

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	3.377,00	2.672,41	1.224,58	1.447,82	1.224,58	223,24
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.823,45	557,51	1.265,93	1.158,30	107,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1.877,00	1.306,72	336,00	970,73	951,16	19,57
4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.047,26	2.026,79	2.020,47	1.595,99	424,48
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.632,20	6.436,80	2.695,42	3.741,38	2.695,42	1.045,96
4480	Podatek od nieruchomości	19.400,00	19.386,00	8.362,90	11.023,10	11.023,10	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4.900,00	4.191,42	3.021,24	1.170,18	1.170,18	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	23,00	10,35	12,65	10,35	2,30
4580	Pozostałe odsetki	700,00	604,48	207,61	396,87	396,87	0,00
4700	Szkolenie pracowników	2.500,00	2.286,50	1.028,93	1.257,58	1.028,93	228,65
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń						
4740	kserograficznych	1.300,00	1.248,84	593,81	655,02	593,82	61,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.902,00	3.685,55	1.658,50	2.027,05	1.658,50	368,55
RAZEM:		456.995,00	444.623,48	189.807,10	254.816,38	192.405,15	62.411,23

444.623,48

2759

ZARZĄDZENIE Nr 28/2008 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) ustala się co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz sprawozdanie roczne z wyko-

niania planu finansowego jednostek o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7.8 i 12 ustawy o finansach publicznych i przesyła regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) mgr inż. Stanisław Wilczyński

Załącznik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK

Budżet na 2007 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni całego roku po stronie wydatków zamyka się kwotą 47.967.643,00 zł

Jest wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2006 roku o kwotę 950.346,00 zł

Zmiany jakie zostały dokonane w poszczególnych działach w omawianym okresie ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
Rolnictwo i łowiectwo	910,00	-
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	905,00	-
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych	5,00	-
Transport i łączność	2.998.667,00	4.686.620,00
- utwardzenie ulic na terenie miasta	2.454.355,00	-
- budowa parkingu nad rzeką Wełną	-	1.399.800,00
- budowa parkingu przy ulicy Bydgoskiej	140.000,00	-
- przebudowa chodników w ul. Bobrownickiej, Straszewskiej i Libelta	70.000,00	-
- sygnalizacja świetlna na ulicy Skockiej	24.400,00	-
- podniesienie kapitału ZKM	300.000,00	-
- remonty bieżące ulic	9.912,00	-
- rewitalizacja rynku i zdegradowanego terenu w kwartale ulic Wojska Polskiego - Kolejowa	-	3.286.820,00
Gospodarka mieszkaniowa	247.192,00	-
- remont budynków komunalnych zarządzanych przez WTBS	188.000,00	-
- podatek od nieruchomości	59.192,00	-
Działalność usługowa	100.000,00	-
- programy rozwojowe miasta	-	-
Administracja publiczna	139.353,00	-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	39.700,00	-
- dostawa i montaż przy drogach wylotowych miasta 5 witaczy	50.000,00	-
- wydatki bieżące	9.500,00	-
- realizacja projektu „Zielony Patrol 2007”	13.037,00	-
- organizacja Dni Europy	17.116,00	-
- koszty promocji miasta – organizacja węgrowskiego stoiska w siedzibie Komisji Europejskiej	10.000,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- wybory do Sejmu i Senatu	24.337,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.000,00	-
- opracowanie projektu modernizacji wieży OSP	15.000,00	-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne Straży Miejskiej	5.000,00	-
- motopompa pływająca do Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	-
- samochód dla Komendy Powiatowej Policji	30.000,00	-
- samochód dla Straży Miejskiej	69.000,00	-
Obsługa długu publicznego	-	252.568,00
- odsetki od kredytu, pożyczki	-	163.464,00
- odsetki od obligacji	-	89.104,00
Różne rozliczenia	206.467,00	157.775,00
- rezerwa ogólna	-	153.775,00
- rozliczenia z gminami	206.467,00	-
- wydatki bieżące	-	4.000,00
Oświata i wychowanie	1.911.302,00	-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne, wydatki rzeczowe, dotacja dla Przedszkoli, odpis na zfsś	385.808,00	-
- wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji projektowej	15.000,00	-
- budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 1	1.200.000,00	-
- koszty przygotowania zawodowego	310.294,00	-
- zwrot dotacji	200,00	-
Ochrona zdrowia	18.500,00	-
- realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Narkomanii	-	-
Pomoc społeczna	367.900,00	659.100,00
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	23.045,00	-

- zasiłki i pomoc w naturze i składki	119.015,00	-
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	41.000,00	-
- świadczenia rodzinne	-	559.100,00
- dożywianie dzieci	115.300,00	-
- dodatki mieszkaniowe	-	100.000,00
- modernizacja Ośrodka Wsparcia	69.540,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	282.348,00	-
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	230.653,00	-
- wynagrodzenia i pochodne	4.571,00	-
- korekta naliczeń na zakładowy fundusz św. socjalny	946,00	-
- podręczniki dla uczniów klas pierwszych	44.178,00	-
- kolonie	2.000,00	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781.700,00	2.624.892,00
- oświetlenie ulic - budowa	420.000,00	-
- czyny społeczne	259.800,00	-
- termomodernizacja „Ciepły Wągrowiec”	-	2.624.892,00
- oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic	101.900,00	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.792.700,00	-
- dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego	19.300,00	-
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury	56.000,00	-
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	17.000,00	-
- adaptacja Sali kinowej na salę multifunkcyjną w MDK	1.700.400,00	-
Kultura fizyczna i sport	337.925,00	2.000,00
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane przez OSiR – przebudowa płyty piłkarskiej	120.000,00	-
- dotacja przedmiotowa dla OSiR	48.925,00	-
- zakupy inwestycyjne	15.000,00	-
- modernizacja kąpieliska	15.000,00	-
- instalacja systemu automatycznego nawadniania boiska	50.000,00	-
- wykonanie klatki dla kibiców	50.000,00	-
- monitoring i instalacja przeciwpożarowa	39.000,00	-
- kolonie	-	2.000,00
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia:	9.333.301,00	8.382.955,00

Plan dochodów po zmianach dokonanych na przestrzeni 2007 roku zamknął się kwotą 46.767.643,00 zł

Planowane przychody na 2007 rok wynosiły 2.400.000,00 zł i pochodzą z wolnych środków uznawanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2.400.000,00 zł

W 2007 roku z dochodów własnych dokonano wykupu papierów wartościowych na łączną kwotę 1.200.000,00 zł

Stan zadłużenia na koniec 2007 roku wynosi 4.800.000,00 zł i związany jest z emisją papierów wartościowych (obligacje komunalne)

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 340.000,00 zł

Natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2007 roku wynosiła 65.000,00 zł

Wielkość ta była zabezpieczona w budżecie na 2007 rok w postaci rezerwy celowej.

Realizację dochodów za 2007 rok przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	905,00	230,80	25,50
600	Transport i łączność	50.000,00	53.382,48	106,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.484.000,00	3.544.741,40	101,74
750	Administracja publiczna	184.050,00	184.483,80	100,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.297,00	28.152,82	99,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	15.631,26	111,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobor.	21.311.189,00	21.866.786,57	102,61
758	Różne rozliczenia	11.642.402,00	11.774.375,52	101,13
801	Oświata i wychowanie	601.839,00	599.690,22	99,64
852	Pomoc społeczna	9.153.130,00	8.879.150,21	97,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274.831,00	274.831,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	224.025,53	-
926	Kultura fizyczna i sport	23.000,00	23.000,00	100,00
	RAZEM :	46.767.643,00	47.468.481,61	101,50

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie

230,80

Plan

905,00

25,50%

Rozdział nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01095 – Pozostała działalność		905,00	230,80	25,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	905,00	230,80	25,50

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na zadania zlecone w wysokości 230,80 zł z przeznaczeniem jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych do wysokości potrzeb samorządu terytorialnego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan

50.000,00 zł

Wykonanie

53.382,48 zł

106,76%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60016 – Drogi publiczne gminne		50.000,00	53.382,48	106,76
Wpływy z różnych opłat	0690	30.000,00	33.382,48	111,27
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20.000,00	20.000,00	100,00

Uzyskane wpływy za zajęcie pasa drogowego za rok 2007 wynoszą 33.382,48 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan

3.484.000,00 zł

Wykonanie

3.544.741,40 zł

101,74%

Zgodnie z podpisaną umową Nr DI.III.0723/219/2007 Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł na budowę ulicy Ks. Zenona Willi.

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.910.000,00	2.027.415,04	106,15
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	280.000,00	307.971,95	109,99
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	0750	190.000,00	226.715,69	119,32
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1.440.000,00	1.492.727,40	103,66

Zadawalająco na przestrzeni 2007 roku przebiegała realizacja dochodów własnych z mienia komunalnego. Podjęte działania głównie związane ze sprzedażą mienia pozwoliły na

zmianę planu z kwoty 300.000,00 zł do 1.440.000,00 zł. Dodać należy, że w rozrachunku rocznym ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę 1.492.727,40 zł.

70095 – Pozostała działalność		1.574.000,00	1.517.326,36	96,40
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	0750	1.574.000,00	1.517.326,36	96,40

Uzyskane dochody z majątku gminy zgodnie z umową zawartą z WTBS o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi wynoszą 1.517.326,36 zł i obejmują:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych 1.274.578,99 zł
- najmu lokali handlowych 226.163,65 zł
- najmu garaży i pomieszczeń gospodarczych 16.583,72 zł

Stan powierzchni zasobu mieszkaniowego Gminy, którym zarządza Spółka przedstawia się jak niżej:

- 248 lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
- 16 lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
- 177 lokali mieszkalnych w budynkach gminnych
- 75 lokali mieszkalnych w budynkach prywatnych

- 21 lokali użytkowych w budynkach gminnych

Wagrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. zarządza 537 lokalami o powierzchni łącznej 26.315,24 m².

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	184.050,00 zł
Wykonanie	184.483,80 zł 100,24%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75011 – Urzędy wojewódzkie		159.050,00	162.424,40	102,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	154.000,00	154.000,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5.050,00	8.424,40	166,82

Na działalność administracji wykonującej zadania zlecone Wojewoda przekazał dotację w wysokości 154.000,00 zł.

Uzyskane dochody w wysokości 8.424,40 zł związane są z realizacją zadań zleconych – wymiana dowodów osobistych oraz udostępnianie danych osobowych.

75023 – Urzędy gmin		25.000,00	22.059,40	88,24
Wpływy z różnych dochodów	0970	25.000,00	22.059,40	88,24

Dochody tworzą: rozliczenia z lat ubiegłych oraz naliczone prowizje.

Plan	28.297,00
Wykonanie	28.152,82 99,49%

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.960,00	3.956,13	99,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.960,00	3.956,13	99,90

W tabeli powyżej pokazana jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu		24.337,00	24.196,69	99,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	24.337,00	24.196,69	99,42

Na realizację zadań zleconych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w wysokości 24.196,69 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	14.000,00
Wykonanie	15.631,26 zł 111,65%

75416 – Straż Miejska		14.000,00	15.631,26	111,65
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	14.000,00	15.631,26	111,65

Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

Plan 21.311.189,00 zł

Wykonanie 21.866.786,57 zł
102,61%

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

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25.000,00	11.656,21	46,62
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	23.000,00	10.527,22	45,77
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2.000,00	1.128,99	56,45

Zmiana sposobu opodatkowania spowodowała, że wykonanie dochodów z tytułu karty podatkowej na koniec omawianego okresu wynosi 45,77% w stosunku do planu rocznego.

Stan należności w skład którego wchodzi przypis bieżący, odpis oraz saldo z roku 2006 opiewa na kwotę 68.394,46 zł, a stan zaległości stanowi kwotę 57.867,24 zł.

75615 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pr. i innych jedn. organiz.		4.222.734,00	4.259.141,53	100,86
Podatek od nieruchomości	0310	3.650.252,00	3.704.933,04	101,50
Podatek rolny	0320	453,00	433,00	95,58
Podatek leśny	0330	3.538,00	3.651,10	103,20
Podatek od środków transportowych	0340	102.230,00	79.697,00	77,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1.500,00	5.494,00	366,27
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	172,39	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	464.761,00	464.761,00	100,00

Na niepełne wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych mają wpływ decyzje umorzeniowe na kwotę 25.232,00 zł, dotyczące Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Wielkość planu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych trudno jest oszacować, bowiem kwota dochodów uzależniona jest od przeprowadzonych transakcji, których to przewidzieć się nie da.

75616 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.870.458,00	4.000.950,58	103,37
Podatek od nieruchomości	0310	2.426.100,00	2.439.078,74	100,53
Podatek rolny	0320	3.647,00	3.903,16	107,02
Podatek leśny	0330	33,00	34,10	103,33
Podatek od środków transportowych	0340	344.900,00	390.308,03	113,17
Podatek od spadków i darowizn	0360	112.000,00	123.484,60	110,25
Podatek od posiadania psów	0370	76.000,00	70.131,75	92,28
Wpływy z opłaty targowej	0430	240.000,00	262.524,00	109,39
Wpływy z opłaty miejscowej	0440	3.000,00	3.288,00	109,60
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	663.778,00	706.320,70	106,41
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1.000,00	1.877,50	187,75

Zadawalająco w omawianym okresie przebiegała realizacja dochodów takich jak:

- podatek od środków transportowych – zwiększyła się ilość pojazdów,

- podatek od spadków i darowizn – wysokie wykonanie świadczy o ilości prowadzonych postępowań w Urzędzie Skarbowym o nabycie spadku,
- opłata targowa, chociaż stawka opłaty na 2007 rok nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem 2006 uzyskano wyższe dochody w 2007 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o 12.104,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan na rok 2007 ustalony został w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, które wynosiło ponad 377.000,00 zł. W 2007 roku pięciokrotnie na sesji Rady Miejskiej plan był zwiększany. Powodem zmiany planu była ilość zawieranych transakcji.

W końcowym rozliczeniu ponad przyjęty plan uzyskano kwotę 42.542,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w Wągrowcu.

Pomimo szeregu podjętych działań egzekucyjnych nie udało się w pełni wykonać plan z tytułu podatku od posiadania psów. Niewątpliwie wpływ na zaistniałą sytuację miała zapowiedź Ministerstwa Finansów pod koniec 2006 roku, że podatek zostanie zlikwidowany, że zastąpi go od 2008 roku opłata od posiadania psów, o wprowadzeniu której zdecyduje organ stanowiący. Część podatników uznała, że już w 2007 roku nie musi regulować zobowiązań.

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		1.627.200,00	1.645.821,41	101,14
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1.251.200,00	1.246.415,74	99,62
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	350.000,00	372.655,67	106,47
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. Na podstawie odrębnych ustaw	0490	26.000,00	26.750,00	102,88

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przekroczyły ustalony plan o kwotę 22.655,67 zł.

Zadawalająco przebiegała realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej jak również dochody z tytułu opłaty pobieranej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wykreślenie. Stawki za powyższe czynności nie były zmieniane.

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11.457.797,00	11.832.493,07	103,27
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	10.907.797,00	11.252.774,00	103,16
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	550.000,00	579.719,07	105,40

Znaczący wpływ na dobrą sytuację finansową Gminy miały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Łącznie ponad plan uzyskano kwotę 374.696,07 zł.

Świadczy to wzroście wynagrodzeń i o poprawie sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, co powinno rodzić nadzieję na spadek bezrobocia jak i na poprawę sytuacji materialnej naszych mieszkańców.

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		108.000,00	116.723,77	108,08
Wpływy z różnych opłat	0690	20.000,00	19.805,70	99,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	65.000,00	66.188,60	101,83
Pozostałe odsetki	0920	23.000,00	30.729,47	133,61

Koszty egzekucyjne, odsetki podatkowe i ustawowe naliczane od wpłat dokonywanych po terminach płatności.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	11.642.402,00 zł
Wykonanie	11.774.375,52 zł 101,13%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10.125.739,00	10.125.739,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10.125.739,00	10.125.739,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		683.956,00	683.956,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	683.956,00	683.956,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe		647.398,00	779.371,52	120,39

Pozostałe odsetki	0920	225.000,00	252.149,03	112,07
Wpływy z różnych dochodów	0970	17.245,00	123.509,56	716,21
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	30.153,00	28.712,93	95,22
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	375.000,00	375.000,00	100,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym pozwolił na zakładanie lokat terminowych w innych bankach nieco wyżej oprocentowanych, aniżeli rachunek podstawowy, stąd też wyższe wykonanie dochodów.

Przekroczenie planu z różnych dochodów wiąże się między innymi z rozliczeniem pod koniec grudnia zadań realizowanych z konta wydatków niewygasających.

Pozostałość niewykorzystanych środków w wysokości 56.338,00 zł została przekazana do budżetu i zaliczona do dochodów.

Nadto w wyniku ogłoszonego przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej, firma która przetarg wygrała nie podpisała umowy, tym samym utraciła wadium w wysokości 50.000,00 zł. Kwota ta również zasilila nieplanowane dochody budżetu miasta Wągrowca.

75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		185.309,00	185.309,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	185.309,00	185.309,00	100,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan

601.839,00 zł

Wykonanie

599.60,22 zł
99,64%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		20.696,00	15.355,34	74,19
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	0750	9.000,00	9.666,43	107,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	11.696,00	5.688,91	48,64

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację do wysokości potrzeb samorządu miejskiego.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11.363,00	11.363,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	11.363,00	11.363,00	100,00
80104 – Przedszkola		203.986,00	207.173,53	101,56
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	203.986,00	203.986,00	100,00
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	-	3.187,53	-

Dotacja przekazana przez Gminę Wiejską Wągrowiec zgodnie z zawartym w dniu 20 października 2006 roku porozumieniem w sprawie zwrotu dotacji za uczniów, którzy korzystają z Przedszkoli Miejskich i z Oddziałów przedszkol-

nych przy szkołach podstawowych łącznie stanowiła kwotę 215.349,00 zł.

Za rok 2006 nadwyżka środków obrotowych z zakładów budżetowych – Przedszkoli miejskich wynosiła 3.187,53 zł i została przekazana na konto budżetu miasta.

80 110 – Gimnazja		55.500,00	55.505,28	100,01
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	0750	10.500,00	10.603,28	100,98
Wpływy z usług	0830	45.000,00	44.902,00	99,78

Wpływy z usług związane są z funkcjonowaniem lodowiska: bilety wstępu, a także wypożyczanie łyżew.

80 195 – Pozostała działalność		310.294,00	310.293,07	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	310.294,00	310.293,07	100,00

Wojewoda Wielkopolski w 2007 roku przekazał dotację w kwocie 310.293,07 zł, która stanowiła dofinansowanie pracodawcom kosztów wyszkolenia uczniów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 9.153.130,00 zł

Wykonanie 8.879.150,21 zł
97,01%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85203 – Ośrodki wsparcia		435.565,00	435.573,70	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	366.000,00	365.964,70	99,99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25,00	122,34	489,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	69.540,00	69.486,66	99,92

Plan dochodów na całość zadań zleconych określa Wojewoda. Dla budżetu miasta zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorial-

nego przypada 5,0%. Ponieważ Wojewoda nie dokonał korekty planu zadań zleconych, stąd też nie można było zmienić udziału, który przypada gminie.

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7.210.000,00	6.982.545,53	96,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7.210.000,00	6.969.815,93	96,67
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	-	12.729,60	-

Przekazana dotacja dotyczy realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych stanowią kwotę 12.729,60 zł. Plan dla tych dochodów nie

został wprowadzony z uwagi na to, iż Wojewoda nie określił planu dla zadań zleconych i tym samym brak było podstaw do określenia udziału w tych dochodach.

85213 – Składki na ubezpieczen. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczen. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		58.900,00	44.402,87	75,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	58.900,00	44.402,87	75,39

Dotacja na realizację składek zdrowotnych została przekazana do wysokości potrzeb samorządu miejskiego.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		812.015,00	776.863,87	95,67
Wpływy z różnych dochodów	0970	2.500,00	3.150,97	126,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	451.615,00	433.837,79	96,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	357.900,00	339.875,11	94,96
85219 – Ośrodki pomocy społecznej		387.700,00	387.880,00	100,05
Wpływy z różnych dochodów	0970	1.800,00	1.980,00	110,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	385.900,00	385.900,00	100,00

Wpływy z różnych dochodów to: spłata przywłaszczonych środków pieniężnych zgodnie z wyrokiem sądowym 1.800,00

zł oraz 180,00 zł prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. Opiekuńcze		28.950,00	31.784,24	109,79
Wpływy z usług	0830	28.800,00	31.530,77	109,48
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	150,00	253,47	168,98

Dochody z usług opiekuńczych wynoszą 31.530,77 zł, a dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 253,47 zł.

85295 – Pozostała działalność		220.000,00	220.100,00	100,05
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2.000,00	2.000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	100,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	218.000,00	218.000,00	100,00

Darowizna pieniężna w wysokości 2.000,00 zł pochodziła z Międzynarodowych Targów Poznańskich z przeznaczeniem jako wsparcie finansowe na leczenie podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wpłata nawiazki na rzecz MOPS zgodnie z zasądzonym wyrokiem stanowiła kwotę 100,00 zł.

Na dożywianie uczniów Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 218.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 274.831,00 zł

Wykonanie 274.831,00 zł
100,00%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85415 – Pomoc materialna dla uczniów		274.831,00	274.831,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	274.831,00	274.831,00	100,00

Wojewoda na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych przekazał w 2007 roku dotację w wysokości 274.831,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan - zł
Wykonanie 224.025,53 zł
- %

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90095 – Pozostała działalność		-	224.025,53	-
Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finan. Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	8545	-	224.025,53	-

Przekazana zaliczka na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej „Ciepły Wągrowiec”

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Plan 23.000,00 zł
Wykonanie 23.000,00 zł
100,00%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		23.000,00	23.000,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2710	23.000,00	23.000,00	100,00

Środki od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na remont instalacji przeciwpożarowej oraz okablowanie instalacji monitoringu wewnętrznego hali OSiR.

- zwolnienie z mocy uchwały z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy - wydano 1 decyzję. Utworzono 8 nowych miejsc pracy.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem:
2.059.330,27 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych 34.215,39 zł

z tego

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych 1.806.493,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych 217.288,00 zł
- podatek od posiadania psów 28.602,87 zł
- opłata miejscowa 6.945,90 zł

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą łącznie za miniony okres 436.303,00 zł

- w tym:
- podatek od nieruchomości osoby prawne 429.814,00 zł
 - w tym:
 - zwolnienie z mocy uchwały - jednostki gminne 56.311,00 zł
 - zwolnienie z mocy uchwały z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy - wydano 2 decyzje 373.503,00 zł

Utworzono 86 nowych miejsc pracy

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 6.489,00 zł
- w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - wydano 1 decyzję 470,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 50 decyzji 3.809,99 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wydano 4 decyzje 25.470,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wydano 3 decyzje 691,40 zł
- podatek od posiadania psów zł wydano 23 decyzje 855,00
- odsetki dotyczące podatku od nieruchomości i od środków transportowych 2.919,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – rozłożenia raty i odroczenie terminu płatności 233.402,30 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - wydano 2 decyzje 18.504,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 15 decyzji 171.361,96 zł
- podatek od spadków i darowizn - wydano 2 decyzje 1.523,00 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- wydano 6 decyzji 18.388,40 zł
- odsetki (głównie od podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od środków transportowych od osób fizycznych) 23.624,94 zł

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 3.351.250,09 zł

w tym zaległości stanowią kwotę 2.502.276,66 zł

Należności pozostałe do zapłaty w stosunku do roku 2006 roku zwiększyły się o kwotę 419.679,95 zł.

Zaległości tak jak to pokazuje sprawozdanie Rb 27 s o dochodach w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększyły się o kwotę 594.412,85 zł.

Zaległości głównie wzrosły z następujących tytułów:

- czynsze za mieszkania będące w zasobach WTBS 68.700,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 367.170,00 zł

Nadto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST2 – 4834/17/HSZ/2008/1975 z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawozdaniu Rb-27 należało w kolumnie zaległości podać kwotę naliczonych odsetek ustawowych od niezapłaconych należności.

Ministerstwo stoi na stanowisku, iż inaczej należy traktować odsetki od należności wynikających z umów cywilnoprawnych i odsetki za zwłokę przewidziane w Ordynacji Podatkowej.

Naliczone odsetki ustawowe na koniec 2007 roku stanowią kwotę 243.560,48 zł, przy czym za 2006 rok była to kwota 213.936,86 zł a w sprawozdaniu za 2006 rok w kolumnie zaległości nie była pokazana. Uwidoczniona była w należnościach do zapłaty.

Za rok 2007 odnotowaliśmy zmniejszenie zaległości z tytułu:

- dzierżawy 24.000,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 37.250,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 19.100,00 zł

Dokonując analizy stanu zaległości stwierdzić należy, iż w dalszym ciągu wpływ na ich powstanie ma głównie sytuacja finansowa i materialna podatników, utrata prawa do zasiłków dla bezrobotnych, pauperyzacja społeczeństwa, a co za tym się kryje zwrot tytułów z Urzędu Skarbowego z protokołami o nieściągalności i umorzeniu wdrożonego postępowania egzekucyjnego.

Nadpłaty natomiast na koniec 2007 roku wynoszą 214.283,89 zł

W przestrzeni 2007 roku w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono upomnień:

- na I ratę 502
- na II ratę 651
- na III ratę 625
- na IV ratę 507

Nadto zaistniała potrzeba wystawienia 1.077 sztuk tytułów wykonawczych. W omawianym okresie wystawiono także 362 tytuły, które dotyczyły III i IV raty 2006 roku.

Dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 91.118,91 zł.

Natomiast w stosunku do osób prawnych wysłano 32 upomnienia i sporządzono 20 tytułów wykonawczych.

W stosunku do 2 podatników dokonano wpisu na hipotekę na łączną kwotę 47.619,00 zł.

W podatku od środków transportowych wystawiono 45 decyzji określających wysokość zobowiązania, wysłano 50 sztuk upomnień oraz wystawiono 55 tytułów wykonawczych.

W 2007 roku w stosunku do podatników podatku od posiadania psów wystawiono 72 decyzje określające zaległość.

W okresie sprawozdawczym wysłano pisma przypominające o zapłacie należności oraz upomnienia, które dotyczyły:

- dzierżawy 98 szt
- wieczystego użytkowania 176 szt
- mienia 11 szt

Na zalegających z powyższych tytułów wystawiono 33 tytuły wykonawcze, które przekazano do Komornika Sądowego.

Zarządzający mieniem komunalnym wzmocnionym nakładem prowadził windykację należności od najemców lokali. W 2007 roku wystosowano dla najemców 74 przedprocesowe wezwania do zapłaty, w których wyznaczono termin spłaty zaległości. Jeśli w określonym terminie wpłata nie została dokonana, zarządzający kierował sprawę do Sądu Rejonowego w Wągrowcu w celu uzyskania nakazu zapłaty w trybie uproszczonym. Uzyskane nakazy zapłaty zostały przekazane na drogę egzekucyjną.

U Komornika Rewiru I i II wszczętych są 33 sprawy egzekucyjne. Komornik oddalił 29 postanowień o umorzeniu egzekucji z powodu niewypłacalności dłużników. Wobec największego dłużnika była wszczęta sprawa o eksmisję z lokalu i dokonano jej z pozytywnym skutkiem.

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 201.518,87 zł na plan 104.500,00 zł i obejmują:

- wpływy z usług specjalistycznych 5.069,30 zł
- za dowody osobiste i za udostępnianie danych 168.488,00 zł
- wpływy z zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez Komorników Sądowych 25.514,82 zł
- wpływy z usług pobyt w Ośrodku Wsparcia 2.446,75 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	992,00	317,04	31,96
600	Transport i łączność	5.514.867,00	4.834.424,53	87,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.328.192,00	2.181.736,55	93,71
710	Działalność usługowa	300.000,00	198.532,76	66,18
750	Administracja publiczna	3.616.653,00	3.492.421,84	96,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.297,00	28.152,82	99,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.064,00	419.444,88	98,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich Poborem	165.000,00	156.223,71	94,68
757	Obsługa długu publicznego	315.896,00	302.528,04	95,77
758	Różne rozliczenia	272.467,00	207.116,12	76,02
801	Oświata i wychowanie	14.699.580,00	14.382.992,31	97,85
803	Szkolnictwo wyższe	137.000,00	137.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	368.500,00	362.182,60	98,29
852	Pomoc społeczna	12.137.962,00	11.767.798,92	96,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616.380,00	607.904,45	98,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.363.100,00	1.854.739,21	78,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.255.700,00	3.247.764,99	99,76
926	Kultura fizyczna i sport	1.421.993,00	1.405.625,39	98,85
	RAZEM :	47.967.643,00	45.586.906,16	95,04

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie

317,04 zł
31,96%

Plan

992,00 zł

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01030 – Izby rolnicze		87,00	86,24	99,13
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	87,00	86,24	99,13

W 2007 roku od wpłat dokonanych na podatek rolny zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 101 poz. 927) przekazano 86,24 zł na rzecz Izby Rolniczej.

wpłat dokonanych w 2007 roku. Od wpłat dokonanych po upływie terminu płatności IV raty 2007 roku należy odpis w wysokości 5,26 zł zostanie uwzględniony wraz z rozliczeniem I raty 2008 roku.

Przy czym 4,78 zł pochodzi z rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty 2006 roku, a 81,46 zł wynika z

Zadania zlecone

01095 – Pozostała działalność		905,00	230,80	25,50
Zakup usług pozostałych	4300	18,00	4,53	25,17
Różne opłaty i składki	4430	887,00	226,27	25,51

Środki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot za paliwo otrzymało 2 producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan

5.514.867,00 zł

Wykonanie

4.834.424,53 zł
87,66%

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60004 – Lokalny transport zbiorowy		900.000,00	889.975,01	98,89
Zakup usług pozostałych	4300	600.000,00	589.975,01	98,33
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	300.000,00	300.000,00	100,00

Zgodnie z zawartą umową z Zakładem Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. refundowano koszty przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej w granicach miasta Wągrowca.

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIII/78/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przekazano środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		24.400,00	24.400,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	24.400,00	24.400,00	100,00

Zgodnie z podpisaną umową Nr DI.III.0723/286/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego przekazano dotację celową w wysokości 24.400,00

zł na wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 196 na ul. Skockiej. Zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo.

60014 – Drogi publiczne powiatowe		220.000,00	220.000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	220.000,00	220.000,00	100,00

Zgodnie z zawartą w dniu 10 lipca 2007 roku umową z Powiatem Wągrowieckim przekazano dotację celową w wysokości 220.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. przebudowa chodników w drogach powiatowych tj. w ulicy Straszewskiej, Rgielskiej i Libelta. Zadania zostały wykonane i rozliczone finansowo. Koszt całkowity realizowanych zadań opiewa na kwotę 440.651,24 zł i przedstawia się następująco:

- przebudowa chodnika ulica Libelta	170.173,58
- przebudowa chodnika ulica Rgielska	232.170,27
- przebudowa chodnika ulica Straszewska	38.307,39

Zgodnie z ustaleniami samorząd miejski uczestniczył w pokrywaniu kosztów przebudowy chodników w drogach powiatowych do 50%.

60016 – Drogi publiczne gminne		4.370.467,00	3.700.049,52	84,66
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.500,00	10.201,34	97,16
Zakup usług remontowych	4270	332.372,00	332.004,40	99,89
Zakup usług pozostałych	4300	317.040,00	315.353,21	99,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.710.555,00	3.042.490,57	82,00

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg realizowano między innymi zadania takie jak: wyrównywanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni, naprawa i remonty infrastruktury drogowej, oznakowanie poziome i pionowe ulic, ponoszono koszty utrzymania kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych w minionym roku w celu poprawy warunków komunikacyjnych w mieście kontynuowano budowę ulic. Wydatki związane budową ulic wynoszą ogółem 3.042.490,57 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

- budowa ulicy Akacyjowej – ułożenie z kostki brukowej o grubości 8 cm – 422,38 m ² wraz z odwodnieniem – 4 wpusty uliczne, parking z kostki brukowej - 152,90 m ² , chodnik z kostki brukowej - 150,38 m ² Wykonawcą robót był Zakład Remontowo – Budowlany Henryk Larek z Obornik Wlkp.	134.759,93 zł
- budowa ulicy Ks. Zenona Willi – ulica wykonana z kostki brukowej o grubości 8 cm – 3.814,9 m ² z odwodnieniem liniowym – 117 mb, chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm – 559,9 m ² . Oświetlenie uliczne: kabel – 547 m, słupy z wysięgnikami – 11 szt, oprawy oświetleniowe SGS203/100W – 14 sztuk. Wykonawcą zadania była Wytwórnia Elementów Betonowych, Usługi Brukarskie z Wągrowca	934.331,15
- utwardzono plac przy Gimnazjum Miejskim Nr 1 przy ul. Św. Wojciecha – plac wykonano z kostki brukowej o grubości 8 cm – 1.491 m ² wraz z odwodnieniem – 3 wpusty uliczne, brama z furtką Wykonawcą zadania była Wytwórnia Elementów Betonowych, Usługi Brukarskie z Wągrowca	438.546,43
- wykonano łącznik ul. Rgielskiej – Różanej, powstał ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o grubości 8 cm – 422 m ² wraz z odwodnieniem: kanał 32 mb, przykanaliki 41 mb, studnia rewizyjna – szt 1, wpusty uliczne 2 szt. Wykonawcą robót było Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne z Wągrowca	109.597,06

- rozpoczęto realizację zadania budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich i Spokojnej W 2007 roku opracowano dokumentację projektową i przyłączy do sieci za kwotę 4.636,00 zł. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 1.395.000,00 zł.	1.399.636,00
- utwardzenie ulicy Dalekiej – w 2007 roku wykonano dokumentację Projektową	25.620,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	Wykonanie	2.181.736,55 zł
Plan		93,71%
2.328.192,00 zł	Zadania własne	

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		466.192,00	362.554,10	77,77
Zakup usług pozostałych	4300	140.000,00	138.964,76	99,26
Różne opłaty i składki	4430	67.000,00	58.736,48	87,67
Podatek od nieruchomości	4480	59.192,00	59.192,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	200.000,00	105.660,86	52,83

Dokonane wydatki to:

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej podziałów nieruchomości gruntowych, opracowanie map łącznie z opisami w celu aktualizacji opłat zbycia nieruchomości,
 - ubezpieczenie majątku gminy, dzierżawa gruntów na cele publiczne,
 - podatek od nieruchomości od gruntów będących własnością Gminy Miejskiej.
- wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie oraz tereny publiczne, stosunkowo niskie wykonanie związane jest z brakiem akceptacji zaproponowanej ceny wykupu gruntów od Kurii Biskupiej, a dotyczących deptaka przy ulicy Opackiej.
- Regulacja spraw spadkowych ma wpływ na przedłużający się okres spisania protokołu uzgodnień wykupu terenów stanowiących przejście od ulicy Piaskowej do ulicy Powstańców Wlkp.

70095 – Pozostała działalność		1.862.000,00	1.819.182,45	97,70
Zakup energii	4260	538.000,00	531.206,10	98,74
Zakup usług remontowych	4270	358.500,00	356.954,24	99,57
Zakup usług pozostałych	4300	965.500,00	931.022,11	96,43

Zarządzający w imieniu Gminy na bieżąco regulował rachunki z tytułu dostaw ciepła, wody i odbioru ścieków, wywozu nieczystości oraz dostawy energii elektrycznej.

W ramach prac remontowych realizowano zadania takie jak: prace rozbiórkowe ul. Bydgoska 3 i Klasztorna 7 - oficyna, przemurowanie kominów, przeprowadzono remonty pieców, drobne prace zdruńskie, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, remont i krycie dachów wraz z obróbką blacharską. Na przestrzeni roku dokonywano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Realizowano zgłoszenia lokatorskie i

zalecenia kominiarskie. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej przy ul. Gnieźnieńskiej 26. Łącznie na remonty wydano 356.954,24 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	300.000,00 zł
Wykonanie	198.532,76 zł
	66,18%
Zadania własne	

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
71095 – Pozostała działalność		300.000,00	198.532,76	66,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	360,00	119,70	33,25
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.300,00	3.777,53	59,96
Zakup usług pozostałych	4300	271.590,00	172.895,13	63,66
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	21.750,00	21.740,40	99,96

Dokonane wydatki dotyczyły:

- planowania przestrzennego	111.442,00 zł
w tym:	
- opracowanie studium programowo – przestrzennego Wągrowieckiego Parku Wodnego	18.000,00 zł
- komisyje urbanistyczne	3.897,23 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego, usługi geodezyjne, projekt koncepcyjny aranżacji nawierzchni Rynku wraz z małą architekturą	51.684,41 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	37.860,36 zł
- opracowania programów rozwojowych miasta	87.090,76 zł
w tym:	
- opinia kierunkowa dotycząca restrukturyzacji Zakładu Komunikacji Miejskiej	21.740,40 zł
- przygotowanie forum dla inwestorów	21.350,00 zł
- usługi doradczo informacyjne oraz tłumaczenia, zdjęcia	7.537,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego Centrum Rekreacji Wodnej – ogłoszenie w prasie do składania wniosków, tłumaczenie na j. niemiecki analizy finansowo ekonomicznej, wykonanie analizy optymalnej procedury wyboru inwestora dla inwestycji Wągrowiecki Park Wodny, publikacja ogłoszenia: konkurs na wybór Udziałowca w celu realizacji inwestycji CRW, reklama w Biuletynie Aktualności Targowe, analizy, doradztwo	36.463,03 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie

92.421,84 zł
96,57%

Plan

3.616.653,00 zł

Zadania własne 3.357.653,00 zł 3.243.486,75 zł 96,60%

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75022 – Rady gmin		228.000,00	219.724,20	96,37
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	175.000,00	174.828,00	99,90
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000,00	16.244,22	81,22
Zakup usług pozostałych	4300	18.900,00	16.765,47	88,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.000,00	1.117,27	55,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.000,00	1.820,72	91,04
Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	556,08	55,61
Podróże służbowe zagraniczne	4420	7.500,00	6.792,44	90,57
Różne opłaty i składki	4430	1.600,00	1.600,00	100,00

Wydatki dotyczą bieżącej działalności Rady Miejskiej.

75023 – Urzędy gmin		2.877.500,00	2.778.803,81	96,57
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	17.100,00	16.939,94	99,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.736.260,00	1.684.310,26	97,01
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	126.980,00	126.979,37	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	301.238,00	277.453,28	92,10
Składki na Fundusz Pracy	4120	44.333,00	44.233,50	99,78
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38.272,00	34.076,82	89,04
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	126.817,00	126.104,07	99,44
Zakup energii	4260	47.128,00	45.773,66	97,13
Zakup usług remontowych	4270	14.652,00	13.518,68	92,27
Zakup usług zdrowotnych	4280	4.000,00	3.738,50	93,46
Zakup usług pozostałych	4300	163.200,00	159.810,63	97,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7.150,00	6.984,56	97,69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	8.000,00	7.522,35	94,03
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	45.000,00	43.456,12	96,57
Podróże służbowe krajowe	4410	40.000,00	38.504,19	96,26
Podróże służbowe zagraniczne	4420	15.500,00	10.776,55	69,53
Różne opłaty i składki	4430	12.204,00	11.434,79	93,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	50.166,00	50.166,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18.000,00	17.258,00	95,88
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	9.000,00	8.685,57	96,51
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	12.500,00	11.486,73	91,89
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40.000,00	39.590,24	98,98

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły bieżącej działalności Urzędu.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		218.096,00	212.220,00	97,31
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.800,00	5.708,25	98,42
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46.180,00	45.333,82	98,17
Zakup usług pozostałych	4300	160.116,00	155.502,22	97,12
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	6.000,00	5.675,71	94,60
75095 – Pozostała działalność		34.057,00	32.738,74	96,13
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.210,00	1.210,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	567,00	566,92	99,99
Zakup usług pozostałych	4300	13.940,00	13.939,80	100,00
Różne opłaty i składki	4430	18.340,00	17.022,02	92,81

Dokonane wydatki w pozostałej działalności dotyczą:	- realizacji projektu „Zielony Patrol”	15.716,72 zł
- składki za 2007 rok na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 9.510,00 zł	Zadania zlecone	
- składki rocznej na rzecz Związku Miast Polskich 4.911,52 zł	- realizowane z dotacji od Wojewody	
- składki rocznej na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja 2.460,50 zł	154.000,00 zł	154.000,00 zł 100,00%
- składki ubezpieczeniowej uczestników „Zielonego Patrolu” 140,00 zł	- z własnych środków	
	105.000,00 zł	94.935,09 zł 90,41%

75011 – Urzędy wojewódzkie		259.000,00	248.935,09	96,11
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	3.500,00	1.413,30	40,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150.896,00	149.123,75	98,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.110,00	10.970,20	98,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28.294,00	26.086,81	92,20
Składki na Fundusz Pracy	4120	4.026,00	3.734,87	92,77
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.000,00	5.458,05	90,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21.296,00	20.811,66	97,73
Zakup energii	4260	15.000,00	14.467,72	96,45
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	340,00	68,00
Zakup usług pozostałych	4300	12.000,00	11.245,08	93,71
Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	739,95	74,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.378,00	4.378,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1.000,00	165,70	16,57

Powyższa tabela przedstawia realizację wydatków z zakresu zadań zleconych wykonywanych przez administrację samorządową.

Plan	28.297,00 zł
Wykonanie	28.152,82 zł 99,49%

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadania zlecone

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.960,00	3.956,13	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	493,00	489,06	99,20
Składki na Fundusz Pracy	4120	70,00	70,07	100,10
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.860,00	2.860,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	537,00	537,00	100,00

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu		24.337,00	24.196,69	99,42
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10.890,00	10.755,00	98,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.464,00	1.463,80	99,99
Składki na Fundusz Pracy	4120	210,00	209,69	99,85
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.773,00	8.772,26	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	910,00	909,47	99,94
Zakup usług pozostałych	4300	1.790,00	1.788,00	99,89
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	298,47	99,49

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie

419.444,88 zł
98,68%

Plan

425.064,00 zł

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75412 – Ochotnicze straże pożarne		38.800,00	38.066,45	98,11
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.650,00	3.599,25	98,61
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24.470,00	24.425,68	99,82
Zakup energii	4260	4.000,00	3.479,78	86,99
Zakup usług pozostałych	4300	1.480,00	1.441,79	97,42
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5.200,00	5.119,95	98,46

Wydatki związane są z bieżącą działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej i obejmują między innymi: wynagrodzenie kierowcy konserwatora, zakup akumulatora i paliwa do samochodu.

również niezbędne materiały do remontu pomieszczeń sanitarnych.

Ponadto dokonano zakupu opon bezdętkowych, ubrań roboczych, umundurowania dla członków OSP. Zakupiono

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono motopompę pływającą MEDIUM za kwotę 5.119,95 zł.

75416 – Straż Miejska		311.264,00	306.398,43	98,44
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	13.080,00	13.053,33	99,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154.376,00	152.800,70	98,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.871,00	11.870,07	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30.271,00	28.736,46	94,93
Składki na Fundusz Pracy	4120	4.084,00	3.801,29	93,08
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.608,00	13.568,42	99,71
Zakup energii	4260	1.750,00	1.714,85	97,99
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	161,00	80,50
Zakup usług pozostałych	4300	4.110,00	3.595,15	87,47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	450,00	450,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.250,00	2.176,74	96,74
Podróże służbowe krajowe	4410	1.170,00	1.056,64	90,31
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.024,00	4.024,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	920,00	920,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	100,00	69,78	69,78
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	69.000,00	68.400,00	99,13

Zadania realizowane były zgodnie z planem finansowym. Poza wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi realizowano wydatki rzeczowe między innymi: monitoring pomieszczeń biurowych, przegląd naprawa i mycie samochodu służbowego, zakup benzyny, części samochodowych, materiały biurowe socjalne, wyposażenie, korzystanie z częstotliwości

radiowej, opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego i komórkowego, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu specjalistycznego samochodu służbowego za kwotę 68.400,00 zł

75495 – Pozostała działalność		40.000,00	39.980,00	99,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40.000,00	39.980,00	99,95

Na opracowanie dokumentacji technicznej budynku wieży OSP wydatkowano z budżetu kwotę 39.980,00 zł.

75405 – Komendy powiatowe Policji		30.000,00	30.000,00	100,00
Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	30.000,00	30.000,00	100,00

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 28 września 2007 roku z Komendą Wojewódzką Policji przekazano na rachunek bankowy „Funduszu Wsparcia Policji” kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.

Komenda Wojewódzka dokonała zakupu samochodu marki VW Caddy furgon 1,6 za kwotę 64.599,00 zł i przekazała dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu jak rów-

nież złożyła rozliczenie rzeczowo-finansowe z wydatkowanych środków.

W zakupie samochodu partycypowały jednostki samorządu terytorialnego:

- Gmina Miejska Wągrowiec	30.000,00 zł
- Starostwo Powiatowe	30.000,00 zł
- Gmina Mieścisko	4.599,00 zł

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	6620	5.000,00	5.000,00	100,00

Pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielono Powiatowi Wągrowickiemu z przeznaczeniem na zakup motopompy pływającej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

W ramach dotacji zakupiono motopompę pływającą NIA-GARA wraz z armaturą do pompy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	165.000,00 zł
Wykonanie	156.223,71 zł 94,68%

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud.		165.000,00	156.223,71	94,68
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	176,17	88,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7.200,00	5.643,36	78,38
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	144.571,00	144.361,98	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.232,00	965,01	78,33
Składki na Fundusz Pracy	4120	180,00	138,26	76,81
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.100,00	4.472,93	73,33
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	149,00	74,50
Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	317,00	317,00	100,00

Z powyższego rozdziału realizowano wydatki takie jak: wypłata prowizji dla inkasentów opłaty targowej, podatku od posiadania psów oraz opłaty skarbowej.

Do doręczania decyzji na podatek od nieruchomości zatrudniono 6 osób pozostających bez pracy i prawa do zasiłku. Na przestrzeni roku realizowano także drobne zakupy materiałów i druków podatkowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	315.896,00 zł
Wykonanie	302.528,04 zł 95,77%

Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		315.896,00	302.528,04	95,77
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	315.896,00	302.528,04	95,77

Koszty związane z obsługą długu publicznego w zakresie emisji obligacji komunalnych wynoszą 302.528,04 zł.

Plan 272.467,00 zł
Wykonanie 2 07.116,12 zł
76,02%

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75814 – Różne rozliczenia finansowe		207.467,00	207.116,12	99,83
Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	649,12	64,91
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	206.467,00	206.467,00	100,00

Wydatki bieżące dotyczą prowizji pobranej przez bank obsługujący rachunek jednostki.

W nawiązaniu do umowy z dnia 9 listopada 2007 roku dokonano rozliczenia finansowego z gminami, które finansowały składowisko odpadów komunalnych.

Środki przekazano na rzecz niżej wymienionych jednostek:

- Gmina Wągrowiec 45.279,00 zł
- Gmina Miejska Chodzież 30.388,00 zł
- Miasto i Gmina Szamocin 2.762,00 zł
- Miasto i Gmina Skoki 40.248,00 zł
- Gmina Chodzież 30.184,00 zł
- Gmina Mieleszyn 17.606,00 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe		65.000,00	-	-
Rezerwy	4810	65.000,00	-	-

Ujęta w planie budżetu rezerwa celowa dotyczyła:

- poręczenia dla spółki WTBS na wypadek gdyby Spółka nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej. Na przestrzeni roku 2007 nie było potrzeby uruchamiania środków z rezerwy celowej. 65.000,00 zł

Natomiast rezerwa ogólna w całości została rozdysponowana i przeznaczona na realizację zadań własnych gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 14.699.580,00 zł
Wykonanie 14.382.992,31 zł
97,85%

Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		6.329.750,00	6.312.135,85	99,72
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	21.583,00	21.565,00	99,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.934.863,00	3.929.833,39	99,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	297.206,00	297.204,83	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	718.504,00	715.723,99	99,61
Składki na Fundusz Pracy	4120	100.632,00	100.446,10	99,82
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.740,00	4.740,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	198.075,00	197.162,83	99,54
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	17.400,00	17.329,12	99,59
Zakup energii	4260	334.873,00	334.204,23	99,80
Zakup usług remontowych	4270	64.700,00	64.667,49	99,95
Zakup usług zdrowotnych	4280	8.437,00	8.397,00	99,53
Zakup usług pozostałych	4300	254.868,00	250.144,05	98,15
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4.900,00	3.159,53	64,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3.600,00	3.207,16	89,09
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	9.460,00	8.790,80	92,93
Podróże służbowe krajowe	4410	1.800,00	1.670,10	92,78
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1.510,00	1.506,73	99,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	321.099,00	321.099,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2.700,00	2.692,20	99,71
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	13.800,00	13.616,30	98,67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15.000,00	14.976,00	99,84

Pokazane w tabeli powyżej wydatki dotyczą działalności Szkoły Podstawowej Nr 2, 3 i 4.

W 2007 roku do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczało 662 uczniów, którzy zgrupowani byli w 24 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 2.204.158,13 zł na plan 2.207.168,00 zł, co stanowi 99,86%.

Do Szkoły Podstawowej Nr 3 w omawianym okresie uczęszczało 438 uczniów, którzy zgrupowani byli w 18 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 1.848.169,82 na plan 1.860.988,00 zł, co stanowi 99,31%.

Do Szkoły Podstawowej Nr 4 w omawianym okresie uczęszczało 679 uczniów, którzy zgrupowani byli w 25 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 2.259.807,90 zł na plan 2.261.594,00 zł, co stanowi 99,92%.

W ramach usług remontowych w poszczególnych szkołach wykonano:

- W Szkole Podstawowej Nr 2 – remont małej sali gimnastycznej: podłoga, okna, grzejniki, gipsowanie, malowa-

nie, wymiana drzwi w salach lekcyjnych nr 11, 12, 13, 14, 15 oraz malowanie klas 11 i 43, wymiana rur w sali gimnastycznej, malowanie holu.

- W Szkole Podstawowej Nr 3 – kompleksowy remont korytarzy szkolnych przy ulicy Klasztornej, który obejmował gipsowanie i malowanie ścian, wymianę podłóg, unowocześniono salę komputerową w budynku szkolnym przy ulicy Letniej. Wymieniono luksfery w budynku przy ulicy Klasztornej.
- W Szkole Podstawowej Nr 4 – wymiana okien na holu I i II piętra

Określone środki przez Radę Miejską na wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane zgodnie z planem. W Szkole Podstawowej Nr 3 opracowano projekt termomodernizacji Szkoły przy ul. Klasztornej oraz opracowano dokumentację projektową boisk szkolnych z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Szkole Nr 3 i Nr 4.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		141.407,00	141.188,80	99,85
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	294,00	98,00	33,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100.892,00	100.891,24	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.131,00	7.130,99	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17.897,00	17.896,02	99,99
Składki na Fundusz Pracy	4120	2.437,00	2.423,11	99,43
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.400,00	1.400,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.200,00	1.193,44	99,45
Zakup energii	4260	3.600,00	3.600,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.156,00	6.156,00	100,00

W oddziałach przedszkolnych przy SP Nr 2 i 3 wydatki przebiegały zgodnie z planem.

80104 – Przedszkola		2.485.668,00	2.485.668,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	2.464.168,00	2.464.168,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	21.500,00	21.500,00	100,00

Plan przychodów w wysokości 3.267.289,00 zł został wykonany w kwocie 3.274.846,57 zł co stanowi 100,23%, w tym dochody własne na plan 746.965,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 765.395,98 zł co stanowi 102,47%.

Pokrycie amortyzacji po stronie przychodów jak i kosztów w planie stanowi kwotę 55.176,00 zł, a po stronie wykonania 44.302,59 zł.

Z budżetu z rozdziału 80104 przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Przedszkoli Miejskich w wysokości 2.464.168,00 zł co stanowi 100,00% planu oraz z rozdziału 85415 przekazano 980,00 zł.

Wykonanie przychodów w poszczególnych przedszkolach przedstawia się jak niżej:

Określenie przychodu:	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 6	Nr 7
wpływy z usług	50.907,00	50.322,50	52.985,90	63.214,70	62.315,00
pozostałe odsetki	1.505,90	1.346,84	1.785,80	1.125,80	1.239,42
wpływy z różnych dochodów	84.858,10	86.094,72	96.016,00	106.662,50	105.015,80
dotacja podmiotowa	497.400,00	479.132,00	412.073,00	566.318,00	510.225,00
Pokrycie amortyzacji	-	8.659,29	5.048,69	15.198,77	15.395,84
- średnia ilość uczęszczających dzieci	89	95	77	106	100

Przychody przedszkoli to: wpływy z usług – wyżywienie dzieci i personelu, odpłatność rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową, odsetki od stanu środków na rachunku bankowym oraz naliczona amortyzacja.

Wysokie wykonanie przychodów z tytułu odpłatności rodziców spowodowane jest wzrostem opłaty stałej uzależnionej od minimalnej płacy zasadniczej, która to w porównaniu z rokiem poprzednim znacznie wzrosła.

Plan kosztów w wysokości 3.202.758,00 zł został wykonany w kwocie 3.176.537,28 zł co stanowi 99,18%. Realizacja zadań ujętych w planie finansowym na 2007 rok przebiegała zgodnie z założeniami planu. Znaczną część środków przeznaczono na płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, na energię elektryczną, wodę, gaz, a także na zakup żywności.

Poniesione koszty za 2007 rok w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 6	Nr 7
597.790,22	613.557,57	563.567,26	734.918,27	666.703,96

w tym wynagrodzenia:

Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 6	Nr 7
314.467,92	302.234,03	286.365,91	366.065,16	325.938,33

Stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec 2007 roku wynosił 12.825,42 zł

Stan zobowiązań na koniec 2007 roku wynosił 148.826,51 zł
głównie z tytułu: wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne

Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku wynosił 341.225,71 zł

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji opiewa na kwotę 21.500,00 zł. Środki zostały wykorzystane na opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkoli:

- Przedszkole Nr 1	8.000,00 zł
- Przedszkole Nr 2	4.500,00 zł
- Przedszkole Nr 6	4.500,00 zł
- Przedszkole Nr 7	4.500,00 zł

80110 – Gimnazja		5.355.061,00	5.064.536,20	94,57
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	10.479,00	10.435,00	99,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.542.148,00	2.542.104,18	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	180.705,00	180.704,53	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	448.994,00	434.866,31	96,85
Składki na Fundusz Pracy	4120	63.313,00	62.251,24	98,32
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26.800,00	26.800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	104.445,00	99.405,15	95,17
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7.400,00	7.384,76	99,79
Zakup energii	4260	296.714,00	296.305,83	99,86
Zakup usług remontowych	4270	30.000,00	30.000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4.500,00	4.461,00	99,13
Zakup usług pozostałych	4300	271.805,00	271.354,39	99,83
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3.350,00	3.350,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	600,00	581,83	96,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.400,00	2.269,24	94,55
Podróże służbowe krajowe	4410	3.600,00	3.210,26	89,17
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1.800,00	1.799,22	99,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	148.208,00	148.208,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1.800,00	1.799,91	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	6.000,00	5.992,99	99,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.200.000,00	931.252,36	77,60

W 2007 roku do Gimnazjum uczęszczało 944 uczniów, którzy zgrupowani byli w 36 oddziałach.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakupy i usługi: zakup środków chemii gospodarczej, materiałów hydraulicz-

nych, elektrycznych i budowlanych, prenumerata czasopism, materiały do bieżących napraw, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń szkolnych, wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja gaśnic, instalacji gazowej i

elektrycznej, naprawa sprzętu i wyposażenia, koszt wyjazdu na zawody sportowe, opłaty i prowizje bankowe, opłaty radiowe, telewizyjne, usługi informatyczne, opłata za odprowadzanie wód opadowych, koszt monitoringu, dostępu do sieci Internet.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/54/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku zabezpieczone zostały środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego oraz zakup i montaż sztucznego lodowiska z kwotą ogółem 1.200.000,00 zł.

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 931.252,36 zł z tego:

- koszt boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum Nr 1 385.200,00 zł
- zakup i montaż sztucznego lodowiska 538.052,36 zł

Kwotę 8.000,00 zł przekazano zgodnie z uchwałą Nr XVI/97/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 roku na konto wydatków nie wygasających z przeznaczeniem na demontaż lodowiska.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół		35.200,00	35.199,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	35.200,00	35.199,00	100,00

Koszt dowożenia uczniów do SP Nr 3 wynosi - 20.874,62 zł, do SP Nr 4 - 14.324,38 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		42.000,00	33.771,39	80,41
Zakup usług pozostałych	4300	36.000,00	29.387,01	81,63
Podróże służbowe krajowe	4410	6.000,00	4.384,38	73,07

Stosunkowo niskie wykorzystanie środków spowodowane jest brakiem wniosków wśród nauczycieli na studia i kursy doksztalcające.

80195 – Pozostała działalność		310.494,00	310.493,07	100,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	200,00	200,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	310.294,00	310.293,07	100,00

Otrzymałą dotację od Wojewody Wielkopolskiego wykorzystano w 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan	137.000,00 zł
Wykonanie	137.000,00 zł 100,00%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80395 – Pozostała działalność		137.000,00	137.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	2520	137.000,00	137.000,00	100,00

Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	368.500,00 zł
Wykonanie	362.182,60 zł 98,29%

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85153 – Zwalczanie narkomanii		10.850,00	9.748,72	89,85
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.010,00	2.880,00	95,68
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.600,00	3.344,00	92,89
Zakup usług pozostałych	4300	4.240,00	3.524,72	83,13

Dokonane wydatki dotyczyły dofinansowania czterech imprez profilaktycznych zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji oraz zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych dla dzieci zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Zakupiono materiały i ulotki profilaktyczne dla rodziców i dzieci. Przez cały rok w MOPIRPA odbywały się

dyżury specjalisty w punkcie ds. narkomanii. Wsparło szkolne programy profilaktyczne (SP2 i Gimnazjum Nr1). We współpracy z KPP zorganizowano program profilaktyczny „Przystanek PAT”. Zintensyfikowano działania informacyjno-edukacyjne Ośrodka (gablota informacyjna, emisja informacji w WTK).

85 154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		357.650,00	352.433,88	98,54
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	544,92	90,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145.489,00	144.894,28	99,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.963,00	9.962,45	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29.096,00	28.035,93	96,36
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.825,00	2.989,47	78,16
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43.416,00	42.487,62	97,86
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.270,00	17.267,47	99,99
Zakup środków żywności	4220	17.700,00	17.658,51	99,77
Zakup energii	4260	15.600,00	15.035,65	96,38
Zakup usług remontowych	4270	7.600,00	7.367,50	96,94
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	488,00	81,33
Zakup usług pozostałych	4300	53.310,00	53.231,11	99,85
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.522,00	1.521,94	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.600,00	1.486,30	92,89
Podróże służbowe krajowe	4410	2.550,00	2.399,98	94,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.327,00	4.327,00	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	2,00	2,00	100,00
Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	736,00	99,46
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2.010,00	1.570,00	78,11
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	430,00	427,75	99,48

Pokazane w tabeli wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci, w tym zatrudnienia pracowników, opłacenia dyżurujących w punkcie informacyjno-konsultacyjnym i Poradni Kryzysowej, opłacenia działalności Komisji RPA, kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, utrzymania i doposażenia Ośrodka. Sporządzono dokumentację techniczną na remont dachu Ośrodka.

Ponadto w zakresie działalności Świetlicy wydatki dotyczyły zatrudnienia psychologa, zakupu materiałów dydaktycznych i piśmienniczo-papierniczych oraz zakupu biletów autobusowych i podwieczorków dla dzieci. Oprócz zajęć stałych odbywających się w Świetlicy zorganizowano imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym, rekreacyjnym i okolicznościowym. Sfinansowano koszty pobytu dzieci

ze świetlicy Socjoterapeutycznej kolonii letniej w Górznej k. Złotowa.

Dofinansowano wyjazdy grup AA i Al-anon do Częstochowy i Lichenia oraz opłacano dalsze zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta. Zorganizowano zajęcia terapeutyczne dla AA i Al-anon. Zakupiono czasopisma dot. profilaktyki i terapii uzależnień na potrzeby Ośrodka oraz szkół. Włączono się w ogólnopolską kampanię profilaktyczną „Cięża bez alkoholu”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 12.137.962 zł

Wykonanie 11.767.798,92 zł
96,95%

- Zadania własne

3.981.907,00 zł 3.884.290,97 zł 97,55%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.316.800,00	1.298.775,11	98,63
Świadczenia społeczne	3110	1.113.875,00	1.095.850,11	98,38
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	4330	202.925,00	202.925,00	100,00

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela:

Forma pomocy	Liczba Rodzin	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń
Posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach	220	74784	189.480,07
Zasiłki celowe i w naturze w tym:	693	3239	498.874,55
- zasiłki specjalne	241	581	96.990,04
- zasiłki celowe	452	2658	401.884,51
Sprawienie pogrzebu	1	1	2.365,77
Zasiłki okresowe	354	2.271	405.129,72
- z budżetu miasta			339.875,11
- z budżetu państwa			65.254,61
Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	17	179	202.925,00

Zasiłki w głównej mierze udzielane były z powodu trudnej sytuacji życiowej tj. ubóstwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, rodziny niepełne i wielodzietne, alkoholizm, a także trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podobnie jak w latach ubiegłych udzielał również pomocy rzeczowej, czemu sprzyjała dobra współpraca ze sponsorami zagranicznymi, głównie z gminą partnerską Adendorf. Dzięki tej współpracy Ośrodek wzbogacił się o sprzęt rehabilitacyjny, AGD i RTV, meble, odzież używaną. Ponadto Ośrodek pośredniczył w przekazywaniu odzieży używanej i sprzętu między mieszkańcami miasta, a podopiecznymi.

85215 – Dodatki mieszkaniowe		1.040.000,00	1.007.317,53	96,86
Świadczenia społeczne	3110	1.040.000,00	1.007.317,53	96,86

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą, a zamieszkujących w zasobach ogółem: 500

w tym:

- komunalnych	121
- zakładowych	11
- prywatnych	104
- innych (WTBS)	16
- spółdzielczych	220
- domach jednorodzinnych	3

- wspólnoty mieszkaniowe 25

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem: 6.006

Średnia kwota przyznanego dodatku 167,72

Ilość wydanych decyzji 1.092

- w tym odmownych 73

Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 56

Strukturę wypłat dodatków w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela:

Miesiąc	Ilość dodatków	Kwota dla Lokatora	Kwota dla zarządcy	Ogółem
- styczeń	495	4.191,48	86.471,45	90.662,93
- luty	484	4.091,94	83.154,49	87.246,43
- marzec	528	4.300,39	91.330,13	95.630,52
- kwiecień	535	3.983,84	86.624,80	90.608,64
- maj	519	3.728,07	81.277,90	85.005,97
- czerwiec	600	3.453,93	79.869,47	83.323,40
- lipiec	504	3.206,10	80.766,88	83.972,98
- sierpień	480	3.981,22	74.320,83	78.302,05
- wrzesień	462	3.793,22	76.900,21	80.693,43
- październik	474	3.645,49	76.388,74	80.034,23
- listopad	477	3.787,65	74.509,90	78.297,55
- grudzień	448	3.339,34	70.200,06	73.539,40
Ogółem:	6.006	45.502,67	961.814,86	1.007.317,53

Dodatki mieszkaniowe zostały wprowadzone ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Idea wprowadzenia dodatków polega na pokryciu ze środków publicznych tej części wydatków, która przekracza poziom dopuszczalny do pokrycia przez osoby uprawnione w określonych warunkach, związanych przede wszystkim z ich sytuacją materialną.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem obowiązkowym przyznawanym wszystkim osobom spełniającym warunki

określone w ustawie i ma charakter uprawnienia: powszechnego, terminowego, wnioskowanego i niezmiennego.

Gmina może odmówić wypłacenia dodatku, jeżeli w wyniku kontroli ustalone zostanie, że deklaracja majątkowa wnioskodawcy ma się nijak do jego faktycznej sytuacji materialnej.

Realizacja powyższego zadania niewątpliwie w wielu przypadkach była nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Pomocą w tej formie na terenie miasta objęto 500 gospodarstw domowych. Pomoc finansową otrzymali wnioskodawcy, którzy zwrócili się o taką pomoc i jednocześnie spełniali ustawowe kryteria kwalifikacyjne. Gospodarstwa domowe uprawnione do dodatku mieszkaniowego w większości posiadają bardzo niskie dochody.

Szczególnie dotyczy to gospodarstw domowych o dochodach niższych od ustawowej granicy ubóstwa, za którą uznaje się kwotę określoną w ustawie o pomocy społecznej.

Zaznaczyć należy, że pomimo obligatoryjności systemu dodatków mieszkaniowych, nie wszystkie słabe ekonomicznie gospodarstwa domowe mogły skorzystać z dofinansowania.

Czynnikami eliminującymi dla niektórych gospodarstw z tej grupy był między innymi: brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, zbyt duża powierzchnia zajmowanego mieszkania, nieumiejętność starania się o otrzymanie dodatku, brak zainteresowania podjęciem jakichkolwiek kroków zmierzających do poprawy sytuacji życiowej, zwłaszcza w rodzinach patologicznych i u osób nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		1.330.362,00	1.330.344,96	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	19.101,00	19.100,36	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	813.867,00	813.866,42	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56.765,00	56.764,44	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150.967,00	150.965,58	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	20.468,00	20.467,13	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18.800,00	18.800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52.049,00	52.047,93	100,00
Zakup energii	4260	32.150,00	32.149,97	100,00
Zakup usług remontowych	4270	2.798,00	2.798,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.866,00	1.859,10	99,63
Zakup usług pozostałych	4300	72.134,00	72.133,24	100,00
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1.114,00	1.113,23	99,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	994,00	993,97	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	9.450,00	9.449,37	99,99
Podróże służbowe krajowe	4410	16.830,00	16.827,94	99,99
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2.792,00	2.791,88	100,00
Różne opłaty i składki	4430	371,00	371,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31.358,00	31.358,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	560,00	560,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.645,00	5.645,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2.104,00	2.103,66	99,98
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7.972,00	7.971,89	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.207,00	10.206,85	100,00

Do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest 39 osób, w tym:

- 4 osoby w administracji – kierownik, główna księgowa, główny specjalista ds. pracowniczych i starszy referent,
- 15 pracowników socjalnych – 12 osób w rejonach opiekuńczych i 3 osoby w sekcji świadczeń,
- 14 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu,

- 1 inspektor ds. usług opiekuńczych,
- 1 pracownik socjalny ds. obsługi Dziennego Domu Seniora,
- 1 pielęgniarka, konserwator, kucharka i pomoc kuchenna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielając pomocy wydał 4.862 decyzje, w tym: 4.467 przyznających, 101 odmownych, 64 uchylających, 211 zmieniających, 19 umorzenia.

85295 – Pozostała działalność		294.745,00	247.853,37	84,09
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	55.000,00	20.000,00	36,36

Świadczenia społeczne	3110	235.000,00	223.110,40	94,94
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.045,00	4.043,57	99,96
Zakup usług pozostałych	4300	700,00	699,40	99,91

W 100% została przekazana dotacja na rzecz Stowarzyszenia im. Ks.J.N. Musolffa, w związku z realizacją zadania publicznego - prowadzenie Jadłodajni dla ubogich i Noclegowni dla bezdomnych. Wydatek dla budżetu z tego tytułu do kwota 20.000,00 zł.

Umowa Nr 3 i 4/2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku.

Na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum w 2007 roku wydano 218.000,00 zł, a na prace społecznie użyteczne 3.110,40 zł.

Otrzymała darowiznę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł z Międzynarodowych Targów Poznańskich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał jako wsparcie finansowe na leczenie podopiecznego.

Koszty transportu żywności z Pilskiego Banku Żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2006/2007” wyniosły 699,40 zł, na zorganizowanie wigilii dla 55 osób najuboższych i samotnych wydano kwotę 1.298,57 zł.

W omawianym okresie w ramach środków pozyskanych zewnątrz zakupiono laptop za kwotę 2.745,00 zł i przekazano Warsztatowi Terapii Zajęciowej.

Zadania zlecone

8.156.055,00 zł 7.883.507,95 zł 96,66%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85203 – Ośrodki wsparcia		435.540,00	435.451,36	99,98
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	366.000,00	365.964,70	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	69.540,00	69.486,66	99,92

Dotacja celowa przekazana na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ulicy Piaskowej 6.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji budynku Ośrodka Wsparcia za kwotę 69.486,66 zł. W ramach zadania dokonano modernizacji schodów, chodników, ogrodzenia oraz oświetlenia terenu.

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emer. i rent. z ubezpiecz. Społecznego		7.210.000,00	6.969.815,93	96,67
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2.100,00	1.347,00	64,14
Świadczenia społeczne	3110	6.937.010,00	6.710.598,96	96,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109.554,00	102.026,49	93,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.201,00	6.200,26	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	104.849,00	101.995,60	97,28
Składki na Fundusz Pracy	4120	2.748,00	2.632,28	95,79
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26.072,00	25.645,96	98,37
Zakup energii	4260	200,00	200,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	180,00	51,43
Zakup usług pozostałych	4300	12.000,00	11.834,39	98,62
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.500,00	1.050,49	70,03
Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	454,80	56,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.519,00	3.519,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000,00	1.614,00	80,70
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	947,00	516,70	54,56
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	150,00	-	-

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w okresie od stycznia do 31 grudnia 2007 roku wypłacono świadczeń na kwotę 6.710.598,96 zł

Sferę wypłat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
- Zasiłki rodzinne	37.154	2.263.606,00
- Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	12.477	1.811.241,60
- urodzenia dziecka	187	187.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.552	602.601,60
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	12	4.800,00
- samotnego wychowywania dziecka	1.321	226.890,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2.241	174.240,00
- rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo)	2.304	230.400,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	279	18.830,00
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej	4.581	366.480,00
- Zasiłki pielęgnacyjne	8.847	1.353.591,00
- Świadczenia pielęgnacyjne	720	301.672,00
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	276	274.721,00
- Zaliczki alimentacyjne	3.177	720.780,92
- Zwroty nienależnych świadczeń		15.013,56
Razem:	62.651	6.710.598,96

85213 – Składki na ubez.zdr. opł. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin		58.900,00	44.402,87	75,39
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	58.900,00	44.402,87	75,39

Koszt składek zdrowotnych zamknął się kwotą 44.402,87 zł i dotyczył 1.342 świadczeń.

85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		451.615,00	433.837,79	96,06
Świadczenia społeczne	3110	451.615,00	433.837,79	96,06

W ramach powyższej kwoty udzielono 1.360 świadczeń, które dotyczyły 146 rodzin.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 616.380,00 zł

Wykonanie 607.904,45 zł
98,62%

Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85401 – Świetlice szkolne		337.300,00	331.073,45	98,15
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	675,00	270,00	40,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	228.989,00	227.936,65	99,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.699,00	19.690,81	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44.799,00	40.515,16	90,44
Składki na Fundusz Pracy	4120	6.101,00	5.960,93	97,70
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.500,00	4.500,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3.400,00	3.062,90	90,09
Zakup energii	4260	8.300,00	8.300,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	2.171,00	2.171,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18.666,00	18.666,00	100,00

Świetlice dziecięce działały we wszystkich szkołach podstawowych. Łącznie skorzystało ze świetlic 280 uczniów.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem finansowym.

85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku		2.000,00	2.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	2.000,00	2.000,00	100,00
85415 – Pomoc materialna dla uczniów		274.831,00	274.831,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	980,00	980,00	100,00
Stypendia dla uczniów	3240	230.653,00	230.653,00	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	43.198,00	43.198,00	100,00

W 100% wykorzystano środki od Wojewody Wielkopolskiego wypłatę stypendium oraz na zakup mundurków szkolnych.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2.249,00	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	2.249,00	-	-

Brak chętnych wśród nauczycieli świetlic na studia i kursy doksztalcające.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.363.100,00 zł

Wykonanie 1.854.739,21 zł
78,49%

Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90003 – Oczyszczanie miast i wsi		335.000,00	332.255,01	99,18
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26.000,00	25.837,00	99,37
Zakup usług pozostałych	4300	309.000,00	306.418,01	99,16

Dokonane wydatki dotyczą między innymi: zimowego i letniego utrzymania dróg, kosztów utrzymywania bezpań-

skich psów w schronisku, zakupu koszy ulicznych, kosztów eksploatacyjnych samochodu KIA, kosztów wysypiska.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300.700,00	299.325,16	99,54
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	85,50	8,55
Zakup energii	4260	700,00	643,71	91,96
Zakup usług pozostałych	4300	299.000,00	298.595,95	99,86

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.451.600,00	971.415,62	66,92
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26.500,00	26.149,10	98,68
Zakup energii	4260	355.000,00	354.999,94	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	295.100,00	294.776,64	99,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	775.000,00	295.489,94	38,13

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

Oświetlenie ulicy Bonowskiego, Kowalskiego, Mikołajczyka za kwotę linia kablowa 1.547,5 m wraz z szafką oświetleniową, słupy stalowe ocynkowane 38 szt, wysięgniki wraz z oprawami oświetleniowymi. Wykonawcą zadania było PPHU „RAGAMA” z Rogoźna	142.628,15 zł
Oświetlenie ulicy Siostry Joanny za kwotę linia kablowa 324 m, słupy stalowe ocynkowane 8 sztuk, wysięgniki wraz z oprawami oświetleniowymi. Wykonawcą zadania był Zakład Elektroinstalacyjny „EL-INSBUD” z Wągrowca,	28.439,53 zł
Oświetlenie ulicy Regatowej za kwotę linia kablowa 186 m, słupy stalowe ocynkowane 6 sztuk, wysięgniki z oprawami oświetleniowymi. Wykonawcą zadania było PPHU „RAGAMA” z Rogoźna	18.630,36 zł
Oświetlenie ulicy Orzeszkowej montaż szafki oświetlenia ulicznego, założenie oprawy i opłata przyłączeniowa	4.001,81 zł
Oświetlenie ulicy Piaskowej - opłata przyłączeniowa Na konto wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XVI/97/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 roku przekazano kwotę 100.000,00 zł	1.790,09 zł

90095 – Pozostała działalność		275.800,00	251.743,42	91,28
Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	420,86	21,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	259.800,00	237.322,56	91,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6055	10.500,00	10.500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6056	3.500,00	3.500,00	100,00

Na zadania realizowane w ramach czynów społecznych przeznaczono kwotę 237.322,56 zł. Realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Wartość zadania	Koszt dla budżetu
- Plac gier i zabaw ul. Różana - Klub Żeglarski „Ogniwo”	6.800,00	3.399,89 zł
- Boisko, plac gier i zabaw – Komitet Społeczny „Osada”	6.400,00	3.205,21 zł
- Budowa parku na Osiedlu Wschód – Komitet Społeczny	26.000,00	12.995,00 zł
- Modernizacja boiska – Osiedlowy Klub Sportowy Berdychowo	20.000,00	10.108,43 zł
- Budowa chodnika ul. Przybyszewskiego - Społeczny Komitet	100.277,69	31.985,11 zł
- Budowa chodnika ul. Wierzbowa	79.114,95	27.001,08 zł
- Budowa ogrodzenia - POD „Nad Nielbą”	23.800,00	9.000,00 zł
- Budowa ogrodzenia - POD „Wachowiaka”	10.000,00	4.926,26 zł
- Budowa Świetlicy Osiedlowej - Berdychowo	15.170,59	10.078,11 zł
- Budowa chodnika ul Brzozowej od Placu Zielonego do wjazdu do „Alberta” - Komitet Społeczny	13.608,32	5.849,62 zł
- Przebudowa chodnika między ul. Słowackiego - Średnią	78.263,66	35.873,97 zł
- Budowa chodnika od ul. Brzozowej do Hospicjum	34.704,66	12.005,51 zł
- Remont chodnika ul Asnyka	3.442,89	903,77 zł
- Utwardzenie alei na cmentarzu Nowofarnym	124.259,34	7.189,88 zł
- Remont pomostu LKS iT Neptun	3.600,00	1.800,72 zł
- Budowa drogi osiedlowej - WTBS	182.148,74	61.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto termomodernizację miejskich obiektów użyteczności publicznej. Jest to realizacja projektu „Ciepły Wągrowiec „ za kwotę 7.015.873,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 3 lat przy wsparciu finansowym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 2007 roku wydano 14.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.255.700,00 zł

Wykonanie 3.247.764,99 zł
99,76%

Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92 105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		130.000,00	122.064,99	93,90
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	37.550,00	37.285,20	99,29
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.000,00	7.848,00	98,10
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.000,00	5.893,63	65,48
Zakup usług pozostałych	4300	75.450,00	71.038,16	94,15

Na zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości 37.285,20 zł

Dotację otrzymało:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej na organizację ogólnodostępnych imprez kulturalnych, organizację Festynu Cysterskiego i koncertu na zakończenie „Dni Wągrowca”. Środki przekazano zgodnie z umową Nr 10/2007 z dnia 28 maja 2007 roku 29.785,20 zł

- Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno – Muzyczne na edukację muzyczną dzieci i młodzieży – umowa Nr 16/2007 z dnia 14 czerwca 2007 roku 7.500,00 zł

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 84.779,79 zł na plan 92.450,00 zł co stanowi 91,70% planu rocznego. Wydatki w głównej mierze dotyczyły organizacji imprez miejskich o charakterze kulturalnym, które odbywały się na przestrzeni całego 2007 roku.

92 109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.323.400,00	2.323.400,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2.323.400,00	2.323.400,00	100,00

Działalność Miejskiego Domu Kultury polega na upowszechnianiu kultury tj. organizowaniu imprez kulturalnych dla mieszkańców, rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie kół zainteresowań oraz różnego rodzaju konkursów.

W MDK na koniec 2007 roku zatrudnionych było 9 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, z tego 2 przebywało

na zasiłkach: chorobowym i macierzyńskim, 1 pracownik zatrudniony być na ~ etatu. Poza pracownikami etatowymi zatrudniani byli pracownicy na umowę zlecenia i o dzieło.

W 2007 roku z budżetu miasta przekazano dla Miejskiego Domu Kultury dotację w wysokości 2.323.400,00 zł, z tego na działalność podstawową 539.000,00 zł, na adaptację sali kinowej na salę multifunkcyjną 1.784.400,00 zł. Ponadto MDK

wypracował przychody własne w wysokości 166.335,77 zł na plan 166.000,00 zł co stanowi 100,20% planu.

Przychody to:

- Wynajem pomieszczeń 29.261,33 zł
- Wyświetlanie filmów 39.519,25 zł
- Współorganizacja imprez, sponsorzy 71.560,05 zł

- Wpływy z wynajmu baru 19.677,39 zł
- Odsetki od stanu środków na rachunku bankowym i inne wpływy 6.317,75 zł

Poniesione koszty na działalność statutową stanowią kwotę 724.763,45 zł na plan 854.530,00 zł co stanowi 84,81% planu rocznego.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	238.560,00	229.367,90	96,15
Świadczenia na rzecz pracowników – składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalny	55.377,00	55.314,98	99,89
Materiały i energia – materiały związane z działalnością podstawową, zakup sprzętu nagłaśniającego, koszty energii	102.900,00	101.599,93	98,74
Usługi obce – prowadzenie orkiestry dętej oraz grupy taneczno-marszowej „FART”, zakup strojów dla dziewcząt i chłopców z orkiestry, naprawa instrumentów, wykonanie projektu akustycznego Sali kina, usługi poligraficzne, telefoniczne, nagłośnienie imprez, wysyłka filmów, ochrona obiektu	272.363,00	135.575,40	49,78
Pozostałe koszty – podatek od nieruchomości, podróże służbowe, noclegi, koncerty	185.330,00	202.905,24	109,48

Stan należności ogółem na koniec 2007 roku wynosi 1.864.193,25 zł w tym należności wymagalne stanowią kwotę 15.207,94 zł z tytułu czynszu i opłat za wodę i energię.

Na stan należności składa się:

- Stan środków na rachunku bankowym – środki na adaptację sali kinowej na salę multifunkcyjną – 1.836.067,00 zł
1.845.457,38 zł
- Stan gotówki w kasie 39,70 zł
- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 18.696,17 zł

Stan zobowiązań ogółem opiewa na kwotę 27.671,88 zł. Są to zobowiązanie niewymagalne i dotyczą rozrachunków z dostawcami i odbiorcami z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i pozostałych naliczeń od wynagrodzeń, a także podatku od towarów i usług. Termin płatności tych zobowiązań przypada na miesiąc styczeń 2008 rok.

Pełne sprawozdanie merytoryczno finansowe Miejskiego Domu Kultury będzie przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2008 rok zgodnie z przyjętym planem pracy Rady.

92116 – Biblioteki		470.000,00	470.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	470.000,00	470.000,00	100,00

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 10 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownika obsługowego na 1/2 etatu i księgową na 1/4 etatu.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w omawianym okresie wynoszą 486.539,42 zł na plan 486.541,00 zł co stanowi 100,00% planu. Przychody własne stanowią kwotę 4.481,42 zł na plan 4.483,00 zł co stanowi 99,96%.

Przychodem są: opłaty za świadczone usługi ksero, opłaty za wypożyczone książki nie zwrócone w terminie, odsetki bankowe. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek wynosiła 12.058,00 zł.

Zarejestrowanych czytelników na 31 grudnia w MBP było 4.501, którzy wypożyczyli 107.604 książek do domu, na miejscu udostępniono 11.478 książek i 15.394 czasopism.

Miejska Biblioteka Publiczna na koniec 2007 roku posiadała w formie depozytu w banku 177,00 zł. Instytucja nie posiadała zobowiązań.

Poniesione koszty stanowią kwotę 488.338,47 zł na plan 489.888,00 zł co stanowi 99,68 % planu rocznego. Wykonanie ilustruje poniższa tabela:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	304.250,00	303.367,02	99,71
Świadczenia na rzecz pracowników – składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalny	66.400,00	66.384,66	99,98
Zbiory biblioteczne	35.800,00	35.719,17	99,77
Materiały i energia	40.700,00	40.508,32	99,53

Usługi obce – usługi telefoniczne, pocztowe, introligatorskie, remontowe, monitoring, szkolenia, wywóz nieczystości, reklama	33.400,00	33.027,14	98,88
Podróże służbowe	4.580,00	4.574,16	99,87
Pozostałe koszty	4.758,00	4.758,00	100,00

Pełne sprawozdanie z działalności MBP będzie przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2008 roku.

92118 – Muzea		332.300,00	332.300,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	332.300,00	332.300,00	100,00

Muzeum Regionalne zatrudnia 6 pracowników etatowych oraz 3 pracowników niepełnozatrudnionych.

Na działalność Muzeum Regionalnego przekazano w 2007 roku dotację podmiotową w wysokości 332.300,00 zł. Ponadto Muzeum wypracowało przychody własne w wysokości 26.472,66 zł na plan 26.700,00 zł co stanowi 99,15%.

Przychodem są wpływy za bilety wstępu do Muzeum, ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw, wpłaty od sponsorów, odsetki bankowe.

Poniesione koszty opiewają na kwotę 358.658,84 zł na plan 359.000,00 zł, co stanowi 99,90%. Muzeum Regionalne w formie depozytu na koncie w banku posiadało na koniec 2007 roku 666,00 zł.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	219.600,00	219.568,55	99,99
Świadczenia na rzecz pracowników – składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalny	45.200,00	45.199,16	100,00
Materiały i energia – materiały związane z działalnością podstawową, zakup eksponatów, sprzętu wystawienniczego, materiałów do remontu, środków czystości	28.700,00	28.592,17	99,62
Usługi obce – wymiana stolarki schodów, drzwi, wymiana grzejników i instalacji c.o. w piwnicy, usługi poligraficzne, kserograficzne, pocztowe, telefoniczne, fotograficzne, nagłośnienie imprez, monitoring, transport wystaw	64.900,00	64.736,96	99,75
Pozostałe koszty	600,00	562,00	93,67

Pełne sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego będzie przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2008 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 1.421.993,00 zł

Wykonanie 1.405.625,39 zł
98,85%

Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92604 – Instytucje kultury fizycznej		751.493,00	743.097,88	98,88
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	446.493,00	446.493,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet.	6210	305.000,00	296.604,88	97,25

Ośrodek Sportu i Rekreacji świadczy usługi w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Koszty związane z prowadzoną działalnością pokrywa Ośrodek z przychodów własnych oraz z dotacji przedmiotowej. Jest jednostką organizacyjną funkcjonującą w formie zakładu budżetowego.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku.

Plan przychodów ogółem opiewał na kwotę 1.555.704,00 zł. Wykonany został w kwocie 1.472.507,30 zł co stanowi 94,65%.

Z budżetu miasta na utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska przekazano dotację przedmiotową w wysokości 446.493,00 zł co w stosunku do planu stanowi 100,00%. Dotacja została przez Ośrodek Sportu i Rekreacji rozliczona.

Na realizację zadań inwestycyjnych Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 296.604,88 zł,

W ramach dotacji na inwestycje wykonano:

- Oświetlenie boiska treningowego W ramach tego zadania wykonano oświetlenie boiska do piłki nożnej dla celów treningowych. Instalacja składa się z 6 słupów oświetleniowych na każdym po 2 lampy.	53.530,33 zł
- Przebudowę płyty piłkarskiej na stadionie W ramach tego zadania zlikwidowano żużlową bieżnię lekkoatletyczną w większości pokrywając ją trawą z wałka. Zniwelowano i obsiano trawą zakola za bramkami. Wiosną po ukorzenieniu się trawy zostanie wyznaczone nowe boisko zbliżone do trybun. Powstały dodatkowe przestrzenie treningowe: dwie za bramkami, jedna wzdłuż linii bocznej głównego boiska od strony Durowa.	119.995,47 zł
- Wykonanie klatki dla kibiców przyjezdnych W ramach wymogów bezpieczeństwa na sportowych imprezach masowych wykonano klatkę dla kibiców. Klatka ogrodzona jest wysokim płotem. Ustawiono drewnianą kasę biletową.	47.456,12 zł
- Instalacja systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego. System składa się z węży i zraszaczy zainstalowanych pod powierzchnią ziemi. Całość zasilana jest wodą z jeziora. Procesor sterujący systemem znajduje się w budynku trybun stadionu.	50.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji modernizacji kąpieliska miejskiego	15.000,00 zł
- Zakup rowerów i rikszy rowerowych Rowery zakupiono głównie z myślą o turystach przyjeżdżających do Wągrowca. Zakupione riksze stały się atrakcją sezonu letniego.	10.622,96 zł

Ośrodek wypracował dochody własne w wysokości 856.497,36 zł na plan 923.201,00 zł co stanowi 92,77% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów własnych o 12,30%, co stanowi kwotę 93.839,64 zł.

Znaczący wzrost dochodów nastąpił w miesiącu styczniu, kwietniu i listopadzie z tytułu świadczenia usług gastronomicznych, kiedy to Ośrodek realizował zlecone przez szkoły

bale maturalne tzw. „studniówki” oraz imprezy okolicznościowe.

Wzrost dochodów odnotowano również w sprzedaży usług noclegowych w miesiącach październik, listopad i grudzień. Baza noclegowa w pawilonie „Nielba i pawilonie sportowym” była wykorzystana przez pracowników, którzy realizowali inwestycje na terenie miasta.

Przychody własne tworzą:

- dochody z usług sportowo turystycznych	468.563,07 zł
- działalności gastronomicznej	375.773,92 zł
- odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym	2.881,58 zł
- wpływy z różnych dochodów	9.278,79 zł

Naliczona amortyzacja po stronie przychodów jak i kosztów stanowi kwotę 169.516,94 zł na plan 186.010,00 zł.

Poniesione koszty w 2007 roku wynoszą 1.473.320,84 zł na plan 1.504.522,00 zł co stanowi 97,93% planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ujęte w planie środki dotyczą głównie zakupu napoi w sezonie letnim	1.000,00	709,70	70,97
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	209,00	69,67
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.000,00	459.729,68	99,94
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00	31.631,53	98,85
- Składki na ubezpieczenia społeczne	102.000,00	101.696,78	99,70
- Składki na Fundusz Pracy	14.200,00	14.133,51	99,53
- Wynagrodzenia bezosobowe	183.000,00	182.816,47	99,90
- Zakup materiałów i wyposażenia	113.100,00	113.045,02	99,95
- Zakup energii	188.740,00	186.923,00	99,04
- Zakup usług remontowych	77.764,00	68.700,58	88,34
- Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.434,00	89,63
- Zakup usług pozostałych	99.300,00	97.796,96	98,49
- Zakup dostępu do sieci Internet	800,00	735,00	91,88
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.100,00	2.038,94	97,09
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00	4.554,76	96,91
- Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.486,92	99,63
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.300,00	17.221,12	99,54
- Podatek od nieruchomości	5.555,00	5.555,00	100,00
- Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - opłata za zarząd nieruchomością, za sprzedaż alkoholu,	9.163,00	9.163,00	100,00
- Podatek od towarów i usług	1.000,00	974,97	97,50

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	403,84	80,77
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	654,12	93,45
- Amortyzacja	186.010,00	169.516,94	91,13

Poza wydatkami osobowymi i pochodnymi Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonał szereg prac remontowych, między innymi: położono papę termoizolacyjną, wykonano obróbki blacharskie w pawilonie sportowym, naprawiono dach na hali sportowej, dokonano wymiany okien w pawilonie „Nielba”, odmalowano 20 pokoi gościnnych, odmalowano pomieszczenia nowej recepcji, sali restauracyjnej i korytarza w odnowie biologicznej i pawilonie sportowym.

Stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec 2007 roku wynosił 104.918,73 zł.

Ośrodek czynił wszelkie starania, by pozyskać należności od dłużników. W tym celu przeprowadzano rozmowy telefo-

niczne z dłużnikami, wysyłano wezwania do zapłaty. W stosunku do 2 dłużników Ośrodek wystąpił na drogę sądową.

Stan zobowiązań na koniec 2007 roku wynosił 130.208,64 zł w tym z tytułu:

- wynagrodzeń – podatek dochodowy od osób fizycznych 38.264,53 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne 23.030,68 zł
- zakupu dóbr i usług 68.913,43 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku wynosił 15.108,93 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		670.500,00	662.527,51	98,81
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	553.500,00	552.500,00	99,82
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	4.500,00	4.500,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.100,00	1.090,00	99,09
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000,00	14.437,31	72,19
Zakup usług remontowych	4270	39.000,00	38.925,00	99,81
Zakup usług pozostałych	4300	52.400,00	51.075,20	97,47

Dokonane wydatki to przede wszystkim przekazane dotacje w celu realizacji zadań publicznych:

- organizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną i nożną wśród dzieci i młodzieży zgodnie z umową 520.000,00 zł
- prowadzenie zajęć sportowych w żeglarskim – Klub Żeglarski „Ogniwo” zgodnie z umową 15.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski na organizację ogólnodostępnych imprez rekreacyjno sportowych oraz na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z umową 6.000,00 zł
- Stowarzyszenie im. Ks. J.N. Musolffa na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z umową 4.500,00 zł
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z umową 4.500,00 zł
- Wągrowiecki Klub Karate „TIGER” na organizację ogólnodostępnych imprez rekreacyjno - sportowych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – umową 2.000,00 zł
- na organizację zajęć sportowych w piłkę ręczną kobiet - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” zgodnie z umową 5.000,00 zł

Pozostałe wydatki wynoszą 105.527,51 zł i dotyczą organizacji imprez sportowych, zakupu pucharów, wykonania dyplomów, zakupu nagród rzeczowych, nagłośnienia imprez sportowych, żywienia, noclegi, współorganizacja wyścigu.

W ramach powyższych nakładów przeprowadzono remont instalacji przeciwpożarowej oraz okablowanie instalacji monitoringu wewnętrznego Hali OSiR. Koszt zadania to kwota 38.925,00 zł. Na realizację zadania pozyskano z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego środki finansowe w wysokości 23.000,00 zł. Efekt tego zadania to:

- wykonanie remontu instalacji ochrony przeciwpożarowej, zamontowanie 30 lamp z własnymi akumulatorami,
- okablowanie instalacji dla monitoringu wewnętrznego hali sportowej,
- wykonanie instalacji 12 kamer, oraz systemu rejestracji i przechowywania obrazu.

Wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych dokonane na rachunek bankowy gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 roku wynoszą 36.263,03 zł na plan 70.000,00 zł co stanowi 51,80%.

Wydatki na plan 324.000,00 zł wynoszą 89.954,31 zł co stanowi 27,76%. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Paragraf i nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	33.955,61	36,91
- zakup worków i rękawic akcja „Dzień Ziemi”			
- nagrody dla uczestników konkursów: „Eko liść” i „Młody ekolog”			
- zakup literatury fachowej dla potrzeb Centrum Edukacji Ekologicznej			
- zakup drukarki i podzespołów dla potrzeb CEE			
4300 - zakup usług pozostałych	49.000,00	44.273,71	90,35
- odbiór i utylizacja leków przeterminowanych			
- opracowanie i druk plakatu dotyczącego organizowania konkursu „Aluminiowa Góra Puszek” i „Dzień Ziemi”			
- wykonanie konstrukcji kwietnikowych, usługi Transportowe			
6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych - wykonanie audytów energetycznych dla przedszkoli i Szkoły Nr 3 oraz aktualizacja audytów i kosztorysów związanych z termomodernizacją placówek oświatowych	183.000,00	11.724,99	6,41

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego opiewa na kwotę 208.987,61 zł i jest do dyspozycji w 2008 roku.

Celem podsumowania całości poruszanych zagadnień poniżej przedstawiam w ujęciu tabelarycznym następujące dane:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	13.318.854,00	13.718.369,35	103,00
Subwencje – oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	10.995.004,00	10.995.004,00	100,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.457.797,00	11.832.493,07	103,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	8.339.257,00	8.065.891,57	96,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.558.621,00	1.534.588,09	98,46
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	215.349,00	215.349,00	100,00
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	464.761,00	464.761,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące i inwestycyjne	43.000,00	43.000,00	100,00
Wpływy z wpłat gmin	375.000,00	375.000,00	100,00
Środki z EOG	-	224.025,53	-
Wydatki bieżące w tym:	40.446.974,00	39.608.958,29	97,93
- Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń	13.106.352,00	12.970.049,08	98,96
- Dotacje	7.192.891,00	7.156.590,90	99,50
- przedmiotowe dla zakładów budżetowych	446.493,00	446.493,00	100,00
- podmiotowe dla zakładów budżetowych	2.465.148,00	2.465.148,00	100,00
- podmiotowe dla instytucji kultury	3.125.700,00	3.125.700,00	100,00
- podmiotowe dla uczelni publicznych	137.000,00	137.000,00	100,00
- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.018.550,00	982.249,90	96,44
- Wydatki na obsługę długu	315.896,00	302.528,04	95,77
- Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	65.000,00	-	-
Wydatki majątkowe	7.520.669,00	5.977.947,87	79,49

Wspomniane zadania zostały rozliczone, a pozostałość środków w wysokości 56.338,00 zł została przekazana do budżetu 2007 roku.

W 2007 roku realizowano także wydatki, które wynikały z uchwały Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28

grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Wągrowca, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. W uchwale do realizacji w 2007 roku zapisano następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
- Utwardzenie ulicy Marcinkowo	543.277,00 zł	534.939,03
- Opracowanie dokumentacji budowy ulic: Ks. Zenona Willi, Powstańców Wlkp., Spokojnej, Piaskowej, ścieżki pieszo-rowerowej do Michorzewa	110.000,00 zł	64.999,97
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca	29.280,00 zł	29.280,00 zł
- Opracowanie dokumentacji związanej z rozbudową PSM i Stopnia	65.000,00 zł	62.000,00 zł

Wspomniane zadania zostały rozliczone, a pozostałość środków w wysokości 56.338,00 zł została przekazana do budżetu 2007 roku.