sołeckich oraz zryczałtowane diety za udział w naradach i Sesjach RG, opłacono podróże służbowe oraz zapłacono za prasę i torby na akta sołeckie, zakupiono nowe tablice ogłoszeń dla sołectw, opłacono wykonanie kalendarzy, ogłoszenia w prasie itp. Opłacono składki na WOKISS i inne stowarzyszenia, do których Gmina należy.

Planowane zadania z zakresu administracji zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.166,00	15.160,28	99,96	15.160,28	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.736,00	1.734,64	99,92	1.734,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	199,08	99,54	199,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,56	98,48	28,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.164,00	1.164,00	100,00	1.164,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	100,00	343,00	0,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.430,00	13.425,64	99,97	13.425,64	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00	5.940,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,00	281,64	99,87	281,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,35	98,41	40,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.847,00	2.847,00	100,00	2.847,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.860,00	1.859,01	99,95	1.859,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	29,28	97,60	29,28	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	78,00	78,00	100,00	78,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.012,00	2.011,03	99,95	2.011,03	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	222,00	221,43	99,74	221,43	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	118,00	117,90	99,92	117,90	0,00

W ramach zadań zleconych prowadzony jest stały rejestr wyborców. Opłacono wynagrodzenie pracownika i pochodne.

Zakupiono potrzebne materiały biurowe do prowadzenia rejestru. Planowane zadania zrealizowano.

W ramach zadań zleconych opłacono koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Opłacono diety, podróże służbowe dla członków komisji wyborczych, za

przygotowanie spisów wyborców, za obsługę informatyczną wyborów. Wystarczyło przyznanych środków na realizację tych zadań.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371.460,00	367.200,08	98,85	367.200,08	962,15
754	75405		Komendy powiatowe Policji	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11.500,00	11.500,00	100,00	11.500,00	0,00
	Zadanie:		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu	11 500,00	11 500,00	100,00	11.500,00	0,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	338.560,00	335.866,21	99,20	335.866,21	735,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	0,00
754	75412	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.700,00	1.608,23	94,60	1.608,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	5.430,96	90,52	5.430,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.560,00	45.544,50	99,97	45.544,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.400,00	86.965,21	99,50	86.965,21	0,00
		4260	Zakup energii	6.900,00	5.852,30	84,82	5.852,30	735,34
		4270	Zakup usług remontowych	21.100,00	21.020,67	99,62	21.020,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.398,00	99,86	1.398,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	11.269,34	98,85	11.269,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	6.777,00	95,45	6.777,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	400,00	158,95	39,74	158,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	158,95	39,74	158,95	0,00
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19.000,00	17.674,92	93,03	17.674,92	226,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	15.960,00	99,75	15.960,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.714,92	57,16	1.714,92	226,81

Dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego. Podpisano porozumienie w dniu 18 września 2007 r. z Komendą Wojewódzką w Poznaniu na współfinansowanie zakupu samochodu, który został zakupiony, a udzielona dotacja rozliczona.

Zakupiono również paliwo do samochodów policyjnych, które przekazano w formie darowizny.

Wykonanie planu wydatków na ochotnicze straże pożarne wynosi 99,20% planu. Realizowano takie zadania jak: wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP i kierowców oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zakupiono materiały

pędne do samochodów i motopomp i inne potrzebne materiały oraz nagrody na turniej pożarniczy.

Opłacono badania techniczne samochodów pożarniczych i aparatów tlenowych. Opłacono ubezpieczenie NW strażaków i OC samochodów OSP oraz zapłacono za energię elektryczną w remizach. Przeprowadzono wymagane badania lekarskie członkom OSP.

Wykonano konieczne naprawy samochodu strażackiego z Ochodzy i naprawiono pilarkę z OSP w Łeknie, naprawiono motopompę w OPS Pawłowo Żońskim, naprawiono syrenę w Siedleczku oraz zakupiono i zamontowano bramę wjazdową dla remizy strażackiej w Łeknie.

Na podstawie umowy nr 94/07 z dnia 12 września 2007 r. przekazano dla OSP Łekno dotację w wysokości 150.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego. Dotacja została rozliczona, zakupiono samochód specjalny pożarniczy z napędem 4X2 MAN TGL 12.240 o wartości 449.400 zł, przy współfinansowaniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

W zadaniach własnych w zakresie obrony cywilnej zakupiono niezbędne materiały do konserwacji sprzętu w magazynach oc. Planowane zadanie zrealizowano mniejszym nakładem niż planowano, stąd niski wskaźnik wykonania wydatków.

W zakresie ratownictwa wodnego zapłacono częściowo za energię elektryczną, od lipca 2007 obiekt został wynajęty i nie ponosiliśmy wydatków na energię, stąd niskie wykonanie planu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na plaży w Kobylcu i w Kamienicy ogłoszono konkurs na realizację tego zadania, w wyniku którego wyłoniono stowarzyszenie i zawarto umowę z Powiatowym Zarządem WOPR w dniu 28 czerwca 2007 r. Nr 59/07

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i dotacja rozliczona.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121.231,00	106.967,53	88,23	106.967,53	2.257,00
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	121.231,00	106.967,53	88,23	106.967,53	2.257,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76.431,00	75.834,00	99,22	75.834,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.890,14	97,25	3.890,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	21.290,16	88,71	21.290,16	2.257,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	4.556,97	36,46	4.556,97	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.396,26	0,00	1.396,26	0,00

Wydzielone zostały środki na pobór podatków, w ramach czego wypłacono wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentom podatków, zakupiono druki i materiały kancelaryjne, zapłacono opłaty pocztowe od wysyłanych decyzji i upomnień oraz opłacono opłatę komorniczą. Opłacono za doręczenie decyzji podatnikom przez pracowników Urzędu Gminy

Wągrowiec. Nie zachodzi potrzeba opłacania składek ZUS dla sołtysów, stąd brak wykonania planu.

Komornicy mniej prowadzili spraw egzekucyjnych, stąd pozostały niewykorzystane środki na paragrafie 4430.

Planowane zadania zrealizowano, lecz mniejszym nakładem niż planowano.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
757			Obsługa długu publicznego	9.600,00	2.217,08	23,09	2.217,08	690,25
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.600,00	2.217,08	23,09	2.217,08	690,25
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	9.600,00	2.217,08	23,09	2.217,08	690,25

Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki w 2004 r. i w 2005 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Niskie wykonanie planu spowodowane tym, że zaciągnięto nowe pożyczki pod koniec roku 2007 i zapłacono mniej odsetek niż planowano. Ponadto umorzona została część pożyczki w październiku 2007 r., co miało wpływ również na zapłatę odsetek.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
758			Różne rozliczenia	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie zaszła potrzeba, aby w 2007 roku uruchomić rezerwę budżetową.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
801			Oświata i wychowanie	10.204.905,00	9.705.290,33	95,10	9.705.290,33	487.738,55
801	80101		Szkoły podstawowe	4.737.075,00	4.488.919,39	94,76	4.488.919,39	253.082,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	244.587,00	219.255,30	89,64	219.255,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.833.220,00	2.714.573,34	95,81	2.714.573,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.829,00	210.451,00	99,82	210.451,00	212.881,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	572.295,00	502.889,81	87,87	502.889,81	32.911,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81.097,00	75.864,18	93,55	75.864,18	5.215,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213.841,00	213.366,81	99,78	213.366,81	1.016,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.985,00	19.417,46	97,16	19.417,46	261,39
		4260	Zakup energii	52.300,00	35.861,25	68,57	35.861,25	420,83
		4270	Zakup usług remontowych	154.797,00	154.702,55	99,94	154.702,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.890,00	80.721,13	91,84	80.721,13	205,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.980,00	4.951,24	70,93	4.951,24	120,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	13.800,00	12.509,93	90,65	12.509,93	48,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.300,00	11.747,45	95,51	11.747,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.304,00	193.304,00	100,00	193.304,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.950,00	1.852,38	94,99	1.852,38	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.900,00	2.745,00	94,66	2.745,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.706,56	99,16	34.706,56	0,00
			Zadanie: Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie	30.000,00	29.707,00	99,02	29.707,00	0,00
			Założenie telewizji przemysłowej do monitoringu Szkoły Podstawowej w Żelicach	5.000,00	4.999,56	99,99	4.999,56	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391.871,00	369.060,23	94,18	369.060,23	21.753,43

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.363,00	11.363,00	100,00	11.363,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.668,00	18.364,20	81,01	18.364,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.950,00	224.955,72	97,40	224.955,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.052,00	16.030,63	99,87	16.030,63	18.426,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.002,00	41.920,26	87,33	41.920,26	2.848,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.640,00	6.637,68	99,97	6.637,68	451,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	19.898,43	94,75	19.898,43	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400,00	2.393,88	99,75	2.393,88	0,00
		4260	Zakup energii	7.650,00	4.639,00	60,64	4.639,00	26,58
		4270	Zakup usług remontowych	3.300,00	3.297,20	99,92	3.297,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.840,83	69,15	4.840,83	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	800,00	673,40	84,18	673,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.046,00	14.046,00	100,00	14.046,00	0,00
801	80104		Przedszkola	754.247,00	704.716,39	93,43	704.716,39	23.654,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203.986,00	203.986,00	100,00	203.986,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.114,00	14.875,38	77,82	14.875,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.542,00	247.491,97	91,48	247.491,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.660,00	19.605,08	99,72	19.605,08	19.473,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.341,00	44.520,74	79,02	44.520,74	3.010,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.674,00	6.840,47	89,14	6.840,47	477,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.100,00	45.656,82	99,04	45.656,82	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50.000,00	45.404,73	90,81	45.404,73	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.884,07	96,14	2.884,07	0,00
		4260	Zakup energii	14.500,00	13.653,80	94,16	13.653,80	71,74
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.478,90	96,93	16.478,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.257,00	86,29	17.257,00	622,23
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.748,57	97,14	1.748,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.329,26	88,62	1.329,26	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.030,00	17.030,00	100,00	17.030,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.953,60	99,23	5.953,60	0,00
801	80110		Gimnazja	3.187.231,00	3.032.513,79	95,15	3.032.513,79	175.732,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.812,00	64.146,11	90,59	64.146,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.041.938,00	1.971.186,06	96,54	1.971.186,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.540,00	143.231,50	99,79	143.231,50	148.407,89

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	391.308,00	332.770,06	85,04	332.770,06	22.943,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.769,00	51.167,30	93,42	51.167,30	3.636,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.800,00	7.431,00	95,27	7.431,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.720,00	76.204,16	98,05	76.204,16	114,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.130,00	21.653,61	97,85	21.653,61	0,00
		4260	Zakup energii	115.000,00	111.017,89	96,54	111.017,89	125,50
		4270	Zakup usług remontowych	13.500,00	13.082,83	96,91	13.082,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.700,00	41.952,16	96,00	41.952,16	261,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.300,00	2.675,46	62,22	2.675,46	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9.500,00	8.836,86	93,02	8.836,86	244,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.307,30	88,46	5.307,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.214,00	139.214,00	100,00	139.214,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	950,09	95,01	950,09	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	41.687,40	92,64	41.687,40	0,00
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	596.937,00	592.564,76	99,27	592.564,76	656,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.250,00	1.246,50	99,72	1.246,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.700,00	86.336,25	99,58	86.336,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.990,00	1.909,10	95,93	1.909,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.460,00	15.413,21	99,70	15.413,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.110,00	1.618,29	76,70	1.618,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00	28.439,60	99,79	28.439,60	208,38
		4300	Zakup usług pozostałych	459.780,00	456.454,81	99,28	456.454,81	447,86
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.147,00	1.147,00	100,00	1.147,00	0,00
801	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	230.383,00	222.941,29	96,77	222.941,29	12.859,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.500,00	157.305,06	99,25	157.305,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.700,00	11.225,15	95,94	11.225,15	10.910,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.900,00	24.515,71	87,87	24.515,71	1.686,77
		4120	Składki na fundusz pracy	3.900,00	3.568,20	91,49	3.568,20	261,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.685,99	97,76	13.685,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.195,20	91,29	3.195,20	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.671,73	66,87	1.671,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.452,45	72,62	1.452,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.013,00	4.013,00	100,00	4.013,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.770,00	1.723,80	97,39	1.723,80	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	585,00	97,50	585,00	0,00

801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.732,00	31.652,48	72,38	31.652,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.348,00	2.493,48	57,35	2.493,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.384,00	29.159,00	74,04	29.159,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	263.429,00	262.922,00	99,81	262.922,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.014,00	4.014,00	100,00	4.014,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259.295,00	258.788,00	99,80	258.788,00	0,00

W szkołach podstawowych wydatki zostały zrealizowane w 94,76% planu.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi, zakupiono niezbędne materiały, prasę fachową, artykuły kancelaryjne środki czystości i opał i inne artykuły. Opłacono usługi telefoniczne, wywozy nieczystości, przeglądy i naprawy ksero i inne usługi. Wystarczyło środków na bieżące utrzymanie Szkół, jednak jedna ze szkół zaciągnęła zobowiązanie na zakup koniecznych części do kserokopiarki, a druga szkoła zakupiła niezbędne poradniki na łączną kwotę 542,32

W ramach usług remontowych wykonano następujące prace:

- SP Siemno - wymieniono wykładzinę w sali lekcyjnej kosztem 1.999,99 zł;
- SP Pawłowo Źońskie - przeprowadzono remont kuchni szkolnej kosztem 1.500 zł oraz malowanie sal 3 489,20 zł;
- SP Łaziska - remontowano instalację elektryczną kosztem 1 464 zł;
- SP Wiatrowo - remontowano korytarz kosztem 2.000 zł;
- SP Łekno - malowano sale lekcyjne kosztem 2.000 zł;
- SP w Żelicach - koszty remontów wyniosły 142.249,36 zł, w tym: montaż okien, montaż instalacji elektrycznej i wentylatorów, remont 3 pomieszczeń sanitariatów, remont i wykonanie czopuchów. Remonty szkół przewidziane planem zostały zrealizowane w całości.

Zadanie inwestycyjne w zakresie szkół tj. dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Szkoły w Żelicach została opracowana w planowanym zakresie. Została założona telewizja przemysłowa do monitoringu Szkoły Podstawowej w Żelicach w celu poprawienia porządku i bezpieczeństwa uczniów tej Szkoły.

Wystarczyło środków na pełną realizację zadań szkół.

Nie udało się w 2006 roku zrealizować w całości Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łeknie w związku z czym uchwałą Nr III/13/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006 r. w wysokości 787.071 zł.

Wykonano roboty wykończeniowe: roboty posadzkowe z montażem wykładzin, roboty malarskie, montaż wszelkich urządzeń instalacyjnych (biały montaż sanitarny, osprzęt centralnego ogrzewania, oprawy oświetleniowe i sprzęt elektryczny).

Ponadto wykonano roboty elewacyjne oraz dostarczenie pierwszego wyposażenia.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łeknie została zakończona i należności o wartości 786.728,93 zł zapłacone, pozostałe środki w kwocie 342,07zł, zwrócone do budżetu gminy - w ustalonym terminie do 30 czerwca 2007 r.

- Na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku „ wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację techniczną, której nie udało się sprawdzić w związku z tym uchwałą Nr III/13/06 ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2006 wysokości 11.330 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków do dnia 30 czerwca 2007 r.

Dokumentacja została sprawdzona i należność w kwocie 11.126 zł zapłacona, a pozostałe środki w kwocie 204 zł zwrócone do budżetu gminy - w ustalonym terminie do 30 czerwca 2007 r.

Wykonanie planu w oddziałach przedszkolnych. wynosi 94,18%. Zabezpieczone środki na wydatki bieżące wystarczyły na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych.

Planowane zadanie zostało zrealizowane.

Wykonanie planu wydatków w przedszkolach wynosi 93,43%.

Zabezpieczone środki na wydatki bieżące okazały się wystarczające na prowadzenie przedszkoli.

W ramach wydatków remontowych kosztem 16.478,90 zł przeprowadzono remont parkietu i malowanie oraz wymianę okna. Planowane zadania zostały zrealizowane.

Wykonanie planu na gimnazjach zrealizowano 95,15% i należy uznać za prawidłowe. Wyplacono nauczycielom i pracownikom obsługi wynagrodzenia i pochodne, zakupiono niezbędne materiały, prasę fachową, artykuły kancelaryjne środki czystości, opał i inne artykuły. Opłacono usługi telefoniczne, używanie pojemników do gazu, wywozy nieczystości, przeglądy i naprawy ksero, usługi informatyczne i inne.

Na usługi remontowe wydatkowano 13.082,83 zł, tj. 96,91% w ramach tego wykonano :

- Gimnazjum Wągrowiec - w ramach remontów pomalowano 2 klasy oraz przystosowano instalację elektryczną do wymagań pracowni multimedialnej kosztem 9.304,99 zł;
- Gimnazjum Rąbczyn - kosztem 1.823,28 zł naprawiono dach;

- Gimnazjum Żelice - kosztem 1.954,56 zł wymieniono część grzejników oraz wymieniono część instalacji elektrycznej.

Wykonanie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 99,27%.

Realizacja dowozów przebiegała planowo i wszystkie uprawnione do tego dzieci miały zabezpieczony dowóz do szkoły.

Zadanie zrealizowano prawidłowo, jednak w ostatnim dniu roku zaszła konieczność zakupu oleju silnikowego do autobusu szkolnego stąd zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 147,98 zł na paragrafie 4210.

Na utrzymanie GZOPO wydatkowano 96,77% planu. Realizacja zadań przebiegała planowo.

Wystarczyło środków na pokrycie pełnych kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów wydatków rzeczowych Zespołu.

Planowane zadania zostały zrealizowane w całości.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki wykorzystano w 72,38% na dopłaty do czesnego i podróże służbowe nauczycieli studiujących oraz wyjazdy na szkolenia, warsztaty przedmiotowe, konferencje i kursy doskonalenia zawodowego.

Większość nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych posiada wymagane kwalifikacje zawodowe dlatego nie było potrzeby kierowania na dokształcanie wobec tego środki zostały nie w pełni wykorzystane.

Planowane zadania zostały zrealizowane, lecz mniejszym kosztem .

W ramach pozostałej działalności planowany jest zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Przyznano zwrot poniesionych kosztów dla 31 pracodawców na 38 młodocianych pracowników, jednak na część ustalono wydatki niewygasające, ponieważ Wojewoda Wielkopolski w ostatnich dniach przyznał dotację i decyzje przyznające zwrot nie były prawomocne.

Uchwałą Nr XIII/98/07 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2008 r. ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007, między innymi na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na kwotę 129.975 zł, którego termin dokonania wydatku ustalono na 30 czerwca 2008 r. Po uprawomocnieniu się decyzji należności zostały wypłacone pracodawcom w styczniu 2008 r.

Planowane zadania z zakresu oświaty i zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
803			Szkolnictwo wyższe	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	0,00
803	80395		Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	0,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	0,00

Przekazano dotację dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na dofinansowanie utrzymania Filii Uniwersytetu w Wągrowcu, zgodnie z terminami w zawartej umowie 10.000 zł

Dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Ekspedycji w Łeknie przekazano 8 000 zł, zgodnie z umową na badania archeologiczne prowadzone na wykopaliskach w Łeknie, która została w pełni rozliczona.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
851			Ochrona zdrowia	141.510,00	125.779,77	88,88	125.779,77	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.330,00	2.172,50	93,24	2.172,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	722,50	87,05	722,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.500,00	1.450,00	96,67	1.450,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.180,00	113.607,27	87,94	113.607,27	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	460,00	51,11	460,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.030,00	57.397,80	86,93	57.397,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	7.544,86	96,73	7.544,86	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22.950,00	21.431,60	93,38	21.431,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.040,00	16.931,80	93,86	16.931,80	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	514,84	42,90	514,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.760,00	1.120,00	63,64	1.120,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.400,00	4.480,00	70,00	4.480,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4.000,00	3.635,00	90,88	3.635,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	91,37	91,37	91,37	0,00
851	85195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00

W zakresie zwalczanie narkomanii zakupiono materiały niezbędne do pracy w świetlicach profilaktycznych, przewodniki profilaktyczne dla Komisji i szkół naszej rodziny i inne przewodniki dotyczące profilaktyki. Przeprowadzono również szkolenie dla nauczycieli „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkomanii”. Planowane zadania zostały realizowane.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 87,94% planowanych wydatków.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w dwóch zespołach, z których jeden zajmował się kontrolą punktów sprzedaży alkoholu i kontrolą pracy świetlic profilaktycznych. Skontrolowano 40 punktów sprzedaży alkoholu. Nie stwierdzono większych nieprawidłowości, a w przypadku drobnych uchybień wydano 10 pouczeń.

Komisja opiniowała i wydała 43 postanowienia pozytywne dotyczących zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 8 jedno-razowych.

Drugi zespół zajmował się motywowaniem alkoholików do podjęcia leczenia. W 2007 r. wpłynęły 43 wnioski o leczenie odwykowe, z czego zespół skierował 34 sprawy na badania przez biegłą w przedmiocie uzależnień od alkoholu zaś do Sądu złożono 28 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe tych osób.

Zgodę na dobrowolne leczenie w Poradni uzależnień wyraziło 11 osób.

Na przeprowadzenie wywiadów i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano 12.653,80 zł.

Na działalność i prace GKRPA wydano 33.133,92 zł. w tym: wynagrodzenie dla Sekretarza i członków komisji, wywiady, materiały biurowe, koszty podróży służbowych i za telefony oraz udział w szkoleniach i zakup sprzętu komputerowego.

Działalność prowadzą świetlice profilaktyczne przy SP Żelice, SP Siemno, SP Wiatrowo, Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu i Gimnazjum w Żelicach oraz świetlica w salce przedszkola w Potulicach.

Koszt prowadzenia świetlic wynosi 47.515,85 zł, z tego wynagrodzenia dla prowadzących 24.330,00 zł, zakupiono

żywność dla dzieci tych świetlic za kwotę 21.431,60 zł oraz zakupiono materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach za 1.754,25 zł.

Aby działania profilaktyczne obejmowały szersze kręgi Gmina Wągrowiec została zgłoszona do udziału w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł „ w ramach tego zakupiono materiały do przeprowadzenia kampanii, której celem było promowanie zdrowego stylu życia kosztem 1.220 zł. W kampanii tej uczestniczyły dzieci ze wszystkich szkół.

Prowadzony był program profilaktyczny pod patronatem Komendy Głównej Policji pod nazwą „Przystanek PAT” w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec kosztem 1.574,20 zł. W ramach tego programu grupa uczniów uczestniczyła w obozie profilaktycznym kosztem 840 zł.

Gimnazjum w Rąbczynie prowadziło całoroczny konkurs „Życie jest chwilą” kosztem 460 zł.

Zakupiono dla wszystkich szkół programy profilaktyczno wychowawcze „Porozmawiajmy o agresji” oraz „Saper czyli jak rozminować agresję” kosztem 339,50 zł oraz na wywiadówkę profilaktyczną 450 zł.

W celu udzielania pomocy metodycznej realizatorom tych programów GKRPA zorganizowała dla wychowawców szkolenie kosztem 2900 zł, przeprowadzone przez Wielkopolską Fundację ETOH, w którym uczestniczyło 35 osób, które wraz ze swoimi uczniami i rodzicami podejmą działania zapobiegające agresji w gminnych szkołach, dzięki czemu staną się one bezpieczniejsze.

W okresie wakacji letnich organizowany został wypoczynek dla 31 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym kosztem 12.520 zł.

Planowane zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały w pełni zrealizowane, jednak część środków pozostała niewydatkowana. Niewykorzystane środki, które wpłynęły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wprowadzone do budżetu 2008 r. z nadwyżki budżetowej.

W ramach pozostałej działalności przekazano w całości dotację dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu Pozarządowej Organizacji Pożytku Publicznego, na dofinansowanie prowadzenia Niepublicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosiernego Samarytania w Wągrowcu, który przyjmuje terminalnie chorych.

Hospicjum Miłosiernego Samarytana w Wągrowcu świadczy usługi zdrowotne dla osób w terminalnej fazie

choroby nowotworowej zatrudniając personel, ponosi koszty utrzymania obiektu, zakupu znacznych ilości drobnego jednorazowego sprzętu medycznego i leków oraz prowadzone jest Hospicjum Domowe i ponoszone koszty dojazdu lekarzy i pielęgniarek do chorych w ich domach.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 20 lutego 2007 r. Nr 30/07 Gmina przekazała dotację w kwocie 10.000 zł. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania i rozliczyło dotację w pełnej wysokości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
852			Pomoc społeczna	5.788.573,00	5.613.166,62	96,97	5.613.166,62	26.797,53
852	85203		Ośrodki wsparcia	7.400,00	7.400,00	100,00	7.400,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.400,00	7.400,00	100,00	7.400,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.230.000,00	4.163.290,62	98,42	4.163.290,62	5.348,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	110,00	28,21	110,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.072.970,00	4.007.835,80	98,40	4.007.835,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.990,00	58.969,12	99,96	58.969,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.870,00	3.868,48	99,96	3.868,48	4.481,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.140,00	45.136,85	99,99	45.136,85	704,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.620,00	1.564,97	96,60	1.564,97	109,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.320,00	4.315,57	99,90	4.315,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	329,40	99,82	329,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.999,62	100,00	29.999,62	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	975,12	81,26	975,12	51,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	248,70	24,87	248,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	164,00	82,00	164,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.530,00	2.413,80	95,41	2.413,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.595,00	99,69	1.595,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.496,69	99,78	1.496,69	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.900,00	3.847,50	98,65	3.847,50	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.800,00	16.752,01	76,84	16.752,01	0,00

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.800,00	16.752,01	76,84	16.752,01	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	477.725,00	422.186,56	88,37	422.186,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	421.725,00	379.573,78	90,01	379.573,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53.000,00	42.612,78	80,40	42.612,78	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	405.348,00	369.506,99	91,16	369.506,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	405.348,00	369.506,99	91,16	369.506,99	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364.380,00	362.085,54	99,37	362.085,54	21.449,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.160,00	2.116,19	97,97	2.116,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.130,00	243.126,32	100,00	243.126,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.870,00	15.869,97	100,00	15.869,97	17.951,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.744,00	44.965,57	98,30	44.965,57	2.823,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.260,00	6.164,48	98,47	6.164,48	424,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	874,00	87,40	874,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.070,00	14.070,00	100,00	14.070,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	403,82	67,30	403,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.220,00	10.189,50	99,70	10.189,50	89,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.390,00	3.983,67	90,74	3.983,67	159,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.900,00	8.533,88	95,89	8.533,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00	320,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.570,00	7.488,14	98,92	7.488,14	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	546,00	545,30	99,87	545,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.098,00	99,82	1.098,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	696,70	99,53	696,70	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	280.920,00	270.944,90	96,45	270.944,90	0,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	579,96	96,66	579,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	257.920,00	251.617,09	97,56	251.617,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	12.983,15	94,08	12.983,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	1.764,70	38,36	1.764,70	0,00

W ramach opieki społecznej realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rodzaj pomocy	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zlecone
Ośrodki wsparcia - przekazano dotację, która została rozliczona	7.400,00	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4.163.290,62
1) wypłacono 25 621 zasiłki rodzinne		1.558.204,00
2) wypłacono 13 031 dodatków do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:		1.359.570,80
- urodzenia dziecka 106		106.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow. 699		271.653,80
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 27		10.747,00
- samotnego wychowywania dziecka 955		163.550,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 150		87.490,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 3 957		198.290,00
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4 693		375.440,00
- rozpoczęcia roku szkolnego 1464 świadczenia		146.400,00
3) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) dla 154		154.000,00
4) wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 3 398		519.885,00
5) wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 365		152.166,00
6) wypłacono 1307 świadczeń w ramach zaliczki alimentacyjnej		264.010,00
7) opłacono 264 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 27 osób		34.195,83
8) koszty obsługi świadczeń rodzinnych		121.258,99
Rodzaj pomocy	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zlecone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	16.752,01
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 46 osób pobierających zasiłki stałe		13.350,01
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 osób pobierających świadczenia rodzinne		3.402,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	255.794,24	166.392,32
- zasiłki stałe wypłacono 55 osobom,		166.392,32
- zasiłki celowe, celowe socjalne na zakup żywności, opału, odzieży, przyborów szkolnych i potrzeby bieżące udzielono dla 277 rodzin	140.982,89	
- pokryto koszty schronienia dla 3 osób	630,00	
- zasiłki okresowe dla 104 rodzin	71.568,57	
- poniesiono odpłatność za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej	42.612,78	
- nie zaszła potrzeba sprawienia pogrzebu, stąd brak wykonania planu na pozostałych usługach.		
Dodatki mieszkaniowe :	369.506,99	
- dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 270 gospodarstw domowych ze środków własnych zabezpieczono wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych, ponieważ jest to zadanie własne gminy.	369.506,99	
Ośrodki Pomocy Społecznej :	362.085,54	
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy oprócz dodatków mieszkaniowych i zadania zlecone gminie i opłacany jest ze środków własnych i dotacji. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie, z pomocy telefoniczne i pocztowe i zakupy materiałów kancelaryjnych i inne oraz usługi opiekuńcze. Łączny koszt wyniósł	362.085,54	
w tym: zatrudnienie 3 opiekunek kosztem 20.361,48 zł.		
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.000,00
- wypłacono pomoc finansową dla 1 rolnika, który poniósł straty w związku z suszą w 2006		1.000,00
Pozostała działalność :	270.944,90	0,00
- realizowano program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	238.024,61	
a) opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, z pomocy tej skorzystało 420 dzieci z 203 rodzin oraz 1 osoba dorosła, z pomocy rzeczowej w ramach tego programu skorzystały 234 osoby, a program finansowany był:		
- ze środków własnych 124,050,35 zł		
- z dotacji celowej 101.475,04 zł		
- z dotacji celowej zakupiono sprzęt i meble do punktu dożywiania przy SP w Łaziskach 12 499,22 zł		
- wypłacono świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 36 osobom	13.592,48	
- zakupiono odzież i napoje oraz wypłacono ekwiwalent ekwiwalent za zużycie własnej odzieży osobom wykonującym prace społecznie użyteczne	579,96	
- opłacono usługę psychologa w sytuacji kryzysowej	100,00	
- zakupiono upominki dla dzieci, zorganizowano spotkanie integracyjne młodzieży, zakupiono narzędzia do wykonywania prac społecznie użytecznych	12.983,15	
- transport żywności z Piłskiego Banku Żywności oraz koszty obsługi programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności UE” wykonano kosztem	1.664,70	
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia im. Ks.J.N. Mussolffa na prowadzenie jadalni i noclegowni. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z którego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.	4.000,00	
Ogółem wykonanie zadań pomocy społecznej 5 613 166,62 zł	1.265.731,67	4.347.434,95

Planowane zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są planowo, jednak zaszła konieczność dokonania wywozu odpadów, co spowodowało zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 58,80 zł na paragrafie 4300,

Gmina Wągrowiec zawarła umowę nr 29/07 w dniu 20 lutego 2007 r. ze Stowarzyszeniem im. Ks. N. Musolfi na udzielanie pomocy ludziom głodnym i bezdomnym. Środki dla Stowarzyszenia zostały przekazane w kwocie 4.000 zł, które prowadzi jadłodajnię i noclegownię dla bezdomnych i ludzi potrzebujących pomocy. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie i dotacja została rozliczona. W ciągu 2007 r. jadłodajnia wydała około 11.000 gorących posiłków, a z noclegowni skorzystano około 1200 razy, a głównymi beneficjentami są mężczyźni.

Na realizację zadań ośrodków wsparcia zostanie ogłoszony konkurs ofert i została zawarta umowa Nr 114/07

Na realizację zadań ośrodków wsparcia zostanie ogłoszony konkurs ofert i została zawarta umowa Nr 114/07 w dniu 9 października 2007 r. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. K. Marcinkowskiego z s. w Wągrowcu i przekazano dotację w wysokości 7.400 zł. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, w którym rozliczono przyznaną dotację w całości i sprawozdanie zostało przyjęte. Stowarzyszenie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, do których z terenu naszej Gminy uczęszcza 11 osób. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

Planowane zadania z zakresu pomocy społecznej zostały w pełni zrealizowane, lecz na niektóre zadania rządowe zlecone tutejszej Gminie przyznano więcej środków niż wynikało z potrzeb na te zadania.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389.015,00	372.418,40	95,73	372.418,40	5.373,55
854	85401		Świetlice szkolne	119.385,00	108.687,07	91,04	108.687,07	5.373,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00	160,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.790,00	52.634,26	91,08	52.634,26	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.307,19	93,63	4.307,19	4.557,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.897,00	9.253,74	84,92	9.253,74	704,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.538,00	1.391,94	90,50	1.391,94	111,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.879,78	96,99	3.879,78	0,00
		4260	Zakup energii	33.000,00	29.883,44	90,56	29.883,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.466,61	98,66	2.466,61	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	610,11	76,26	610,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	0,00
854	85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.300,00	14.113,72	92,25	14.113,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1.100,00	218,32	19,85	218,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	13.895,40	98,55	13.895,40	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253.814,00	249.422,61	98,27	249.422,61	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205.994,00	205.075,00	99,55	205.075,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43.120,00	40.270,00	93,39	40.270,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	827,77	91,97	827,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.950,57	84,30	2.950,57	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,27	99,76	299,27	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516,00	195,00	37,79	195,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	366,00	195,00	53,28	195,00	0,00

W zakresie świetlicy szkolnej realizowane są zadania bieżące, które zrealizowano w 91,04%.

Opłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli i obsługi i pochodne wynagrodzeń oraz koszty bieżącego utrzymania świetlicy. Planowane zadania zrealizowano, lecz mniejszym nakładem niż planowano.

Półkolonie dla dzieci zorganizowane były w miesiącach wakacji letnich, w których uczestniczyło 90 dzieci z terenu naszej Gminy.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą przyznano dotację celową 8.300 zł na zorganizowanie wymiany młodzieży z Gimnazjum Nr 1 im. Marii Konopnickiej z Wągrowca i Heerbeek College z Holandii „ Holandia - nasze wyobrażenia, a rzeczywistość”. Wyjazd został zorganizowany we wrześniu 2007 r. w którym brało udział 30 uczniów. Gmina złożyła sprawozdanie końco-

we z wykonania zadania publicznego, w którego wyniku, że całkowity koszt zadania wyniósł 12.089,44 zł, z tego dotacji rozliczono 8.289,40 zł. Kwota 10,60 zł została zwrócona do MEN. Ministerstwo przyjęło złożone sprawozdanie i uznało dotację za rozliczoną.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla 456 uczniów za rok szkolny 2006/2007 oraz za rok szkolny 2007/2008 wypłacono stypendia dla 541 uczniów.

Poniesiono również koszty obsługi tj. za usługi pocztowe, telefoniczne i materiały biurowe. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyznanymi środkami na ten cel.

Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w świetlicy szkolnej zrealizowane w 37,79%. Niskie wykonanie planu spowodowane tym, że pracują w świetlicy nauczyciele z pełnym przygotowaniem zawodowym. Zadanie zostało zrealizowane, lecz mniejszym nakładem.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617.110,00	510.569,40	82,74	510.569,40	9.296,64
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.000,00	5.855,00	97,58	5.855,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6.000,00	5.855,00	97,58	5.855,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32.460,00	26.969,87	83,09	26.969,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	12.226,92	86,72	12.226,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.360,00	14.742,95	80,30	14.742,95	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89.950,00	81.240,47	90,32	81.240,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	418,95	83,79	418,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.450,00	4.450,00	100,00	4.450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	18.878,03	83,90	18.878,03	0,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	76,74	2,56	76,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	14.616,98	94,30	14.616,98	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	800,00	40,00	800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	41.999,77	100,00	41.999,77	0,00
	Zadania:		Przyłącze energetyczne do deszczowni w Łeknie	7.000,00	6.999,77	100,00	6.999,77	0,00
			Założenie zieleni na skwerze w Łeknie	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461.100,00	387.070,17	83,94	387.070,17	8.193,02
		4260	Zakup energii	120.000,00	108.843,47	90,70	108.843,47	1.027,95
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	204.500,00	173.889,24	85,03	173.889,24	7.165,07

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.600,00	104.337,46	76,38	104.337,46	0,00
	Zadania:		Budowa oświetlenia drogowego na działkach rekreacyjnych w Kobyłcu	4.600,00	4.600,00	100,00	4.600,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Bobrownikach	74.000,00	49.125,46	66,39	49.125,46	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Tarnowie Pałuckim	33.000,00	27.310,00	82,76	27.310,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego we wsi Kobyłec stary	20.000,00	19.520,00	97,60	19.520,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Łeknie ul. Podgórna - dokumentacja	5.000,00	3.782,00	75,64	3.782,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	27.600,00	9.433,89	34,18	9.433,89	1.103,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	9.433,89	36,28	9.433,89	1.103,62

W zakresie gospodarki ściekowej przekazano dotację dla GZGKiM w Wągrowcu na zakup i zamontowanie zbiornika bezodpływowego przy budynku gminnym w Łeknie. Zadanie zostało zrealizowane, co wynika ze złożonego sprawozdania GZGKiM w Wągrowcu.

W zakresie oczyszczania wsi zadania zrealizowano w 83,09%. Zakupiono kosze uliczne, kosy spalinowe do wykaszania traw i inne materiały potrzebne do utrzymania porządku w Gminie.

Zapłacono za opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów z różnych miejsc publicznych oraz wywóz nieczystości z akcji

Sprzątania Świata, za utylizację znalezionej padliny w miejscach publicznych i inne usługi związane z utrzymaniem porządku.

Planowane zadania zrealizowano, lecz mniejszym kosztem niż planowano.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano na zakup potrzebnych materiałów do podniesienia walorów skwerów zieleni.

Usuwno i przycinano drzewa stwarzające zagrożenie, przycinano i formowano żywopłoty oraz opłacono za utrzymanie porządku w Borku Łakińskiego.

Utrzymanie skwerów zieleni na wsiach było również wykonywane przez mieszkańców tutejszej Gminy.

Planowane zadania bieżące zostały zrealizowane, jednak mniej niż planowano wydano środków na zakup wody do podlewania nasadzeń zieleni, ze względu na występowanie częstych opadów w okresie letnim oraz mniejszym kosztem niż planowano wykonano ekspertyzę biegłego w związku z wycięciem drzew bez wymaganego zezwolenia.

W ramach inwestycji realizowane były zadania:

- wykonano przyłącze energetyczne do deszczowni w Łeknie kosztem 6.999,77 zł;

- założenie skweru zieleni w Łeknie - zakupiono materiały jednak nie udało się ich wbudować w związku z tym ustalono wydatki niewygasające na tym zadaniu.

Uchwałą Nr XIII/98/07 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007, między innymi „ założenie zieleni na skwerze w Łeknie - 10.631 zł”, którego termin zakończenia ustalono na 30 czerwca 2008 r.

Oświetlenie dróg realizowane jest jako zadanie własne w zakresie oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz konserwacji tego oświetlenia.

W ramach remontów usuwano awarie i wykonywano drobne naprawy. Ponadto zainstalowano dodatkowe lampy w Rgielsku, Sarbce, Wiatrowcu i Kobyłcu cz. stara - kosztem 44.385,68 zł.

W 2003 roku dokonano kompleksowej wymiany lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w całej Gminie i spłata następuje zgodnie z zawartą umową z Grupą Energetyczną ENEA Poznań. Są znaczne oszczędności zużytej energii oraz zmniejszyła się awaryjność oświetlenia, stąd niższe wykonanie planu na energii i usługach remontowych.

Zobowiązania za energię są niewymagalne i dotyczą należności za miesiąc grudzień 2007, a faktura wpłynęła w styczniu 2008 r.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano wszystkie planowane zadania, niektóre z nich wykonano niższym kosztem niż zakładano, stąd wykonanie planu wydatków 76,38%. Szczegółowość zrealizowanych zadań przedstawia powyższa tabela.

Planowane zadania zrealizowano, lecz niższym kosztem niż planowano.

W ramach pozostałej działalności utrzymywane jest targowisko gminne, opłacono usługi weterynaryjne i inne.

Zmniejszyła się znacznie liczba korzystających z targowiska gminnego, dlatego poniesiono mniejsze koszty na jego

utrzymanie i dlatego niskie wykonanie planu wydatków. Ponadto mniej niż planowano wydatkowano środków na utrzymanie porzuconych psów oddanych do schroniska.

Planowane zadania zrealizowane, lecz mniejszym kosztem niż planowano.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513.210,00	480.356,64	93,60	480.260,85	1.514,73
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387.710,00	354.856,64	91,53	354.760,85	1.514,73
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.900,00	176.900,00	100,00	176.900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.200,00	39.428,62	78,54	39.428,62	0,00
		4260	Zakup energii	21.610,00	17.635,61	81,61	17.635,61	1.514,73
		4270	Zakup usług remontowych	52.000,00	52.000,00	100,00	52.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	332,88	33,29	332,88	0,00
		4990	Mylnie dokonany wydatek	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	63.278,74	79,10	63.278,74	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.185,00	86,42	5.185,00	0,00
	Zadania:		Rozbudowa świetlicy w Krośnie	40.000,00	33.998,74	85,00	33.998,74	0,00
			Modernizacja budynku na świetlicę wiejską w Łęgowie wraz z wyposażeniem - dokumentacja	20.000,00	15.860,00	79,30	15.860,00	0,00
			Modernizacja budynku na świetlicę wiejską w Potulicach wraz z wyposażeniem - dokumentacja	20.000,00	13.420,00	67,10	13.420,00	0,00
			Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Runowie	6.000,00	5.185,00	86,42	5.185,00	0,00
921	92116		Biblioteki	120.500,00	120.500,00	100,00	120.500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.500,00	120.500,00	100,00	120.500,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w planowanej wysokości.

GOK w Wągrowcu z s. w Łeknie przedłożył sprawozdanie opisowo-analityczne, z którego wynika realizacja zadań.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania świetlic wiejskich.

Do przeprowadzania remontów i drobnych napraw w świetlicach zakupiono materiały :

- świetlica w Brzeźnie Starym - zakupiono opał, elementy do instalacji elektrycznej i stół do tenisa,
- świetlica Bartodziejach - zakup materiałów do remontu i środków czystości;
- świetlica w Czekanowie - zakupiono numer nieruchomości i materiały malarskie;
- świetlica w Długiej Wsi - zakupiono opał
- świetlica Grylewo - wymiana stolarki okiennej;

- świetlica Koninku - zakup materiałów do remontu i środków czystości i remont instalacji elektrycznej;
 - świetlica w Koninku - zakup materiałów do remontu i środków czystości i remont instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i zakupiono karnisze i firany;
 - świetlica w Kopaszynie - zakupiono opał;
 - świetlica w Krośnie - zakupiono farbę dachową, materiały malarskie oraz wyposażenie do świetlicy.
 - świetlica w Ludwikowie - zakupiono opał oraz wyposażenie do świetlicy
 - świetlica w Łaziskach - zakupiono wyposażenie;
 - świetlica w Łeknie - wymieniono stolarkę drzwiową oraz remontowano instalację elektryczną,
 - świetlica w Łęgowie - zakup wyposażenia
 - świetlica w Łukowie - zakupiono elementy instalacji wodociągowej;
 - świetlica w Ochodzy - zakupiono pokrycia betonowe na studnie ściekowe i inne materiały budowlane oraz wyposażenie;
 - świetlica w Oporzynie - zakupiono czajnik elektryczny i kuchenkę gazową,
 - świetlica w Przysieczynie - zakupiono opał, kuchenkę i elementy do naprawy instalacji elektrycznej oraz blaty do stołów;
 - świetlica w Rąbczynie - zakupiono opał, wyposażenie świetlicy oraz wykonano prace remontowe;
 - świetlica w Rgielsku - zakupiono środki czystości;
 - świetlica w Rudniczu - zakupiono opał, materiały budowlane i wymieniano stolarkę okienną,
 - świetlica w Runowie - zakupiono opał, kuchenkę, patelnię elektryczną, chłodziarkę oraz remontowano rynny,
 - świetlica w Siedleczku - zakupiono opał, kuchenkę, wyposażenie świetlicy oraz agregat prądowłoczy;
 - świetlica w Siennie - zakupiono opał i stół do tenisa stołowego;
 - świetlica w Tarnowie Paluckim - zakupiono opał;
 - świetlica w Werkowie - zakupiono opał, materiały budowlane, wyposażenie oraz naprawiono rozdzielnię elektryczną;
 - świetlica w Wiatrowie - zakupiono materiały budowlane malarskie, kuchenkę, stół do tenisa oraz opłacono cyklowanie podłogi;
 - świetlica Wiatrowcu - zakupiono opał, materiały do remontu i środków czystości i stół do tenisa;
 - świetlica Wiśniewo - zakupiono kuchenkę i butlę gazową, materiały budowlane-malarskie, środki czystości, wyposażenie, wykonano prace remontowe oraz wykonano przyłącze wodociągowe i odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego.
- Opłacono koszty zużycia energii elektrycznej w świetlicach oraz wywóz nieczystości.
- Zadania bieżące wykonano w całości, lecz mniejszym kosztem niż planowano.
- Planowane zadania inwestycyjne związane z przygotowaniem projektów modernizacji i rozbudowy świetlic wiejskich zostały wykonane, lecz mniejszym kosztem niż planowano. Wykonano rozbudowę świetlicy w Krośnie polegającą na wyodrębnieniu sanitariatów oraz zamontowaniu bezodpływowego zbiornika ścieków oraz wykonano inne prace modernizacyjne świetlicy. Wykonano pełen zakres prac objętych zadaniem, który wykonano mniejszym kosztem niż zakładano.
- Na zadania biblioteki została przekazana dotacja podmiotowa w planowanej wysokości. Zadania realizowane zostały przedstawione w sprawozdaniu GOK.
- W ramach pozostałej działalności przekazano dotację celową zgodnie z zawartą umową 92/07 z dnia 06 września 2007 r. dla Miasta Poznań na „Budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” w wysokości 5.000 zł. Miasto Poznań złożyło sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania i dotację rozliczyło w całości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
926			Kultura fizyczna i sport	139.000,00	122.032,94	87,79	122.032,94	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	139.000,00	122.032,94	87,79	122.032,94	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	11.000,00	73,33	11.000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.387,20	67,74	3.387,20	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700,00	24.334,28	98,52	24.334,28	0,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	449,98	22,50	449,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.300,00	16.930,18	97,86	16.930,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.956,88	19,57	1.956,88	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.260,00	85,20	4.260,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	57.714,42	99,51	57.714,42	0,00
Zadania:		Budowa boiska wiejskiego w Siennie	5.000,00	4.260,00	85,20	4.260,00	0,00
		Wyposażenie boisk sportowych i placów zabaw	58.000,00	57.714,42	99,51	57.714,42	0,00

W zakresie kultury fizycznej i sportu zadania realizowane były przez Gminę oraz przez organizacje pozarządowe.

W dniu 20 lutego 2007 r. zawarta została umowa Nr 27/07 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Gminnym Stowarzyszeniem LZS z s. w Łeknie na realizację zadań w zakresie organizacji imprez sportowych dla mieszkańców na terenie Gminy Wągrowiec, na co została przyznana w wysokości 8.000 zł, którą przekazano zgodnie z umową, tj 100% planu.

Dotacja została rozliczona przez Stowarzyszenie po realizacji zadania i wykorzystana w kwocie 7.769 zł, tj. 99,64%. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 231 zł zostały zwrócone w dniu 22 stycznia 2008 r. Stowarzyszenie w ramach zorganizowało szereg imprez sportowych: Liga piłki siatkowej w Rąbczynie, Mistrzostwa Gminy w szachach i warcabach w Łeknie, Gminna spartakiada Zimowa w Rąbczynie, Gminny turniej tenisa stołowego w Łeknie, Mistrzostwa Gminy w piłce halowej w ZSZ nr 1 w Wągrowcu, Turniej piłki nożnej seniorów w Rudniczu, Gminna liga piłki nożnej - na boiskach gminnych, Turniej piłki sześciuosobowej w Łęgowie, Turniej piłki nożnej młodzików w Rudniczu, turniej piłki siatkowej w Żelicach, Turniej piłki plażowej w Kaliskach, Turniej piłki siatkowej w Werkowie, Gminny turniej gry w boiskę w Rudniczu, Barbórkowy turniej piłki halowej w sali ZSZ nr 1 w Wągrowcu, Gminny turniej piłki siatkowej w Rąbczynie i Turniej strzelecki- broń pneumatyczna w Wiatrowie.

W dniu 20 lutego 2007 r. została zawarta umowa Nr 28/07 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Towarzystwem Przyjaciół

Dzieci z siedzibą w Żelicach na realizację zadania, którą przekazano w kwocie 3.000 zł, zgodnie z umową.

Towarzystwo złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, z którego wynika, że zorganizowano 2 imprezy tj. „Sporty całego życia - Dzień Dziecka” i „Pożegnanie lata na sportowo” oraz udzieliło dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją zadania. Towarzystwo zadanie zrealizowało, jednak niegodnie ze złożoną ofertą, w związku z tym mogło rozliczyć 188,77 zł przekazanej dotacji. Wobec powyższego w dniu 27 lutego 2008 r. zwróciło nienależnie pobraną dotację w wysokości 2.811,23 zł.

Gmina przy współpracy z mieszkańcami zorganizowała festyny z okazji Dnia Dziecka w Rudniczu, Siennie, Kamienicy,

Przysieczynie, Oporzynie, Czekanowie, Grylewie, Kopaszynie, Runowie, Potulicach, Przysiece, Wiatrowie, Wiśniewie i Wiatrowcu oraz zakupiono puchar i nagrody na spływ kajakowy i inne zawody sportowe.

Ponadto realizowano zadania związane z urządzeniem i utrzymaniem boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci:

- zakupiono piłki i siatki do bramek na boiska wiejskie w: Bartodziejach, Kobylcu, Przysiece Rąbczynie, Redgoszczy, Siedleczku, Wiśniewie i Werkowie.
- zakupiono materiały do ogrodzenia boiska sportowego w Bartodziejach i Rudniczu;
- zakupiono materiały do urządzenia boisk sportowych we wsiach: Bartodzieje, Kobylec, Łukowo, Łekno, Przysieczyn, Przysieka, Rąbczyn, Redgoszcz, Siedleczko, Wiatrowo, Wiśniewo i Żelice.
- zakupiono paliwo do kosiarek koszących trawę na boiskach sportowych;
- zakupiono nawozy i inne środki do utrzymania boisk;
- zakupiono materiały do remontu kosiarek oraz urządzeń na boiskach sportowych.

W ramach usług remontowych wykonano roboty i nawieziono piasek przy jeziorze w Grylewie oraz wykonano prace na boisku w Wiatrowie.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację geodezyjną i techniczną na budowę boiska sportowego we wsi Sienna - zadanie zostało zrealizowane w całości, lecz mniejszym kosztem niż zakładano.

W ramach zakupów inwestycyjnych wyposażono place zabaw w zestawy, huśtawki i inne we wsiach: Bartodzieje, Jankowo, Kobylec, Łaziska, Redgoszcz, Rgielsko, Siedleczko i Wiśniewo

Planowane zadania zostały zrealizowane, lecz niektóre zadania mniejszym kosztem niż zakładano. Ze względu na deszczowe i chłodniejsze lato zużyto mniej wody do podlewania boisk sportowych oraz mniej zapłacono za transport niż planowano.

WYDATKI	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
OGÓŁEM	25.375.713,00	24.004.343,80	94,60	24.004.248,01	639.785,46
w tym wydatki na zadania zlecone gminie ogółem	5.178.101,00	5.100.422,40	98,50		
z tego:					
Wojewoda Wielkopolski	5.162.935,00	5.085.262,12	98,50		
Krajowe Biuro Wyborcze-Deleg. w Pile	15.166,00	15.160,28	99,96		

Analizowano również sprawozdania roczne z wykonania dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, sprawozdanie o nadwyżce, sprawozdania o stanie należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdania Rb 30, Rb 50 i sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Wykonanie dochodów średnio 99,77% wskazuje na prawidłowe wykonanie dochodów, pomimo wzrostu zaległości.

Wykonanie wydatków wynosi średnio 94,60%, co wskazuje na wykonanie planowanych zadań.

Dalsza analiza wskazuje na prawidłowe finansowanie zadań bieżących, na plan wydatków bieżących 21.874.083 zł, zrealizowano 20.726.021,34 zł tj. 94,75%. Mylnie dokonany wydatek w kwocie 95,79 zł został zwrócony w styczniu 2008 r.

Wydatki majątkowe na plan 3.501.630 zł zrealizowano w kwocie 3.278.226,67 zł tj. 93,62%, których wykonanie szczegółowe jest przedstawione przy odpowiednich rozdziałach. Planowane zadania zostały zrealizowane.

W zaangażowaniu wykazano wszystkie zawarte umowy i wydane decyzje dotyczące wydatków w 2007 r.

W zakresie wydatków realizowanych z budżetu Gminy zostały zaciągnięte niewymagalne zobowiązania na kwotę 639.785,46 zł, ponieważ usługi dotyczyły ostatnich dni grudnia 2007 r., a rachunki wpłynęły w grudniu 2008 r. Naliczono również dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników oraz pochodne.

Deficyt na 31 grudnia 2007 r. wynosi 1.259.318 zł, skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych 606.888 zł, zaciągnięta pożyczka 719.930 zł z WFOŚ i GW w Poznaniu oraz spłacono zaciągniętą pożyczkę 67.500 zł.

Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadomił pismem FOŚ-III-M/42/405/07/mn z dnia 6 listopada 2007 r., że Zarząd umorzył Gminie Wągrowiec z dniem 26 października 2007 r. kwotę 52.500 zł tj. 25% zaciągniętej pożyczki na „Modernizację kotłowni węglowej na ekologiczną dla Szkoły Podstawowej w Łeknie i Przedszkola oraz termomodernizacja budynków.

Gmina na realizację zadań bieżących nie zaciągała pożyczek. Realizowała zadania z dochodów własnych i przyznanych dotacji celowych.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych na 31 grudnia 2007 r. wynosiły 719.930,00 zł i są to zaciągnięte pożyczki w 2007 r. przez Urząd Gminy Wągrowiec.

Należności w kwocie 1.314.450,52 zł są wymagalne i pochodzą od dłużników krajowych głównie z tytułu należnych podatków i opłat oraz dostaw, z tego należne Urzędowi Gminy w Wągrowcu 1.176.414,25 zł, GZGK i M w Wągrowcu 130.188,56 zł oraz GZOPO w Wągrowcu 7.847,71 zł.

Zadania zlecone Gminie zostały w pełni zrealizowane, jednak na niektóre zadania rządowe Wojewody

Wielkopolskiego dotacja nie wystarczyła, wobec tego Gmina była zmuszona pokryć wydatki ze środków własnych, aby planowo realizować zadania, a na zadaniach pomocy społecznej nie w pełni została wykorzystana, ale pod zabezpieczenie wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Planowane zadania zostały w pełni zrealizowane.

W pierwszym półroczu 2007 r. realizowano zadania inwestycyjne z wydatków niewygasających. Uchwałą Nr III/13/06

Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2006 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku:

- na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Łeknie w wysokości 787.071 zł. ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne budowa nie została zakończona.

Zgodnie z w/w uchwałą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łeknie” została zakończona, należności zapłacone w całości

tj. 786.728,93 zł, a nadwyżka środków 342,07 zł została zwrócona do budżetu Gminy Wągrowiec

- na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku” na kwotę 11.330 zł, ponieważ sporządzona dokumentacja nie została sprawdzona do końca roku .

Dokonano sprawdzenia dokumentacji i zapłacono 11.126 zł, a kwotę 204 zł zwrócono do budżetu Gminy.

Zadania zostały zakończone i rozliczone w ustalonym terminie na dzień 30 czerwca 2007 r.

Realizacja planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia się następująco:

L.P.	Nazwa programu, jego cel i zadania Dział, rozdział, paragraf klasyfikacji	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków budżetowych w 2007 r.	Wykonanie wydatków w 2007 r.
I.	Program:				
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2005-2009	6.401.273 zł	1.350.430 zł	1.246.760,65 zł
	Cel: Polepszenie warunków bytowych mieszkańców wsi oraz ochrona przed zanieczyszczeniami wód i gleby.				
1.	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylec 010-01010-6050	2005-2009	3.797.29 zł	40.000 zł	32.988,00 zł
2.	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ochodza 010-01010--6050	2006-2007	361.800 zł	358.800 zł	338.880,40 zł
3.	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kaliska - Micharzewo - Tarnowo Pałuckie 010-01010-6050	2006-2007	731.830 zł	730.830 zł	657.345,33 zł

4.	Projekt: Rozbudowa wodociągu we wsi Długa Wieś i Ochodza 400-40002-6210	2006-2007	102.745 zł	100.000 zł	99.999,50 zł
5.	Projekt: Modernizacja hydroformi w Ochodzy 400-40002-6210	2006-2010	605.000 zł	- zł	- zł
6.	Projekt: Modernizacja studni głębinowej Nr 1 w Rudniczu 400-40002-6210	2006-2007	99.00 zł	97.500 zł	97.500,00 zł
7.	Projekt: Modernizacja hydroformi w Żelicach 400-40002-6210	2007-2010	546.600 zł	7.800 zł	7.800,00 zł
8.	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach 400-40002-6210	2007-2008	53.000 zł	3.000 zł	2.757,42 zł
9.	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedleczku 400-40002-6210	2007-2008	45.000 zł	6.500 zł	3.635,00 zł
10.	Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Potulicach 900-90001-6210	2007-2008	59.000 zł	6.000 zł	5.855,00 zł
II.	Program: Upowszechnianie turystyki	2005-2009		- zł	- zł
	Cel: Polepszenie warunków bezpieczeństwa dla turystów oraz ochrona przed zanieczyszczeniami jezior.				
1.	Adaptacja budynku po szkole podstawowej we wsi Kamienica Gmina Wągrowiec 630-63003-6050	2005-2009	358.700 zł	- zł	- zł
III.	Program:				
	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych	2006-2011	11.135.670 zł	30.000 zł	29.707,00 zł
	Cel: Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń				
1.	Projekt: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie służącej również środowisku 801-80101-6050	2006-2011	9.088.670 zł	- zł	- zł
2.	Projekt: Modernizacja obiektu szkolnego w Żelicach 801-80101-6050	2007-2010	2.047.000 zł	30.000 zł	29.707,00 zł
IV.	Program:				
	Infrastruktura transportu i bezpieczeństwa na drogach	2006-2009	2.113.742,04 zł	1.109.700 zł	1.067.795,62 zł
	Cel: Polepszenie warunków komunikacyjnych, bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców oraz aktywizacja społeczna i gospodarcza				
1.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko – Sienno 600-60016-6050	2006-2007	218.650 zł	218.600 zł	218.510,38 zł
2.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe – Kopaszyn 600-60016-6050	2006-2007	142.038 zł	142.000 zł	103.143,07 zł
3.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Łekno 600-60016-6050	2006-2007	77.439 zł	77.400 zł	77.338,15 zł
4.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś 600-60016-605	2006-2007	98.745 zł	98.700 zł	98.634,37 zł
5.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Augustynowo-Rąbczyn 600-60016-6050	2006-2007	312.834 zł	312.800 zł	311.884,76 zł
6.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pawłowo Żońskie 600-60016-6050	2006-2007	164.145 zł	164.100 zł	163.980,94 zł
7.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przysieczyn 600-60016-605	2006-2007	76.039 zł	76.000 zł	75.421,95 zł
8.	Projekt: Budowa drogi gminnej we wsi Łaziska 600-60016-6050	2006-2009	814.250 zł	10.500 zł	10.500,00 zł
9.	Projekt: Budowa oświetlenia drogowego na działkach w Kobylcu 900-90015-6050	2007-2009	104.600 zł	4.600 zł	4.600,00 zł
10.	Projekt: Budowa oświetlenia ulicznego w Łeknie ul. Podgórna 900-90015-6050	2007-2008	105.000 zł	5.000 zł	3.782,00 zł
V.	Program:				
	Infrastruktura na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, turystycznych i sportowych mieszkańców	2007-2010	1.417.000 zł	45.000 zł	33.540,00 zł

	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społeczno kulturalnych w sportowych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich				
1.	Projekt: Modernizacja budynku na świetlicę wiejską w Łęgowie wraz z wyposażeniem 921-92109-6050	2007-2010	420.000 zł	20.000 zł	15.860,00 zł
2.	Projekt: Modernizacja budynku na świetlicę wiejską w Potulicach wraz z wyposażeniem 921-92109-6050	2007-2010	400.000 zł	20.000 zł	13.420,00 zł
3.	Projekt: Budowa boiska wiejskiego w Siennie 926-92605-6050	2007-2010	597.000 zł	5.000 zł	4.260,00 zł
Razem wydatki na wieloletnie programy zrealizowano 93,79%				2.535.130,00 zł	2.377.803,27 zł

Realizacja wieloletnich programów przebiega zgodnie z założonymi harmonogramami. Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane, lecz niektóre mniejszym kosztem niż zakładano.

Gmina swoje zadania realizuje również poprzez zakład budżetowy, który przedłożył sprawozdania finansowo rzeczowe Wójtowi Gminy Wągrowiec za 2007 rok, które były przedmiotem analizy łącznie ze sprawozdaniami Rb30, Rb-N i RB-Z.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoją działalność prowadzi w formie zakładu budżetowego. Ze sprzedaży wody i usług na plan 1.320.251,00 zł uzyskał dochody razem 1.300.774,86 zł, z tego: 1.231.190,12 zł tj. 96,96% planu ze sprzedaży wody, 5.591,13 zł dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym co stanowi 82,22% planu, różnych dochodów 19.199,02 zł.

Pokrycie amortyzacji wynosi 43.623,28 zł, inne zwiększenia wynoszą 1.171,31 zł.

Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2007 roku wynosi 52.210,34 zł.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 1.312.361,00 zł zrealizował w kwocie 1.280.460,33 zł tj. 97,57%, w tym dokonano odpisu amortyzacyjnego 43.623,28 zł.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w 2007 r. w kwocie 2.966,00 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 roku wynosi 69.558,87 zł.

Z przedstawionego sprawozdania opisowego wynika, że koszty dotyczą wydatków eksploatacyjnych, obsługi oraz remontów bieżących hydroforni. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 367.701,77 zł.

W hydroforniach usuwano awarie, malowano urządzenia, założono alarmy oraz wykonano szereg innych prac, które zostały przedstawione Wójtowi Gminy Wągrowiec w szczegółowym sprawozdaniu.

GZGK i M na planowane 241.300 zł otrzymał 237.919,57 zł tj. 98,60% dotacji celowych na finansowanie inwestycji. Zadania zostały zrealizowane i dotacje zostały rozliczone prawidłowo.

W ramach przyznanej dotacji zrealizowano następujące zadania:

- dokonano rozbudowy wodociągu Długa Wieś - Ochodza kosztem 99.999,50 zł;
- wykonano modernizację studni głębinowej Nr 1 w Rudniczu kosztem 97.500 zł;
- wykonano dokumentację na modernizację hydroforni z Żelicach kosztem 7.800 zł;
- wykonano dokumentację na rozbudowę wodociągu w Bartodziejach za kwotę 2.757,42 zł;
- wykonano dokumentację na rozbudowę wodociągu w Siedleczku za kwotę 3.635 zł;
- wykonano modernizację hydroforni w Pawłowie Żońskim kosztem 19.732,23 zł;
- zakupiono pompę do hydroforni w Łeknie za 6.495,42 zł;

Ze sprawozdania RB-N wynika, że należności wymagalne wynoszą 130.188,56 zł, a ze sprawozdania Rb-Z, że nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 wynosi 36.762,44 zł.

Należności netto wynoszą 138 594,16 zł, kwota odpisu aktualizacyjnego wynosi 52.887,35 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych 25.664,30 zł, a pozostałe środki obrotowe - materiały wartości 1 239,59 zł.

GZGKiM posiada zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, dostawców i pracowników w łącznej kwocie 107 037,32 zł, które są niewymagalne.

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 wynosił 69.558,87 zł.

Ponadto Urząd Gminy dopłacił do sprzedanej wody uprawnionym odbiorcom łącznie do 443172,68 m³ wody tj. 184.935,97 zł.

W/w Zakład zarządza budynkami komunalnymi. Na plan 272 800 zł uzyskał przychody w kwocie 276.587,55 zł

tj. 101,39%, w tym: z tytułu czynszów uzyskał dochody w wysokości 133 630,64 zł tj. 100,02% planu, przychody z usług w kwocie 58.200,58 zł tj. 100% planu, z odsetek 829,05zł oraz różne dochody 3.927,29 zł.

Na remonty budynków Gmina przekazała dotację przedmiotową w wysokości 79.999,99 zł tj. 100% planu.

GZGK i M przedłożył rozliczenie dotacji celowej, z którego wynika, że została wykorzystana na planowane remonty budynków mieszkalnych i mieszkań komunalnych oraz przedłożono prawidłowe rozliczenie dotacji.

Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r. wynosił - 15.384,71 zł.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 271.065 zł zrealizowano w kwocie 271.923,83 zł tj. 100,32%.

Poniesiono koszty bieżącego utrzymania budynków i lokali mieszkalnych.

Na remonty budynków i lokali mieszkalnych wydatkowano 79 999,99 zł, w ramach tego przedstawiono piec kaflowe, zakupiono piec c.o., wymieniano okna i drzwi, naprawiano dachy i rynny spustowe, naprawiano kominy oraz wykonano szereg prac ogólnobudowlanych.

GZGK i M dokonał wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2006 r. w kwocie 1 239,71zł do budżetu Gminy.

Środki pieniężne - 69,10zł.

Należności z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 33.092,50 zł, a kwota odsetek od niezapłaconego czynszu 7.165,04 zł. Kwota odpisy aktualizacyjnego wynosi 21 448,84 zł.

Pozostałe środki obrotowe- materiały o wartości 1.012,38 zł.

Zakład posiada zobowiązania 15 365,26 zł, które są niewymagalne.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 r. wynosi 18.808,72 zł.

Dotacja celowa w wysokości 8.000 zł na zakup zbiornika bezodpływowego przy budynku w Łeknie została rozliczona, zbiornik został zakupiony i wbudowany

Trzecią działalność prowadzoną przez GZGK i M w Wągrowcu jest gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan dochodów 61.910 zł uzyskano kwotę 58.758,42 zł tj. 94,91%, w tym: z tytułu opłaty za ścieki 58.758,42 zł tj. 95,23%. Nie uzyskano dochodów z odsetek w 2007, stąd brak wykonania planu.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 58.475 zł zrealizowano w wysokości 75.590,18 zł tj. 129,27%.

Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, kosztów energii elektrycznej i kosztów wywozu osadów ściekowych, usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej i zakup usług odprowadzania ścieków z Miejskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 r. jest ujemny tj. -16.831.76 zł, w tym: środki pieniężne minus 22.385,51 zł, należności netto 11.112,65 zł, a zobowiązania 5 558,90 zł.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe GZGKiM złożył Wójtowi Gminy Wągrowiec, które poddałem analizie i ocenie.

Na działalności tej Zakład poniósł straty i sytuacja się pogorszyła w 2007 r. Zakład dołożył wszelkiej staranności, w celu poprawy sytuacji finansowej w gospodarce ściekowej

GZGK i M w Wągrowcu zrealizował zadania w ramach posiadanych środków, jednak pokrył straty na działalności w zakresie gospodarki ściekowej z innych zadań, aby zabezpieczyć minimum tej działalności, w związku z tym na niektórych paragrafach powstały znaczne przekroczenia planu, ale było to konieczne, aby można odprowadzić ścieki.

Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie działalność prowadzi na podstawie przepisów o działalności Kultury, na co otrzymał dotację podmiotową w kwocie 176 900 zł tj. 100% planu oraz prowadzi

Gminną Bibliotekę, na co otrzymał dotację podmiotową w kwocie 120 500 zł tj. 100% planu oraz dotację z funduszy celowych 8.334 zł.

Wypracowano dochody własne z najmu 7.630,29 zł tj. 101,06%, z usług w kwocie 3 300 zł, tj. 132% planu oraz dochody z odsetek 969,49 zł.

Plan przychodów 316 284 zł zrealizowano w wysokości 317.633,78 zł, tj. 100,43%.

Koszty bieżące zaplanowano w wysokości 322.284 zł, a poniesiono 317 525,09 zł tj. 98,52% planu, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych 213.506.60 zł, zakupu książek 15.423,86 zł, oraz pozostałe koszty 88.494,63 zł.

Na zakupy inwestycyjne planowano 18.000 zł, a wydatkowano 11.590 zł tj. 64,39%. Zakupiono zadaszania nad scenę lecz mniejszym kosztem niż planowano, stąd niskie wykonanie planu.

Na podstawie złożonego sprawozdania Rb-Z wynika, że GOK nie posiada zobowiązań wymagalnych, a na podstawie sprawozdania Rb-N wynika, że należności wymagalne wynoszą w zaokrągleniu 691 zł (691,27zł).

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że działalność statutowa prowadzona jest w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych oraz rozbudzenie zainteresowań wśród mieszkańców Gminy Wągrowiec sztuką, kulturą i książką. Ocenia się, że planowane zadania zostały zrealizowane w ramach posiadanych środków.

GOK w Wągrowcu z s. w Łeknie złożył szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań, które stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.000,00	238.040,32	116,12	0	0
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	205.000,00	238.040,32	116,12	0	0
900	90011	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od kudności	2.000,00	15.883,66	794,18	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	197.000,00	222.156,66	112,77	0	0
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	0,00	0,00	0	0
Pozostałość środków z 2006 r.					7.280,41			

W ostatnich dniach grudnia wpłynęła nałożona grzywna za nielegalne wycięcie drzew, stąd wysokie wykonanie planu.

Udział we wpływach z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów z terenu tutejszej Gminy przekazywany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynął w wysokości większej niż planowano, który trudno przewidzieć.

Nie osiągnięto przychodów z planowanych usług związanych z wywozem nieczystości, ponieważ nie zaszła potrzeba wywozu nieczystości za mieszkańców i dokonywania obciążeń za wywóz.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2007 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212.280,00	84.527,99	39,82	0
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	212.280,00	84.527,99	39,82	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.700,10	90,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	834,28	13,24	0
		4270	Zakup usług remontowych	123.200,00	67.366,28	54,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	4.599,93	48,42	0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5.280,00	5.027,40	95,22	0
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	61.000,00	0,00	0,00	0
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 r.					160.792,74		

Na plan 212.280 zł wydatkowano 84.527,99 zł tj. 39,82% planu na realizację poniższych zadań.

Przeprowadzono konkursy ekologiczne: „Zbieraj baterie-lap energię”, „Aluminiowa góra puszek” i „Wory makulatury, nowych książek góry”, „Mali Artyści – Matce - Ziemi” i „Papier dasz- drzewko masz”, na które zakupiono nagrody oraz zorganizowano wycieczkę ekologiczną.

Opłacono uzgodnienia środowiskowe i prowizje bankowe.

Zakupiono materiały do akcji „Sprzątania Świata” i wywieziono zebrane odpady, opłacono za uzgodnienia środowi-

skowe i prowizje bankowe, wykonano raport oddziaływania na środowisko kanalizacji sanitarnej w Łęgowie.

W ramach usług remontowych wykonano II etap rekultywacji wysypiska śmieci w Łukowie, lecz mniejszym kosztem niż przewidywał kosztorys, stąd niskie wykonanie planu. Opłacono również za nadzór nad rekultywacją wysypiska.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiona została deszczownia do nawadniania terenów zielonych w Łeknie.

W planie przewidziano dotacje z funduszu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych m. innymi dla osób fizycznych na założenie przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków oraz na utylizację eternitu zdejmowanego z budynków, jednak dotacje nie były wypłacone, ze względu na to, że nie został opracowany regulamin przyznawania dotacji.

Ze sprawozdania Rb-N i Rb-Z wynika, że Fundusz nie posiada należności i nie posiada zobowiązań.

Jednostki budżetowe tutejszej Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych, dlatego brak sprawozdań w tym zakresie.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 47/08
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 18 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2007 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WĄGROWCU Z SIEDZIBĄ W ŁEKNI

1. Sytuacja finansowa

340.284,00zł. Różnicę w kwocie 24.000,00 zł zaplanowano pokryć z pozostałości środków z lat ubiegłych.

A. Przychody

Przychody pochodzą z następujących źródeł:

Plan finansowy na 2007 r. zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 316.284,00zł, a koszty ustalono na kwotę

Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
92109	0750	7.550,00 zł	7.630,29 zł	101,06
	0830	2.500,00 zł	3.300,00 zł	132,00
	0920	500,00 zł	969,49 zł	193,90
	2480	176.900,00 zł	176.900,00 zł	100,00
92116	2440	8.334,00 zł	8.334,00 zł	100,00
	2480	120.500,00 zł	120.500,00 zł	100,00
Ogółem		316.284,00 zł	317.633,78 zł	100,43

Na realizację zadań wynikających ze statutu Rada Gminy w Wągrowcu przekazała dotację dla GOK w kwocie 176.900,00 zł i dla biblioteki 120.500,00 zł.

zł, a także uzyskał 969,49 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Gminna Biblioteka otrzymała również dotację w wysokości 8.334,00 zł na zakup nowości wydawniczych z Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa / Rozwój Księgozbiorów Bibliotek”.

B. Koszty:

Wysokość kosztów zaplanowano na kwotę 340.284,00 zł. W planie ujęto realizację zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb kulturalnych oraz zainteresowanie książką i sztuką mieszkańców Gminy Wągrowiec.

GOK wypracował dochody z najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług kulturalnych w łącznej kwocie 10.930,29

Koszty według przeznaczenia

Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
92109	3020	300,00 zł	250,00 zł	83,33
	4010	102.050,00 zł	102.049,56 zł	100,00
	4110	17.000,00 zł	16.873,98 zł	99,26
	4120	2.380,00 zł	2.365,64 zł	99,40
	4210	30.700,00 zł	30.697,84 zł	99,99
	4260	1.664,00 zł	1.463,17 zł	87,93
	4300	24.160,00 zł	23.912,83 zł	98,98
	4410	2.600,00 zł	2.543,98 zł	97,85
	4440	2.816,00 zł	2.816,00 zł	100,00
	4720	8.250,00 zł	8.222,50 zł	99,67
	4740	1.000,00 zł	733,33 zł	73,33
	4750	500,00 zł	361,09 zł	72,22
92109 Razem		193.420,00 zł	192.289,92 zł	99,42
92116	3040	3.400,00 zł	1.796,26 zł	52,83

	4010	77.300,00 zł	77.289,91 zł	99,99
	4110	14.160,00 zł	13.088,80 zł	92,44
	4120	1.850,00 zł	1.838,71 zł	99,39
	4210	6.800,00 zł	6.726,69 zł	98,92
	4240	15.634,00 zł	15.423,86 zł	98,66
	4260	6.472,00 zł	6.338,37 zł	97,94
	4300	400,00 zł	-	-
	4410	300,00 zł	184,57 zł	61,52
	4440	2.548,00 zł	2.548,00 zł	100,00
Razem		128.864,00 zł	125.235,17 zł	97,18
Ogółem koszty bieżące		322.284,00 zł	317.525,09 zł	98,52
Zakupy inwestycyjne		18.000,00 zł	11.590,00 zł	64,39
Ogółem plan		340.284,00 zł	329.115,09 zł	96,72

Koszty bieżące zrealizowano w 98,52%, tj. zostały zrealizowane wszystkie planowane koszty związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii.

Zakupów inwestycyjnych dokonano na kwotę 11.590,00 zł na plan 18.000,00 zł tj. 64,39% zakupując zadaszenie nad scenę, które udało się zakupić mniejszym kosztem niż planowano.

W koszty księgowane są odpisy amortyzacyjne.

Na koniec okresu sprawozdawczego GOK posiada zobowiązania na kwotę 19,04 zł, ale nie są one wymagalne. Posiada również 691,27 zł należności wymagalnych nieściągniętych w IV kwartale 2007 r. W stosunku do dłużnika wszczęto kroki egzekucyjne.

Bilans za 2007 r. zamknął się z zyskiem w kwocie 108,69 zł.

Zatrudnienie

Na umowę o pracę zatrudnionych jest w Ośrodku Kultury 5 – ciu pracowników na 3,5 etatu, w bibliotece łącznie z filiami również 5 – ciu pracowników na 3 etatach.

Na umowę zlecenie 14 godzin miesięcznie zatrudniona jest 1 osoba do prowadzenia zajęć w kółku zainteresowań w Grylewie.

Działalność statutowa

Kalendarz imprez na rok 2007, podobnie jak w latach poprzednich został dostosowany do potrzeb mieszkańców gminy, a także do możliwości finansowych GOK. Obejmuje on imprezy, które od szeregu lat cieszą się wśród społeczeństwa dużym uznaniem. Na przykład „Jarmark Cysterski”, dożynki, festyny dla dzieci, konkursy, przeglądy i inne. Wszystkie te imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, o czym świadczył aktywny udział społeczeństwa we wszystkich zorganizowanych formach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych czy rozrywkowych.

Od stycznia do końca 2007 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie przy współpracy radnych, sołtysów, rad sołeckich wsi: Przysieczyn, Mikołajewo, Rąbczyn, Redgoszcz, Werkowo, Brzezno Stare, Grylewo, Siedleczko, Łęgowo, Łaziska oraz jednostek OSP z terenu Gminy Wągrowiec zorganizował:

- 10 zorganizowanych zajęć kulturalno- edukacyjnych z dziećmi w ramach ferii „ZIMA 2007”. Zajęcia odbyły się w GOK Łekno, Krosno, Nowe, Przysieczyn, Siedleczko, Wiśniewo

- pięć festynów dla dzieci i młodzieży w Łeknie, Przysieczynie, Rąbczynie, Werkowie, Mikołajewie w której szacunkowo uczestniczyło ok. 700 dzieci.

Na każdym festynie dzieciom towarzyszyły liczne grupy dorosłych, tj. rodzice i dziadkowie.

- pięć konkursów z udziałem młodzieży szkolnej z całego powiatu wągrowieckiego:

- „BAJKOWE ABC” – A. Centkiewicz, M. Jaworzczakowa - do rywalizacji przystąpiło 74 uczniów klas I- IV,

- „CHCĘ OPRZEĆ GŁOWĘ O KAMIEŃ WIARY” pod hasłem „Św. Benedykt - opat” – na konkurs plastyczny wpłynęło 78 prac. W konkursie z wiedzy o życiu św. Benedykta uczestniczyło 34 gimnazjalistów,

- „KRASNAŁ” Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych (VII edycja) – do konkursu przystąpiło 150 najmłodszych aktorów z przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Na scenie zaprezentowało się 10 teatrzyków z całego powiatu.

- „TERAZ . Eleni” - Powiatowy Festiwal Muzyczny przebiegał w 4 kategoriach wiekowych. Do wokalnych rywalizacji przystąpiło 48 uczestniczek.

- „ZŁOTY KLON” – konkurs recytatorski. Do konkursu przystąpiło 90 recytatorów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego powiatu wągrowieckiego

- cztery imprezy plenerowe:

- XIII JARMARK CYSTERSKI – impreza o zasięgu ogólnopolskim, szacunkowo uczestniczyło w niej ok. 5000 widzów. Klucz od bram miasta otrzymała Ekspedycja Archeologiczna z prof. A. Wyrwą. W Jarmarku Cysterskim uczestniczyli ojcowie cystersi z Wąchocka i Mogiły. W koncertach Jarmarku zaprezentowały się zespoły rodzime z GOK, oraz artyści profesjonalni. Zorganizowane były wystawy i żywe warsztaty (głina, plastyka, siano)

- DOŻYŃKI GMINNE – miały miejsce w Siedleczku. Pomimo niesprzyjającej aury na miejsce imprezy przybyło kilkuset mieszkańców z gminy Wągrowiec i powiatu. Dożynki rozpoczęły się dziękczynną mszą polową. Uroczystościom wręczania plonów gospodarzom gminy towarzyszyła oprawa artystyczna w wykonaniu zespołu „ŁANY” z Poznania. Ponadto na estradzie zaprezentowały się zespoły z GOK, miał miejsce

debiut kapeli z naszego ośrodka kultury. Dożynkom towarzyszył konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz na najciekawsze stoisko sołeckie.

- MAJÓWKA 2007 w Siedleczku. W ramach festynu majówkowego odbył się turniej drużyn jednostek OSP. Do turnieju przystąpiło 5 jednostek. Festyn adresowany był szczególnie dla mieszkańców gminy Wągrowiec. Dla uczestników majówkowego festynu w części artystycznej zaprezentowały się zespoły działające przy GOK. Festyn zakończył się zabawą taneczną
- NOC ŚWIĘTOJAŃSKA w Pawłowie Żońskim. Nad brzeg jeziora w godzinach wieczornych przybyli mieszkańcy wsi, by uczestniczyć w obrzędach nocy kupały i włączyć się do wspólnej zabawy. W krótkim programie artystycznym wystąpiła młodzież z miejscowej szkoły. Później była ocena wianków, które późnym wieczorem zostały spuszczone na jezioro. Bawiono się świetnie, gospodarze wsi zadbali o kiełbaski z grilla dla wszystkich uczestników imprezy.
- dwa turnieje sportowe
 - TURNIEJ GRY W SZACHY
 - TURNIEJ GRY W TENISA STOŁOWEGO - turnieje zorganizowano wspólnie z Zarządem Gminnym OSP w Wągrowcu. W turnieju uczestniczyło 22 druhow. Turniej odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury
- dwadzieścia koncertów - koncerty zespołu wokalnego „RAZEM” oraz „ŁEKNEŃSKIEJ KAPELI BIESIADNEJ” (w Runowie, Brzeźnie Starym, Wągrowcu, Łeknie, Rąbczynie, Siedleczku i Łęgowie)
- „Misterium Męki Pańskiej” – zostało zaprezentowane po raz trzeci na rynku w Łeknie przy zaangażowaniu i pomocy grupy mieszkańców z Łekna. W biblijne postaci wcieliło się 30 mieszkańców. Na łekneński rynek przybyło kilkaset wiernych.
- „Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy” - wolontariusze kwestowali na terenie całej gminy. Wieczorem w Runowie odbył się koncert połączony z licytacjami. Łączny dochód 5014,11 zł.
- piętnaście innych form edukacji, rozrywki i kultury:
 - „Podkoziółek 2007”- odbył się w GOK Łekno z udziałem mieszkańców gminy.
 - „Jasełka” – zaprezentowane zostały w kościołach parafialnych w Łeknie i św. Jakuba w Wągrowcu, a także w sali wiejskiej w Rgielsku(filia biblioteczna) i Grylewie. Wykonawcami przedstawień były dzieci i młodzież z wymienionych miejscowości.
 - „Dzień babci i dziadka” – zorganizowany został w Grylewie przez działające tam kółka zainteresowań oraz w GOK Łekno dla Klubu Seniora.
 - „Rodzinny Festyn Strażacki” – zorganizowany w Brzeźnie Starym z udziałem rodzin strażackich jednostek OSP Gminy Wągrowiec.
 - „I Gala Produktów Regionalnych i Tradycyjnych” – gala odbyła się w Łaziskach. Organizatorami byli:

Stowarzyszenie Dolina Welny, Urząd Gminy, GOK, Szkoła Podstawowa

„II Gala Produktów Regionalnych i Tradycyjnych” – towarzyszyła dożynkom gminnym w Siedleczku. W ramach II gali zaprezentowało się 14 wystawców z całej Gminy Wągrowiec. II gala podobnie jak I miała formę konkursu. Ocenie podlegały produkty, a także sposób ich wystawienia.

„Taniec Wielkopolski” – w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano naukę tańca Wielkopolskiego, którą prowadził instruktor Piotr Kulka - scenograf z zespołu „Wielkopolanie” z Poznania.

„Pożegnanie lata” w Żelicach. Tegoroczne pożegnanie lata miało formę symboliczną. Zaadresowane zostało dla dzieci ze szkoły Podstawowej w Żelicach. Uczestniczyli oni w przedstawieniu „Pan Twardowski” w wykonaniu artystów scen krakowskich. Po przedstawieniu zadaniem dzieci był udział w pracach plastycznych w nawiązaniu do tematu przedstawienia. Najlepsze prace zostały nagrodzone.

„Zaduszki” – po raz pierwszy odbyły się na cmentarzu w Łeknie, gdzie zgromadziły licznie rodziny osób zmarłych. W koncercie pełnym refleksji na temat życia, przemijania wystąpił zespół z GOK

„Żeby Polska była Polską” – uroczystość obchodów Święta Niepodległości miała miejsce w Łeknie. Rozpoczęła się mszą św., później był przemarsz ulicami Łekna pod obelisk i uczestnictwo w koncercie. Po części oficjalnej klub strzelecki zorganizował turniej strzelecki o puchary władz gminy.

„Dożynki Powiatowe” młodzież z GOK reprezentowała gminę Wągrowiec poprzez występ artystyczny. Była to piosenka i kabaret które otrzymały ogromny aplauz ze strony publiczności.

„Dzień seniora”, „Spotkanie opłatkowe” – współuczestniczyliśmy w zorganizowaniu wymienionych imprez dla seniorów, od strony technicznej i artystycznej. Współpracujemy z klubem seniora „Cystersi” w Łeknie, klub działa przy naszym domu kultury.

GOK prowadzi współpracę z Kołem Pszczelarzy, które również funkcjonuje przy Ośrodku Kultury. Należy podkreślić wzajemną współpracę z jednostkami OSP z terenu gminy Wągrowiec ze szczególnym uwzględnieniem miejscowej jednostki.

Ponadto współpracujemy ze szkołami w terenie, szczególnie z miejscową szkołą podstawową. Współpracujemy także z Parafią p.w. Św. Piotra i Pawła w Łeknie i z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W bieżącym roku udało się powołać do życia :

drużynę harcerską, którą to przy GOK prowadzą harcerki z odpowiednimi kwalifikacjami oraz klub strzelecki który w chwili obecnej rozwija swoją działalność.

„lekcje biblioteczne” – w lekcjach bibliotecznych i w wycieczkach do Biblioteki Publicznej w Łeknie uczestniczyło 35 zorganizowanych grup uczniów Szkoły Pod-

stawowej w Łeknie oraz przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Łeknie w liczbie 524 osoby.

W filiach bibliotecznych zorganizowano łącznie 150 zajęć (plastyka, gry, zabawy sportowe i sprawnościowe).

W 2007 roku Biblioteka w Łeknie oraz filie biblioteczne w Rgielsku, Pawłowie Żońskim, Żelicach i Wiatrowie zakupiły łącznie 961 wol. Książek. W ramach selekcji i ubytków

zniszczonych i zacytanych książek wycofano z księgozbioru 1206 wol.

Z naszych księgozbiorów, które liczą na dzień dzisiejszy 38297 woluminów skorzystało 1129 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 44330 woluminów, na miejscu 2260 woluminów. Bibliotekarki udzieliły 2773 informacje poprzez zbiory na miejscu.

2726

ZARZĄDZENIE Nr 36/08 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), zarządzam co następuje:

§1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2007, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr IV/17/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody	33.859.173 zł,
b) wydatki	38.870.934 zł.

W roku 2007 r. dokonano zmian w planach dochodów i wydatków zgodnie z:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr V/26/07 z dnia 28 lutego 2007 r.,
2. Uchwałą Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 marca 2007 r.,
3. Zarządzeniem Nr 51/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 marca 2007 r.,
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
5. Uchwałą Nr IX/42/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 maja 2007 r.,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta
(-) *Stanisław Welniak*

6. Zarządzeniem Nr 83/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 maja 2007 r.,
7. Uchwałą Nr X/46/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 20 czerwca 2007 r.,
8. Zarządzeniem 89/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 czerwca 2007 r.,
9. Uchwałą Nr XI/48/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.,
10. Zarządzeniem 123/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 sierpnia 2007 r.,
11. Uchwałą Nr XIII/55/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 września 2007 r.,
12. Zarządzeniem Nr 134/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 września 2007 r.,
13. Uchwałą Nr XIV/60/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r.,
14. Uchwałą Nr XV/67/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 listopada 2007 r.,