

430 KOSZTY UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI POMIESZCZEŃ			
		Plan	Wykonanie
		12.500,00	12.407,98
430/1	Monitoring		2.708,40
430/2	Umowa - zlecenie + ZUS -y		7.014,60
430/3	Wywóz śmieci		231,01
430/4	Naprawa kserokopiarki		544,01
430/5	konserwacja gaśnic		20,01
430/6	Ekwiwalent za odzież robocza		625,95
430/7	Ubezp. sprzętu komputerowego		898,00
430/8	Ocena ryzyka zawodowego		366,00

440 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - działalność pośrednia			
		Plan	Wykonanie
		6.261,00	5.967,53
440/1	Oplaty telefoniczne		1.038,58
440/2	Oplaty za internet		948,00
440/3	Prenumerata czasopism		2.164,71
440/4	Zakup artykułów czystościowych		417,55
440/5	Zakup artykułów biurowych: - toner do drukarki		860,69
440/6	Badanie lekarskie pracowników Szkolenie pracowników z BHP		538,00

450 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - działalność bezpośrednia			
		Plan	Wykonanie
		11.853,00	10.075,54
450/1	Zakup książek		7.198,81
450/2	Konkursy, spotkania, prelekcje, szkolenia		2.621,68
450/3	Delegacje		120,85
450/4	Program antywirusowy		134,20

460 REMONTY I UZUPEŁNIENIA SPRZĘTU			
		Plan	Wykonanie
460/1		10.500,00	4.210,69

Ogółem wykonanie 172.650,05

Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica nie ma należności i zobowiązań.

2704

ZARZĄDZENIE Nr 33/2010 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241) ustala się co następuje:

§1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) mgr inż. Stanisław Wilczyński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 33/2010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 16 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK

Budżet miasta Wągrowca na 2009 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni Całego roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 59.555.688,00 zł
Jest wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2008 roku o kwotę 5.178.561,00 zł

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

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
Rolnictwo i łowiectwo	4.192,00	--
* zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4.192,00	--
Transport i łączność	3.158.474,00	1.455.000,00
* budowa ulicy Mikołajczyka, Bonowskiego I etap	800.000,00	--
* przebudowa ulicy Bydgoskiej	725.000,00	759.000,00
* remont nawierzchni Jana Pawła II i Wojska Polskiego	600.000,00	200.000,00
* rewitalizacja Rynku, zabudowa fontanny	195.000,00	--
* budowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ulicę 11 Listopada z ulicą Bukowieckiego	--	495.000,00
* budowa chodnika w ulicy Janowieckiej	192.000,00	--
* opracowanie dokumentacji budowy ulic: Wodnej, Letniej, Żeglarskiej Wioślarskiej	80.000,00	--
* opracowanie projektu przebudowy ulicy Kcyńskiej wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej	45.000,00	--
* refundacja kosztów Zakład Komunikacji Miejskiej	146.474,00	--
* Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast – udział	50.000,00	--
* dokumentacja dotycząca przebudowy i budowy ulic: Ks. Wujka, Targowej, Przeczniczy wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do ulicy Piaskowej	120.000,00	--
* bieżące utrzymanie dróg	155.000,00	1.000,00
* system informacji miejskiej	50.000,00	--
Gospodarka mieszkaniowa	2.001.260,00	--
* wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie i działalność bieżąca	910.431,00	--
* dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	256.943,00	--
* adaptacja budynku przy ulicy Taszarowo 9	833.886,00	--
Działalność usługowa	--	50.000,00
* planowanie przestrzenne	--	50.000,00
Administracja publiczna	220.700,00	700,00
* promocja miasta poprzez zakup usług reklamowych	150.000,00	--
* diety radnych	46.000,00	--

* Dni Europy 2009	24.000,00	--
* składka członkowska Wielkopolska Organizacja Turystyczna	700,00	--
* działalność bieżąca UM	--	700,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.047,00	--
* wybory do Parlamentu Europejskiego	23.047,00	--
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.384,00	2.700,00
* ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu gaśniczym oraz szkolenia strażaków	8.584,00	--
* koszt obsługi Centrum Monitoringu Miasta, przegląd i konserwacja	38.000,00	--
* zakup monitora i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	6.600,00	--
* współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji oraz zakup komputera	18.500,00	--
* zakup umundurowania – Straż Miejska	5.700,00	--
* obrona cywilna		2.700,00
Obsługa długu publicznego	630.700,00	--
* odsetki od obligacji	630.700,00	--
Różne rozliczenia	17.676,00	500.000,00
* koszty spadku po M. Kruchym,	17.601,00	--
* odsetki,	75,00	--
* rezerwa ogólna	--	500.000,00
Oświata i wychowanie	290.957,00	70.427,00
* opracowanie dokumentacji remontu dachu SP Nr 3 przy Klasztornej, wykonanie w Gimnazjum podwieszonoego stropu na łączniku szkoły oraz zakup zestawu komputerowego, remont łazienek i Sali w SP 4, energia, płace z pochodnymi,	198.417,00	--
* dotacja dla Przedszkoli Miejskich na opracowanie dokumentacji projektowej na prace termomodernizacyjne oraz płace z pochodnymi, monitoring i zakup urządzeń zabawowych,	42.600,00	--
* koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,	--	70.427,00
* monitoring wizyjny w szkołach,	26.651,00	--
* sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych,	1.056,00	--
* dotacja dla Gminy Mieścisko,	2.233,00	--
* opracowanie dokumentacji Moje boisko Orlik 2012	20.000,00	--
Ochrona zdrowia	62.031,00	--
* realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Narkomanii		
** zadania bieżące wynikające z programu	54.330,00	--
** pomoc finansowa dla Gminy Piła,	4.701,00	--
* dotacja dla organizacji pozarządowej	3.000,00	--
Pomoc społeczna	355.209,00	734.858,00
* działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	--	27.730,00
* zasiłki i pomoc w naturze, składki zdrowotne	194.004,00	--
* dodatki mieszkaniowe	--	151.739,00
* świadczenia rodzinne		555.389,00
* dożywianie dzieci	125.000,00	--
* działalność bieżąca Ośrodka Wsparcia	35.670,00	--

* pozostała działalność	535,00	--
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187.988,00	--
* realizacja programu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja Wągrowczan - równe szanse”	187.988,00	--
Edukacyjna opieka wychowawcza	233.458,00	32.730,00
* stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	210.058,00	--
* zakup podręczników tzw. wyprawka szkolna	23.400,00	--
* wynagrodzenia i pochodne	--	32.730,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338.000,00	392.004,00
* gospodarka odpadami	6.000,00	--
* utrzymanie czystości	135.000,00	--
* oświetlenie ulic	197.000,00	--
* budowa szaletu miejskiego	--	57.004,00
* budowa oświetlenia z przebudową linii energetycznej wraz z budową chodnika w ulicy Opackiej	--	335.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129.500,00	3.000,00
* dotacja podmiotowa dla Domu Kultury:	84.000,00	--
** remont zaplecza Amfiteatru 39.000,00		
** wykonanie stelaży ekspozycyjnych 22.000,00		
** płace z pochodnymi 15.000,00		
** przygotowanie dodatkowych utworów 8.000,00		
* dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zakup kolejnej części programu SOWA oraz książek	15.500,00	--
* organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych	30.000,00	--
* dotacja dla organizacji pozarządowej	--	3.000,00
Kultura fizyczna i sport	689.404,00	--
* remont widowni stadionu miejskiego	170.000,00	--
* zakup mikrociągnika OSiR	139.000,00	--
* monitoring wizyjny OSiR	67.000,00	--
* dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	100.000,00	--
* środki z Gminy Wapno do Spółki Aquapark	5.000,00	--
* dotacja przedmiotowa dla OSiR	148.404,00	--
* dotacja celowa dla OSiR modernizacja dachu wraz z dociepleniem na budynku pawilonu sportowego	60.000,00	--
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia:	8.419.980,00	3.241.419,00

Plan dochodów po zmianach dokonanych na przestrzeni 2009 roku zamknął się kwotą 53.685.688,00 zł

Planowane przychody na 2009 rok 7.070.000,00 zł i pochodziły:

- * ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł
- * z zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW 570.000,00 zł
- * z wolnych środków uznawanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2.500.000,00 zł

W 2009 roku z dochodów własnych dokonano wykupu papierów wartościowych na łączną kwotę 1.200.000,00 zł

Stan zadłużenia na koniec 2009 roku wynosił 21.550.000,00 zł i związany był z emisją papierów wartościowych (obligacje komunalne) 18.400.000,00 zł oraz z zaciągniętymi pożyczkami w wysokości 3.150.000,00 zł

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

Natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2009 roku wynosiła 70.000,00 zł

Wielkość ta była zabezpieczona w budżecie na 2009 rok w postaci rezerwy celowej.

W postaci rezerwy celowej w wysokości 50.000,00 zł zabezpieczone były środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Realizację dochodów za okres 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.192,00	4.191,36	99,98
600	Transport i łączność	756.000,00	755.834,80	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.225.601,00	1.291.570,99	105,38
750	Administracja publiczna	205.950,00	200.907,65	97,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.117,00	27.109,86	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.000,00	26.745,40	102,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.220.151,00	23.708.442,01	97,89
758	Różne rozliczenia	15.355.754,00	15.297.927,61	99,62
801	Oświata i wychowanie	400.405,00	392.573,83	98,04
852	Pomoc społeczna	8.818.582,00	8.834.462,73	100,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168.249,00	167.987,48	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233.458,00	228.912,65	98,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.229,00	174.442,69	109,55
926	Kultura fizyczna i sport	2.085.000,00	2.085.000,00	100,00
	RAZEM :	53.685.688,00	53.196.109,06	99,09

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4.192,00 Wykonanie 4.191,36 99,98

Rozdział nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01095 – Pozostała działalność		4.192,00	4.191,36	99,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.192,00	4.191,36	99,98

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na zadania zlecone w wysokości 4.191,36 zł z przeznaczeniem jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych do wysokości potrzeb samorządu terytorialnego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 756.000,00 zł Wykonanie 755.834,80 zł 99,98%

Rozdział nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60014 – Drogi publiczne powiatowe		1.000,00	1.000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1.000,00	1.000,00	100,00

Dotację w wysokości 1.000,00 zł przekazało Starostwo Powiatowe w Wągrowcu na pokrycie kosztów zarządzania drogą powiatową - ul. Lipowa.

60016 – Drogi publiczne gminne		755.000,00	754.834,80	99,98
Wpływy z różnych opłat	0690	30.000,00	29.834,80	99,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	725.000,00	725.000,00	100,00

Uzyskane wpływy za zajęcie pasa drogowego za okres 2009 roku wynoszą 29.834,80 zł.

Ujęta w planie dotacja celowa przeznaczona została na realizację inwestycji pn. przebudowa ulicy Bydgoskiej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.225.601,00 zł Wykonanie 1.291.570,99 zł 105,38%

Rozdział nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.225.601,00	1.291.570,99	105,38
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	305.601,00	324.180,93	106,08
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	180.000,00	217.740,45	120,97
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	740.000,00	749.649,61	101,30

W tabeli powyżej pokazana została realizacja dochodów z mienia komunalnego, która to przebiegała zadowalająco.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 205.950,00 zł Wykonanie 200.907,65 zł 97,55%

Rozdział nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75011 – Urzędy wojewódzkie		161.950,00	160.376,02	99,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	158.200,00	158.200,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3.750,00	2.176,02	58,03

Na działalność administracji wykonującej zadania zlecone Wojewoda przekazał dotację w wysokości 158.200,00 zł.

Uzyskane dochody w wysokości 2.176,02 zł związane są z realizacją zadań zleconych – opłata za wymianę dowodów osobistych, bądź ubiegania się o dowód po raz pierwszy oraz za udostępnianie danych osobowych.

75023 – Urzędy gmin		20.000,00	16.432,02	82,16
Wpływy z różnych dochodów	0970	20.000,00	16.432,02	82,16

Dochody tworzą: rozliczenia z lat ubiegłych oraz naliczone prowizje, zwrot za rozmowy telefoniczne.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24.000,00	24.099,61	100,42
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2707	24.000,00	24.099,61	100,42

Powyższe środki przekazała Komisja Europejska na organizację „Dni Europy”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 27.117,00 zł Wykonanie 27.109,86 zł 99,97%

Rozdział nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.070,00	4.069,13	99,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.070,00	4.069,13	99,98

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

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego		23.047,00	23.040,73	99,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	2010	23.047,00	23.040,73	99,97

Przekazana dotacja celowa związana była z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 26.000,00 zł Wykonanie 26.745,40 zł 102,87%

Rozdział nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75416 – Straż Miejska		26.000,00	26.745,40	102,87
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	26.000,00	26.745,40	102,87

Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską. W stosunku do osób, które nie uregulowały mandatu, sporządzono 101 tytułów wykonawczych i przekazano do Urzędu Skarbowego celem windykacji.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 24.220.151,00 zł Wykonanie 23.708.442,01 zł 97,89%

Rozdział nazwa rozdziału/ paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12.000,00	20.495,09	170,79
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	12.000,00	18.911,65	157,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	--	1.583,44	--

Plan na 2009 rok przyjęto w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, które wynosiło 13.015,01 zł.

75615 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych		5.471.059,00	5.663.863,63	103,52
Podatek od nieruchomości	0310	4.799.000,00	4.985.790,78	103,89
Podatek rolny	0320	807,00	705,00	87,36
Podatek leśny	0330	4.144,00	4.141,00	99,93

Podatek od środków transportowych	0340	106.000,00	112.920,85	106,53
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2.700,00	1.898,00	70,30
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	558.408,00	558.408,00	100,00

75616 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4.129.648,00	4.315.518,79	104,50
Podatek od nieruchomości	0310	2.653.000,00	2.761.074,54	104,07
Podatek rolny	0320	6.558,00	5.998,40	91,47
Podatek leśny	0330	90,00	80,00	88,89
Podatek od środków transportowych	0340	314.000,00	312.494,25	99,52
Podatek od spadków i darowizn	0360	100.000,00	97.775,16	97,78
Opłata od posiadania psów	0370	1.000,00	2.424,72	242,47
Wpływy z opłaty targowej	0430	285.000,00	312.138,50	109,52
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	770.000,00	821.460,40	106,68
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	--	2.072,82	--

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		1.646.701,00	1.338.915,79	81,31
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1.200.000,00	860.269,41	71,69
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	419.701,00	453.877,45	108,14
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. Na podstawie odrębnych ustaw	0490	27.000,00	24.768,93	91,74

Plan na 2009 rok związany z opłatą skarbową ustalony został w oparciu o wykonanie roku 2008, które to wynosiło 1.140.319,60 zł. Stawki opłaty skarbowej od poszczególnych czynności w 2009 roku nie uległy zmianie. Zmniejszyła się natomiast ilość załatwianych spraw podlegających opłacie (zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państw członkowskich UE pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu w naszym kraju tzw. VAT 24).

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12.645.743,00	12.077.946,45	95,51
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12.239.743,00	11.670.982,00	95,35
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	406.000,00	406.964,45	100,24

Do budżetu na 2009 rok plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Rada Miejska w Wągrowcu przyjęła w wysokości 12.239.743,00 zł. Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku wysokość udziałów określiło na kwotę 12.839.323,00 zł. A za tym więcej o 599.580,00 zł.

W stosunku do planu przyjętego przez Radę Miejską zabrakło 568.761,00 zł, natomiast do planu określonego przez Ministerstwo Finansów zabrakło 1.168.341,00 zł.

75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		315.000,00	291.702,26	92,60
Wpływy z różnych opłat	0690	14.000,00	19.241,55	137,44
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	291.000,00	266.570,78	91,61
Pozostałe odsetki	0920	10.000,00	5.889,93	58,90

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 15.355.754,00 zł Wykonanie 15.297.927,61 zł 99,62%

Rozdział nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12.509.113,00	12.509.113,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12.509.113,00	12.509.113,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.824.922,00	1.824.922,00	100,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1.824.922,00	1.824.922,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe		835.561,00	777.734,61	93,08
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	75,00	74,99	99,99
Pozostałe odsetki	0920	395.000,00	330.857,65	83,76
Wpływy z różnych dochodów	0970	55.000,00	61.315,97	111,48
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6290	349.886,00	349.886,00	100,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	35.600,00	35.600,00	100,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w 2009 roku pozwolił na zakładanie lokat terminowych w innych bankach nieco wyżej oprocentowanych, aniżeli rachunek podstawowy. Planu nie udało się w pełni zrealizować, jako że oprocentowanie w II półroczu było nieco niższe, jak również wolnych środków też było mniej.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. adaptacja budynku na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ze sprzężonymi Niepełnosprawnościami otrzymano kwotę 349.886,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 30 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zwrotu kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych Miasto i Gmina Margonin dokonała wpłaty w wysokości 35.600,00 zł.

75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		186.158,00	186.158,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	186.158,00	186.158,00	100,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 400.405,00 zł Wykonanie 392.573,83 zł 98,04%

Rozdział nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		9.600,00	14.730,11	153,44
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	9.600,00	14.730,11	153,44

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy miało miejsce SP Nr 3, głównie z powodu wynajęcia dodatkowo pomieszczeń lekcyjnych dla firm zewnętrznych w celach szkoleniowych.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		19.211,00	19.211,00	100,00
---	--	-----------	-----------	--------

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	19.211,00	19.211,00	100,00
---	------	-----------	-----------	--------

Zgodnie z porozumieniem Nr 195/08 z dnia 29 października 2008 roku Gmina Wiejska Wągrowiec dokonała zwrotu kosztów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.

80104 – Przedszkola		257.906,00	260.327,72	100,94
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	257.906,00	257.906,00	100,00
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	--	2.421,72	--

Dotacja przekazana przez Gminę Wiejską Wągrowiec zgodnie z zawartym w dniu 29 października 2008 roku porozumieniem w sprawie zwrotu dotacji za uczniów, którzy korzystają z Przedszkoli Miejskich.

Za rok 2008 nadwyżka środków obrotowych z zakładów budżetowych – Przedszkoli miejskich wynosiła 2.421,72 zł i została przekazana na konto budżetu miasta.

80110 – Gimnazja		97.500,00	82.673,00	84,79
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	14.500,00	29.841,00	205,80
Wpływy z usług	0830	83.000,00	52.832,00	63,65

Dochody z wynajmu pomieszczeń znacznie wzrosły, z uwagi na większe zainteresowanie sportem osób fizycznych w obiektach zamkniętych tj. hali sportowej.

Opłaty związane z funkcjonowaniem lodowiska: bilety wstępu, a także wypożyczenie łyżew były niższe, nie tylko z powodu mniejszej frekwencji, ale i warunki atmosferyczne były niesprzyjające.

80195 – Pozostała działalność		16.188,00	15.632,00	96,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	16.188,00	15.632,00	96,57

Przekazana dotacja dotyczy monitoringu w szkołach – 15.132,00 zł oraz sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych 500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 8.818.582,00 zł Wykonanie 8.834.462,73 zł 100,18%

Rozdział nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85203 – Ośrodki wsparcia		372.870,00	373.194,16	100,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	372.770,00	372.770,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	424,16	424,16

Plan dochodów na całość zadań zleconych określa Wojewoda. Dla budżetu miasta zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przypada 5,0%. Ponieważ Wojewoda nie dokonał korekty planu zadań zleconych, stąd też nie można było zmienić udziału, który przypada gminie.

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.444.111,00	6.469.232,08	100,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6.419.000,00	6.405.310,94	99,79
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25.111,00	63.921,14	254,55

Przekazana dotacja dotyczy realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych.
Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych stanowią kwotę 63.921,14 zł.

85213 – Składki na ubezpieczen. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczen. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		53 300,00	51 802,44	97,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	34 809,00	33 426,57	96,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	18 491,00	18 375,87	99,38

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		1.052.704,00	1.055.620,45	100,28
Wpływy z różnych dochodów	0970	--	2.916,60	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300.284,00	300.283,85	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	752.420,00	752.420,00	100,00

Spłata zasiłku celowego zwrotnego udzielonego w latach poprzednich wynosi 2.916,60 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		577.357,00	573.696,55	99,37
Wpływy z usług	0830	60.000,00	57.031,90	95,05
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	--	400,00	--
Wpływy z różnych dochodów	0970	2.500,00	1.830,30	73,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	514.857,00	514.434,35	99,92

Odpłatność uczestników Dziennego Domu Seniora za korzystanie z posiłków i za dowóz to kwota 57.031,90 zł.

Spłata przywłaszczonych środków pieniężnych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu- Wydział Karny Sygnatura akt K 212/06 dokonana w 2009 roku wynosi 1.500,00 zł, prowizja od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 249,00 zł, wpływy ze złomowania grzejników 81,30 zł, darowizna pieniężna 400,00 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33.240,00	45.257,39	135,15
Wpływy z usług	0830	33.000,00	44.764,04	135,65

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	240,00	493,35	205,56
---	------	--------	--------	--------

Dochody z usług opiekuńczych wynoszą 44.764,04 zł. Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 493,35 zł.

85295 – Pozostała działalność		285.000,00	265.659,66	93,21
Wpływy z różnych dochodów	0970	35.000,00	15.682,66	44,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	250.000,00	249.977,00	99,99

Odpłatność osoby zobowiązanej do uiszczenia należności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej wynosiła 15.682,66 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w DPS zmarły osoby, których członkowie rodziny zobowiązani do alimentacji byli dobrze usytuowani.

Na dożywianie uczniów Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 249.977,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 168.249,00 zł Wykonanie 167.987,48 zł 99,84%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85395 – Pozostała działalność		168.249,00	167.987,48	99,84
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	159.789,00	159.541,18	99,84
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	8.460,00	8.446,30	99,84

Przekazana dotacja dotyczy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W 2009 roku podpisano aneks do umowy ramowej, z którego wynika, iż koszt realizacji projektu wynosić będzie 187.988,00 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiło 168.249,00 zł, a wkład własny stanowił 19.739,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 233.458,00 zł Wykonanie 228.912,65 zł 98,05%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85415 – Pomoc materialna dla uczniów		233.458,00	228.912,65	98,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	233.458,00	228.912,65	98,05

Wojewoda na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin przekazał w 2009 roku dotację w wysokości 228.912,65 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 159.229,00 zł Wykonanie 174.442,69 zł 109,55%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90002 – Gospodarka odpadami		6.000,00	4.707,74	78,46
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	2440	6.000,00	4.707,74	78,46

Zgodnie z umową środki finansowe przekazało Starostwo Powiatowe w Wągrowcu na realizację zadanie pn. usuwanie azbestu.

90095 – Pozostała działalność		153.229,00	169.734,95	110,77
Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finan. Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	8545	153.229,00	169.734,95	110,77

Przekazane środki związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej „Ciepły Wągrowiec”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Plan 2.085.000,00 zł Wykonanie 2.085.000,00 zł 100,00%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		30.000,00	30.000,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2710	30.000,00	30.000,00	100,00

Przekazane środki dotyczyły remontu widowni stadionu miejskiego w Wągrowcu.

92695 – Pozostała działalność		2.055.000,00	2.055.000,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	6300	2.055.000,00	2.055.000,00	100,00

Pomocy finansowej na budowę Aquaparku udzieliło:

- * Starostwo Powiatowe Wągrowiec 2.000.000,00 zł
- * Gmina Wiejska Wągrowiec 50.000,00 zł
- * Gmina Wapno 5.000,00 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem: 2.253.450,56 zł
z tego

* podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	2.011.887,45 zł
* podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych	241.563,11 zł

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą łącznie za miniony okres 83.239,57 zł w tym:

* podatek od nieruchomości osoby prawne	63.965,00 zł
- zwolnienie z mocy uchwały Rady Miejskiej w sprawie podatku od nieruchomości - jednostki gminne	
* podatek od nieruchomości osoby fizyczne	6.321,94 zł
- zwolnienie z mocy uchwały Rady Miejskiej Nr VI/44/2007 z dnia 29 marca 2007 roku – Rewitalizacja Rynku, z pomocy tej skorzystało 5 podatników	
* najem dzierżawa – umorzenie zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVIII/119/2008 z dnia 27 marca 2008 roku Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłaceniu należności do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej – 5 osób	5.146,98 zł
* pozostałe odsetki – umorzenie	7.805,65 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych 25.327,00 zł

* podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 44 decyzje	8.749,00 zł
* podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1 podatnik	1.006,00 zł

* podatek od spadków i darowizn wydano 1 decyzję	2.504,00 zł
* opłata od posiadania psów wydano 3 decyzje	105,00 zł
* odsetki dotyczące podatku od nieruchomości	12.963,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – rozłożenia raty i odroczenie terminu płatności 130.346,82 zł

* podatek od nieruchomości od osób prawnych - wydano 2 decyzje	93.894,31 zł
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 1 decyzje	2.357,92 zł
* podatek od środków transportowych od osób fizycznych wydano 5 decyzji	16.696,30 zł
* podatek od spadków i darowizn - wydano 3 decyzje	5.853,99 zł
* odsetki (głównie od spadków i darowizn i podatku od środków transportowych od osób fizycznych, podatek od nieruchomości)	11.544,30 zł

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 4.813.339,64 zł
w tym zaległości stanowią kwotę 3.642.679,65 zł

Należności pozostałe do zapłaty w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku zmniejszyły się o kwotę 321.515,61zł.

Zaległości tak jak to pokazuje sprawozdanie Rb 27 s o dochodach w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyły się o kwotę 279.360,80 zł.

Jednak dokonując analizy poszczególnych źródeł dochodów stwierdza się, że w niektórych pozycjach nastąpił spadek zaległości ale i są też pozycje gdzie nastąpił wzrost zaległości, co pokazuje poniższe zestawienie:

- zmniejszenie zaległości dotyczy następujących źródeł:

* opłaty za zajęcie pasa drogowego	39,79 zł
* opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	25.386,50 zł
* dochody z najmu i dzierżawy	8.945,95 zł
* dochody pobieranie przez WTBS – wyłączenie z uwagi na utworzenie zakładu budżetowego ZGM	347.257,47 zł
* podatek od nieruchomości od osób prawnych	308.118,39 zł
* podatek leśny od osób fizycznych	5,00 zł
* podatek od spadków i darowizn	17.277,70 zł
* opłata od posiadania psów	2.567,72 zł
* opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	22,00 zł
* pozostałe odsetki	63.725,72 zł
ogółem:	773.346,24 zł

- zwiększenie zaległości dotyczy poniższych źródeł:

* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	29.829,09 zł
* dochody różne	36,00 zł
* mandaty nakładane przez Straż Miejską	6.674,60 zł
* karta podatkowa	3.751,93 zł
* podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	76,00 zł
* podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	16.380,35 zł
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych	143.537,58 zł
* podatek od czynności cywilno prawnych	1.075,60 zł
* dochody związane ze świadczeniami rodzinnymi i zaliczkami alimentacyjnymi	292.624,29 zł
ogółem:	493.985,44 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 2009 roku wynoszą 69.079,25 zł

W 2009 roku w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono łącznie 2.370 sztuk upomnień na kwotę 616.855,31 zł.

Część podatników zareagowała na upomnienie i uregulowała swoje zobowiązanie. Na tych co tego nie uczynili sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do egzekucji. Na I ratę, II ratę i III ratę sporządzono 588 tytułów na kwotę 226.563,79 zł.

W omawianym okresie wystawiono także 214 tytułów na kwotę 107.517,37 zł, które dotyczyły IV raty 2008 roku.

Natomiast w stosunku do osób prawnych wysłano 24 upomnienia i sporządzono 9 tytułów wykonawczych.

W podatku od środków transportowych wystawiono 8 decyzji określających wysokość zobowiązania, wysłano 89 sztuk upomnień oraz wystawiono 47 tytułów wykonawczych.

Do Urzędu Skarbowego wysłano 1 zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego.

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

- dzierżawy 99 szt.
- wieczystego użytkowania 158 szt.
- mienia 9 szt.

Sporządzono 14 tytułów egzekucyjnych.

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 235.718,56 zł na plan 124.021,00 zł

i obejmują:

- * wpływy z usług specjalistycznych 9.866,97 zł
- * za dowody osobiste i za udostępnianie danych 43.520,40 zł
- * wpływy z zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez Komorników Sądowych 73.847,93 zł
- * wpływy z usług za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ulicy Piaskowej 6 za uczestnictwo 30 osób. 8.483,26 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.340,00	4.320,57	99,55
600	Transport i łączność	5.710.474,00	4.714.957,72	82,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.747.780,00	2.623.964,79	95,49
710	Działalność usługowa	250.000,00	223.651,01	89,46
750	Administracja publiczna	4.676.000,00	4.531.105,20	96,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.117,00	27.109,86	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428.934,00	415.296,67	96,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190.000,00	166.158,10	87,45
757	Obsługa długu publicznego	1.166.650,00	1.139.006,54	97,63
758	Różne rozliczenia	165.173,00	42.321,93	25,62
801	Oświata i wychowanie	15.206.020,00	15.186.422,87	99,87
851	Ochrona zdrowia	477.031,00	449.380,06	94,20
852	Pomoc społeczna	11.553.006,00	11.526.991,35	99,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187.988,00	187.726,05	99,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	663.421,00	654.372,73	98,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.724.208,00	3.515.833,16	94,40

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.867.500,00	1.856.937,96	99,43
926	Kultura fizyczna i sport	10.510.046,00	10.462.363,94	99,55
	RAZEM :	59.555.688,00	57.727.920,51	96,93

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan 4.340,00 zł Wykonanie 4.320,57 zł 99,55%

Zadania własne

Rozdział	Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01030	Izby rolnicze		148,00	129,21	87,30
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	148,00	129,21	87,30

W 2009 roku od wpłat dokonanych na podatek rolny i odsetek (6.724,00) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 101 poz.927) przekazano 129,21 zł na rzecz Izby Rolniczej.

Przy czym 9,42 zł pochodzi z rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty 2008 roku, a 119,79 zł wynika z wpłat dokonanych w 2009 roku. Od wpłat dokonanych po upływie terminu płatności IV raty 2009 roku należny odpis w kwocie 14,69 zł zostanie uwzględniony wraz z rozliczeniem I raty 2010 roku.

Zadania zlecone

01095	Pozostała działalność		4.192,00	4.191,36	99,98
	Zakup usług pozostałych	4300	82,00	82,18	100,22
	Różne opłaty i składki	4430	4.110,00	4.109,18	99,98

Środki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot za paliwo otrzymało 7 producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność
Plan 5.710.474,00 zł Wykonanie 4.714.957,72 zł 82,57%

Zadania własne

Rozdział	Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy		806.474,00	805.935,31	99,93
	Zakup usług pozostałych	4300	806.474,00	805.935,31	99,93

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

60014	Drogi publiczne powiatowe		193.000,00	191.922,96	99,44
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	1.000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	192.000,00	190.922,96	99,44

Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano w ramach porozumienia zawartego z powiatem wągrowieckim. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXII/225/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu i zawartej umowy przekazano do Powiatu dotację w wysokości 192.000,00 zł.

Zadanie zostało w 2009 roku wykonane i rozliczone. Powiat w dniu 2 grudnia 2009 roku zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 1.077,04 zł.

W ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika w ulicy Janowieckiej – odcinek od „POM” do siedziby MPWiK Sp. z o.o. oraz od ulicy Rzecznej do ronda Wschód.

60016 – Drogi publiczne gminne		4.661.000,00	3.667.099,45	78,68
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85.000,00	78.216,45	92,02
Zakup usług remontowych	4270	828.000,00	793.091,65	95,78
Zakup usług pozostałych	4300	542.000,00	541.267,48	99,86
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.206.000,00	2.254.523,87	70,32

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

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

* Przebudowa ulicy Bydgoskiej 1.434.293,38 zł W ramach zadania wykonano nawierzchnię 1 .973 m ² , wjazdy i chodniki z kostki betonowej 2.517 m ² , zatoki parkingowe 192 m ² , mini rondo oraz odwodnienie ulicy - 24 wpusty. Wykonawcą zadania był „POL-DRÓG Chodzież” Sp. z o.o.
* Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę 11 Listopada z ulicą ks. S. Bukowieckiego 463.590,83 zł Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu 1.481 m ² , parkingi z kostki betonowej 325 m ² , chodniki z kostki betonowej 447 m ² , kanalizacja deszczowa 68 mb oraz 9 szt. punktów świetlnych. Wykonawcą zadania był „POL-DRÓG Chodzież” Sp. z o.o.
* Budowa ulic Wodnej, Letniej, Żeglarskiej i Wioślarskiej 63 562,00 zł Na powyższe ulice opracowano dokumentację projektową zgodnie z umową TI.TI. – 2222/16/09.
* Rewitalizacja Rynku 173.077,66 zł Realizację zadania rozpoczęto w 2005 roku od opracowania dokumentacji projektowej, którą to zakończono w 2006 roku – koszt 170.196,01 zł. Prace modernizacyjne rozpoczęto w 2008 roku – poniesiony koszt 3.265.380,07 zł. Zadanie kontynuowano w 2009 roku, a wydatki realizowano z planu finansowego wydatków niewygasających 4.917.674,00 zł oraz z budżetu 2009 roku 173.077,66 zł. Całkowity koszt zadania 8.526.327,74 zł. Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm: P.P.U.H „STEINBUDEX - J.M.” Świdnica oraz BWT Polska Sp. z o.o. Warszawa. Natomiast wykonawcą zabudowę fontanny był: Aluna Artur Nowak Poznań.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 120.000,00 zł na opracowanie dokumentacji związanej z budową ulic Ks. Wujka, Targowej, Przecznicy wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do ulicy Piaskowej.

60095 – Pozostała działalność		50.000,00	50.000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6010	50.000,00	50.000,00	100,00

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/237/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2009 roku wniesiono wkład pieniężny w wysokości 50.000,00 zł do spółki akcyjnej pod firmą: Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.747.780,00 zł Wykonanie 2.623.964,79 zł 95,49%

- Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
--------------------------------------	---	------	-----------	---

70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej		256.943,00	256.943,00	100,00
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	2650	256.943,00	256.943,00	100,00

Uchwałą Nr XXIII/159/2008 z dnia 25 września 2008 roku Rada Miejska w Wągrowcu postanowiła z dniem 1 stycznia 2009 roku utworzyć nową jednostkę organizacyjną pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Przedmiotem działalności zakładu budżetowego jest wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i administrowaniem lokalowymi zasobami Gminy Miejskiej.

W 2009 roku dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 256.943,00 zł.

Plan przychodów ogółem opiewa na kwotę 2.416.943,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.392.270,81 zł co stanowi 98,98% planu rocznego.

Przychody własne tworzą:

- dochody z dzierżawy	1.008.286,19 zł
- wpływy z usług	749.789,34 zł
- odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym	20.974,35 zł
- wpływy z różnych dochodów	19.002,16 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93,00 zł
- amortyzacja i inne zwiększenia	339.346,71 zł
- dotacja przedmiotowa – pokazana netto VAT – 2.163,94	254.779,06 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w celu zmniejszenia zaległości wynikających z należności wymagalnych prowadził na przestrzeni 2009 roku windykacje. Do 155 najemców wystosowano wezwania przedprocesowe. Jeśli wezwanie było bezskuteczne kierowano sprawę do Sądu Rejonowego w celu uzyskania nakazu zapłaty. Kolejnym etapem windykacji było uzyskanie klauzuli wykonalności, po czym przekazywano sprawę do poszczególnych komorników sądowych.

W 2009 roku pomiędzy zadłużeniem wynikającym z przekazanego bilansu otwarcia, a bilansem zamknięcia nastąpił wzrost zadłużenia w lokalach komunalnych o 141.020,05 zł.

Poniesione koszty w 2009 roku wynoszą 2.359.667,97 zł na plan 2.381.600,00 zł co stanowi 99,08% planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.178,77	98,23
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.195,00	168.981,95	98,71
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.517,00	13.378,00	98,97
- Składki na ubezpieczenia społeczne	29.640,00	29.005,03	97,86
- Składki na Fundusz Pracy	4.520,00	4.453,49	98,53
- Wynagrodzenia bezosobowe	7.504,00	7.504,00	100,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	55.407,52	98,94
- Zakup energii	556.000,00	553.802,20	99,60
- Zakup usług remontowych	278.000,00	277.552,20	99,84
- Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	96,00
- Zakup usług pozostałych	662.200,00	657.936,82	99,36
- Zakup dostępu do sieci Internet	650,00	621,87	95,67
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.240,00	2.225,24	99,34
- Opłaty za administrowanie	8.500,00	8.452,32	99,44
- Podróże służbowe krajowe	4.600,00	4.582,00	99,61
- Różne opłaty i składki	250,00	245,10	98,04
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.670,00	5.670,22	100,00
- Podatek od towarów i usług	18.000,00	16.716,61	92,87
- Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	40.000,00	40.000,00	100,00

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.150,00	19.127,16	99,88
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.850,00	3.850,00	100,00
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	803,64	94,55
- Zakup akcesoriów komputerowych	9.700,00	9.618,35	99,16
- Amortyzacja i inne zmniejszenia	488.114,00	478.315,48	97,99

W ramach usług remontowych realizowano zadania takie jak: przestawianie pieców, przemurowywanie kominów, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, remont, krycie dachów i obróbki blacharskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, usługi konserwatorskie, zalecenia pokontrolne, awarie i zgłoszenia.

Stan należności na koniec 2009 roku wynosił 103.561,41 zł

Stan zobowiązań na koniec 2009 roku wynosił 121.790,66 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku wynosił 50.832,09 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.406.951,00	1.283.136,42	91,20
Zakup usług pozostałych	4300	160.000,00	151.774,97	94,86
Różne opłaty i składki	4430	99.000,00	97.191,66	98,17
Podatek od nieruchomości	4480	68.520,00	68.271,00	99,64
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.079.431,00	965.898,79	89,48

Dokonane wydatki to przede wszystkim:

- * przygotowanie niezbędnych dokumentów terenowo prawnych (podziały, wycena, mapki itp.) do zawierania aktów notarialnych,
- * ubezpieczenie majątku gminy, dzierżawa gruntów na cele publiczne,
- * podatek od nieruchomości od gruntów będących własnością Gminy Miejskiej.
- * wykup terenów pod zajęte drogi miejskie oraz tereny publiczne.

70095 – Pozostała działalność		1.083.886,00	1.083.885,37	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.083.886,00	1.083.885,37	100,00

W ramach zadania inwestycyjnego pn. adaptacja budynku przy ul. Taszarowo 9 na mieszkania socjalne oraz na pomieszczenia dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci ze sprzężonymi Niepełnosprawnościami dokonano remontu lokalu po przedszkolu, a użytkowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides”. W lokalu tym w najbliższych miesiącach Stowarzyszenie utworzy wymieniony wyżej Ośrodek, w którym będzie prowadzić działalność rehabilitacyjną. Koszt zadania 715.164,37 zł.

Na konto wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przekazano kwotę 368.721,00 zł. W miesiącu marcu 2010 roku dokonany zostanie odbiór 4 lokali mieszkalnych, które zostały adaptowane z pomieszczeń biurowych KRUS.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 223.651,01 zł 89,46%

- Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
71095 – Pozostała działalność		250.000,00	223.651,01	89,46
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.000,00	212,68	21,27
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	4.200,00	42,00
Zakup usług pozostałych	4300	138.000,00	121.821,33	88,28
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1.000,00	--	--
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	100.000,00	97.417,00	97,42

Dokonane wydatki dotyczyły:

* planowania przestrzennego	114.034,01 zł
w tym:	
** plany zagospodarowania przestrzennego: ogłoszenia, usługi geodezyjne, operaty szacunkowe 27 506,68 zł	
** przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 30 040,33 zł	
** miejscowe plany zagospodarowania miasta 52 287,00 zł	
** komisje urbanistyczne 4 200,00 zł	
* plany rozwojowe miasta	109.617,00 zł
w tym między innymi: koncepcja rozbudowy pawilonu noclegowego, badanie opinii mieszkańców miasta, studium wykonalności projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój turystyki i rekreacji w mieście Wągrowcu – modernizacja kąpieliska miejskiego oraz budowa boiska ogólnodostępnego”, studium wykonalności dla zadania: „Budowa ulicy Powstańców Wlkp. i ulicy Spokojnej”	

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 4.676.000,00 zł Wykonanie 4.531.105,20 zł 96,90%

- Zadania własne 4.357.000,00 zł 4.216.163,06 zł 96,77%

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75022 – Rady gmin		326.000,00	312.579,88	95,88
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	283.000,00	273.276,79	96,56
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22.000,00	21.776,96	98,99
Zakup usług pozostałych	4300	16.000,00	13.934,87	87,09
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.500,00	2.377,51	95,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.500,00	1.213,75	48,55

Wydatki dotyczą bieżącej działalności Rady Miejskiej.

75023 – Urzędy gmin		3.593.300,00	3.471.974,05	96,62
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	28.704,00	23.079,98	80,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.287.103,00	2.215.610,53	96,87
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	145.474,00	145.473,11	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	348.766,00	343.162,75	98,39
Składki na Fundusz Pracy	4120	57.590,00	51.518,13	89,46
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23.250,00	21.921,13	94,28
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	147.000,00	146.624,85	99,74
Zakup energii	4260	76.000,00	75.535,94	99,39
Zakup usług remontowych	4270	14.500,00	12.528,30	86,40
Zakup usług zdrowotnych	4280	5.100,00	4.821,00	94,53
Zakup usług pozostałych	4300	157.654,00	144.688,05	91,78
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	9.550,00	5.908,99	61,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	10.500,00	9.604,06	91,47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	34.000,00	33.136,30	97,46
Podróże służbowe krajowe	4410	50.000,00	48.168,63	96,34
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6.000,00	4.407,24	73,45
Różne opłaty i składki	4430	20.500,00	16.843,29	82,16
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4440	72.709,00	72.709,00	100,00

socjalnych				
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	17.000,00	15.348,00	90,28
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	12.500,00	11.901,58	95,21
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	16.900,00	16.508,79	97,69
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	52.500,00	52.474,40	99,95

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

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		417.000,00	410.924,45	98,54
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.025,00	8.025,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49.000,00	47.168,98	96,26
Zakup usług pozostałych	4300	328.975,00	325.448,25	98,93
Zakup usług pozostałych	4307	24.000,00	24.000,00	100,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	7.000,00	6.282,22	89,75
75095 – Pozostała działalność		20.700,00	20.684,68	99,93
Różne opłaty i składki	4430	20.700,00	20.684,68	99,93

Dokonane wydatki w pozostałej działalności dotyczą:

- * składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 10.320,00 zł
- * składki rocznej na rzecz Związku Miast Polskich 5.215,98 zł
- * składki rocznej na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja 2.478,70 zł
- * składki na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 2.670,00 zł

Zadania zlecone

- * realizowane z dotacji od Wojewody 158.200,00 zł 158.200,00 zł 100,00%
- * z własnych środków 160.800,00 zł 156.742,14 zł 97,48%

75011 – Urzędy wojewódzkie		319.000,00	314.942,14	98,73
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4.340,00	4.203,00	96,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	210.336,00	210.281,39	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14.179,00	14.178,69	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33.982,00	33.748,13	99,31
Składki na Fundusz Pracy	4120	4.481,00	4.201,55	93,76
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.400,00	1.102,00	78,71
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.742,00	10.663,07	90,81
Zakup energii	4260	18.050,00	17.575,22	97,37
Zakup usług zdrowotnych	4280	623,00	590,85	94,84
Zakup usług pozostałych	4300	8.700,00	7.836,51	90,07
Podróże służbowe krajowe	4410	496,00	486,14	98,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7.321,00	7.321,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.500,00	2.255,00	90,20
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	850,00	499,59	58,78

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 27.117,00 zł Wykonanie 27.109,86 zł 99,97%

- Zadania zlecone

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.070,00	4.069,13	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	518,00	517,99	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	84,00	83,60	99,52
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.410,00	3.410,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58,00	57,54	99,21

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego		23.047,00	23.040,73	99,97
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10.890,00	10.890,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.180,00	1.179,13	99,93
Składki na Fundusz Pracy	4120	192,00	190,18	99,05
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.925,00	7.922,38	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.100,00	1.099,99	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	1.280,00	1.280,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	480,00	479,05	99,80

Pokazane w tabeli wydatki związane były z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 428.934,00 zł Wykonanie 415.296,67 zł 96,82%

- Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75405 – Komendy Powiatowe Policji		25.100,00	25.067,51	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.100,00	9.067,51	99,64
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6170	16.000,00	16.000,00	100,00

Dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu zakupiono zestaw komputerowy, monitor oraz wyposażenie policyjne.

Na zakup samochodu przekazano 16.000,00 zł. Komenda samochód osobowy marki KIA CEED zakupiła za kwotę 57.565,99 zł. Oprócz wsparcia finansowego ze strony miasta pomocy finansowej w kwocie 8.000,00 zł udzieliła Gmina Wiejska, a 33.565,99 zł to koszt Komendy Głównej Policji w Warszawie.

75412 – Ochotnicze straże pożarne		59.834,00	59.408,34	99,29
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4.884,00	4.853,96	99,38
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.500,00	1.443,05	96,20
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14.400,00	14.375,25	99,83
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.250,00	16.028,65	98,64
Zakup energii	4260	6.000,00	5.965,68	99,43
Zakup usług remontowych	4270	15.700,00	15.700,31	100,00

Zakup usług pozostałych	4300	1.100,00	1.041,44	94,68
-------------------------	------	----------	----------	-------

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

W ramach usług remontowych przeprowadzono modernizację instalacji co i wod. kan. oraz odnowiono pomieszczenie garażowe. Przeprowadzono niezbędne badania lekarskie członków OSP oraz kierowcy.

75414 – Obrona cywilna		300,00	292,80	97,60
Zakup pozostałych usług	4300	300,00	292,80	97,60

75416 – Straż Miejska		343.700,00	330.528,02	96,17
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	17.550,00	16.895,17	96,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	199.226,00	191.671,29	96,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.533,00	12.372,08	98,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32.470,00	30.664,53	94,44
Składki na Fundusz Pracy	4120	5.237,00	4.945,94	94,44
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.169,00	12.634,80	89,17
Zakup energii	4260	2.600,00	2.572,19	98,93
Zakup usług remontowych	4270	5.150,00	5.109,36	99,21
Zakup usług zdrowotnych	4280	850,00	847,95	99,76
Zakup usług pozostałych	4300	38.500,00	37.752,85	98,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	850,00	850,08	100,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.000,00	1.689,35	84,47
Podróże służbowe krajowe	4410	2.975,00	2.955,86	99,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.915,00	4.915,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.500,00	4.490,00	99,78
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	175,00	161,57	92,33

Zadania realizowane były zgodnie z planem finansowym.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 190.000,00 zł Wykonanie 166.158,10 zł 87,45%

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud.		190.000,00	166.158,10	87,45
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	169,47	56,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9.800,00	8.107,29	82,73
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	175.000,00	153.610,25	87,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.500,00	1.231,47	82,10
Składki na Fundusz Pracy	4120	250,00	198,62	79,45
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.367,00	2.074,25	87,63
Zakup usług zdrowotnych	4280	320,00	303,75	94,92
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	463,00	463,00	100,00

Z powyższego rozdziału realizowano wydatki takie jak: wypłata prowizji dla inkasentów opłaty targowej i opłaty skarbowej.

Do doręczania decyzji na podatek od nieruchomości zatrudniono w miesiącu lutym 2009 roku 7 osób pozostających bez pracy i prawa do zasiłku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 1.166.650,00 zł Wykonanie 1.139.006,54 zł 97,63%

- Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1.166.650,00	1.139.006,54	97,63
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	8070	85.950,00	58.306,54	67,84
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1.080.700,00	1.080.700,00	100,00

Koszty związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią kwotę 58.306,54 zł.

Natomiast odsetki od emisji obligacji komunalnych stanowią 1 080 700,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 165.173,00 zł Wykonanie 42.321,93 zł 25,62%

- Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75814 – Różne rozliczenia finansowe		42.350,00	42.321,93	99,93
Pozostałe rozliczenia z bankami	2980	18.351,00	18.346,41	99,97
Zakup usług pozostałych	4300	250,00	226,53	90,61
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	75,00	74,99	99,99
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	23.674,00	23.674,00	100,00

W ramach wydatków bieżących opłacono prowizję pobraną przez bank obsługujący rachunek jednostki od przelewu zagranicznego oraz odsetki związane z zwrotem dotacji.

Ponadto uregulowano zobowiązanie związane z nabytym spadkiem po zmarłym Marianie Kruchym. Było to zadłużenie względem banku z tytułu zaciągniętego kredytu i niespłaconego przez zmarłego.

Odsetki zostały naliczone od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z powodu błędnej interpretacji art.121 ust.3 i 3a ustawy o pomocy społecznej. Pracownicy MOPS zinterpretowali treść powyższego artykułu, koncentrując się jedynie na zwrocie dotacji tylko w zakresie etatu wolnego, nie wzięto pod uwagę faktu, iż w przypadku choroby pracownika należy zwrócić różnicę pomniejszonego dodatku specjalnego do Urzędu Wojewódzkiego. Zwrotu dokonano 30 grudnia 2009 roku wraz z odsetkami tj.73 zł. Do Wojewody odprowadzono również odsetki w wysokości 1,99 zł, które naliczone zostały od dochodów odprowadzonych o 1 dzień później z powodu awarii systemu bankowego „Minibank 24”.

Odsetki w wysokości łącznej 74,99 nie obciążąły budżetu miasta Wągrowca, gdyż zapłacili je pracownicy.

W nawiązaniu do umowy z dnia 10 września 2008 roku dokonano w miesiącu lipcu bieżącego roku rozliczenia finansowego środków wpłaconych przez Miasto i Gminę Margonin. Rozliczenia dalszego dokonano z gminami, które finansowały składowisko odpadów komunalnych.

Środki przekazano na rzecz niżej wymienionych jednostek:

- * Gmina Wągrowiec 3.204,00 zł
- * Gmina Miejska Chodzież 7.832,00 zł
- * Miasto i Gmina Szamocin 3.026,00 zł
- * Miasto i Gmina Skoki 2.848,00 zł

- * Miasto i Gmina Szamocin 3.026,00 zł
- * Miasto i Gmina Skoki 2.848,00 zł
- * Gmina Budzyń 3.382,00 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe		122.823,00	--	--
Rezerwy	4810	122.823,00	--	--

Rezerwa jaka pozostała na koniec roku 2009 wynosiła 122.823,00 zł i składała się z:

- * rezerwy ogólnej 2.823,00 zł
- * celowej, która była zabezpieczeniem realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00 zł
- * celowej, która związana była z poręczeniem dla spółki WTBS na wypadek gdyby Spółka nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej 70.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 15.206.020,00 zł Wykonanie 15.186.422,87 zł 99,87%

- Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		7.484.252,00	7.477.287,50	99,91
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	23.233,00	19.714,87	84,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.868.204,00	4.868.203,95	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	355.276,00	355.274,18	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	706.175,00	706.116,71	99,99
Składki na Fundusz Pracy	4120	115.828,00	115.818,84	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.500,00	10.500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	194.320,00	194.100,83	99,89
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	14.400,00	14.392,44	99,95
Zakup energii	4260	321.128,00	321.107,01	99,99
Zakup usług remontowych	4270	117.876,00	116.195,03	98,57
Zakup usług zdrowotnych	4280	7.331,00	7.331,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	325.161,00	325.081,51	99,98
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3.617,00	3.291,84	91,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3.300,00	3.210,47	97,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	9.040,00	8.572,40	94,83
Podróże służbowe krajowe	4410	2.829,00	2.495,69	88,22
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3.000,00	2.970,95	99,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	360.874,00	360.874,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2.860,00	2.850,89	99,68
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	19.300,00	19.206,89	99,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20.000,00	19.978,00	99,89

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

W 2009 roku do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczało 686 uczniów, którzy zgrupowani byli w 26 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 2.734.523,39 zł na plan 2.736.676,00 zł, co stanowi 99,92%.

Do Szkoły Podstawowej Nr 3 w omawianym okresie uczęszczało 415 uczniów, którzy zgrupowani byli w 18 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 2.213.434,32 zł na plan 2.216.776,00 zł, co stanowi 99,85%.

Do Szkoły Podstawowej Nr 4 w omawianym okresie uczęszczało 648 uczniów, którzy zgrupowani byli w 24 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 2.509.351,79 zł na plan 2.510.800,00 zł, co stanowi 99,94%.

W planie szkół zostały zabezpieczone środki w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o sztucznej nawierzchni w SP Nr 4 w ramach projektu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” na opracowanie dokumentacji. Poniesiony koszt dokumentacji to kwota 19.978,00 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		182.113,00	182.111,04	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	369,00	369,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	134.387,00	134.386,49	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10.019,00	10.017,63	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20.295,00	20.294,96	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.256,00	3.255,96	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.400,00	1.400,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.200,00	1.200,00	100,00
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	7.187,00	7.187,00	100,00

Do klas 0 w SP Nr 2 w 2009 roku uczęszczało średnio 48 dzieci, w SP Nr 3 średnio 25 dzieci.

80104 – Przedszkola		2.896.833,00	2.896.833,00	100,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2.233,00	2.233,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	2.894.600,00	2.894.600,00	100,00

Plan przychodów w wysokości 4.290.593,00 zł został wykonany w kwocie 4.170.401,12 zł co stanowi 97,20%, w tym dochody własne na plan 1.315.845,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.195.663,41 zł co stanowi 90,87%.

Pokrycie amortyzacji po stronie przychodów jak i kosztów w planie stanowi kwotę 52.768,00 zł po stronie wykonania 52.757,71 zł.

Z budżetu przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Przedszkoli Miejskich w wysokości 2.894.600,00 zł oraz z rozdziału 80146 kwotę 27.380,00 zł.

Wykonanie przychodów w poszczególnych przedszkolach przedstawia się jak niżej:

Określenie przychodu:	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 6	Nr 7
wpływy z usług	74.760,50	69.575,50	52.558,00	74.565,50	81.488,50
pozostałe odsetki	1.621,50	1.690,26	1.683,44	1.584,63	1.681,81
wpływy z różnych dochodów	156.340,05	167.436,21	133.561,09	184.254,82	192.861,60
dotacja podmiotowa	606.900,00.	642.680,00	436.500,00	636.100,00	599.800,00
amortyzacja	5.653,58	12.411,81	7.887,20	11.409,28	15.395,84
średnia ilość uczęszczających dzieci	118	119	73	130	122

Przychody przedszkoli to:

- * wpływy z usług – wyżywienie dzieci i personelu (niższe wykonanie spowodowane było dużą zachorowalnością dzieci, szczególnie w okresie zimowym),
- * odpłatność rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową tzw. opłata stała (wykonanie oscylowało w granicach ustalonego planu),
- * odsetki od stanu środków na rachunku bankowym.

Plan kosztów w wysokości 4.343.837,00 zł został wykonany w kwocie 4.217.764,17 zł co stanowi 97,10%. Realizacja zadań ujętych w planie finansowym na 2009 rok przebiegała zgodnie z założeniami planu. Znaczną część środków przeznaczono na płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, na energię elektryczną, wodę, gaz, a także na zakup żywności.

W ramach usług remontowych i zakupów w poszczególnych przedszkolach wykonano:

- * Przedszkole Nr 1 – remont łazienki w grupie dzieci sześciolatków oraz wymiana okien w tym pomieszczeniu, zakup mebli do sal cztero i sześciolatków, doposażono kuchnię,
- * Przedszkole Nr 2 – remont łazienki dla dzieci na piętrze budynku, zakupiono sprzęt kuchenny poprawiający bezpieczeństwo pracy i przygotowywania posiłków, wymieniono zużyty sprzęt AGD, zakupiono sprzęt niezbędny do wykonywania bieżących napraw w budynku. Zakupiono również materiały do remontu łazienki, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego zakupiono atestowane drzwi przeciwpożarowe,
- * Przedszkole Nr 3 – montaż paneli w Sali gimnastycznej oraz modernizacja mebli przedszkolnych szatni dla dzieci, zakup mebli do sal przedszkolnych dla dzieci, doposażono kuchnię przedszkolną w sprzęt kuchenny,
- * Przedszkole Nr 6 – remont kuchni przedszkolnej, zakup niezbędnych materiałów budowlanych do remontu kuchni na piętrze budynku przedszkolnego, zakup wyposażenia,
- * Przedszkole Nr 7 – remont łazienki na I piętrze w oddziale dla dzieci sześciolatków, wymiana płytek ściennych, podłogowych oraz wymiana armatury w kuchni przedszkolnej, zakup mebli dziecięcych, wykładzin. Ponadto zakupiono zmywarkę, kuchnię gazową, chłodziarko - zamrażalke, bojler gazowy. Do ogrodu przedszkolnego zakupiono urządzenie integracyjne „Jacuś”, stanowiące rozbudowany kompleks huśtawek dla dzieci.

Poniesione koszty za 2009 rok w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 6	Nr 7
853.441,99	898.372,15	642.493,47	922.907,12	900.549,44

w tym wynagrodzenia:

Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 6	Nr 7
460.097,89	508.926,50	340.644,10	493.261,15	439.631,31

Stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec 2009 roku wynosił 10.342,59 zł

Stan zobowiązań na koniec 2009 roku wynosił 220.344,06 zł

głównie z tytułu: wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne

Stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku wynosił 297.217,54 zł

80110 – Gimnazja		4.484.048,00	4.482.086,05	99,96
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	11.891,00	11.891,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.998.660,00	2.998.659,91	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	213.780,00	213.779,13	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	441.064,00	441.063,15	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	70.607,00	70.606,64	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.000,00	15.900,00	99,38
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	106.380,00	105.031,92	98,73
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3.400,00	3.344,60	98,37
Zakup energii	4260	341.052,00	341.052,00	100,00

Zakup usług remontowych	4270	46.600,00	46.590,00	99,98
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.400,00	1.400,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	41.070,00	41.069,72	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2.600,00	2.400,11	92,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	850,00	828,93	97,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.270,00	2.207,36	97,24
Podróże służbowe krajowe	4410	3.000,00	2.854,81	95,16
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	171.494,00	171.494,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1.900,00	1.890,96	99,52
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10.030,00	10.021,81	99,92

W 2009 roku do Gimnazjum uczęszczało 827 uczniów, którzy zgrupowani byli w 36 oddziałach. W ramach usług remontowych przeprowadzono malowanie ośmiu klas na parterze budynku oraz remont korytarza w segmencie A i B. W okresie wakacyjnym przeprowadzono remont łazienek na I piętrze w budynku B.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół		44.370,00	42.167,04	95,04
Zakup usług pozostałych	4300	44.370,00	42.167,04	95,04

Koszt dowożenia uczniów do SP Nr 3 wynosi – 22.482,85 zł, do SP Nr 4 – 19.312,19 zł Gimnazjum – 372,00 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		86.697,00	78.787,34	90,88
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	27.380,00	27.380,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	52.817,00	46.414,78	87,88
Podróże służbowe krajowe	4410	6.500,00	4.992,56	76,81

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

80195 – Pozostała działalność		27.707,00	27.150,90	97,99
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	656,00	100,00	15,24
Zakup usług pozostałych	4300	27.051,00	27.050,90	100,00

W ramach powyższych środków realizowano zadanie pn. monitoring wizyjny w szkołach. Monitoring dotyczył Szkoły Podstawowej Nr 2 – koszt 12.637,98 zł oraz Gimnazjum na kwotę 14.012,92 zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację powyższego zadania przyznał dotację celową w wysokości 15.132,00 zł.

Koszt prac komisji kwalifikacyjnych opieka na kwotę 500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Plan 477.031,00 zł Wykonanie 449.380,06 zł 94,20%

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85153 – Zwalczanie narkomanii		21.000,00	11.258,85	53,61

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.500,00	2.800,00	80,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.500,00	6.008,95	52,25
Zakup usług pozostałych	4300	6.000,00	2.449,90	40,83

Dokonane wydatki dotyczyły dofinansowania imprez profilaktycznych zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji oraz zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych pod hasłem „Stop nałogom” dla dzieci zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Przez cały rok w MOPiRPA odbywały się dyżury specjalisty w punkcie ds. narkomanii. Wsparto szkolny program profilaktyczny w Gimnazjum Miejskim. Współfinansowano wydanie kalendarza profilaktycznego „Brać czy nie brać”.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		453.031,00	435.121,2 1	96,05
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4.701,00	4.701,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	623,82	89,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	183.962,00	175.540,1 1	95,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.513,00	12.512,92	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32.057,00	29.189,25	91,05
Składki na Fundusz Pracy	4120	4.095,00	3.538,95	86,42
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47.428,00	45.396,68	95,72
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.210,00	35.175,27	99,90
Zakup środków żywności	4220	19.000,00	18.884,80	99,39
Zakup energii	4260	19.000,00	17.629,79	92,79
Zakup usług remontowych	4270	620,00	591,85	95,46
Zakup usług zdrowotnych	4280	850,00	729,00	85,76
Zakup usług pozostałych	4300	73.955,00	73.277,82	99,08
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.800,00	1.620,24	90,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.040,00	1.647,03	80,74
Podróże służbowe krajowe	4410	2.400,00	2.384,98	99,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.333,00	5.333,00	100,00
Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	736,00	99,46
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1.600,00	1.587,29	99,21
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	627,00	620,00	98,88
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00	497,03	99,41
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3.900,00	2.904,38	74,47

W tabeli powyżej dokonane 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, kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, utrzymania i doposażenia Ośrodka.

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

kulturalno-oświatowym, sportowym, rekreacyjnym i okolicznościowym. Sfinansowano koszty pobytu 69 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej kolonii letniej w Kowarach k. Karpacza. Dofinansowano wyjazdy grup AA i AI-anon do Częstochowy i Lichenia oraz opłacano dalsze zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta. Zakupiono czasopisma dot. profilaktyki i terapii uzależnień na potrzeby Ośrodka oraz szkół. Na terenie miasta przeprowadzono trzy społeczne kampanie profilaktyczne, na potrzeby których zakupiono materiały edukacyjne. Sporządzono lokalną diagnozę problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych, której wyniki przedstawiono na Powiatowej Konferencji dotyczącej działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w listopadzie ubiegłego roku. Opracowano i wdrożono stronę internetową Ośrodka. Przeprowadzono 67 postępowań o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego na osoby podejrzewane o uzależnienie od alkoholu.

85195 – Pozostała działalność		3.000,00	3.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3.000,00	3.000,00	100,00

Zgodnie z zawartą umową Nr 33/2009 z dnia 19 października 2009 roku przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pn. szkolenia dla wolontariuszy. Dotację otrzymało Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 11.553.006,00 zł Wykonanie 11.526.991,35 zł 99,77%

Zadania własne 4.401.032,00 zł 4.393.022,34 zł 99,82%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85213 – Składki na ubez. zdr. opl. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin		18.491,00	18.375,87	99,38
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	18.491,00	18.375,87	99,38
85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.751.420,00	1.751.419,29	100,00
Świadczenia społeczne	3110	1.505.556,00	1.505.556,00	100,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	4330	245.864,00	245.863,29	100,00

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń
Posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach	211	66.778	171.436,64
Zasiłki celowe i w naturze w tym:			576.111,23
- zasiłki specjalne	708	3.125	170.722,98
- zasiłki celowe			405.388,25
Zdarzenia losowe	3	3	1.700,00
Zasiłki okresowe	309	1.961	537.187,45
Zasiłki stałe	151	1.500	219.120,68
Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	19	176	245.863,29

Zasiłki w głównej mierze udzielane były z powodu trudnej sytuacji życiowej tj. ubóstwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe, przemoc w rodzinie, a także trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podobnie jak w latach ubiegłych kontynuował organizowanie pomocy rzeczowej, dzięki ofiarności zagranicznych sponsorów z partnerskiej gminy Adendorf. Dzięki tej współpracy magazyny Ośrodka wzbogaciły się w sprzęt rehabilitacyjny, AGD i RTV, odzież używaną. Przy współpracy z Piłskim Bankiem Żywności i za pośrednictwem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2009” rozdysponowano żywność wśród 600 rodzin potrzebujących z terenu naszego miasta.

85215 – Dodatki mieszkaniowe		758.261,00	757.342,04	99,88
Świadczenia społeczne	3110	758.261,00	757.342,04	99,88

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą, a zamieszkujących w zasobach ogółem: 360

w tym:

- * komunalnych 86
- * innych 8
- * prywatnych 107
- * innych (WTBS) 9
- * spółdzielczych 139
- * wspólnoty mieszkaniowe 11

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem: 4.047

Średnia kwota przyznanego dodatku 187,14 zł

Ilość wydanych decyzji 827

w tym odmownych 38

Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 34

Zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata dodatków jest zadaniem własnym gminy.

Realizacja tego zadania niewątpliwie w wielu przypadkach była nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. 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		1.582.325,00	1.579.863,99	99,84
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	817,00	816,67	99,96
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	21.152,00	21.026,34	99,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.004.603,00	1.003.405,65	99,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	69.218,00	69.217,72	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	169.503,00	169.481,89	99,99
Składki na Fundusz Pracy	4120	25.083,00	25.082,44	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17.659,00	17.659,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	91.642,00	91.638,88	100,00
Zakup energii	4260	38.700,00	37.893,07	97,91
Zakup usług remontowych	4270	14.300,00	14.299,86	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.142,00	1.116,60	97,78
Zakup usług pozostałych	4300	46.360,00	46.283,26	99,83
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.508,00	1.507,90	99,99

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.250,00	2.247,27	99,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	5.294,00	5.293,38	99,99
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	750,00	750,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	18.700,00	18.508,08	98,97
Różne opłaty i składki	4430	532,00	532,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	41.088,00	41.088,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	560,00	560,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.129,00	5.129,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1.386,00	1.385,01	99,93
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4.949,00	4.941,97	99,86

Do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych było 40 osób, w tym:

- * 4 osoby w administracji
- * 15 pracowników socjalnych – 12 osób w rejonach opiekuńczych i 3 osoby w sekcji świadczeń
- * 15 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu,
- * 1 robotnik gospodarczy i 1 kucharka i pomoc kuchenna
- * 2 pracowników do obsługi Dziennego Domu Seniora,
- * 1 pielęgniarka.

Udzielając pomocy Ośrodek wydał ogółem 4 390 decyzji, w tym:

- * przyznających 4007
- * odmownych 42
- * uchylających 44
- * zmieniających 273
- * umorzeniowych 24

Ponadto Ośrodek wydał 21 decyzji kierujących w tym do:

- * Domu Pomocy Społecznej 8
- * Środowiskowego Domu Samopomocy 7
- * Dziennego Domu Seniora 5
- * Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla osób chorych na SM 1

85295 – Pozostała działalność		290.535,00	286.021,15	98,45
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20.000,00	20.000,00	100,00
Świadczenia społeczne	3110	267.000,00	262.488,18	98,31
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.592,00	1.590,67	99,92
Zakup usług pozostałych	4300	1.943,00	1.942,30	99,96

W 100% została przekazana dotacja na rzecz Stowarzyszenia im. Ks. J. N. Musolffa, w związku z realizacją zadania publicznego - prowadzenie Jadłodajni dla ubogich i Noclegowni dla bezdomnych. Wydatek dla budżetu z tego tytułu do kwota 20 000,00 zł.

Umowa Nr 3 z dnia 6 lutego 2009 roku i 4/2009 z dnia 9 lutego 2009 roku.

Na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum w 2009 roku wydano 249.977,00 zł, a na prace społecznie użyteczne 12.511,18 zł.

Na zorganizowanie wigilii dla 46 osób najuboższych i samotnych klientów wydano 1.590,67 zł.

Transport żywności z Piłskiego Banku Żywności to kwota 1.407,30 zł a opłacenie 13 biletów wstępu na spektakl teatralny dla dzieci podopiecznych Ośrodka kosztowało 535,00 zł.

Zadania zlecone 7.151.974,00 zł 7.133.969,01 zł 99,75%

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85203 – Ośrodki wsparcia		372.770,00	372.770,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	372.770,00	372.700,00	100,00

Przekazana dotacja celowa w wysokości 372 770,00 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

* świadczenia realizowane z dotacji od Wojewody 6.419.000,00 zł 6.405.310,94 zł 99,79%

* z własnych środków 25.111,00 zł 22.177,65 zł 88,32%

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emer. i rent. z ubezpiecz. społecznego		6.444.111,00	6.427.488,59	99,74
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1.500,00	1.416,43	94,43
Świadczenia społeczne	3110	6.161.430,00	6.152.590,10	99,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	152.000,00	149.669,56	98,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.859,00	9.858,92	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	89.090,00	84.216,43	94,53
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.886,00	3.839,23	98,80
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.100,00	3.079,27	99,33
Zakup energii	4260	2.851,00	2.785,62	97,71
Zakup usług zdrowotnych	4280	225,00	225,20	100,09
Zakup usług pozostałych	4300	13.900,00	13.716,72	98,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	500,00	412,68	82,54
Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	155,80	77,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.170,00	5.170,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	250,00	250,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	150,00	102,63	68,42

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w okresie od stycznia do 31 grudnia 2009 roku wypłacono świadczeń na kwotę 6.152.590,10 zł
Sferę wypłat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
* Zasiłki rodzinne	26.274	1.676.792,00
* Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	9.049	1.359.148,10
- urodzenia dziecka	145	145.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.240	480.508,10
- samotnego wychowywania dziecka	1.040	179.600,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.720	131.980,00
- rozpoczęcia roku szkolnego	1.568	156.800,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	110	7.180,00
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej	3.226	258.080,00
* Zasiłki pielęgnacyjne	10.276	1.572.075,00

* Świadczenia pielęgnacyjne	718	311.206,00
* Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	308	308.000,00
* Zaliczki alimentacyjne	2	340,00
* Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.078	939.440,01
* Wyegzekwowane nienależne świadczenia nie podlegające zwrotowi w trakcie roku		-14.411,01
Razem:		6.152.590,10

85213 – Składki na ubez.zdr. opł. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin		34.809,00	33.426,57	96,03
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	34.809,00	33.426,57	96,03

Koszt składek zdrowotnych zamknął się kwotą 33.426,57 zł i dotyczył 343 świadczeń.

85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300.284,00	300.283,85	100,00
Świadczenia społeczne	3110	300.284,00	300.283,85	100,00

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 187.988,00 zł Wykonanie 187.726,05 zł 99,86%

Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85395 – Pozostała działalność		187.988,00	187.726,05	99,86
Świadczenia społeczne	3119	19.739,00	19.738,57	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	46.157,00	46.077,28	99,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2.444,00	2.439,39	99,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	7.559,00	7.545,91	99,83
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	401,00	399,50	99,63
Składki na Fundusz Pracy	4128	1.156,00	1.154,08	99,83
Składki na Fundusz Pracy	4129	62,00	61,11	98,56
Wynagrodzenia bezosobowe	4178	5.898,00	5.897,76	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	313,00	312,24	99,76
Zakup materiałów i wyposażenia	4218	4.044,00	3.947,80	97,62
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	209,00	209,00	100,00
Zakup energii	4268	1.196,00	1.143,64	95,62
Zakup energii	4269	64,00	60,55	94,61
Zakup usług zdrowotnych	4288	5.017,00	5.016,06	99,98
Zakup usług zdrowotnych	4289	266,00	265,54	99,83
Zakup usług pozostałych	4308	86.798,00	86.795,73	100,00
Zakup usług pozostałych	4309	4.596,00	4.595,07	99,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4378	507,00	506,77	99,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4379	27,00	26,83	99,37
Różne opłaty i składki	4438	35,00	34,19	97,69
Różne opłaty i składki	4439	2,00	1,81	90,50
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	112,00	112,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	6,00	5,92	98,67
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4758	1.310,00	1.309,96	100,00

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	70,00	69,34	99,06
--	------	-------	-------	-------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku kontynuował realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W tym celu został podpisany aneks do umowy ramowej. Koszt realizacji projektu wynosił 187.726,05 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 159.541,18 zł z budżetu państwa 8.446,30 zł, a wkład własny 19.738,57 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 663.421,00 zł Wykonanie 654.372,73 zł 98,64%

Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85401 – Świetlice szkolne		386.967,00	385.460,08	99,61
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	834,00	834,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	282.737,00	282.735,87	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17.959,00	17.957,16	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41.943,00	40.439,19	96,41
Składki na Fundusz Pracy	4120	5.929,00	5.928,95	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.500,00	4.500,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3.400,00	3.399,91	100,00
Zakup energii	4260	8.300,00	8.300,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	2.200,00	2.200,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	19.165,00	19.165,00	100,00

Świetlice dziecięce działały przy szkołach podstawowych oraz przy gimnazjum. Łącznie skorzystało ze świetlic 367 uczniów. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem finansowym.

85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku		40.000,00	40.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	25.000,00	25.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	15.000,00	15.000,00	100,00

Na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano w 2009 roku kwotę 40.000,00 zł.

Dotację na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży otrzymało:

* Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa

Środki przekazano zgodnie z umową Nr 28/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku 4.200,00 zł

* Związek Harcerstwa Polskiego

Środki przekazano zgodnie z umową Nr 29/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku 11.800,00 zł

* Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Środki przekazano zgodnie z umową Nr 30/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku 9.000,00 zł

* Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła

Środki przekazano zgodnie z umową Nr 27/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku. 15.000,00 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów		233.458,00	228.912,65	98,05
Stypendia dla uczniów	3240	210.058,00	210.031,35	99,99
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	23.400,00	18.881,30	80,69

Środki od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendium oraz na zakup książek dla dzieci będących w klasach I-III, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2.996,00	--	--
Zakup usług pozostałych	4300	2.996,00	--	--

Brak chętnych wśród nauczycieli świetlic na studia i kursy doksztalcające.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 3.724.208,00 zł Wykonanie 3.515.833,16 zł 94,40%

- Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragraf	§	Plan	Wykonanie	%
90002 – Gospodarka odpadami		6.000,00	4.707,74	78,46
Zakup usług pozostałych	4300	6.000,00	4.707,74	78,46

90003 – Oczyszczanie miast i wsi		515.000,00	494.429,34	96,01
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000,00	17.531,74	87,66
Zakup energii	4260	3.000,00	2.709,56	90,32
Zakup usług pozostałych	4300	492.000,00	474.188,04	96,38

Dokonane wydatki dotyczą między innymi: zimowego i letniego utrzymania dróg, kosztów utrzymywania bezpiecznych psów w schronisku, kosztów eksploatacyjnych samochodu KIA, kosztów składowania na wysypisku.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		430.000,00	428.501,12	99,65
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	341,60	68,32
Zakup energii	4260	500,00	86,14	17,23
Zakup usług pozostałych	4300	429.000,00	428.073,38	99,78

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.182.000,00	1.161.972,77	98,31
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34.000,00	33.059,98	97,24
Zakup energii	4260	638.000,00	621.078,19	97,35
Zakup usług pozostałych	4300	275.000,00	273.343,45	99,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	235.000,00	234.491,15	99,78

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano przebudowy linii energetycznej NN i ułożono chodnik w ulicy Opackiej.

90095 – Pozostała działalność		1.591.208,00	1.426.222,19	89,63
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	807.996,00	761.040,06	94,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6055	153.229,00	96.140,44	62,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6056	629.983,00	569.041,69	90,33

Na zadanie inwestycyjne pn. Rekultywacja Jeziora Durowskiego wydano w 2009 roku kwotę 515.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania uruchomiono aerator, wykonano biomanipulacje oraz mobilne inaktywacje.

W 2009 roku w ramach zadań inwestycyjnych kontynuowana była termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej. Jest to realizacja projektu „Ciepły Wągrowiec ” za kwotę 7.015.873,00 zł. Zadanie było realizowane w okresie 3 lat przy wsparciu finansowym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 2009 roku wykonywane były prace w Gimnazjum Nr 1 za kwotę 611.121,78 zł. Zadanie zostało zakończone. Poniesiony koszt przedstawia się następująco:

*	Gimnazjum	611.121,78 zł
	** wymiana drzwi i okien 71.227,03 zł	
	** docieplenie ścian i dachu budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi 450.565,22 zł	
	** modernizacja c.o. 89.329,53 zł	

Koszty wspólne typu: opracowanie materiałów promocyjnych, tłumaczenia, sprawowanie nadzoru inwestorskiego na obiektach wynoszą 54.060,35 zł.

Na budowę szkieletu miejskiego ogólnodostępnego przeznaczono kwotę 246.040,06 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 1.867.500,00 zł Wykonanie 1.856.937,96 zł 99,43%

- Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		267.000,00	256.437,96	96,04
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	72.000,00	70.000,00	97,22
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	5.000,00	5.000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.100,00	1.100,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000,00	1.707,36	34,15
Zakup usług pozostałych	4300	183.900,00	178.630,60	97,13

Na zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości 75.000,00 zł

Dotację otrzymało:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej na organizację ogólnodostępnych imprez kulturalnych.

Środki przekazano zgodnie z umową Nr 24/2009 z dnia 18 maja 2009 roku. 34.000,00 zł

- Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne – na organizację ogólnodostępnych imprez kulturalnych oraz audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach.

Umowa Nr 25/2009 z dnia 18 maja 2009 roku oraz Nr 32/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku.

36.000,00 zł

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła

Środki przekazano zgodnie z umową Nr 27/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku. 5.000,00 zł

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 181.437,96 zł na plan 190.000,00 zł co stanowi 95,49%

planu rocznego. Dokonane wydatki w głównej mierze dotyczą: Dni Europy – zakwaterowanie zespołów artystycznych, wyżywienie, wypożyczenie namiotu, wynajem sceny - koncert na Rynku, koszt dyskoteek na plaży miejskiej, koncert „Tercet egzotyczny”, koncert J. Broda, koncert w amfiteatrze dla dzieci „Kolo Fortuny”, koncert na Rynku „Chopin przyjechał”, organizacja spektakli plenerowych „LAWA 2009”, PIKNIK COUNTRY, nagłośnienie wszystkich imprez.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		668.000,0 0	668.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	668.000,0 0	668.000,00	100,00

W 2009 roku z budżetu miasta przekazano dla Miejskiego Domu Kultury dotację w wysokości 668.000,00 zł. Ponadto MDK wypracował przychody własne w wysokości 457.131,64 zł na plan 457.200,00 zł co stanowi 99,99% planu.

Przychody to:

- Wynajem pomieszczeń 27.973,79 zł
- Wyświetlanie filmów 245.749,72 zł
- Współorganizacja imprez, sponsorzy 76.125,03 zł
- Wpływy z najmu baru 7.500,00 zł
- Odsetki od stanu środków na rachunku bankowym i inne wpływy 11.386,55 zł
- Wpływy z plakatowania 22.199,83 zł
- Wpływy „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” 29.665,47 zł
- Zajęcia taneczne 4.205,00 zł
- Reklama firm 24.018,83 zł
- Darowizny 8.307,42 zł

Poniesione koszty stanowią kwotę 1.146.151,18 zł na plan 1.151.500,00 zł co stanowi 99,54% planu rocznego.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	306.300,00	306.286,98	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników – składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalny	65.500,00	65.517,64	100,03
Materiały i energia	102.100,00	102.111,93	100,01
Usługi obce: - prowadzenie kół zainteresowań i sekcji 24.485,94 - prowadzenie orkiestry dętej i grupy taneczno - marszowej 37.648,00 - zajęcia taneczne 7.020,00 - usługi poligraficzne i nagłośnienie 57.235,58 - opłaty telefoniczne 4.612,12 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy, transport 67.694,48 - wykonanie przyłącza elektrycznego w Amfiteatrze 11.736,52 - remont zaplecza Amfiteatru 38.771,26 - wykonanie i transport stelaży ekspozycyjnych 22.062,48 - tablice ogłoszeniowe 1.200,04	272.300,00	272.466,42	100,06
Pozostałe koszty: - podatki i opłaty ZAIKS, VAT 10.565,33 - podróże służbowe krajowe 3.475,10 - koncerty, noclegi i wyżywienie wykonawców, zakup kopii filmowych, programy rozrywkowe dla dzieci, prelekcje, umowy zlecenia i o dzieło 312.127,78 - organizacja imprez Lata na Pałukach oraz Dni Europy 73.600,00	405.300,00	399.768,21	98,64

Stan należności ogółem na koniec 2009 roku wynosi 37.301,75 zł, w tym:

- Stan środków na rachunku bankowym 165,44 zł
- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 28.519,38 zł
- Należności z tytułu podatku VAT do rozliczenia w następnych okresach 8.616,93 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych ogółem opiewa na kwotę 49.548,14 zł, w tym :

- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami z tytułu dostaw i usług 31.419,48 zł
- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 1.003,10 zł
- Podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 3.871,00 zł
- Podatek VAT – 7 2.239,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne 11.015,56 zł

W Miejskim Domu Kultury zatrudnionych było 11 pracowników, z tego 9 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 pracowników w niepełnym wymiarze.

Poza pracownikami etatowymi zatrudniani byli instruktorzy na umowę zlecenia i o dzieło prowadzący sekcje działające przy MDK tj. dyrygent prowadzący chór nauczycielski, chór kameralny, 2 kapelmistrzów prowadzących młodzieżową orkiestrę dętą, kinooperator oraz instruktorzy prowadzący grupę taneczno-marszową, teatralną i sekcję szachową.

Rozwój instytucji kultury i zasięg prowadzonych przez nią działań dają mieszkańcom powód do zadowolenia z prezentowanych działań kulturalnych. W 2009 roku zrealizowano ponad 130 przedsięwzięć (spotkań, koncertów, wykładów, wernisaży, wystaw, warsztatów, występów artystycznych) i na ponad 400 seansach wyświetlono 130 filmów. Ilość i jakość realizowanych przedsięwzięć kulturalnych sprawiły, że instytucja cieszyła się zaufaniem mieszkańców miasta. Kapitał zaufania społecznego to największy sukces placówki i jednocześnie największe wyzwanie w planowanej na przyszłość pracy.

W sposób szczególny podkreślić trzeba udział i zaangażowanie w pracy instytucji wielu przedsiębiorców, ich niecodzienne wyczucie i zrozumienie roli działań kulturalnych realizowanych przez MDK. Wszystko to sprzyjało rozwojowi jednostki sprawiło, że instytucja mogła z powodzeniem wypełniać swój statutowy obowiązek służenia mieszkańcom miasta poprzez organizowanie działalności kulturalnej i prowadzenie wszechstronnej promocji kultury.

Instytucja kultury rok sprawozdawczy zamknęła wynikiem ujemnym w wysokości 21.019,54 zł. To efekt ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Plan finansowania intensywnej działalności edukacyjnej i koncertowej z wypracowanych i pozyskanych środków zakończyłby się pełnym sukcesem, gdyby nie fakt, iż w 2009 roku w wyniku skorygowanej deklaracji VAT należało odprowadzić kwotę 8.883,00 zł. Ponadto z obietnicy sponsoringu koncertu w ramach Dni Kultur Narodowych – Hiszpania wycofał się sponsor deklarujący kwotę 8.000,00 zł. Wyższe też były koszty związane z nagłośnieniem festiwalu Młode Miasto.

92116 – Biblioteki		559.500,00	559.500,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	559.500,00	559.500,00	100,00

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w omawianym okresie wynoszą 567.234,78 zł na plan 567.623,00 zł co stanowi 99,93% planu. Przychody własne stanowią kwotę 3.711,78 zł na plan 4.100,00 zł co stanowi 90,53%.

Przychodem są: opłaty za świadczone usługi ksero, opłaty za wypożyczone książki nie zwrócone w terminie, opłaty za wynajem sali, odsetki bankowe.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosiła 4.023,00 zł i przeznaczona była na zakup książek. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 2009 wynosił 497,88 zł.

Poniesione koszty stanowią kwotę 568.520,08 zł na plan 569.401,00 zł co stanowi 99,85% planu rocznego. Wykonanie ilustruje poniższa tabela:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	376.050,00	375.863,33	99,95
Świadczenia na rzecz pracowników – składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalny	74.301,00	74.215,23	99,88
Zbiory biblioteczne	29.300,00	29.251,79	99,84
Materiały	33.300,00	33.198,16	99,69
Energia	24.300,00	24.242,66	99,76
Usługi obce:	20.050,00	19.683,03	98,17

- usługi telefoniczne i pocztowe 4.622,76 - usługi intrologatorskie 819,84 - wywóz nieczystości 509,60 - usługi remontowe 2.936,00 - abonament RTV 791,50 - monitoring 2.386,32 - przeglądy, szkolenia, reklama 7.617,01			
Podróże służbowe	5.700,00	5.665,88	99,40
Zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowanie	6.400,00	6.400,00	100,00

Rok 2009 był ważnym rokiem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z tytułu wprowadzenia pełnej obsługi komputerowej czytelnika. Zakupiono i wprowadzono katalogi on line, co umożliwiło czytelnikowi całodobowe korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

Dzięki dofinansowaniu zakupów nowości bibliotecznych jak również przedstawieniu czytelnikom jeszcze ciekawszej oferty kulturalnej, w Bibliotece zarejestrowano 5.077 czytelników czyli więcej o 588 niż w roku poprzednim. Co sprawia, że co piąty wągrowczanin przeczytał prawie 24 książki. Instytucja w porównaniu z rokiem 2008 wypożyczyła o 6.722 książki więcej, odwiedziło placówkę o 643 czytelników więcej. Więcej również udzielono informacji, a także więcej udostępniono czasopism.

92118 – Muzea		373.000,00	373.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	373.000,00	373.000,00	100,00

Na działalność Muzeum Regionalnego przekazano w 2009 roku dotację podmiotową w wysokości 373.000,00 zł. Ponadto Muzeum wypracowało przychody własne w wysokości 40.298,70 zł na plan 40.300,00 zł co stanowi 100,00%.

Przychodem są wpływy za bilety wstępu do Muzeum, ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw, nadzory archeologiczne i odsetki bankowe.

Poniesione koszty opiewają na kwotę 429.356,98 zł na plan 425.960,00 zł, co stanowi 100,80%.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	240.600,00	240.593,49	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników – składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalny	46.350,00	46.331,22	99,96
Materiały, w tym: zakup eksponatów, książek, czasopism specjalistycznych, materiałów do organizacji wystaw i imprez muzealnych, programów komputerowych akcesoriów, drukarek, kamera, aparat fotograficzny, manekiny do potrzeb wystawienniczych	49.000,00	48.761,12	99,51
Energia	21.200,00	24.813,99	117,05
Usługi obce, w tym: monitorowanie systemów alarmowych, przegląd i wymiana gaśnic, usługi poligraficzne, skład komputerowy, druk w drukarni, usługi kserograficzne, serwisowanie i naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki, opłaty telefoniczne i pocztowe, wykonanie dokumentacji archeologicznej z nadzorów i badań archeologicznych, transport wystaw wypożyczonych przez Muzeum Regionalne, nagłośnienie imprez, wywóz nieczystości, szkolenia, spektakl i warsztaty lalkowe dla publiczności podczas Europejskiej Nocy Muzeów, pokaz iluzji podczas Andrzejkowej Nocy, wykonanie mebli do kasy, gabloty zewnętrznej	64.000,00	64.052,52	100,08
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4.810,00	4.804,64	99,89

Zbiory muzealne na koniec 2009 roku liczyły 3.567 obiektów wpisanych do ksiąg inwentarzowych muzealiów.

Zbiory wykorzystywane były do wystaw czasowych oraz wypożyczane były poza siedzibę innym instytucjom do celów wystawienniczych oraz osobom prywatnym do opracowań o charakterze naukowym lub popularnonaukowym.

W omawianym okresie Muzeum zwiedziło 4.518 osób, w tym 2.945 w grupach zorganizowanych. Pracownicy merytoryczni przygotowali i przeprowadzili 91 lekcji muzealnych związanych z eksponowanymi wystawami czasowymi oraz historią i etnografią regionu. W lekcjach uczestniczyło 1.978 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto organizowano pogadanki i odczyty, a także spotkania w ramach działalności Wągrowieckiego Klubu Podróżnika. Pracownicy Muzeum oprowadzili 27 grup po zabytkach miasta oraz 3 grupy po zabytkach powiatu. Byli też organizatorami i realizatorami szeregu imprez muzealnych.

Muzeum Regionalne włączyło się w organizację Festiwalu Sztuk Alternatywnych „Młode Miasto”. W muzealnym ogrodzie odbywały się warsztaty lepienia naczyń z gliny, oraz budowy domów ekologicznych ze słomy i z gliny. W dniach 3 – 4 lipca przy klasztorze pocysterskim odbył się XII WĄGROWIECKI FESTYN CYSTERSKI.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2009 roku wynosił 527,87 zł, stan pozostałych należności 145,90 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 10.510.046,00 zł Wykonanie 10.462.363,94 zł 99,55%

- Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92604 – Instytucje kultury fizycznej		1.086.046,00	1.043.420,56	96,08
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	720.046,00	720.046,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet.	6210	366.000,00	323.374,56	88,35

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną funkcjonującą w formie zakładu budżetowego.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku. Ośrodek odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej.

Plan przychodów ogółem opiewał na kwotę 2.031.409,00 zł. Wykonany został w kwocie 1.881.239,14 zł co stanowi 92,61%.

Z budżetu miasta na utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska przekazano dotację przedmiotową w wysokości 720.046,00 zł co w stosunku do planu stanowi 100,00%.

Ośrodek wypracował dochody własne w wysokości 887.670,02 zł na plan 1.047.363,00 zł co stanowi 84,75%. W analizowanym okresie Ośrodek odnotował wzrost dochodów ze sprzedaży usług podstawowych – wpływy z organizacji obozów, wpływy z usług gastronomicznych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost o 5,13%, co stanowi kwotę 41.580,37 zł.

Przychody własne tworzą:

wpływy z usług – organizacja obozów	463.613,21 zł
z działalności gastronomicznej	389.027,92 zł
odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym	4.204,95 zł
wpływy z różnych dochodów	30.823,94 zł

Naliczona amortyzacja po stronie przychodów jak i kosztów stanowi kwotę 263.515,66 zł na plan 264.000,00 zł inne zwiększenia 10.007,46 zł
Poniesione koszty za 2009 rok wynoszą 1.876.636,15 zł na plan 1.943.875,00 zł co stanowi 96,54% planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ujęte w planie środki dotyczą głównie zakupu napoi w sezonie letnim	700,00	645,69	92,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	565.676,00	555.955,14	98,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.517,00	46.924,86	98,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	117.993,00	115.057,00	97,51
Składki na Fundusz Pracy	18.045,00	16.623,53	92,12
Wynagrodzenia bezosobowe	232.030,00	225.138,27	97,03
Zakup materiałów i wyposażenia	173.560,00	166.015,67	95,65
Zakup energii	216.000,00	209.999,62	97,22
Zakup usług remontowych	88.965,00	36.263,86	40,76
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	645,00	64,50
Zakup usług pozostałych	108.000,00	107.947,84	99,95
Zakup dostępu do sieci Internet	650,00	632,80	97,35
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	771,66	77,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.776,34	92,54
Podróże służbowe krajowe	3.898,00	3.844,51	98,63
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.674,00	22.674,22	100,00
Podatek od nieruchomości	5.858,00	5.857,00	99,98
Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - opłata za zarząd nieruchomością, za sprzedaż alkoholu,	10.281,00	10.281,00	100,00
Podatek od towarów i usług	4.500,00	3.657,56	81,28
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.320,00	92,80
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.160,00	455,67	39,28
Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	485,81	97,16
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	54.368,00	54.368,00	100,00
Amortyzacja	264.000,00	263.515,66	99,82

Inne zmniejszenia po stronie kosztów stanowią kwotę 23.779,44 zł.

Stan należności na koniec 2009 roku wynosił 82.828,81 zł

w tym:

- należności z tytułu VAT 32.079,80 zł

- należności z tytułu sprzedaży usług 38.064,59 zł

z tego należności wymagalne stanowią kwotę 34.054,33 zł

- pozostałe rozrachunki i rozliczenia międzyokresowe 12.684,42 zł

Stan zobowiązań na koniec 2009 roku wynosił 164.842,35 zł

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. Trzynastka 46.924,86 zł

- naliczony i potrącony na listach płac podatek dochodowy od osób fizycznych 6.518,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 34.626,56 zł

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu wykonania usług, dostaw i materiałów 59.461,81 zł

- zobowiązania z tytułu przedpłat 8.274,58 zł

- zobowiązania z tytułu inwestycji – podatek VAT 9.036,54 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku wynosił 58.033,13 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotację celową z budżetu na finansowanie inwestycji i tak na:

- zakup kosiarki wrzecionowej	91.800,80 zł
W dniu 10 marca 2009 roku został ogłoszony przetarg na dostawę kosiarki wrzecionowej. W przetargu wzięły udział 2 firmy. Kryterium wyboru była cena. Przedmiot zamówienia dostarczono w dniu 15 maja 2009 roku za kwotę 91.800,80 zł. Zgodnie z zawartą umową dotacja celowa została rozliczona, a pozostałość środków w wysokości 8.199,20 zł została przekazana na konto Gminy Miejskiej.	
- zakup mikro-ciągnika wraz z niezbędnym wyposażeniem do pielęgnacji boiska ze sztucznej trawy	116.677,81 zł
W ramach tego zadania zakupiono: - ciągnik Aster 35 z kabiną za kwotę 78.494,73 zł - zamiatarkę Witamina za kwotę 23.757,24 zł - szczotę wielofunkcyjną o wartości 3.228,16 zł - zgrzebło wertykulatora o wartości 11.197,68 zł. Dotacja została rozliczona a pozostałość środków w wysokości 22.322,19 zł przekazano na konto Gminy Miejskiej.	
- montaż na stadionie systemu telewizji przemysłowej CCTV	66.122,78 zł
W ramach tego zadania zainstalowano 5 kamer szybkoobrotowych na stadionie z przekazem obrazu do CMA biuro ochrony. Dotacja została rozliczona, a pozostałość środków w wysokości 877,22 zł przekazano na konto Gminy Miejskiej.	
- modernizacja dachu wraz z dociepleniem na budynku pawilonu sportowego 48.773,17 zł Niewykorzystaną część dotacji celowej w wysokości 11.226,83 zł przekazano na konto Gminy Miejskiej. W ramach zadania ocieplono stropodach oraz pokryto papą termozgrzewczą dach o powierzchni 529,76 m ² . Wykonano również nowe opierzenie blacharskie oraz przełożono instalację odgromową.	

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1.369.000,00	1.363.943,38	99,63
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1.149.000,00	1.147.000,00	99,83
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26.000,00	24.967,01	96,03
Zakup usług remontowych	4270	170.000,00	169.743,37	99,85
Zakup usług pozostałych	4300	24.000,00	22.233,00	92,64

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

- organizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną i nożną zgodnie z umową nr 1 i 2 z dnia 28 stycznia 2009 roku oraz Nr 31/2009 z 7 sierpnia 2009 roku – Miejski Klub Sportowy „Nielba” 1.100.000,00 zł
- prowadzenie zajęć sportowych w żeglarskim – Klub Żeglarski „Ogniwo” zgodnie z umową nr 11 z dnia 9 lutego 2009 roku 18.000,00 zł
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych imprez ogólnodostępnych zgodnie z umową nr 10 z dnia 9 lutego 2009 roku - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski 3.000,00 zł
- organizacja zajęć sportowych w piłkę siatkową zgodnie z umową nr 12 z dnia 9 lutego 2009 roku - Towarzystwo Sportowe 6.000,00 zł
- organizacja zajęć sportowych w sportach walki, obozów sportowych dla dzieci zrzeszonych w klubach sportowych zgodnie z umową nr 8,9 z dnia 9 lutego 2009 roku - Wągrowiecki Klub Karate „Tiger” 6.000,00 zł
- organizacja zajęć sportowych w sportach walki, zajęć sportowych w piłce ręcznej kobiet, obozów sportowych dla dzieci zrzeszonych w klubach sportowych z terenu miasta Wągrowca w okresie wolnym od nauki szkolnej zgodnie z umowami nr 5, 6,7 z dnia 9 lutego 2009 roku - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 14.000,00 zł

Pozostałe wydatki wynoszą 47.200,01 zł na plan 50.000,00 zł i dotyczą organizacji imprez sportowych.

W usługach remontowych zabezpieczone były środki w wysokości 170.000,00 zł na realizację zadania pn. remont widowni stadionu miejskiego. Na realizację tego zadania pozyskano z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł.

Zadanie wykonano za kwotę 169.743,37 zł, w tym remont widowni 144.805,69 zł, wykonanie ciągów komunikacyjnych obrębie widowni stadionu 24.000,00 zł oraz nadzór 937,68 zł.

92695 – Pozostała działalność		8.055.000,00	8.055.000,00	100,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2.055.000,00	2.055.000,00	100,00

W powyższym rozdziale zabezpieczone były środki finansowe związane z budową aquaparku. Środki własne w wysokości 6.000.000,00 zł zostały przekazane jako wniesienie wkładu do Spółki. Natomiast środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w wysokości 2.000.000,00 zł, Gminy Wągrowiec w wysokości 50 000,00 zł oraz Gminy Wapno w kwocie 5.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami zostały przekazane w formie dotacji celowej i rozliczone pod względem finansowym.

Wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych dokonane na rachunek bankowy gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 roku wynoszą 68.313,67 zł na plan 90.000,00 zł co stanowi 75,90%.

Wydatki na plan 280.000,00 zł wynoszą 139.500,95 zł co stanowi 49,82%. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Paragraf i nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic akcja „Dzień Ziemi” - zakup drzewek, krzewów - zakup nagród, publikacji, książek, materiałów promocyjnych	67.000,00	16.624,75	24,81
4300 - zakup usług pozostałych - odbiór i utylizacja leków przeterminowanych - wernisaż wystawy fotograficznej dzikiej przyrody, - wykonanie plakatów „Dzień Ziemi” - udział w konkursie „Najlepiej Oświetlona Gmina” - odbiór i utylizacja azbestu - nasadzenia krzewów i drzew	3.000,00	39.746,20	63,09
6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Rekultywacja Jeziora Durowskiego	150.000,00	83.130,00	55,42

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego opiewa na kwotę 194.096,82 zł, zobowiązania stanowią kwotę 416,06 zł

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

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	13.034.477,00	13.118.384,38	100,64
Subwencje – oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	14.520.193,00	14.520.193,00	100,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.645.743,00	12.077.946,45	95,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7.316.372,00	7.301.292,58	99,79

zleconych gminom			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.785.414,00	1.779.751,87	99,68
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	725.000,00	725.000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	277.117,00	277.117,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.000,00	1.000,00	100,00
Dotacje rozwojowe	168.249,00	167.987,48	99,84
Dotacje z funduszy celowych	6.000,00	4.707,74	78,46
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	558.408,00	558.408,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	2.055.000,00	2.055.000,00	100,00
Wpływy z wpłat gmin	35.600,00	35.600,00	100,00
Środki z EOG	153.229,00	169.734,95	110,77
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	349.886,00	349.886,00	100,00
Pozostałe dochody	54.000,00	54.099,61	100,18

Wydatki bieżące	43.584.989,00	43.031.475,22	98,73
w tym:			
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.866.932,00	15.714.795,32	99,04
- Dotacje			
- przedmiotowe dla zakładów budżetowych	7.168.173,00	7.164.173,00	99,94
- podmiotowe dla zakładów budżetowych	976.989,00	976.989,00	100,00
- podmiotowe dla instytucji kultury	2.921.980,00	2.921.980,00	100,00
- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.600.500,00	1.600.500,00	100,00
- celowa przekazana gminie na zadania bieżące	1.661.770,00	1.657.770,00	99,76
- celowa na pomoc finansową udzielana między jst	2.233,00	2.233,00	100,00
- celowa na pomoc finansową udzielana między jst	4.701,00	4.701,00	100,00
- Wydatki na obsługę długu	1.166.650,00	1.139.006,54	97,63
- Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	70.000,00	--	--
Wydatki majątkowe	15.970.699,00	14.696.445,29	92,02

W 2009 roku realizowano także wydatki wynikające z planu ustalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/190/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Wągrowca, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W planie tym określono następujące zadania do realizacji:

Utwardzenie ulic na terenie miasta Wągrowca - budowa ulicy Dalekiej W planie na realizację zadania przyjęto kwotę 728.170,00 Zadanie wykonano a pozostałość środków w wysokości 22.313,82 w miesiącu wrześniu 2009 roku przekazano na rachunek budżetu miasta. Początek realizacji zadania to rok 2007 – opracowanie dokumentacji za kwotę 25.620,00 Wydatek dokonany w 2008 roku 406.681,09 Koszt zadania ogółem opiewa na kwotę 1.138.157,27 Wykonawcą zadania był „POL - DRÓG Chodzież” Sp. z o.o. Długość ulicy 0,5 km, chodnik i wjazdy z kostki betonowej, słupy wraz z oprawami szt. 6, wpusty uliczne 12 szt.	705.856,18 zł
Rewitalizacja Rynku w Wągrowcu Całość środków określona w planie została wydatkowana na realizację zadania.	4.917.674,00 zł
Sieć telewizji przemysłowej CCTV miasta – monitoring wizyjny miasta W planie na realizację zadania przyjęto kwotę 667.410,00	634.454,53 zł

<p>Zadanie wykonano a pozostałość środków w wysokości 32.955,47 w miesiącu wrześniu 2009 roku przekazano na rachunek budżetu miasta. Wykonawcą zadania był „ADSUM” J. Stein Biuro Ochrony Osób i Mienia Sp.j. Zadanie rozpoczęto w 2008 roku opracowaniem dokumentacji za kwotę 32.590,00. Całkowity koszt zadania 667.044,53</p>	
<p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z bieżnią. W planie na realizację zadania przyjęto kwotę 2.582.000,00 Zadanie zgodnie z umową zostało w 2009 roku zakończone i rozliczone. Do budżetu przekazano kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.216,94 zł. W ramach zadania wykonano: - wybudowano bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 4.018 m² wraz z podbudową i odwodnieniem. Bieżnię okólną czterotorową o dystansie 400 m² wraz z sześciotorową prostą o dystansie 100 i 110 m oraz 1 półkole z rozbieżnią do tyczki i skoku wzwyż oraz dwustronnym rozbiegu do skoku w dal - wybudowano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej wypełnianej piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym z podbudową i drenażem o powierzchni 8 030 m² - wykonano ogrodzenie całego obiektu - wyposażono dwustronną skocznię do skoku w dal i trójskoku oraz wyposażono rzutnię do pchnięcia kulą</p>	2.577.783,06 zł
<p>Budowa Aquaparku – udziały do spółki zostały przekazane w miesiącu lipcu 2009 roku.</p>	897.000,00 zł

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin
