

3426

UCHWAŁA Nr XIV/112/2007 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 27 września 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchy Las

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. , Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542) Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVI/312/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchy Las, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały:
 - a) w §3 pkt 1 wyrazy „na okres jednego semestru” zastępuje się wyrazami „na okres roku szkolnego”,
 - b) w §3 pkt 2 wyrazy „co miesiąc z dołu” zastępuje się wyrazami „dwa razy w roku szkolnym – do 30 listopada i do 31 marca”,

- c) w §4 pkt 1 wyrazy „na dany semestr” zastępuje się wyrazami „na rok szkolny”,
- 2) w załączniku nr 2 do uchwały:
 - a) w części III punkt 2 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:
„III.2.4) dochód z gospodarstwa rolnego ustala się wg zasad określonych w art. 8 ust. 9 lub odpowiednio z zastosowaniem trybu określonego w art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej”,
 - b) w części IV w pouczeniu, wyrazy „kwoty 316,00 zł (netto) „zastępuje się wyrazami „kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 lub odpowiednio kwoty ustalonej z zastosowaniem trybu określonego w art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od roku szkolnego 2007/08.

Przewodniczący
Rady Gminy Suchy Las
(-) Jarosław Ankiewicz

3427

ZARZĄDZENIE Nr 44/2007 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 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 zmianami¹⁾) ustala się co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególowości nie mniejszej niż

w uchwale budżetowej oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
(-) mgr inż. Grzegorz Kamiński

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420 i z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 44/2007
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 19 marca 2007 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

Budżet na 2006 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni całego roku po stronie wydatków zamyka się kwotą
42.609.189,00 zł

Jest niższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2005 roku o kwotę
1.215.221,00 zł

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

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
Rolnictwo i łowiectwo	253,00	-
* wpłata na rzecz izb rolniczych	5,00	-
* zwrot za paliwo	248,00	-
Transport i łączność	2.878.017,00	6.759.476,00
* utwardzenie ulic na terenie miasta	2.396.416,00	-
* opracowanie dokumentacji	40.000,00	-
* remonty bieżące	151.000,00	-
* przebudowa chodników w ul. Bobrownickiej i Straszewskiej	111.601,00	-
* przebudowa ulicy Leśnej	60.000,00	-
* zakup 2 wiat przystankowych	10.000,00	-
* refundacja kosztów przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej	109.000,00	-
* rewitalizacja Rynku i zdegradowanego terenu w kwartale ulic Wojska Polskiego – Kolejowa	-	6.759.476,00
Gospodarka mieszkaniowa	390.000,00	-
* wykup terenu pod budowę parkingu nad rzeką Wętną	350.000,00	-
* remont budynków komunalnych zarządzanych przez WTBS	40.000,00	-
Działalność usługowa	72.200,00	-
* programy rozwojowe miasta	13.000,00	-
* analiza ekonomiczno-finansowa ZKM oraz wskazania restrukturyzacyjne	24.200,00	-
* tłumaczenie na j. angielski wniosku aplikacyjnego	35.000,00	-
Administracja publiczna	127.466,00	-
* zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	19.000,00	-
* wynagrodzenia osobowe - odprawa i nagroda	19.800,00	-
* remont pomieszczeń biurowych (ul. Kościuszki 25)	20.000,00	-
* promocja miasta - wykonanie prezentacji multimedialnej na płycie CD	27.000,00	-
* refundacja poniesionych kosztów – Dni Europy	31.666,00	-
* promocja – 625-lecie miasta	10.000,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.340,00	-
* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów		

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.100,00	-
* dotacja celowa dla Powiatu na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	49.000,00	-
* wynagrodzenia osobowe i pochodne Straży Miejskiej	4.100,00	-
* wpłata na fundusz celowy na zakup 2 rowerów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	3.000,00	-
* wymiana pieca w OSP	4.000,00	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	16.940,00
* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		
Obsługa długu publicznego	-	451.940,00
* odsetki od pożyczki (5.898.000 zł)	-	176.940,00
* odsetki od obligacji – korzystniejsze oprocentowanie	-	275.000,00
Różne rozliczenia	-	211.516,00
* rezerwa ogólna	-	148.516,00
* rezerwa celowa	-	63.000,00
Oświata i wychowanie	493.601,00	-
* wynagrodzenia osobowe i pochodne	99.410,00	-
* dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Miejskich – remonty bieżące oraz wzrost dodatków wynikających z uchwalonego Regulaminu	139.600,00	-
* wyprawka szkolna	6.206,00	-
* przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	96.206,00	-
* komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	800,00	-
* wydatki bieżące (zasilanie energetyczne, wynajem sali, remont bloku sanitarnego)	86.379,00	-
* opracowanie dokumentacji związanej z rozbudową Państwowej Szkoły Muzycznej	65.000,00	-
Ochrona zdrowia	65.000,00	-
* organizacja wycieczynki letniej dla dzieci ze Świątlicy Socjoterapeutycznej	50.000,00	-
* zakup kardiomonitора do Szpitala Powiatowego	15.000,00	-
Pomoc społeczna	1.446.396,00	216.000,00
* zasiłki i pomoc w naturze	86.061,00	45.000,00
* składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	3.000,00
* dożywianie uczniów	98.267,00	-
* MOPS – dodatki specjalne	45.000,00	-
* świadczenia rodzinne	1.198.000,00	-
* dodatki mieszkaniowe	-	168.000,00
* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19.068,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	225.412,00	3.507,00
* pomoc materialna dla uczniów	222.952,00	-
* wzrost dodatków wynikających z uchwalonego Regulaminu	2.460,00	-
* wydatki bieżące	-	3.507,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172.764,00	336.000,00
* utrzymanie zieleni, czystości w mieście, oświetlenie	86.244,00	-
* oświetlenie ulicy Wegnera	16.520,00	-
* wykonanie przyłącza kablowego	70.000,00	-
* oświetlenie – obwodnica miasta W-ca	-	336.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.753,00	-
* wykonanie rzeźby św. Jakuba Apostoła	25.000,00	-
* imprezy miejskie oraz organizacja uroczystości kończących obchody 625-lecia miasta	96.000,00	-
* remont pokrycia dachowego nad sceną w Amfiteatrze	43.000,00	-
* ochrona zabytków	50.000,00	-
* modernizacja widowni Amfiteatru	43.000,00	-
* dotacja podmiotowa dla DK – orkiestra dęta	40.000,00	-
* dotacja podmiotowa dla MBP – zakup kart elektron.	5.000,00	-
* dotacja podmiotowa dla MR – remont kotłowni	4.500,00	-
* realizacja projektu „Zielony Patrol”	17.253,00	-
Kultura fizyczna i sport	480.856,00	10.000,00
* dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane przez OSiR – przebudowa i rozbudowa pawilonu sportowego na koronie Stadionu wraz z modernizacją części trybun	366.700,00	-
* dotacja przedmiotowa dla OSiRu - uzupełnienie dotacji w stosunku do nowych stawek	101.956,00	-
* organizacja lotnej premií „Tour de Pologne”	12.200,00	-
* wydatki bieżące	-	10.000,00
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia	6.790.158,00	8.005.379,00

Plan dochodów po zmianach dokonanych w 2006 roku zamyka się kwotą 40.687.762,00 zł

Planowane przychody na 2006 rok opiewały na kwotę 4.621.427,00 zł w tym z tytułu:

- * emisji obligacji komunalnych 2.400.000,00 zł
- * z wolnych środków uznawanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 1.883.507,00 zł
- * przychody z tytułu kredytu w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej 337.920,00 zł

Zakładaliśmy się, że zadanie powyższe realizowane będzie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przedłużająca się procedura oceny naszego wniosku spowodowała, że w 2006 roku nie rozpoczęto realizacji zadania, a tym samym nie było potrzeby uruchamiania środków kredytowych.

W 2006 roku z dochodów własnych dokonano wykupu papierów wartościowych w wysokości łącznej 2.700.000,00 zł

Stan zadłużenia na koniec 2006 roku wynosi 6.000.000,00 zł

i związany jest z emisją papierów wartościowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

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 2006 roku wynosiła 63.000,00 zł

Wielkość ta była zabezpieczona w budżecie na 2006 rok w postaci rezerwy celowej. Było to zobowiązanie Gminy na wypadek gdyby WTBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej w wyznaczonym terminie.

Po spłacie ostatniej raty kredytu przez WTBS, rezerwa celowa uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku została odblokowana i przeniesiona na realizację zadań własnych.

Sprawozdanie za 2006 rok jest przedstawione z dokładnością do złotych i groszy stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, czego wymaga Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Realizację dochodów w 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	248,00	247,86	99,94
600	Transport i łączność	116.601,00	115.928,01	99,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.372.000,00	2.303.344,53	97,11
750	Administracja publiczna	175.050,00	172.748,00	98,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58.300,00	36.731,79	63,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.400,00	12.371,09	85,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobor.	18.435.686,00	18.924.916,47	102,65
758	Różne rozliczenia	11.222.706,00	11.296.433,58	100,66
801	Oświata i wychowanie	122.584,00	103.884,38	84,75
852	Pomoc społeczna	7.929.982,00	7.854.659,16	99,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.952,00	222.952,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.253,00	9.690,50	56,17
	RAZEM:	40.687.762,00	41.053.907,37	100,90

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	248,00	Wykonanie	247,86	99,94%
------	--------	-----------	--------	--------

Rozdział nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
01095 – Pozostała działalność		248,00	247,86	99,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	248,00	247,86	99,94

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań 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.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	116.601,00	Wykonanie	115.928,01	99,42%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
60014 – Drogi publiczne powiatowe		96.601,00	96.601,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	96.601,00	96.601,00	100,00

Powiat Wągrowiecki zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazał 96.601,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Dotacja w wysokości 46.601,00 zł dotyczyła przebudowy chodników w Wągrowcu przy drodze powiatowej nr 1607P (ul. Bobrownicka) i nr 1631P (ul. Straszewska).

Natomiast 50.000,00 zł dotyczy modernizacji przejazdu kolejowego w ulicy Leśnej w Wągrowcu, przy czym 25.000,00 zł stanowi refundację kosztów poniesionych przez Gminę Miejską.

60016 – Drogi publiczne gminne		20.000,00	19.327,01	96,64
Wpływy z różnych opłat	0690	20.000,00	19.327,01	96,64

Pokazane w tabeli opłaty stanowią dochody za zajęcie pasa drogowego. Ich realizacja przebiegała zgodnie z ustalonym planem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.372.000,00	Wykonanie	2.303.344,53	97,11%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		725.000,00	66.648,85	105,74
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	210.000,00	302.297,88	143,95
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	200.000,00	192.281,90	96,14
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	315.000,00	272.069,07	86,37

Jak wynika z tabeli w roku ubiegłym nie udało się wykonać w 100 procentach dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Z uwagi na brak oferentów nie doszło do sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki 55 (MDK).

Przekroczono natomiast plan z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę ponad 92.000,00 zł. Przekroczenie wynika z faktu zmiany w 2006 roku opłaty za użytkowanie wieczyste.

70095 – Pozostała działalność		1.647.000,00	1.536.695,68	93,30
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	1.647.000,00	1.536.695,68	93,30

Uzyskane dochody z majątku gminy zgodnie z umową zawartą z WTBS o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi wynoszą 1.536.695,68 zł i obejmują:

* dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1.337.165,66 zł
* najmu lokali handlowych	179.247,18 zł
* najmu garaży i pomieszczeń gospodarczych	20.282,84 zł

Analizując wykonanie dochodów zaobserwowano wzrost zaległości z tytułu czynszu i pozostałych opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Przyrost zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego wynosi 53.486 zł. Zarządzający w celu zmniejszenia zaległości prowadził windykacje należno-

ści przysługujących Gminie od najemców lokali. Prowadzone były egzekucje komornicze przeciwko dłużnikom w celu wyegzekwowania zaszędzonej kwoty.

W 2006 roku zostało wytoczone powództwo do Sądu Rejonowego w Wągrowcu w trybie upominawczym o zapłatę

należności z tytułu najmu na kwotę około 40.000,00 zł tj. sporządzono 35 pozwów.

Wezwano do zapłaty 232 dłużników zalegających w opłatach, a także dokonano wypowiedzenia umowy najmu 17 najemcom, z czego 9 najemcom cofnięto wypowiedzenie, gdyż dokonali spłaty zadłużenia. Pomimo tak drastycznie podjętych działań w celu wyegzekwowania należności nastąpił wzrost zaległości.

Stan powierzchni zasobu mieszkaniowego Gminy na koniec 2006 roku, którym zarządzała Spółka przedstawia się jak niżej:

- 262 lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

- 16 lokali handlowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
- 172 lokale mieszkalne w budynkach gminnych
- 75 lokali mieszkalnych w budynkach prywatnych
- 19 lokali handlowych w budynkach gminnych

Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. zarządzała 544 lokalami o powierzchni łącznej 26.419 m².

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	175.050,00	Wykonanie	172.748,00	98,68%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75011 – Urzędy wojewódzkie		150.050,00	151.652,24	101,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	146.300,00	146.300,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3.750,00	5.352,24	142,73

Na działalność administracji wykonującej zadania zlecone Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 146.300,00 zł.

Uzyskane dochody w wysokości 5.352,24 zł związane są z realizacją zadań zleconych – wymiana dowodów osobistych oraz udostępnianie danych osobowych.

75023 – Urzędy gmin		25.000,00	21.095,76	84,38
Wpływy z różnych dochodów	0970	25.000,00	21.095,76	84,38

Dochody tworzą: rozliczenia z lat ubiegłych oraz naliczone prowizje.

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

Plan	58.300,00	Wykonanie	36.731,79	63,00%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.960,00	3.957,15	99,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.960,00	3.957,15	99,93

Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania zlecone - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		54.340,00	32.774,64	60,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	2010	54.340,00	32.774,64	60,31

Krajowe Biuro Wyborcze określiło plan dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów

i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów. Plan obejmował koszty I i II tury wyborów. W ramach

ustalonego planu zaistniała potrzeba uruchomienia dotacji tylko na I turę, stąd niższe wykonanie dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	14.400,00	Wykonanie	12.371,09	85,91%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75414 – Obrona cywilna		400,00	400,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	400,00	400,00	100,00

W 2006 roku Wojewoda Wielkopolski uruchomił dotację na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w wysokości 400,00 zł.

75416 – Straż Miejska		14.000,00	11.971,09	85,51
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	14.000,00	11.971,09	85,51

Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską. W stosunku do osób, które nie uregulowały zobowiązania wdrażane jest postępowanie egzekucyjne.

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

Plan	18.435.686,00	Wykonanie	18.924.916,47	102,65%
------	---------------	-----------	---------------	---------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		26.800,00	35.658,79	133,06
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	25.000,00	33.308,33	133,23
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1.800,00	2.350,46	130,58
75615 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pr. i innych jedn. organiz.		4.278.540,00	4.178.487,30	97,66
Podatek od nieruchomości	0310	3.697.546,00	3.619.677,50	97,89
Podatek rolny	0320	360,00	348,00	96,67
Podatek leśny	0330	3.240,00	3.520,00	108,64
Podatek od środków transportowych	0340	100.000,00	85.457,80	85,46
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20.000,00	12.090,00	60,45
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	457.394,00	457.394,00	100,00

Nie wykonanie planu w podatku od środków transportowych spowodowane zostało umorzeniem w 2 przypadkach należnego podatku ze względu na trudną sytuację finansową. Łączna kwota umorzenia 12.836,30 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest w Urzędzie Skarbowym i trudno jest przewidzieć jaka będzie jego realizacja na przestrzeni całego roku w odniesieniu do osób prawnych i fizycznych.

75616 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.291.641,00	3.411.413,73	103,64
Podatek od nieruchomości	0310	2.246.474,00	2.299.033,69	102,34
Podatek rolny	0320	2.790,00	2.904,40	104,10
Podatek leśny	0330	-	50,30	-
Podatek od środków transportowych	0340	310.000,00	331.426,98	106,91
Podatek od spadków i darowizn	0360	60.000,00	68.211,90	113,69
Podatek od posiadania psów	0370	77.000,00	73.308,40	95,21
Wpływy z opłaty targowej	0430	250.000,00	250.420,00	100,17
Wpływy z opłaty miejscowej	0440	5.000,00	4.679,20	93,58
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	1.377,00	1.496,00	108,64
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	337.000,00	377.549,28	112,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2.000,00	2.333,58	116,68

Realizacja dochodów przedstawionych w tabeli powyżej przebiegała zadawalająco. Niewiele poniżej 100 % wykonano dochody z 2 źródeł tj.:

- z podatku od posiadania psów
- z opłaty miejscowej.

W stosunku do osób, które nie uiściły należnego podatku od posiadania psów wszczęto postanowienia (194 szt.). Część podatników zareagowała i dokonała wpłaty, nie mniej jednak w 100 przypadkach zaistniała potrzeba wystawienia decyzji określających. Wystawiono 76 tytułów wykonawczych, które przekazano do realizacji do Urzędu Skarbowego.

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		1.436.000,00	1.456.907,09	101,46
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1.060.000,00	1.062.698,95	100,25
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	350.000,00	368.308,14	105,23
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	26.000,00	25.900,00	99,62

Zadawalająco przebiegało wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej, jak również z tytułu opłaty pobieranej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wykreślenie.

Ponad ustalony plan wykonano wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9.319.906,00	9.740.434,83	104,51
Podatek dochodowy od osób fizycznych	010	8.799.906,00	9.106.854,00	103,49
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	520.000,00	633.580,83	121,84

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820 – 5/2006 z dnia 14 marca 2006 roku określające szacunkowo plan z tego tytułu.

podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, co powinno rodzić nadzieję na spadek bezrobocia jak i na poprawę sytuacji materialnej naszych mieszkańców. Plan z powyższego tytułu na przestrzeni 2006 roku był dwukrotnie zmieniany na sesji.

Wysokie wykonanie planu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych świadczy o poprawie sytuacji finansowej

75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		82.799,00	102.014,73	123,21
Wpływy z różnych opłat	0690	11.000,00	13.473,60	122,49
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	60.000,00	62.684,96	104,47
Pozostałe odsetki	0920	11.799,00	25.856,17	219,14

Wyższe wykonanie planu z tytułu odsetek związane jest z uregulowaniem zaległości i rozliczeniem dokonanej wpłaty na zaległość i na odsetki.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	11.222.706,00	Wykonanie	11.296.433,58	100,66%
------	---------------	-----------	---------------	---------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9.604.759,00	9.604.759,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9.604.759,00	9.604.759,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.079.521,00	1.079.521,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1.079.521,00	1.079.521,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe		360.226,00	433.953,58	120,47
Pozostałe odsetki	0920	147.000,00	148.225,10	100,83
Wpływy z różnych dochodów	0970	31.666,00	104.168,01	328,96
Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednost. samorządu terytorialnego	6650	181.560,00	181.560,47	100,00

Odsetki naliczane od stanu środków na rachunku bankowym za rok 2006 opiewają na kwotę 148.225,10 zł.

niewygasających po zakończeniu i rozliczeniu zadań w wysokości 72.501,54 zł

Na wpływy z różnych dochodów składa się refundacja poniesionych kosztów na Dni Europy w wysokości 31.666,47 zł oraz środki przekazane do budżetu z konta wydatków

Wpłaty z gmin w 2006 roku zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 4 listopada 2005 roku stanowiły kwotę 181.560,47 zł

i dotyczyły rozliczeń będących refundacją poniesionych nakładów związanych z budową wspólnego składowiska odpadów komunalnych.

Środki pochodziły z:

- Miasta i Gminy Szamocina	98.975,47 zł
- Gminy Chodzież	82.585,00 zł

75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		178.200,00	178.200,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	178.200,00	178.200,00	100,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	122.584,00	Wykonanie	103.884,38	84,75%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		15.078,00	14.784,66	98,05
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	8.706,66	96,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	6.078,00	6.078,00	100,00

Wpływy z czynszu i wynajmu pomieszczeń w szkołach wynoszą 8.706,66 zł.

W 100% została przekazana dotacja na zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

80110 – Gimnazja		10.500,00	10.500,00	100,00
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	10.500,00	100,00
80195 – Pozostała działalność		97.006,00	78.599,72	81,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	97.006,00	78.599,72	81,03

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	7.929.982,00	Wykonanie	7.854.659,16	99,05%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
85203 – Ośrodki wsparcia		241.225,00	241.270,43	100,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	241.200,00	241.170,86	99,99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25,00	99,57	398,28

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 przypadku 5,0% dochodów z zadań zleconych. Tymczasem wykonanie znacznie przekroczyło ustalony plan.

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.306.000,00	6.291.180,73	99,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6.306.000,00	6.285.025,07	99,67
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	-	6.155,66	-

Przekazana dotacja dotyczy realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych stanowią kwotę 6.155,66 zł. Plan dla tych dochodów nie został określony przez Wojewodę, stąd też realizacja dochodów bez planu.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		43.600,00	38.065,61	87,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	43.600,00	38.065,61	87,31

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		704.761,00	648.818,69	92,06
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	561,67	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	407.300,00	403.066,97	98,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	297.461,00	245.190,05	82,43

Uzyskane wpływy z różnych dochodów w wysokości 561,67 zł związane są ze spłatą świadczenia niesłusznie pobranego w latach minionych, a także spłaconego w 2006 roku zasiłku zwrotnego pobranego w 2005 roku.

Dotacja na zasiłki realizowane w ramach zadań własnych i zleconych została przekazana do wysokości naszych potrzeb.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		386.800,00	383.250,69	99,08
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	942,19	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	1.446,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	386.800,00	380.862,50	98,46

Przekazana darowizna pieniężna od pani Krause stanowi kwotę 942,19 zł.

Prowizja naliczona od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 146,00 zł

Spłata przywłaszczonych środków finansowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu Wydziału Karnego Sygnatura Akt II K 212/06 stanowi wielkość 1.300,00 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze		25.350,00	29.827,01	117,66
Wpływy z usług	0830	25.200,00	29.599,80	117,46
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	150,00	227,21	151,47

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 49 osób, wpływy z opłat za usługi opiekują na kwotę 29.599,80 zł

Uzyskane dochody własne w wysokości 227,21 zł związane są z realizacją zadań zleconych – specjalistycznych usług opiekuńczych.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19.068,00	19.068,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	19.068,00	19.068,00	100,00
85295 – Pozostała działalność		203.178,00	203.178,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	203.178,00	203.178,00	100,00

Przekazana dotacja dotyczy dożywiania uczniów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	222.952,00	Wykonanie	222.952,00	100,00%
Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
85415 – Pomoc materialna dla uczniów		222.952,00	222.952,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	222.952,00	222.952,00	100,00

Wojewoda na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych przekazał w 2006 roku dotację w wysokości 222.952,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	17.253,00	Wykonanie	9.690,50	56,17%
Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		17.253,00	9.690,50	56,17
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	17.253,00	9.690,50	56,17

Środki przekazane na realizację projektu „Zielony patrol”.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem: 2.025.629,58 zł z tego:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	1.768.883,55.zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych	209.601,00.zł
podatek od posiadania psów	31.979,03.zł
opłata miejscowa	9.709,34.zł
opłata administracyjna	5.456,66.zł

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą łącznie za miniony okres 446.660,50 zł w tym:

podatek od nieruchomości osoby prawne	440.229,00.zł
w tym:	
- zwolnienie z mocy uchwały - jednostki gminne 79.639,00 zł	
- zwolnienie z mocy uchwały z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy - wydano 2 decyzje 360.590,00 zł. Utworzono 86 nowych miejsc pracy	
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	6.431,50.zł
w tym:	
- zwolnienie z mocy uchwały z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy - wydano 1 decyzję. Utworzono 8 nowych miejsc pracy.	

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych 268.283,88 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - wydano 4 decyzje	87.819,15.zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 51 decyzji	4.836,60.zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych, wydano 3 decyzje	12.836,30.zł
- podatek od posiadania psów - wydano 31 decyzji	1.167,00.zł
- odsetki, które głównie dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (jednostki w likwidacji)	161.624,83.zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – rozłożenia raty i odroczenie terminu płatności 198.039,73 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - wydano 6 decyzji	161.114,93.zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 4 decyzje	8.419,06.zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	18.994,80.zł
- wydano 10 decyzji	
- odsetki	9.510,94.zł

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę	2.931.570,14 zł
w tym zaległości stanowią kwotę	1.907.863,81 zł
Należności w stosunku do 2005 roku zwiększyły się o kwotę	153.964,00 zł.
Zaległości tak jak to pokazuje sprawozdanie Rb 27 s o dochodach w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększyły o 176.965 zł.	176.965 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 2006 roku wynoszą	67.207,94 zł
--	--------------

W 2006 roku w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono na poszczególne raty płatności ogółem 2.320 sztuk upomnień. Wystawiono 858 tytułów wykonawczych.

Natomiast w stosunku do osób prawnych wysłano 40 upomnień i sporządzono 30 tytułów wykonawczych.

W podatku od środków transportowych w 87 przypadkach wszczęto postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, wystawiono 51 decyzji określających wysokość zobowiązania oraz wystawiono 43 tytuły wykonawcze.

W 6 przypadkach sporządzono doniesienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o popełnieniu wykroczenia skarbowego.

W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania przypominające o zapłacie należności, które dotyczyły:

- dzierżawy 71 szt.
- mienia komunalnego 8 szt.
- wieczystego użytkowania 436 szt.

Na zalegających wystawiono 41 tytułów egzekucyjnych, które przekazano do Komornika Sądowego.

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą	125.904,59 zł
na plan i obejmują:	78.500,00 zł
- wpływy z usług specjalistycznych	4.544,14 zł
- za dowody osobiste i za udostępnianie danych	107.044,80 zł
- wpływy z zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez Komorników Sądowych i odsetki pozostałe	12.324,35 zł
- wpływy z usług za pobyt w Ośrodku Wsparcia	1.991,30 zł
Z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. z kwoty dla budżetu gminy przypada kwota która włączona została do sprawozdania Rb-27s	125.904,59 zł
Wojewoda otrzymał dochody w wysokości	11.834,68 zł
	114.069,91 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	316,00	315,47	99,83
600	Transport i łączność	5.472.117,00	4.735.588,18	86,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.664.000,00	2.218.857,33	83,29
710	Działalność usługowa	202.200,00	167.715,86	82,95
750	Administracja publiczna	3.375.912,00	3.239.000,54	95,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58.300,00	36.731,79	63,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306.959,00	303.296,07	98,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153.060,00	141.848,96	92,68
757	Obsługa długu publicznego	345.138,00	327.218,50	94,81
758	Różne rozliczenia	81.920,00	70.961,40	86,62
801	Oświata i wychowanie	12.168.245,00	12.080.189,54	99,28
803	Szkolnictwo wyższe	164.000,00	164.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	430.000,00	423.126,47	98,40
852	Pomoc społeczna	10.824.607,00	10.725.597,19	99,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	578.970,00	576.849,37	99,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.165.224,00	1.664.862,03	76,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.980.153,00	1.952.788,35	98,62
926	Kultura fizyczna i sport	1.638.068,00	1.633.580,52	99,73
	RAZEM:	42.609.189,00	40.462.527,57	94,96

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	316,00 zł	Wykonanie	315,47 zł	99,83%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
01030 – Izby rolnicze		68,00	67,61	99,43
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	68,00	67,61	99,43

W 2006 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 67,61 zł na rzecz Izby Rolniczej.

Przy czym 7,34 zł pochodzi z rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty 2005 roku, a 60,27 zł wynika z wpłat dokonanych w 2006 roku. Od wpłat dokonanych po upływie terminu płatności IV raty 2006 roku należny odpis w wysokości 2% zostanie uwzględniony wraz z rozliczeniem I raty 2007 roku. Wielkość odpisu 4,78 zł.

01095 – Pozostała działalność		248,00	247,86	99,94
Zakup usług remontowych	4300	5,00	4,86	97,20
Różne opłaty i składki	4430	243,00	243,00	100,00

Środki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań 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 3 producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	5.472.117,00 zł	Wykonanie	4.735.588,18 zł	86,54%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania własne:

Plan	5.335.516,00 zł	Wykonanie	4.599.040,57 zł	86,20%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
60004 – Lokalny transport zbiorowy		669.000,00	668.989,32	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	659.000,00	658.999,96	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.000,00	9.989,36	99,89

Zgodnie z zawartą w dniu 12 lutego 2002 roku umową z Zakładem Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. refundowano koszty przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej w granicach miasta Wągrowca.

W ramach planowanych środków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu 2 wiat przystankowych za kwotę 9.989,36 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne		4.666.516,00	3.930.051,25	84,22
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.100,00	14.362,19	89,21
Zakup usług remontowych	4270	379.000,00	377.683,62	99,65
Zakup usług pozostałych	4300	360.000,00	356.532,89	99,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.911.416,00	3.181.472,55	81,34

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

Dokonane wydatki inwestycyjne opiewają na kwotę 3.181.472,55 zł i dotyczą realizacji następujących inwestycji:

budowa ulicy Prusa - wykonano ciąg pieszo – jezdny z kostki brukowej o grubości 8 cm - 600 m ² , długość ciągu 150 mb, Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 28 lipca 2006 roku Wykonawca zadania to: Wytwórnia Elementów Betonowych, Usługi Brukarskie - Jerzy Matuszczak	188.559,48 zł
---	---------------

budowa ulicy Reymonta - wykonana z masy bitumicznej 706,4 m ² , z kostki brukowej o grubości 8 cm - 566 m ² , długość 220 mb, oświetlenie - linia kablowa 224 mb, słup z oprawą 5 sztuk, Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 29 września 2006 roku. Wykonawca zadania to: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o. z Chodzieży	356.496,30 zł
budowa ulicy Ks. Kopernika - wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o grubości 8 cm - 564 m ² parking z kostki brukowej o grubości 8 cm 283,5 m ² . Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 6 września 2006 roku. Wykonawca zadania to: Wytwórnia Elementów Betonowych, Usługi Brukarskie - Jerzy Matuszczak	210.411,86 zł
budowa ulicy Świerkowej - wykonana z masy bitumicznej 962,1 m ² długość ulicy 160 mb Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 6 września 2006 roku. Wykonawca zadania to: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o. z Chodzieży	204.795,62 zł
budowa ulicy Rolnej - wykonana z masy bitumicznej 1 126 m ² , długość 181 mb, chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm - 598 m ² , wjazdy z kostki brukowej o grubości 8 cm - 126 m ² , oświetlenie - linia kablowa 60 mb Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 30 października 2006 roku. Wykonawca zadania to: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o. z Chodzieży	310.154,73 zł
budowa ulicy Warzywnej - wykonana z kostki brukowej o grubości 8 cm - 495 m ² , długość ulicy 108 mb, chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm - 115,5 m ² , oświetlenie linia kablowa 67 mb, Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 8 sierpnia 2006 roku. Wykonawca zadania to: Przedsiębiorstwo „EL – KAJO” z Bydgoszczy	127.570,61 zł
budowa ulicy Marcinkowo W 2006 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 5.525,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2007 roku z planu wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/26/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku. W planie tym na realizację zadania przewidziano kwotę 543.277,00 zł	548.802,00 zł
budowa przedłużenia ulicy Leśnej - wykonana z masy bitumicznej 1471 m ² , długość 225 mb; chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm - 902 m ² , wjazdy z kostki brukowej o grubości 8 cm - 78 m ² , oświetlenie linia kablowa 288 mb, słup z oprawą 7 sztuk. Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 28 listopada 2006 roku. Wykonawca zadania to: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o. z Chodzieży	631.066,61 zł
budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kolejowego - wykonana z masy bitumicznej 1.214 m ² , długość 260 mb; chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm - 546 m ² , wjazdy i parkingi z kostki brukowej o grubości 8 cm - 724 m ² ; oświetlenie - linia kablowa 490 mb, słup z oprawą 12 sztuk. Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 30 października 2006 roku. Wykonawca zadania to: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o. z Chodzieży	488.407,94 zł
budowa łącznika ulicy Wschodniej z ulicą Owocową. W 2006 roku opracowano dokumentację projektową.	5.207,40 zł

Na opracowanie dokumentacji budowy ulic: Ks. Zenona Willi, Powstańców Wlkp., Spokojnej, Piaskowej, ścieżki pieszo-rowerowej do Micharzewa zgodnie z uchwałą wyżej wspo-

mnianą na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 110.000,00 zł.

Zadania powierzone

60014 – Drogi publiczne powiatowe		136.601,00	136.547,61	99,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	136.601,00	136.547,61	99,96

Zadanie inwestycyjne pn. przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 1607P przy ulicy Bobrownickiej i nr 1631P przy ulicy Straszewskiej zostało uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/242/2006 w dniu 28 czerwca 2006 roku powierzone do realizacji Gminie Miejskiej. Koszt zadania 111.547,61zł. Dotacja z powiatu na to zadanie to kwota 46.601,00 zł.

Kolejnym powierzonym zadaniem inwestycyjnym była przebudowa ul. Leśnej w Wągrowcu na odcinku 13 mb przy przejeździe kolejowym za kwotę 25.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.664.000,00 zł	Wykonanie	2.218.857,33 zł	83,29%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		857.000,00	509.285,81	59,43
Zakup usług pozostałych	4300	140.000,00	127.164,92	90,83
Różne opłaty i składki	4430	67.000,00	65.798,79	98,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	650.000,00	316.322,10	48,66

Dokonane wydatki to:

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej podziałów nieruchomości gruntowych, opracowanie map łącznie z opisami w celu aktualizacji opłat i zbycia nieruchomości,
- ubezpieczenie majątku gminy, dzierżawa gruntów na cele publiczne,

- wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie oraz tereny publiczne.

Nie wykorzystano środków na wykupy, z uwagi na przedłużający się proces negocjacji z właścicielem gruntu - pod budowę parkingu.

70095 – Pozostała działalność		1.807.000,00	1.709.571,52	94,61
Zakup energii	4260	711.000,00	664.780,17	93,50
Zakup usług remontowych	4270	320.000,00	317.334,01	99,17
Zakup usług pozostałych	4300	776.000,00	727.457,34	93,74

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

Szczegółowe dane z wykonania planu remontu i konserwacji zawiera poniższa tabela, która z powodu stosunkowo niskich wpływów z tytułu najmu kształtowała się następująco:

- prace kominiarskie i gazowe 12.850,26 zł
- przemiarowanie kominów 12.647,26 zł
- wykonanie instalacji deszczowej – Harcerska 11 19.145,53 zł
- remont elewacji – Aleja Jana Pawła II 14 24.454,33 zł

- remonty pokryć dachowych z obróbkami blacharskimi 47.350,93 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 32.411,52 zł
- roboty stolarskie różnego rodzaju 3.276,47 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej 14.273,62 zł
- zalecenia kominiarskie – pokontrolne 10.478,89 zł
- awarie pieców i przestawianie pieców 45.255,00 zł
- głoszenia UM i awarie 95.190,20 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	202.200,00 zł	Wykonanie	167.715,86 zł	82,95%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
71095 – Pozostała działalność		202.200,00	167.715,86	82,95
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23.000,00	20.960,00	91,13
Zakup usług pozostałych	4300	179.200,00	146.755,86	81,90

Dokonane wydatki dotyczyły:

- planowania przestrzennego - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	59.830,66 zł
--	--------------

Zgodnie z uchwałą Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 29.280,00 zł na realizację

zadania pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

- opracowania programów rozwojowych miasta - usługi doradcze (tłumaczenie na język angielski wniosku aplikacyjnego i jego załączników w związku z ubieganiem się o środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przygotowanie raportu i analizy związanej z realizacją zadania budowa Parku wodnego, wykonanie opracowania pt. „Konceptcja rewitalizacji i zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miejskich w formie plansz oraz w wersji elektronicznej na płycie CD, opracowanie programu poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego)	78.605,20 zł
---	--------------

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	3.375.912,00 zł	Wykonanie	3.239.000,54 zł	95,94%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania własne

Plan	3.127.852,00 zł	Wykonanie	3.011.469,87 zł	96,28%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Rozdział Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75022 – Rady gmin		228.000,00	208.201,78	91,32
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	163.000,00	148.070,00	90,84
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22.000,00	19.970,53	90,78

Zakup usług pozostałych	4300	21.000,00	19.985,62	95,17
Podróże służbowe krajowe	4410	2.000,00	627,69	31,38
Podróże służbowe zagraniczne	4420	8.000,00	7.745,35	96,82
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12.000,00	11.802,59	98,35

Wydatki wskazane powyżej dotyczą całokształtu działalności Rady Miejskiej

75023 – Urzędy gmin		2.677.336,00	2.583.448,10	96,49
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	9.800,00	9.610,96	98,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.528.586,00	1.495.400,60	97,83
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	125.654,00	113.531,34	90,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	280.221,00	255.783,56	91,28
Składki na Fundusz Pracy	4120	43.620,00	37.699,46	86,43
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22.510,00	21.252,76	94,41
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	172.200,00	170.106,16	98,78
Zakup energii	4260	44.944,00	43.271,88	96,28
Zakup usług remontowych	4270	80.000,00	79.987,46	99,98
Zakup usług pozostałych	4300	212.060,00	211.938,50	99,94
Podróże służbowe krajowe	4410	40.000,00	36.317,97	90,79
Podróże służbowe zagraniczne	4420	12.350,00	7.241,03	58,63
Różne opłaty i składki	4430	16.000,00	15.690,29	98,06
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	45.391,00	45.391,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	44.000,00	40.225,13	91,42

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

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		204.666,00	203.252,01	9,31
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.000,00	5.622,25	93,70
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50.000,00	49.001,76	98,00
Zakup usług pozostałych	4300	148.666,00	148.628,00	99,97
75095 – Pozostała działalność		17.850,00	16.567,98	92,82
Różne opłaty i składki	4430	17.850,00	16.567,98	92,82

Dokonane wydatki w pozostałej działalności dotyczą:

- składki na rzecz Związku Miast Polskich 4.789,98 zł
- składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 9.330,00 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja 2.448,00 zł
- Zadania zlecone

- realizowane z dotacji od Wojewody	146.300,00 zł	146.300,00 zł	100,00%
- z własnych środków	101.760,00 zł	81.230,67 zł	79,83%

75011 – Urzędy wojewódzkie		248.060,00	227.530,67	91,72
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	870,00	867,00	99,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	141.760,00	135.117,06	95,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.459,00	10.944,49	95,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26.744,00	25.841,15	96,62
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.803,00	3.556,15	93,51
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.150,00	5.723,95	93,07
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32.413,00	21.501,59	66,34
Zakup energii	4260	14.700,00	14.677,05	99,84
Zakup usług pozostałych	4300	5.150,00	4.377,80	85,01
Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	913,43	91,34
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.011,00	4.011,00	100,00

Powyższa tabela przedstawia realizację wydatków z zakresu zadań zleconych administracji samorządowej.

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

Plan	58.300 zł	Wykonanie	36.731,79 zł	63,00%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Zadania zlecone

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.960,00	3.957,15	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	493,00	490,15	99,42
Składki na Fundusz Pracy	4120	70,00	70,00	100,00
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.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		54.340,00	32.774,64	60,31
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	28.940,00	13.575,00	46,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.498,00	1.497,19	99,95
Składki na Fundusz Pracy	4120	204,00	203,55	99,78
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.756,00	8.755,22	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.542,00	1.876,55	41,32
Zakup usług pozostałych	4300	9.600,00	6.118,73	63,74
Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	748,40	93,55

Dokonane wydatki związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	306.959,00 zł	Wykonanie	303.296,07 zł	98,81%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania własne

Plan	306.559,00 zł	Wykonanie	302.896,07 zł	98,81%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75405 – Komendy powiatowe Policji		3.000,00	3.000,00	100,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	3.000,00	3.000,00	100,00

Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji zostały uchwałą Nr 23/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2006 roku zabezpieczone w budżecie miasta. Zgodnie

z zawartym w dniu 13 lipca bieżącego roku porozumieniem przekazano 3.000,00 zł na zakup dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji 2 rowerów wraz z specjalistycznym wyposażeniem.

75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49.000,00	49.000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów	6620	49.000,00	49.000,00	100,00

W dniu 26 kwietnia 2006 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską, a Powiatem Wągrowieckim w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokości 49.000,00 zł na realizację zadania pn. dofinansowanie zakupu samochodu

– specjalny podnośnik hydrauliczny SH 24 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Zakup został zrealizowany i dotacja rozliczona do 30 czerwca 2006 roku.

75412 – Ochotnicze straże pożarne		32.000,00	30.115,38	94,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52,00	51,69	99,40
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.730,00	3.679,44	98,64
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.508,00	8.754,41	92,07
Zakup energii	4260	4.420,00	3.576,95	80,93
Zakup usług remontowych	4270	4.880,00	4.880,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	5.200,00	5.167,35	99,37
Różne opłaty i składki	4430	4.210,00	4.005,54	95,14

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

do samochodu, zakup umundurowania, konserwacja sprzętu i narzędzi pożarniczych, wymiany pieca w remizie.

75416 – Straż Miejska		222.559,00	220.780,69	99,20
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8.200,00	8.187,96	99,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145.774,00	145.078,75	99,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.295,00	11.294,45	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27.536,00	26.696,37	96,95
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.857,00	3.811,80	98,83
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.425,00	10.424,86	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	8.101,00	8.068,03	99,59
Podróże służbowe krajowe	4410	1.500,00	1.494,85	99,66
Różne opłaty i składki	4430	2.050,00	1.902,62	92,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.821,00	3.821,00	100,00

Zadania realizowane były zgodnie z planem finansowym. Poza wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi realizowano wydatki rzeczowe między innymi: zakupiono drukarkę, materiały biurowe i socjalne, benzynę i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, monitoring pomieszczeń biurowych, rozmowy telefoniczne, przegląd i bieżące napra-

wy, mycie samochodu służbowego, przesyłki pocztowe, korzystanie z częstotliwości radiowej, współudział w kosztach utrzymania budynku Starostwa, naprawa służbowych rowerów.

Zadania zlecone

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75414 – Obrona cywilna		400,00	400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	400,00	100,00

Dokonane wydatki związane są z realizacją zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej.

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

Plan	153.060,00 zł	Wykonanie	141.848,96 zł	92,68%
------	---------------	-----------	---------------	--------

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud.		153.060,00	141.848,96	92,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6.000,00	4.939,33	82,32
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	136.060,00	130.360,57	95,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.034,00	851,04	82,31
Składki na Fundusz Pracy	4120	147,00	121,00	82,31
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000,00	5.105,02	63,81
Zakup usług pozostałych	4300	1.526,00	179,00	11,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	293,00	293,00	100,00

W ramach powyższego planu realizowano wydatki obejmujące prowizję dla inkasentów opłaty targowej i podatku od posiadania psów a także zakupy materiałów związane z tą

działalnością. Poniesiono koszty doręczania decyzji na podatek od nieruchomości.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	345.138,00 zł	Wykonanie	327.218,50 zł	94,81%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		345.138,00	327.218,50	94,81
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	10.138,00	-	-
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	335.000,00	327.218,50	97,68

Koszty związane z obsługą długu publicznego w zakresie emisji obligacji komunalnych – odsetki. W planie zabezpieczone były również środki na obsługę kredytu na realizację zadania pn. termomodernizacja miejskich obiektów użytecz-

ności publicznej. Uruchomienie kredytu nie miało miejsca w roku 2006.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	81.920,00 zł	Wykonanie	70.961,40 zł	86,62%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75814 – Różne rozliczenia finansowe		81.920,00	70.961,40	86,62
Zakup usług pozostałych	4300	13.000,00	2.041,40	15,70
Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansow. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	68.920,00	68.920,00	100,00

Wydatki bieżące dotyczą prowizji pobranej przez bank obsługujący rachunek jednostki samorządu terytorialnego.

nano dalszego rozliczenia z gminami, które finansowały budowę składowiska.

W nawiązaniu do zawartej umowy w dniu 4 listopada 2005 roku w wyniku której Miasto i Gmina Szamocin oraz Gmina Wiejska Chodzież zobowiązały się do zwrotu poniesionych kosztów budowy składowiska odpadów komunalnych, doko-

- Gmina Wągrowiec otrzymała 30.266 zł
- Miasto i Gmina Skoki 26.889 zł
- Gmina Mieleszyn 11.765 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe		-	-	-
Rezerwy	4810	-	-	-

W 2006 roku zaistniała potrzeba rozdysponowania w całości środków pochodzących z rezerwy ogólnej i celowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	12.168.245,00 zł	Wykonanie	12.080.189,54 zł	99,28%
------	------------------	-----------	------------------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		5.959.653,00	5.929.974,63	99,50
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		22.203,00	22.113,00	99,59
Inne formy pomocy dla uczniów	3020	6.206,00	6.078,40	97,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.757.894,00	3.756.690,21	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	284.405,00	284.365,35	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	702.831,00	700.993,27	99,74
Składki na Fundusz Pracy	4120	98.411,00	96.719,26	98,28
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.000,00	4.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	158.124,00	157.748,10	99,76
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	17.400,00	16.952,15	97,43
Zakup energii	4260	314.750,00	310.439,50	98,63
Zakup usług remontowych	4270	80.000,00	63.856,77	79,82
Zakup usług pozostałych	4300	273.240,00	270.252,71	98,91
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	5.170,00	4.939,35	95,54
Podróże służbowe krajowe	4410	1.500,00	1.369,71	91,31
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2.000,00	1.937,85	96,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	231.519,00	231.519,00	100,00

W 2006 roku do 3 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uczęszczało 1.833 uczniów, którzy zgrupowani byli w 77 oddziałach.

- świadectwa szkolne, dzienniki zajęć
- opał
- materiały i sprzęt na wyposażenie konserwatorów i do napraw bieżących
- rolety okienne
- wykładzinę SP Nr 2 i SP Nr 3
- drukarkę do SP Nr 4
- telewizor, tablice szkolne SP Nr 2

Oprócz wydatków osobowych i pochodnych realizowano wydatki rzeczowe, w tym między innymi zakupiono:

- materiały hydrauliczne, elektryczne
- artykuły gospodarcze i ogrodnicze
- czasopisma
- materiały biurowe, druki

- radiomagnetofon do SP Nr 2 i 4
- okna, drzwi do SP Nr 2 i 3
- meble szkolne (krzesła, biurka, regały) 2 i 4
- komody, szafy, stoły SP Nr 4
- kosiarka elektryczna, niszczarka SP 4
- zestawy komputerowe SP Nr 2 i 4

Znaczną część środków pochłonęły wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej, ciepłej do poszczególnych szkół podstawowych.

W ramach usług remontowych przeprowadzono remont sanitariatów oraz korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 2. Dokonano wymiany okien i wykładzin w SP Nr 2. Wykonano prace malarskie SP Nr 2 i 4.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane było nie wywiązaniem się z umowy i nie wykonaniem

robót remontowych – wymiana okien SP Nr 4 przez wykonawcę w ustalonym terminie.

Pozostałe usługi obejmują: sprzątnięcie pomieszczeń szkolnych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, monitoring obiektów, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz nieczystości, opłaty za dzierżawę i konserwację ksero, przegląd gaśnic i instalacji gazowych, koszt prowadzenia KZP, opłaty i prowizje bankowe, koszt wyjazdów uczniów na zawody sportowe, opłaty za odprowadzanie wód opadowych, usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu, rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2, wynajem Sali OSiR przez SP Nr 4, montaż rolet w SP Nr 3.

Zaplanowane środki na podróże służbowe krajowe nie zostały w całości wykorzystane, bowiem podróże pracowników nie trwały dłużej niż 8 godzin w związku z tym nie przysługiwała dieta.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		121.390,00	121.194,19	99,84
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	249,00	164,00	65,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	84.271,00	84.213,45	99,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.518,00	6.518,22	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15.626,00	15.626,53	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2.200,00	2.201,18	100,05
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	840,00	840,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.760,00	1.704,81	96,86
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	5.926,00	5.926,00	100,00
80104 – Przedszkola		2.169.600,00	2.169.600,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	2.169.600,00	2.169.600,00	100,00

W 2006 roku do pięciu przedszkoli miejskich na planowaną liczbę 500 dzieci uczęszczało 451 dzieci, co stanowi 90,20% wielkości zaplanowanej.

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 5,00 zł, w ramach której opłaty za poszczególne posiłki wynosiły: za obiad 2,50 zł, za śniadanie 1,50 zł i za podwieczorek 1,00 zł.

Plan przychodów w wysokości 2.862.345,00 zł został wykonany w kwocie 2.856.378,14 zł co stanowi 99,79%, w tym dochody własne na plan 692.745,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 686.778,14 zł co stanowi 99,14%.

Dochody własne przedszkoli to: wpływy z usług – wyżywienie dzieci i personelu, odpłatność rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową, a także odsetki od stanu środków na rachunku bankowym.

Pokrycie amortyzacji po stronie przychodów jak i kosztów stanowi kwotę 55.176,00 zł.

Plan kosztów w wysokości 2.794.913,00 zł został wykonany w kwocie 2.785.758,89 zł co stanowi 99,67%. Realizacja zadań ujętych w planie finansowym na 2006 rok przebiegała zgodnie z planem. Znaczną część środków pochłonęły składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty energii elektrycznej, wody, gazu, a także zakup żywności.

W ramach usług remontowych dokonano wymiany okien w Przedszkolu Nr 1, 6 i 7.

W Przedszkolu Nr 2 dokonano wymiany kotła gazowego c.o. Zawory termostatyczne założono w Przedszkolu Nr 2, 6 i 7.

Plan wynagrodzeń osobowych w wysokości 1.512.009,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.511.686,49 zł co stanowi 99,98% planu.

Stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec 2006 roku wynosił	9.241,67.zł
Stan zobowiązań na koniec 2006 roku wynosił głównie z tytułu: wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne	144.179,61.zł
Stan środków pieniężnych na koniec 2006 roku wynosił	236.546,06.zł
Stan funduszu obrotowego na koniec roku wynosił	117.199,53.zł
co w stosunku do planowanego funduszu daje nadwyżkę w wysokości	3.187,53.zł

80110 – Gimnazja		3.552.130,00	3.550.894,61	99,97
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	13.224,00	13.222,00	99,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.308.581,00	2.308.576,69	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	175.230,00	175.229,08	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	425.918,00	425.918,14	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	59.369,00	59.369,19	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.000,00	3.981,00	99,53
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60.090,00	60.061,01	99,95
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7.400,00	7.346,47	99,28
Zakup energii	4260	240.800,00	240.791,79	100,00
Zakup usług remontowych	4270	30.000,00	30.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	84.170,00	83.933,03	99,72
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4.500,00	4.432,12	98,49
Podróże służbowe krajowe	4410	3.370,00	2.592,22	76,92
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1.500,00	1.463,87	97,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	133.978,00	133.978,00	100,00

Do prowadzonego przez naszą Gminę Gimnazjum uczęszczało w minionym roku 914 uczniów, którzy zgrupowani byli w 39 oddziałach.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakupy i usługi: zakup środków chemii gospodarczej, artykuły biurowe, elektro- instalacyjne, hydrauliczne, budowlane, sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego, zakup komputera i oprogramowa-

nia, prenumerata czasopism, materiały do bieżących napraw, rozmowy telefoniczne, 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, wykonanie mebli do sal komputerowych, opłata za odprowadzanie wód opadowych, ubezpieczenie młodzieży i opiekuna, koszt dostępu do sieci Internet.

80113 – Dowóz uczniów dla szkół		33.845,00	33.751,37	99,72
Zakup usług pozostałych	4300	33.845,00	33.751,37	99,72

Zakup biletów na dowożenie uczniów spoza miasta Wągrowca do Szkoły Podstawowej Nr 3 i 4.

80132 – Szkoły artystyczne		65.000,00	65.000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	65.000,00	65.000,00	100,00

Opracowanie dokumentacji związanej z rozbudową PSM I Stopnia. Środki zostały przekazane na konto wydatków nie wygasających.

80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli		66.959,00	28.713,32	42,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11.120,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.000,00	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	272,00	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	50.567,00	26.676,01	52,75
Podróże służbowe krajowe	4410	3.000,00	2.037,31	67,91

Określone w planie środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne nie zostały wykorzystane z powodu odejścia z pracy dotychczasowego doradcy metodycznego, a nowy doradca metodyczny nie został zatrudniony.

Pozostałe usługi to dopłata do czesnego oraz do kursów i szkoleń nauczycieli. Zbyt niskie wydatkowanie środków wynikało z braku zainteresowania nauczycieli do udziału w szkoleniach i kursach oferowanych przez profesjonalne ośrodki szkoleniowe.

80195 – Pozostała działalność		199.668,00	181.061,42	90,68
Zakup usług pozostałych	4300	97.006,00	78.399,42	80,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	102.662,00	102.662,00	100,00

Wydatki zaplanowane na usługi pozostałe nie zostały wykonane w pełni, ponieważ uczniowie w wyznaczonym terminie nie zdali egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pracodawcy nie mogli ubiegać się o dofinansowanie ich kosztów kształcenia.

nych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Nie w pełni również wykorzystano środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyj-

Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 100 % przekazano należny odpis. Jest to odpis jaki przysługuje nauczycielom emerytom i rencistom byłym pracownikom szkół i placówek oświatowych.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan	164.000,00 zł	Wykonanie	164.000,00 zł	100,0%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
80395 – Pozostała działalność		164.000,00	164.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	2520	164.000,00	164.000,00	100,00

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	430.000,00 zł	Wykonanie	423.126,47 zł	98,40%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
85111 – Szpitale ogólne		15.000,00	15.000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	15.000,00	15.000,00	100,00

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano 15.000,00 zł na zakup kardiomonitora.

85153 – Zwalczanie narkomanii		15.000,00	14.020,16	93,47
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	640,00	640,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.840,00	6.870,94	87,64
Zakup usług pozostałych	4300	6.410,00	6.403,50	99,90
Podróże służbowe krajowe	4410	110,00	105,72	96,11

Dokonane wydatki dotyczyły dofinansowania trzech imprez profilaktycznych zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji, szkoleń z zakresu narkomanii dla przedstawicieli różnych zawodów stykających się z problematyką narkomanii oraz dla całej rady pedagogicznej Gimnazjum Miejskiego. Zakupiono oraz wydrukowano materiały i ulotki profilaktyczne dla rodziców i dzieci oraz publikacje fachowe

dla KPP w Wągrowcu. Od września do grudnia MOPiRPA uruchomił dyżury specjalisty w punkcie ds. narkomanii, oraz włączył się w organizację Powiatowego Przeglądu Form Teatralnych, wsparł realizację szkolnego programu profilaktyki w Gimnazjum Gminnym poprzez sfinansowanie spektaklu teatralnego dotyczącego narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400.000,00	394.106,31	98,53
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	889,00	885,31	99,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	125.290,00	125.161,10	99,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.000,00	7.988,87	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26.037,00	26.001,65	99,86
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.049,00	3.048,04	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35.701,00	35.452,60	99,30
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.792,00	20.767,27	99,88
Zakup środków żywności	4220	17.500,00	16.402,56	93,73
Zakup energii	4260	17.414,00	15.913,09	91,38
Zakup usług pozostałych	4300	59.203,00	57.071,84	96,40
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.080,00	1.055,55	97,74
Podróże służbowe krajowe	4410	2.300,00	2.101,94	91,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.745,00	3.745,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	79.000,00	78.511,49	99,38

Na przestrzeni 2006 roku realizowano wydatki ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPiRPA oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci, w tym zatrudnienia pracowników, opłacenia dyżurujących w punkcie informacyjno-konsultacyjnym i Poradni Kryzysowej, opłacenia działalności Komisji RPA, koszt-

tów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, utrzymania Ośrodka. Doposażono Ośrodek w meble ogrodowe oraz zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby księgowości.

Ponadto w zakresie działalności Świetlicy wydatki dotyczyły zatrudnienia psychologa, zakupu materiałów dydaktycz-

nych 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 na kolonii letniej w Górznej k. Złotowa oraz na obozie na Plw. Helskim.

Dofinansowano wyjazdy grup AA i Al-anon do Częstochowy i Lichenia oraz opłacano dalsze zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta. Zorganizowano zajęcia terapeutyczne dla Al-anon. Zakupiono czasopisma dotyczące profilaktyki i terapii uzależnień na potrzeby Ośrodka oraz szkół.

Poniesiono wydatki na adaptację budynku przy ul. Lipowej 34 na siedzibę MOPiRPA (uregulowanie zobowiązania z 2005 roku).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	10.824.607,00 zł	Wykonanie	10.725.597,19 zł	99,09%
------	------------------	-----------	------------------	--------

Zadania własne

Plan	3.807.439,00 zł	Wykonanie	3.739.200,68 zł	98,21%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.217.761,00	1.165.490,05	95,71
Świadczenia społeczne	3110	1.217.761,00	1.165.490,05	95,71

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń
Posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach			154.116,87 zł
Zasiłki celowe i w naturze	820	4161	602.060,27 zł
w tym:			
- zasiłki specjalne	253	648	89.759,62 zł
- opał w naturze	9	9	1.772,50 zł
- zasiłki celowe	558	3504	510.528,15 zł
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	1	2.000,00 zł
Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	12	100	114.008,31 zł
Zasiłki okresowe	381	1593	293.304,60 zł
- z budżetu miasta			48.114,55 zł
- z budżetu państwa			245.190,05 zł

Zasiłki w głównej mierze udzielane były z powodu trudnej sytuacji życiowej tj. ubóstwa (671 rodzin), sieroctwa (1 rodzina), bezdomności (27 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (44 rodziny), bezrobocie (556 rodzin), niepełnosprawność (368 rodzin), długotrwała choroba (370 rodzin), rodziny niepełne i wielodzietne (211 rodzin), alkoholizm (56 rodzin), a także trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego (23 rodziny).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyposaża klientów w sprzęt rehabilitacyjny (wózki elektryczne i mechaniczne, chodziki, łóżka, kule, podnośniki), wydaje karnety na zabiegi rehabilitacyjne (180 sztuk), wydaje żywność we współpracy z Pilskim Bankiem Żywności i Parafią św. Wojciecha, głównie mleko, ryż, makaron, cukier, mąka, kasza, ser żółty – żywność przekazano dla 580 rodzin, wydaje odzież (1.674 kg - z tej pomocy skorzystało 105 rodzin).

Podobnie jak w latach ubiegłych, rozwijano pomoc rzeczową, czemu sprzyjała dobra współpraca ze sponsorami zagranicznymi – głównie z partnerską gminą Adendorf.

85215 – Dodatki mieszkaniowe		1.112.000,00	1.108.322,10	99,67
Świadczenia społeczne	3110	1.112.000,00	1.108.322,10	99,67

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

w tym:

- komunalnych 131
- zakładowych 14
- prywatnych 107
- innych (WTBS) 13

- spółdzielczych 229
- domach jednorodzinnych 7
- wspólnoty mieszkaniowe 14

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem	6.963
Średnia kwota przyznanego dodatku	158,17 zł
Ilość wydanych decyzji	1.321

w tym odmownych 79
Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 94

Strukturę wypłat dodatków w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela:

Miesiąc	Ilość dodatków	Kwota dla lokatora	Kwota dla Zarządcy	Ogółem
* styczeń	640	3.541,29 zł	89.349,18 zł	92.890,47 zł
* luty	614	3.434,06 zł	83.904,12 zł	87.338,18 zł
* marzec	610	4.094,20 zł	87.333,00 zł	91.427,20 zł
* kwiecień	592	4.130,14 zł	85.202,10 zł	89.332,24 zł
* maj	569	3.307,28 zł	81.563,71 zł	84.870,99 zł
* czerwiec	585	4.049,55 zł	89.874,14 zł	93.923,69 zł
* lipiec	568	5.030,88 zł	86.869,90 zł	91.900,78 zł
* sierpień	569	4.951,96 zł	92.113,53 zł	97.065,49 zł
* wrzesień	569	5.229,21 zł	93.688,88 zł	98.918,09 zł
* październik	572	3.977,99 zł	94.706,90 zł	98.684,89 zł
* listopad	560	5.533,36 zł	88.601,17 zł	94.134,53 zł
* grudzień	515	4.705,66 zł	83.129,89 zł	87.835,55 zł
Ogółem:	6.963	51.985,58 zł	1.056.336,52 zł	1.108.322,10 zł

Realizacja powyższego zadania niewątpliwie w wielu przypadkach jest nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. 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		1.227.450,00	1.216.850,62	99,14
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	22.119,00	22.044,07	99,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	771.997,00	766.057,24	99,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	55.589,00	55.588,90	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	139.760,00	139.756,89	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	18.933,00	18.924,46	99,95
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	2.242,00	2.242,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23.050,00	23.048,70	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37.108,00	36.964,51	99,61
Zakup energii	4260	40.500,00	38.744,52	95,67
Zakup usług pozostałych	4300	59.511,00	58.053,93	97,55
Podróże służbowe krajowe	4410	16.300,00	15.543,20	95,36
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3.150,00	2.774,38	88,08
Różne opłaty i składki	4430	619,00	618,81	99,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	29.422,00	29.422,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7.150,00	7.067,01	98,84

Do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest 38 osób, w tym 3 osoby w administracji, 15 pracowników socjalnych, 14 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu, 1 referent ds. usług

opiekuńczych, 1 pracownik socjalny ds. obsługi Dziennego Domu Seniora, 1 pielęgniarka, robotnik gospodarczy, kucharka i pomoc kuchenna.

85295 – Pozostała działalność		250.228,00	248.537,91	99,32
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	37.000,00	37.000,00	100,00
Świadczenia społeczne	3110	211.028,00	209.661,28	99,35
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.250,00	944,43	75,55
Zakup usług pozostałych	4300	950,00	932,20	98,13

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 15.000,00 zł.

Ponadto na działalność samopomocowych grup wsparcia dotację otrzymało:

- Stowarzyszenie im. Ks.J.N. Musolffa w wysokości 10.000,00 zł
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” w wysokości 12.000,00 zł

Na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum w 2006 roku wydano 203.178,00 zł. Koszt prac społecznie użytecznych 6.483,28 zł. Partycypacja w kosztach dowozu żywności z Pilskiego Banku Żywności to kwota 932,20 zł co stanowi 3% wartości otrzymanych produktów.

W ubiegłym roku MOPS zorganizował wigilię dla 53 osób najuboższych i samotnych za kwotę 944,43 zł.

Zadania zlecone	7.017.168,00 zł	6.986.396,51 zł	99,56%
-----------------	-----------------	-----------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
85203 – Ośrodki wsparcia		241.200,00	241.170,86	99,99
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	241.200,00	241.170,86	99,99
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emer. i rent. z ubezpiecz. społecznego		6.306.000,00	6.285.025,07	99,67
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	900,00	842,00	93,56
Świadczenia społeczne	3110	6.087.695,00	6.071.160,16	99,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	77.665,00	75.256,30	96,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.606,00	3.605,66	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	99.484,00	99.481,79	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2.017,00	1.806,35	89,56
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.300,00	15.905,35	91,94
Zakup usług pozostałych	4300	13.826,00	13.587,11	98,27
Podróże służbowe krajowe	4410	450,00	323,35	71,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.057,00	3.057,00	100,00

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w okresie od stycznia do grudnia 2006 roku wypłacono świadczeń na kwotę 6.071.160,16 zł

Sferę dokonanych wypłat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnieni	Liczba świadczeń	Kwota
- Zasiłki rodzinne	37.598	1.893.524,84 zł
- Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	13.268	1.726.771,82 zł
- urodzenia dziecka	165	162.508,60 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.464	573.915,36 zł
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	15	5.773,40 zł
- samotnego wychowywania dziecka	1.394	259.303,47 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2.360	167.793,40 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo za wrzesień)	2.234	223.360,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	404	25.080,00 zł
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej	5.232	309.037,59 zł
- Zasiłki pielęgnacyjne	7.373	1.085.823,49 zł
- Świadczenia pielęgnacyjne	710	293.360,91 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	286	285.558,28 zł
- Zaliczki alimentacyjne	3.540	790.010,83 zł
Razem:	62.775	6.075.050,17 zł
Zwrot nienależnych świadczeń		3.890,01 zł
Razem wykonanie za 2006 rok		6.071.160,16 zł

85213 – Składki na ubez. zdr. opt. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin		43.600,00	38.065,61	87,31
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	43.600,00	38.065,61	87,31

Koszt składek zdrowotnych zamknął się kwotą 38 065,61 zł i dotyczył 1.190 świadczeń.

85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		407.300,00	403.066,97	98,96
Świadczenia społeczne	3110	407.300,00	403.066,97	98,96

W ramach powyższej kwoty udzielono 1.316 świadczeń, które dotyczyły 136 rodzin.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19.068,00	19.068,00	100,00
Świadczenia społeczne	3110	19.068,00	19.068,00	100,00

Wypłacono 18 rodzinom zasiłki w związku z klęską suszy na kwotę 19.068,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	578.970,00 zł	Wykonanie	576.849,37 zł	99,63%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
85401– Świetlice szkolne		353.573,00	352.097,37	99,58
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	733,00	563,00	76,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	246.518,00	246.504,60	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18.953,00	18.945,22	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46.481,00	45.479,67	97,85
Składki na Fundusz Pracy	4120	6.548,00	6.302,34	96,25
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.240,00	5.239,64	99,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.080,00	2.042,90	98,22
Zakup energii	4260	7.100,00	7.100,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	2.200,00	2.200,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17.720,00	17.720,00	100,00

Świetlice dziecięce działały we wszystkich szkołach podstawowych. Łącznie skorzystało ze świetlic 288 uczniów.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem finansowym.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów		222.952,00	222.952,00	100,00
Stypendia dla uczniów	3240	222.952,00	222.952,00	100,00

Otrzymałą dotację na realizację zadań własnych wykorzystano na wypłatę stypendium dla uczniów.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2.445,00	1.800,00	73,62
Zakup usług pozostałych	4300	2.445,00	1.800,00	73,62

Dopłata do kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Niższe wydatkowanie środków wynika z faktu, iż płatność za

część kursów rozpoczętych przez nauczycieli w ubiegłym roku przypada na pierwszy kwartał 2007 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	2.165.224,00 zł	Wykonanie	1.664.862,03 zł	76,89%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
90003 – Oczyszczanie miast i wsi		322.544,00	321.070,58	99,54
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.244,00	19.101,51	99,26
Zakup usług pozostałych	4300	303.300,00	301.969,07	99,56

Dokonane wydatki dotyczą między innymi: zimowego i letniego utrzymania dróg, kosztów utrzymywania bezpiecznych psów w schronisku, eksploatacji samochodu.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		295.000,00	291.099,02	98,68
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	500,00	25,00
Zakup energii	4260	2.000,00	669,61	33,48
Zakup usług pozostałych	4300	291.000,00	289.929,41	99,63

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		722.120,00	709.359,52	98,23
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.000,00	14.220,21	74,84
Zakup energii	4260	393.600,00	393.081,07	99,87
Zakup usług pozostałych	4300	293.000,00	291.132,64	99,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16.520,00	10.925,60	66,14

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano oświetlenie ul. Wegnera za kwotę 9.325,59 zł.

Natomiast realizacja drugiego zadania pn. oświetlenie ulicy Średniej odcinek od ul. Libelta do ul. Jeżyka uzależnione

było od rozpoczęcia robót drogowych przez Starostwo Powiatowe. Zadanie realizowane będzie w 2007 roku.

Dotychczasowy koszt tego zadania to opracowanie projektu technicznego za kwotę 1.600,01 zł.

90095 – Pozostała działalność		825.560,00	343.332,91	41,59
Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	2.576,85	51,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	370.000,00	340.756,06	92,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6055	337.920,00	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6056	112.640,00	-	-

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 340.56,06 zł

Wykonano przyłączy kablowe do terenu położonego przy ulicy Gnieźnieńskiej Nr 49 za kwotę 64.948,90 zł jak również realizowano zadania w ramach czynów społecznych. Koszt 275.807,16 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planowano wykonać termomodernizację miejskich obiektów użyteczności publicz-

nej. Jest to realizacja projektu „Ciepły Wągrowiec”. Zadanie ma być realizowane w okresie 3 lat przy wsparciu finansowym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 2006 roku planowano wykonać zadanie za kwotę 450.560,00 zł.

W ramach czynów społecznych realizowano następujące zadania:

budowa chodnika ul. Wierzbowa	23.358,63 zł
konserwacja hydroforni + pompa głębinowa – POD „Nad Nielbą”	5.000,00 zł
przebudowa chodnika między ulicami Słowackiego, a Lipową – Spółdzielnia Mieszkaniowa	14.688,67 zł
budowa chodnika ul. Węgierskiego	4.278,54 zł
budowa chodnika przy zatoce autobusowej ul. Grzybowa oraz doposażenie boiska i placu gier i zabaw	6.268,07 zł
budowa chodnika ul. Przybyszewskiego	20.509,56 zł
utwardzenie alei na cmentarzu Nowofarnym	22.082,00 zł
budowa chodników ul. Wschodnia	31.303,96 zł
budowa toru kolejowego – PTTK „Pałuki”	2.694,20 zł
budowa parku na Osiedlu Wschód	9.181,34 zł
budowa drogi dojazdowej do bloku przy ulicy Piaskowej 27	21.838,99 zł
modernizacja boiska na Osiedlu Berdychowo	4.345,40 zł
budowa chodnika ul. Główna Osiedla	42.201,86 zł
budowa oświetlenia placu gier i zabaw ul. Zespołowa	5.499,89 zł
budowa ogrodzenia – POD Kolejarz i im. Sz. Wachowiaka	7.499,81 zł
budowa drogi osiedlowej – WTBS	23.495,37 zł
budowa ul. Ignacego Wegnera	28.404,85 zł
plac gier i zabaw ul. Różana	3.156,02 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1.980.153,00 zł	Wykonanie	1.952.788,35 zł	98,62%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		264.253,00	237.879,98	90,02
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	40.000,00	24.000,00	60,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.000,00	5.547,00	79,24
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.000,00	13.294,39	83,09
Zakup usług pozostałych	4300	201.253,00	195.038,59	96,91

Na zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości 24.000,00 zł

Dotację otrzymało:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej na organizację ogólnodostępnych imprez kulturalnych, organizacja dzia-

łań mających na celu ochronę i popularyzację tradycji regionalnych.

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 213.879,98 zł na plan 224.253,00 zł co stanowi 95,37% planu rocznego. Wydatki w głównej mierze dotyczą organizacji imprez miejskich o charakterze kulturalnym.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		596.500,00	596.500,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	596.500,00	596.500,00	100,00

Podstawowa działalność Miejskiego Domu Kultury polega na rozwijaniu zainteresowań, zaspakajaniu potrzeb kulturalnych oraz upowszechnianie kultury lokalnej i tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W MDK zatrudnionych jest 7 pracowników pełnoetatowych, 3 pracowników w niepełnym wymiarze godzin oraz 7 na umowę zlecenie.

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta przekazano do Miejskiego Domu Kultury dotację podmiotową w wysokości 596.500,00 zł.

Ponadto MDK wypracował dochody własne w wysokości 192.155,34 zł na plan 135.000,00 zł co stanowi 142,34% planu.

Dochody własne osiągnięto z następujących tytułów: z wynajmu pomieszczeń, z projekcji filmowych, z Baru pod Amfiteatrem.

Poniesione koszty stanowią kwotę 738.158,20 zł na plan 752.552,00 zł co stanowi 98,09% planu rocznego.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	230.296,00	227.818,11	98,92
świadczenia na rzecz pracowników	52.014,00	50.401,20	96,90
materiały i energia	100.000,00	106.880,10	106,88
usługi obce, w tym między innymi:	282.528,00	170.112,81	60,21
koła zainteresowań	20.028,00	12.047,54	
prowadzenie orkiestry dętej	91.500,00	41.799,12	
remont pokrycia dachowego w Amfiteatrze	43.000,00	42.912,02	
remont sali Kina	80.000,00	19.520,00	
usł. poligraficzne, nagłośnienie, transport	20.000,00	19.741,80	
opłaty telefoniczne	13.000,00	12.240,90	
wysyłka filmów, wywóz śmieci, ochrona obiektów i pozostałe usługi,	15.000,00	21.851,43	
pozostałe koszty	87.714,00	182.945,98	208,57
podatki i opłaty: Zaiks, VAT	15.000,00	8.283,73	
podróże służbowe	2.000,00	2.060,71	
pozostałe: umowy zlecenia, wyświetlanie filmów, koncerty, noclegi, wyżywienie prowizje bankowe	70.714,00	172.601,54	

Planu usług obcych nie wykonano z powodu nie zakupienia dla Orkiestry Dętej strojów oraz butów dla Tambumajerek.

Do dyspozycji na 2007 rok pozostały środki zaplanowane na remont Sali Kina.

Pozostałe koszty zostały przekroczone z powodu wyższej frekwencji oglądalności filmów w Kinie MDK, a tym samym zwiększyły się koszty odprowadzanych należności za wypożyczenie kopii filmowych do dystrybutora. Wzrosły również koszty działalności merytorycznej na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

Stan należności na koniec 2006 roku wynosi 15.258,40 zł, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług stanowią 12.337,56 zł. Są to należności z roku 2004 i 2006 za wynajem pomieszczeń Pubu „Pod Lipami”. Sprawa nieścią-

gniętych należności została skierowana na drogę sądową, uzyskując nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wraz z nadanym tytułem wykonalności, a następnie skierowana sprawę do Komornika Rewiru II w Wągrowcu.

Celem zmniejszenia stanu należności Miejski Dom Kultury na przestrzeni 2006 roku podejmował szereg czynności, w tym między innymi: przeprowadzono rozmowy telefoniczne z prośbą o natychmiastowe uregulowanie należności, wysyłano wezwania do zapłaty.

Stan środków na rachunku bankowym Miejskiego Domu Kultury na koniec 2006 roku wynosił 75.033,87 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec grudnia 2006 roku wynosił 18.743,22 zł w tym z tytułu:

rozrachunki z dostawcami - zobowiązania za energię ciepłą za miesiąc grudzień		7.491,65
pozostałe rozrachunki publiczno prawne - składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy płatna do 5 stycznia 2007 roku, podatek dochodowy płatny do 20 stycznia 2007 roku		9.612,56
rozrachunki z pracownikami		1.257,01
podatek VAT		382,00

92116 – Biblioteki		440.500,00	440.500,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	440.500,00	440.500,00	100,00

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wynoszą 459.595,81 zł na plan 459.600,00 zł co stanowi 100,0% planu. Przychody własne stanowią kwotę 6.395,81 zł na plan 6.400,00

zł co stanowi 99,93%. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi 12.700,00 zł.

Poniesione koszty stanowią kwotę 459.535,66 zł na plan 459.600,00 zł co stanowi 99,99%.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	290.720,00	290.700,34	99,99
świadczenia na rzecz pracowników	66.314,00	66.313,79	100,00
zakup zbiorów bibliotecznych	36.470,00	36.465,01	99,99
materiały	34.770,00	34.755,33	99,96
energia	14.220,00	14.216,44	99,97
usługi obce	13.046,00	13.026,57	99,85
usługi telefoniczne i pocztowe	4.510,00	4.509,14	
usługi introligatorskie	860,00	852,78	
usługi bankowe	376,00	374,65	
wywóz nieczystości	270,00	261,12	
usługi remontowe	3.150,00	3.147,00	
inne (przeglądy, reklama, szkolenia)	3.880,00	3.881,88	
podróże służbowe krajowe	4.060,00	4.058,18	99,96

Księgozbiór biblioteki na koniec 2006 roku liczył 58.740 woluminów o łącznej wartości 271.305,25 zł.

Z otrzymanej dotacji podmiotowej zakupiono 1.210 woluminów za kwotę 23.765,01, od sponsorów MBP otrzymała 452 woluminy o wartości 4.795,62 zł.

Ze środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego zakupiono 638 woluminów za kwotę 12.700,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada na koniec grudnia 2006 roku należności i zobowiązań.

92118 – Muzea		345.900,00	345.900,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	345.900,00	345.900,00	100,00

Muzeum Regionalne zatrudnia 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy: 4 pracowników merytorycznych: dyrektor, kustosz ds. etnografii, asystent muzealny - archeolog, asystent muzealny - historyk oraz 2 opiekunów ekspozycji w pełnym wymiarze zajmujących się jednocześnie sprzątnięciem, pilnowaniem porządku podczas zwiedzania wystaw, prowadzeniem stoiska sprzedaży pamiątek.

W niepełnym wymiarze zatrudnionych jest 3 pracowników: główny księgowy, historyk i asystent muzealny.

Na działalność Muzeum Regionalnego przekazano w 2006 roku dotację podmiotową w wysokości 345.900,00 zł. Ponadto

Muzeum wypracowało dochody własne w wysokości 24.940,90 zł na plan 24.450,00 zł co stanowi 102,01%. Dochody własne tworzą:

- bilety wstępu do Muzeum
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw
- organizacja imprez, sponsorzy
- odsetki bankowe

Poniesione koszty opiewają na kwotę 381.684,94 na plan 381.704,00 zł co stanowi 100,00%.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	179.400,00	179.397,75	100,00
świadczenia na rzecz pracowników	41.850,00	41.850,13	100,00
zakup eksponatów i materiałów	21.969,00	21.962,31	99,97
zakup energii	17.445,00	17.441,62	99,98
zakup usług pozostałych	120.230,00	120.223,36	99,99
usługi remontowe – wymiana pieca gazowego, remont pomieszczenia kotłowni, naprawa stolarki i blachy facjatek, malowanie	28.675,00	28.671,73	

usługi materialne – poligraficzne, pocztowe, telefoniczne, fotograficzne, transportowe, monitoring, nagłośnienie imprez, wydatki związane z 625-leciem	72.235,00	72.233,48	
usługi niematerialne – aranżacja wystaw, prac plastycznych, organizacja koncertów i pokazów dawnych rzemiosł,	19.320,00	19.318,15	
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	810,00	809,77	99,97

Muzeum Regionalne nie posiada na koniec grudnia 2006 roku należności i zobowiązań.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50.000,00	50.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	50.000,00	50.000,00	100,00

Zgodnie z zawartą umową w dniu 8 listopada 2006 roku przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł na prace budow-

lane przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu.

92195 – Pozostała działalność		283.000,00	282.008,37	99,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	283.000,00	282.008,37	99,65

Wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadania pn. Modernizacja widowni Amfiteatru. Koszt zadania ogółem wyniósł 282.008,37 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	1.638.068,00 zł	Wykonanie	1.633.580,52 zł	99,73%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
92604 – Instytucje kultury fizycznej		1.163.868,00	1.162.207,91	99,86
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	397.568,00	397.568,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet.	6210	766.300,00	764.639,91	99,78

Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonuje wyodrębnione zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, oraz dotacji przedmiotowej. Dotacja przedmiotowa dotyczy utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej hali sportowej, stadionu oraz utrzymania 1 dnia w sezonie letnim kąpieliska.

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.

W Ośrodku zatrudnionych jest 21 osób, w tym 1 osoba w okresie sezonu tj. od miesiąca czerwca do września na stanowisku kierownika kąpieliska.

Z budżetu miasta na utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska przekazano dotację przedmiotową w wysokości 397.568,00 zł oraz dotację na inwestycje w wysokości 764.639,91 zł.

Ponadto Ośrodek wypracował dochody własne w wysokości 762.657,72 zł na plan 887.020,00 zł co stanowi 85,98%.

Trzeba podkreślić, że plan na 2006 rok był wyższy od planu roku poprzedniego o 95.632,00 zł. Ośrodek liczył, że przy sprzyjających warunkach uda się go zrealizować, a uzyskane dochody przeznaczyć na modernizację bazy noclegowej.

O ile wpływy z usług sportowo-turystycznych były wyższe od wykonania roku poprzedniego o 31.719,90 zł, to pierwszy raz od chwili uruchomienia nowej restauracji (2003 rok) zanotowano spadek dochodów z usług gastronomicznych. Dochody były niższe o ponad 42.000 zł.

Na mniejsze dochody miała wpływ mniejsza ilość zleceń od klientów indywidualnych, oraz zorganizowano tylko 2 studniówki (w poprzednim roku 3 studniówki). Zmalała ilość organizowanych obozów szkoleniowych, mniejszy był stopień obłożenia bazy noclegowej.

Dodać należy, że baza noclegowa Ośrodka wymaga zmodernizowania, zaś wyposażenie z ponad 20-letnim okresem użytkowania również nadaje się do wymiany.

Dochody tworzą:

wpływy z usług sportowo – turystycznych	444.022,32
wpływy z usług gastronomicznych	306.769,33
wpływy z różnych dochodów	10.151,48
pozostałe odsetki	1.714,59

Udział dochodów własnych w ogólnych przychodach wynosi 65,73% natomiast przekazana dotacja 34,27%.

Naliczona amortyzacja po stronie przychodów jak i kosztów stanowi kwotę 139.443,00 zł.

Ośrodek jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych nalicza amortyzację za okresy miesięczne.

Otrzymałą dotację celową w kwocie 766.300,00 zł Ośrodek przeznaczył na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa pawilonu sportowego na koronie stadionu wraz z modernizacją trybun. Koszt zadania wynosił 764.639,91 zł, pozostałą część w kwocie 1.660,09 zł Ośrodek zwrócił do budżetu.

W ramach tego zadania wykonano:

prace rozbiorcze i budowlane dotyczące trybun	634.094,48
prace rozbiorcze i budowlane dotyczące pawilonu sportowego na koronie stadionu	52.858,03
instalacje elektryczne, sanitarne, centralnego ogrzewania i odgromowe dotyczące pawilonu sportowego na koronie stadionu	38.523,88
instalacje elektryczne dotyczące trybun	3.134,18
wyposażenie pawilonu sportowego na koronie stadionu	31.591,24
nadzór budowlany	4.438,10

W ubiegłym roku oddano do użytku przebudowany pawilon sportowy mieszczący się w koronie stadionu o powierzchni użytkowej 381 m² mieszczący 4 szatnie z natryskami, salkę konferencyjną, pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Ponadto otwarto zmodernizowaną widownię stadionu piłkarskiego z siedziskami z tworzyw sztucznych.

Baza sportowa miasta wzbogaciła się o estetyczny, funkcjonalny obiekt poprawiający w zdecydowany sposób warunki organizacji zawodów sportowych.

Poniesione koszty w 2006 roku wynoszą 1.159.552,67 zł na plan 1.238.401,00 zł co stanowi 93,63% planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	983,12	81,93
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	60,00	3,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	455.078,00	441.122,54	96,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.075,00	34.276,15	95,01
składki na ubezpieczenia społeczne	99.622,00	97.944,89	98,32
składki na Fundusz Pracy	13.766,00	13.188,42	95,80
wynagrodzenia bezosobowe	133.100,00	131.448,04	98,76
zakup materiałów i wyposażenia	112.164,00	91.900,32	81,93
zakup energii	196.278,00	180.459,10	91,94
zakup usług remontowych	41.600,00	28.032,77	67,39
zakup usług pozostałych	105.364,00	104.066,15	98,77
podróże służbowe krajowe	4.900,00	3.915,92	79,92
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.814,00	16.814,00	100,00
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	15.537,00	14.672,99	94,43
podatek od towarów i usług	4.903,00	668,26	13,63

Ośrodek Sportu i Rekreacji biorąc pod uwagę niski wskaźnik realizacji dochodów dokonywał niezbędnych zakupów materiałów i przeprowadzał bieżące remonty i konserwacje w poszczególnych obiektach celem utrzymania ich na niezmiennym poziomie technicznym.

Stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec roku wynosił 92.407,22 zł w tym 33.815,72 zł stanowią należności wymagalne.

Ośrodek by pozyskać wyżej wymienione należności przeprowadzał rozmowy telefoniczne z dłużnikami, wysyłał wezwania do zapłaty, a także w ostateczności kierował pozwy do sądu.

Wysoki stan należności miał wpływ na powstanie zobowiązań, które to na koniec 2006 roku wynoszą 133.485,10 zł w tym z tytułu:

wynagrodzeń	36.588,15 zł
składek na ubezpieczenie społeczne	23.627,09 zł
zakup dóbr i usług	73.269,86 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2006 roku wynosił 35.968,20 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		474.200,00	471.372,61	99,40
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	390.000,00	390.000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000,00	3.454,50	69,09
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000,00	19.030,61	95,15
Zakup usług pozostałych	4300	59.200,00	58.887,50	99,47

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

organizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną i nożną wśród dzieci i młodzieży – Klub Sportowy „Nielba” zgodnie z umową	350.000,00 zł
prowadzenie zajęć sportowych w żeglarskim – Klub Żeglarski „Ogniwo” zgodnie z umową	15.000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski na organizację krajoznawczych imprez ogólnodostępnych oraz na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży	4.150,00 zł
Stowarzyszenie im. Ks. J. N. Musolffa na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży	6.000,00 zł
Wągrowiecki Klub Karate „TIGER” na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży	1.000,00 zł
na organizację zajęć sportowych w piłkę ręczną kobiet - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	5.000,00 zł
Wielkopolski Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Wągrowcu na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży	5.800,00 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację krajoznawczych imprez ogólnodostępnych.	3.050,00 zł

Pozostałe wydatki wynoszą 81.372,61 zł i dotyczą organizacji imprez sportowych, zakup pucharów, wykonania dyplomów, zakup nagród rzeczowych, nagłośnienie imprez sportowych, wyżywienie, noclegi, współorganizacja wyścigu – organizacja lotnej premii.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60 000,00 zł zrealizowany został w kwocie 69.116,02 zł co stanowi 115,19%.

Uzyskane przychody obejmują wpływy z różnych opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska.

Środki w głównej mierze są przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki na plan 371.000,00 zł wynoszą 119.237,00 zł co stanowi 32,14%. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Paragraf i nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia - dofinansowanie konkursów z wiedzy o środowisku poprzez zakup książek o tematyce ekologicznej, zorganizowanie akcji Dzień Ziemi, zakup drzewek, sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,	102.000,00	91.788,10	89,99
4300 - zakup usług pozostałych - druk plakatu i ulotek informacyjnych, utylizacja odpadów medycznych, realizacja programu „Zielono mi”.	49.000,00	14.648,90	29,90
6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych - wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania „Ciepły Wągrowiec”	220.000,00	12.800,00	5,82

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego opiewa na kwotę 262.678,89 zł i jest do dyspozycji na 2007 rok.

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

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	11.333.930,00	11.408.500,64	100,66
Subwencje – oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	10.862.480,00	10.862.480,00	100,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.319.906,00	9.740.434,83	104,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7.222.416,00	7.170.076,16	99,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.213.475,00	1.136.860,27	93,69
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	96.601,00	96.601,00	100,00
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457.394,00	457.394,00	100,00
Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181.560,00	181.560,47	100,00
Wydatki bieżące	35.674.722,00	35.084.339,79	98,35
Wydatki majątkowe	6.934.467,00	5.378.187,78	77,56

W 2006 roku realizowano także wydatki, które wynikały z planu finansowego określonego uchwałą Nr 63/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie

wydatków budżetu miasta Wągrowca, które nie wygasają z upływem danego roku budżetowego.

W planie tym zapisane były do realizacji w 2006 roku następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
budowa ulicy Przybyszewskiego	115.000,00 zł	113.698,46 zł
budowa przedłużenia ulicy Leśnej	115.000,00 zł	115.000,00 zł
budowa parkingu nad rzeką Wełną z ulicami dojazdowymi	55.000,00 zł	-
rewitalizacja Rynku i zdegradowanego terenu w kwartale ulic Wojska – Kolejowa (opracowanie dokumentacji projektowej)	127.000,00 zł	117.600,00 zł
rewaloryzacja pierzei Rynku, w tym ujednoczenie kolorystyki elewacji budynków – opracowanie dokumentacji	45.000,00 zł	38.200,00 zł
przebudowa i rozbudowa pawilonu sportowego na koronie stadionu wraz z modernizacją części trybun	100.100,00 zł	100.100,00 zł
Ogółem:	557.100,00 zł	484.598,46 zł

Zadania zostały rozliczone, a pozostałość środków w wysokości 72.501,54 zł przekazano w 2006 roku do budżetu.

3428

ZARZĄDZENIE Nr 63/07 BURMISTRZA WIELENIA

z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2006 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieldniu za 2006 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Sprawozdanie podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Wieldniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

w. z. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
(-) mgr Magdalena Sobczak