

2916

ZARZĄDZENIE Nr 26/2009 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok

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

§1.1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

2. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 rok celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) mgr inż. Stanisław Wilczyński

Załącznik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

Budżet miasta Wągrowca na 2008 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni całego roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 69.635.567,00 zł. Jest wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2007 roku o kwotę 10.402.625,00 zł

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

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
Rolnictwo i łowiectwo	1.792,00	-
* zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1.724,00	-
* wpłata na rzecz Izby Rolniczych	68,00	-
Transport i łączność	870.475,00	-
* przebudowa chodników w ul. Lipowej i Straszewskiej	54.475,00	-
* budowa ulicy Bartodziejskiej	370.000,00	-
* budowa ulic – opracowanie dokumentacji	170.000,00	-
* przebudowa ulicy Kcyńskiej wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej – opracowanie dokumentacji	45.000,00	-
* wymiana chodników w parku 600-lecia	130.000,00	-
* refundacja kosztów przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej	100.000,00	-
* koszty zarządzania drogami powiatowymi	1.000,00	-
Gospodarka mieszkaniowa	576.920,00	2.000.000,00
* adaptacja pomieszczeń przy ulicy Grunwaldzkiej i Taszarowo na lokale socjalne	80.000,00	-
* podatek od nieruchomości	29.920,00	-
* podniesienie kapitału zakładowego do Spółki WTBS	-	2.000.000,00
* remonty bieżące zasobu mieszkaniowego	120.000,00	-
* wykupy gruntów pod potrzeby gminy	290.000,00	-
* odszkodowania, ubezpieczenie majątku	57.000,00	-

Działalność usługowa	155.000,00	-
* programy i analizy finansowe związane z budową aquaparku	60.000,00	-
* opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	90.000,00	-
* wykonanie nagrobka	5.000,00	-
Administracja publiczna	110.300,00	-
* wynagrodzenia osobowe i pochodne	78.300,00	-
* opłata komornicza	17.000,00	-
* promocja	15.000,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	420,00
* prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	420,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764.200,00	-
* zakup i montaż 3 syren z pełnym oprzyrządowaniem realizacja zadania pn. System Alarmowania Ludności	50.000,00	-
* wynagrodzenia osobowe i pochodne Straży Miejskiej	4.700,00	-
* monitoring wizyjny miasta	700.000,00	-
* kamera, aparat fotograficzny i alkotest dla Policji	9.500,00	-
Różne rozliczenia	143.093,00	130.368,00
* prowizja za przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji	10.800,00	-
* rezerwa ogólna	-	130.368,00
* spłata zadłużenia względem banku – spadek	36.000,00	-
* składowisko odpadów komunalnych – wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	96.293,00	-
Oświata i wychowanie	1.122.621,00	364,00
* wynagrodzenia osobowe i pochodne	313.378,00	-
* korekta naliczeń na fundusz świadczeń socjalnych	42.035,00	-
* dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	-	364,00
* koszty przygotowania zawodowego	297.172,00	-
* dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Miejskich	41.000,00	-
* roboty rozbiórkowe komina w SP Nr 4	22.000,00	-
* remont dachu w SP Nr 2	294.000,00	-
* w SP Nr 2 wykonanie zabezpieczeń okien oraz rozbiórka rampy i znajdującego się pod nią pomieszczenia na opał	35.000,00	-
* wykonanie studzienek przyokiennych w SP Nr 3 przy ulicy Letniej	23.000,00	-
* koszty bieżące Gimnazjum	55.000,00	-
* komisje egzaminacyjne	36,00	-
Ochrona zdrowia	155.000,00	-
realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Narkomanii		
* zadania bieżące wynikające z programu	20.000,00	-
* wydatki inwestycyjne - remont dachu	135.000,00	-
Pomoc społeczna	602.385,00	150.440,00
* działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	89.125,00	-
* dodatki dla pracowników socjalnych	36.000,00	-
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	47.800,00	28.000,00
* opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	35.000,00	-
* pobyt w Dziennym Domu Seniora	60.000,00	-
* świadczenia rodzinne	194.500,00	-
* dożywianie dzieci	81.960,00	-

* prace społecznie użyteczne	17.000,00	-
* dodatki mieszkaniowe	-	122.440,00
* Ośrodek Wsparcia przy ul. Piaskowej 6 – wydatki bieżące i inwestycyjne	41.000,00	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123.066,00	-
* realizacja programu „Kapitał ludzki”		
Edukacyjna opieka wychowawcza	316.796,00	-
* stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	270.393,00	-
* wynagrodzenia osobowe	19.178,00	-
* korekta naliczeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2.482,00	-
* dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	364,00	-
* zakup podręczników	24.379,00	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729.920,00	-
* oświetlenie ulicy Średniej	150.000,00	-
* rekultywacja Jeziora Durowskiego	20.000,00	-
* czyny społeczne	145.000,00	-
* rozbudowa placu zabaw w parku 600 - lecia	30.000,00	-
* oświetlenie ul. Opacka	30.000,00	-
* oświetlenie ul. Mikołajczyka III etap	34.000,00	-
* usunięcie i utylizacja niebezpiecznych odpadów porzuconych na składowisku przy ul. Rogozińskiej	235.000,00	-
* utrzymanie czystości	75.000,00	-
* termomodernizacja „Ciepły Wągrowiec”	10.920,00	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.900,00	-
* dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego	7.200,00	-
* dotacja podmiotowa dla Domu Kultury	7.800,00	-
* dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	19.900,00	-
Kultura fizyczna i sport	6.977.749,00	-
* modernizacja Hali Sportowej	556.600,00	-
* budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy	3.055.000,00	-
* dotacja przedmiotowa dla OSiRu	125.149,00	-
* sprzęt komputerowy dla OSiRu	16.000,00	-
* remont szatni i sanitariatów hali sportowej	175.000,00	-
* dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	50.000,00	-
* opracowanie dokumentacji na budowę aquaparku	103.000,00	-
* wniesienie udziałów do Spółki	2.897.000,00	-
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia:	12.684.217,00	2.281.592,00.-

Plan dochodów po zmianach dokonanych na przestrzeni 2008 roku zamknął się kwotą 53.355.567,00 zł

Planowane przychody na 2008 rok stanowiły kwotę i pochodziły: 17.480.000,00 zł

- * ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 12.000.000,00 zł
- * z zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW 2.580.000,00 zł
- * z wolnych środków uznawanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. 2.900.000,00 zł W 2008 roku z dochodów własnych dokonano wyku-

pu papierów wartościowych na łączną kwotę 1.200.000,00 zł

Stan zadłużenia na koniec 2008 roku wynosi 18.180.000,00 zł i dotyczy emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2008 roku wynosiła 68.000,00 zł

Wielkość ta była zabezpieczona w budżecie na 2008 rok w postaci rezerwy celowej.

W postaci rezerwy celowej zabezpieczone były także środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Realizację dochodów za 2008 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.724,00	1.722,81	99,93
600	Transport i łączność	33.000,00	31.627,70	95,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.049.138,00	3.190.485,31	104,64
750	Administracja publiczna	198.850,00	194.787,48	97,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.680,00	3.678,82	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.500,00	17.889,16	79,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.785.302,00	24.318.448,17	106,73
758	Różne rozliczenia	14.040.427,00	14.112.055,98	100,51
801	Oświata i wychowanie	771.654,00	783.893,60	101,59
851	Ochrona zdrowia	-	11,44	-
852	Pomoc społeczna	9.647.985,00	8.979.739,57	93,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110.144,00	109.999,84	99,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294.772,00	283.323,10	96,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.366.391,00	1.673.332,33	70,71
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	100,00
	RAZEM	53.355.567,00	53.730.995,31	100,70

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.724,00 Wykonanie 1.722,81 99,93%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01095 – Pozostała działalność		1.724,00	1.722,81	99,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.724,00	1.722,81	99,93

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową do wysokości potrzeb samorządu terytorialnego na zadania zlecone z przeznaczeniem jako zwrot podat-

ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 33.000,00 zł Wykonanie 31.627,70 zł 95,84%

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

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Starosta Wągrowiecki przekazał dotację celową w wysoko-

ści 1.000,00 zł na pokrycie kosztów zarządzania drogami powiatowymi – ul. Lipowa i Libelta.

60016 – Drogi publiczne gminne		32.000,00	30.627,70	95,71
Wpływy z różnych opłat	0690	32.000,00	30.627,70	95,71

Uzyskane wpływy za zajęcie pasa drogowego za okres 2008 roku wynoszą 30.627,70 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan 3.049.138,00 zł Wykonanie 3.190.485,31 zł 104,64%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.379.138,00	1.590.866,96	115,35
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	257.000,00	315.369,30	122,71
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	190.000,00	186.458,64	98,14
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	932.138,00	1.089.039,02	116,83

Zadawalająco w 2008 roku przebiegała realizacja dochodów własnych z mienia komunalnego, zarówno ze sprzedaży jak i wieczystego użytkowania.

70095 – Pozostała działalność		1.670.000,00	1.599.618,35	95,79
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	1.670.000,00	1.599.618,35	95,79

Uzyskane dochody z majątku gminy zgodnie z umową zawartą z WTBS o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi wynoszą 1.599.618,35 zł i obejmują:

- * dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych 1.317.784,38 zł
- * najmu lokali handlowych 265.259,31 zł
- * najmu garaży i pomieszczeń gospodarczych 16.574,66 zł

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

- * 236 lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
 - * 14 lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
 - * 177 lokali mieszkalnych w budynkach gminnych
 - * 75 lokali mieszkalnych w budynkach prywatnych
 - * 21 lokali użytkowych w budynkach gminnych
- Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. zarządza 523 lokalami o powierzchni łącznej 25 424,25 m².

Dział 750 - Administracja publiczna
Plan 198.850,00 zł Wykonanie 194.787,48 zł 97,96%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75011 – Urzędy wojewódzkie		158.850,00	157.686,68	99,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	155.100,00	155.100,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3.750,00	2.586,68	68,98

Na działalność administracji wykonującej zadania zlecone Wojewoda przekazał dotację w wysokości 155.100,00 zł. Uzyskane dochody w wysokości 2.586,68 zł związane są z realizacją zadań zleco-

nym – opłata za wymianę dowodów osobistych, bądź ubieganie się o dowód po raz pierwszy oraz za udostępnianie danych osobowych.

75023 – Urzędy gmin		25.000,00	22.046,81	88,19
Wpływy z różnych dochodów	0970	25.000,00	22.046,81	88,19

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

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15.000,00	15.053,99	100,36
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	15.000,00	15.053,99	100,36

Pozyskane środki z Komisji Europejskiej na organizację Dni Europy wynoszą 15 053,99 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 3.680,00 Wykonanie 3.678,82 99,97%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.680,00	3.678,82	99,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.680,00	3.678,82	99,97

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 22.500,00 Wykonanie 17.889,16 zł 79,51%

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75414 – Obrona cywilna		2.500,00	2.500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.500,00	2.500,00	100,00

Na zadania z zakresu obrony cywilnej Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2008 roku kwotę 2.500,00 zł.

75416 – Straż Miejska		20.000,00	15.389,16	76,95
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	20.000,00	15.389,16	76,95

Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską. W stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku zapłaty nałożonego mandatu przez Straż Miejską zostało wdrożone postępowanie egzekucyjne. Sporządzono 91 tytułów i przekazano do realizacji do Urzędu Skarbowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 22.785.302,00 zł Wykonanie 24.318.448,17 zł 106,73%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15.000,00	13.269,15	88,46
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	15.000,00	13.015,11	86,77
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	254,04	-

Stan należności z tytułu karty podatkowej w skład którego wchodzi przypis bieżący, odpis oraz saldo z roku poprzedniego opiewa na kwotę 73.405,67 zł, a stan zaległości stanowi kwotę 60.398,56 zł. A zatem ustalenie planu w wysokości 15.000,00 zł było wielkością odpowiednią.

75615 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych		5.031.510,00	5.340.806,81	106,15
Podatek od nieruchomości	0310	4.380.920,00	4.677.296,66	106,77
Podatek rolny	0320	693,00	729,00	105,19
Podatek leśny	0330	3.538,00	4.000,00	113,06
Podatek od środków transportowych	0340	109.000,00	113.054,15	103,72
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2.650,00	10.784,00	406,94
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	234,00	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	534 709,00	534 709,00	100,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych trudno jest określić, a to dlatego, iż nie da się przewidzieć ile transakcji będzie zawieranych na przestrzeni całego roku przez osoby prawne.

75616 – Wpływy z podatku roln podatku leśnego, podatku od. spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.915.830,00	4.257.427,47	108,72
Podatek od nieruchomości	0310	2.402.100,00	2.635.344,78	109,71
Podatek rolny	0320	3.647,00	5.836,43	160,03
Podatek leśny	0330	83,00	82,00	98,80
Podatek od środków transportowych	0340	318.000,00	330.775,08	104,02
Podatek od spadków i darowizn	0360	105.000,00	110.033,10	104,79
Opłata od posiadania psów	0370	60.000,00	61.720,33	102,87
Wpływy z opłaty targowej	0430	275.000,00	288.131,00	104,77
Wpływy z opłaty miejscowej	0440	2.000,00	4.065,60	203,28
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	750.000,00	816.350,00	108,85
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	5.089,15	-

Odsetki od nieterminowych wpłat naliczone od podatków zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe.

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		1.581.000,00	1.605.946,24	101,58
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1.170.000,00	1.140.319,96	97,46
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	385.000,00	439.326,28	114,11
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	26.000,00	26.300,00	101,15
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12.075.962,00	12.914.290,59	106,94
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	11.717.181,00	12.441.224,00	106,18
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	358.781,00	473.066,59	131,85
75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		166.000,00	186.707,91	112,47
Wpływy z różnych opłat	0690	14.000,00	19.735,09	140,96
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	127.000,00	140.418,76	110,57
Pozostałe odsetki	0920	25.000,00	26.554,06	106,22

Odsetki i koszty postępowania od podatków i opłat lokalnych oraz odsetki naliczone od dochodów z mienia komunalnego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 14.040.427,00 zł Wykonanie 14.112.055,98 zł 100,51%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11.532.657,00	11.532.657,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11.532.657,00	11.532.657,00	100,00
75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		36.317,00	36.317,00	100,00
Środki na uzupelnienie dochodów gmin	2750	36.317,00	36.317,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.114.084,00	1.114.084,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1.114.084,00	1.114.084,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe		1.158.993,00	1.230.621,98	106,18
Pozostałe odsetki	0920	275.000,00	341.542,18	124,20
Wpływy z różnych dochodów	0970	264.000,00	269.086,80	101,93
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	619.993,00	619.993,00	100,00

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

Zgodnie z umową zawartą w dniu 1 października 2007 roku w sprawie podziału zwrotu kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych Gmina Miejska Chodzież do-

konała wpłaty II raty w wysokości 350.000,00 zł.

Natomiast Gmina Budzyń zgodnie z umową zawartą w dniu 9 listopada 2007 roku w sprawie podziału zwrotu kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych dokonała wpłaty II raty w wysokości 125.191,00 zł.

W oparciu o umowę podpisaną w dniu 10 września 2008 roku wpłaty dokonały 3 kolejne jednostki samorządu terytorialnego, a mianowicie:

* Gmina Mieścisko	104.057,00 zł
* Gmina Wapno	5.145,00 zł
* Miasto i Gmina Margonin	35.600,00 zł

75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		198.376,00	198.376,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	198.376,00	198.376,00	100,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 771.654,00 zł Wykonanie 783.893,60 zł 101,59%

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		38.610,00	18.319,60	47,45
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	9.000,00	9.559,09	106,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	29.610,00	8.760,51	29,59

Wojewoda Wielkopolski przekazał do wysokości potrzeb dotację na realizację zadań własnych w zakresie nauczania języka angielskiego.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6.134,00	6.134,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	6.134,00	6.134,00	100,00

Zgodnie z porozumieniem Nr 128/07 z dnia 26 października 2007 roku Gmina Wiejska Wągrowiec

dokonała zwrotu kosztów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.

80104 – Przedszkola		265.775,00	265.775,37	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	234.915,00	234.915,00	100,00
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	30.860,00	30.860,37	100,00

Dotacja przekazana przez Gminę Wiejską Wągrowiec zgodnie z zawartym w dniu 26 października 2007 roku porozumieniem w sprawie zwrotu dotacji za uczniów, którzy korzystają z Przedszkoli Miejskich.

Za rok 2007 nadwyżka środków obrotowych z zakładów budżetowych – Przedszkoli miejskich wynosiła 30.860,37 zł i została przekazana na konto budżetu miasta.

80110 – Gimnazja		93.500,00	126.066,00	134,83
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	10.500,00	12.675,00	120,71
Wpływy z usług	0830	83.000,00	113.391,00	136,62

Dochody dotyczą: wynajmu pomieszczeń oraz opłaty związanej z funkcjonowaniem lodowiska: bilety wstępu, a także wypożyczanie łyżew.

80195 – Pozostała działalność		367.635,00	367.598,63	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	367.635,00	367.598,63	99,99

Wojewoda Wielkopolski w 2008 roku przekazał dotację w kwocie 367.598,63 zł, na realizację zadań w zakresie dofinansowania pracodawcom koszt-

tów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan -- zł Wykonanie 11,44 zł --%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	11,44	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	11,44	-

Zwrot za rozmowy telefoniczne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 9.647.985,00 zł Wykonanie 8.979.739,57 zł 93,07%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85203 – Ośrodki wsparcia		442.900,00	443.101,75	100,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	422.800,00	422.800,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	301,75	301,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	20.000,00	20.000,00	100,00

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		7.257.200,00	6.623.935,43	91,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7.248.200,00	6.590.944,96	90,93
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	-	32.990,47	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	9.000,00	-	-

Przekazana dotacja dotyczy realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych stanowią kwotę 32.990,47 zł.

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

85213 – Składki na ubezpieczen. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczen. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		47.400,00	46.602,09	98,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	47.400,00	46.602,09	98,32

Dotacja przekazana przez Wojewodę na realizację składek zdrowotnych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		981.000,00	945.349,21	96,37
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	802,86	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	481.000,00	466.207,06	96,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	500.000,00	478.339,29	95,67

Dochodem własnym jest spłata świadczeń nie-słusznie pobranych w latach poprzednich.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		646.825,00	644.606,00	99,66
Wpływy z usług	0830	60.000,00	57.579,00	95,97
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	2.702,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	586.825,00	584.325,00	99,57

Odpłatność uczestników Dziennego Domu Seniora za korzystanie z posiłków i za dowóz to kwota 57.579,00 zł.

Spłata przywłaszczonych środków pieniężnych zgodnie z wyrokiem sądowym dokonana w 2008

roku wynosi 1.850,00 zł oraz 242,00 zł to prowizja od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, dochody za złom 410,00 zł, darowizna 200,00 zł od sponsora.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze		30.200,00	36.800,01	121,85
Wpływy z usług	0830	30.000,00	36.406,82	121,36
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	393,19	196,60

Dochody z usług opiekuńczych wynoszą 36.406,82 zł i świadczone były dla 94 osób.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 393,19 zł.

85295 – Pozostała działalność		242.460,00	239.345,08	98,72
Wpływy z różnych dochodów	0970	35.000,00	31.886,68	91,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	207.460,00	207.458,40	100,00

Odpłatność osoby zobowiązanej do uiszczenia należności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej wynosiła 31.886,68 zł.

Na dożywianie uczniów Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 207.458,40 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 110 144,00 zł Wykonanie 109 999,84 zł 99,87%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85395 – Pozostała działalność		110.144,00	109.999,84	99,87
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	104.606,00	104.469,09	99,87
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	5.538,00	5.530,75	99,87

Przekazane dotacje dotyczyły realizacji projektu „Kapitał ludzki – Kobiety wracają do pracy”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 294.772,00 zł Wykonanie 283.323,10 zł 96,12%

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85415 – Pomoc materialna dla uczniów		294.772,00	283.323,10	96,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	294.772,00	283.323,10	96,12

Wojewoda na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin przekazał w 2008 roku dotację w wysokości 283.323,10 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.366.391,00 zł Wykonanie 1.673.332,33 zł 70,71%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90095 – Pozostała działalność		2.366.391,00	1.673.332,33	70,71
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	2.138,67	-
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	2.366.391,00	1.671.193,66	70,62

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

wiec”. Dochodem własnym są należności będące odszkodowaniem za zniszczone mienie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Plan 30.000,00 zł Wykonanie 30.000,00 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

Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał zgodnie z zawartą umową Nr 25/DS./W z dnia 13 czerwca 2008 roku środki finansowe na remont szatni oraz sanitariatów hali sportowej OSiR.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem: 2.234.777,51 zł
z tego

* podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	1.895.213,44 zł
* podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych	214.905,57 zł
* opłata od posiadania psów	115.765,00 zł
* opłata miejscowa	8.893,50 zł

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą łącznie za miniony okres 167.025,50 zł
w tym:

* podatek od nieruchomości osoby prawne - zwolnienie z mocy uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/80/2007 w sprawie podatku od nieruchomości - jednostki gminne	57.869,00 zł
* podatek od nieruchomości osoby fizyczne - zwolnienie z mocy uchwały Rady Miejskiej Nr VI/44/2007 z dnia 29 marca 2007 roku	649,74 zł
* wieczyste użytkowanie – rozłożenie na raty i 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 spłacaniu należności do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej – dotyczy 2 osób	65.371,27 zł
* najem dzierżawa – rozłożenie na raty i umorzenie – 7 osób	5.109,36 zł
* pozostałe odsetki – dotyczy 5 osób	38.026,13 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych 25.538,21 zł

* podatek od nieruchomości od osób prawnych - wydano 1 decyzję	8.616,00 zł
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 27 decyzji	2.386,21 zł
* podatek od środków transportowych od osób fizycznych wydano 1 decyzję	2.226,00 zł
* opłata od posiadania psów wydano 15 decyzji	544,00 zł
* odsetki dotyczące podatku od nieruchomości i od środków transportowych	11.766,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – rozłożenia raty i odroczenie terminu płatności 146.052,58 zł

* podatek od nieruchomości od osób prawnych - wydano 2 decyzje	27.843,00 zł
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 4 decyzje	65.481,14 zł
* podatek od spadków i darowizn - wydano 5 decyzji	15.525,00 zł
* podatek od środków transportowych od osób fizycznych - wydano 4 decyzje	12.475,80 zł
* opłata od posiadania psów - wydano 1 decyzję	155,37 zł
* odsetki (głównie od podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od środków transportowych od osób fizycznych)	24.572,27 zł

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 5.134.855,25 zł w tym zaległości stanowią kwotę 3.922.040,45 zł

Należności pozostałe do zapłaty w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku zwiększyły się o kwotę 1.783.605,16 zł. Zaległości tak jak to pokazuje sprawozdanie Rb 27 s o dochodach w po-

równaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększyły się o kwotę 1.419.763,79 zł.

Decydujący wpływ na wzrost zaległości ma ujęcie w ewidencji analitycznej Gminy zaliczek alimentacyjnych. Należna do wyegzekwowania kwota wynosi ponad 1.211.000,00 zł.

Ponadto w niewielkim stopniu wzrosły zaległości z następujących tytułów:

- * wieczyste użytkowanie i dzierżawa 17.670,00 zł
- * czynsze za mieszkania będące w zasobach WTBS 94.330,00 zł
- * karta podatkowa 2.530,00 zł
- * podatek od nieruchomości od osób fizycznych 53.650,00 zł
- * podatek od spadków i darowizn 24.510,00 zł
- * pozostałe odsetki 19.470,00 zł
- * mandaty kredytowe nałożone przez Straż Miejską 19.680,00 zł

Natomiast zmniejszyły się zaległości z tytułu:

- * podatku od nieruchomości od osób prawnych 12.880,00 zł
- * podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 10.900,00 zł

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

Nadpłaty natomiast na koniec 2008 roku wynoszą 87.113,45 zł

W 2008 roku w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono łącznie 2.259 sztuk upomnień, z tego:

- * na I ratę 541
- * na II ratę 597
- * na III ratę 535
- * na IV ratę 586

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 wystawiono 251 tytułów, a na II ratę 216, a na III ratę 197

W omawianym okresie wystawiono także 203 tytuły, które dotyczyły IV raty 2007 roku.

Na podatników opłaty od posiadania psów wystawiono 108 tytułów, które przekazano do egzekucji.

Natomiast w stosunku do osób prawnych podatników podatku od nieruchomości wysłano 46 upomnień i sporządzono 26 tytułów wykonawczych.

W podatku od środków transportowych wystawiono 13 decyzji określających wysokość zobowiązania, wysłano 51 sztuk upomnień oraz wystawiono 34 tytuły wykonawcze.

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

- * dzierżawy 55 szt.
- * wieczystego użytkowania 174 szt.
- * mienia 9 szt.

Sporządzono 37 wniosków egzekucyjnych.

WTBS jako zarządzający mieniem komunalnym wy stosował w stosunku dla 2 lokali użytkowych wezwania przedprocesowe. Zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia najmu WTBS skierował dla 21 osób. Dokonano 13 wypowiedzeń najmu lokali z osobami długotrwale zalegającymi z opłatami, z czego tylko 1 osoba dokonała całkowitej spłaty zadłużenia.

Obecnie u Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami sądu jest 27 aktywnych wyroków o egzekucję z ruchomości. W miesiącu styczniu 2009 roku zostały skierowane dalsze 43 pozwy.

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 137.059,91 zł na plan 81.000,00 zł i obejmują:

- * wpływy z usług specjalistycznych 7.863,72 zł
- * za dowody osobiste i za udostępnianie danych 51.733,60 zł
- * wpływy z zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez Komorników Sądowych 71.427,52 zł
- * wpływy z usług za pobyt w Ośrodku Wsparcia 6.035,07 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.874,00	1.849,97	98,72
600	Transport i łączność	12.943.529,00	12.664.468,46	97,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.815.920,00	2.711.916,73	96,31
710	Działalność usługowa	405.000,00	201.786,60	49,82
750	Administracja publiczna	4.051.750,00	3.882.309,85	95,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.680,00	3.678,82	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.264.588,00	1.212.771,79	95,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183.000,00	163.195,71	89,18
757	Obsługa długu publicznego	354.694,00	334.320,21	94,26
758	Różne rozliczenia	523.441,00	401.120,20	76,63
801	Oświata i wychowanie	14.411.657,00	14.377.766,65	99,76
803	Szkolnictwo wyższe	137.000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	540.000,00	525.785,25	97,37
852	Pomoc społeczna	12.486.880,00	11.633.216,84	93,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123.066,00	122.921,76	99,88

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	740.492,00	724.039,84	97,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.377.661,00	8.266.459,17	98,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.664.093,00	1.627.178,13	97,78
926	Kultura fizyczna i sport	8.607.242,00	8.586.711,08	99,76
	RAZEM:	69.635.567,00	67.441.497,06	96,85

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.874,00 zł Wykonanie 1.849,97 zł 98,72%

* Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01030 – Izby rolnicze		150,00	127,16	84,77
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	150,00	127,16	84,77

W 2008 roku od wpłat dokonanych na podatek rolny zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 101 poz.927) przekazano 127,16 zł na rzecz Izby Rolniczej.

Przy czym 5,26 zł pochodzi z rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty 2007 roku, a 121,90 zł wynika z wpłat dokonanych w 2008 roku. Od wpłat dokonanych po upływie terminu płatności IV raty 2008 roku należny odpis zostanie uwzględniony wraz z rozliczeniem I raty 2009 roku.

* Zadania zlecone

01095 – Pozostała działalność		1.724,00	1.722,81	99,93
Zakup usług pozostałych	4300	34,00	33,78	99,35
Różne opłaty i składki	4430	1.690,00	1.689,03	99,94

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 wykorzy-

stywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot za paliwo otrzymało 6 producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 12.943.529,00 zł Wykonanie 12.664.468,46 zł 97,84%

* Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60004 – Lokalny transport zbiorowy		900.000,00	890.120,01	98,90
Zakup usług pozostałych	4300	700.000,00	690.120,01	98,59
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	200.000,00	200.000,00	100,00

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

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIII/78/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przekazano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

60014 – Drogi publiczne powiatowe		425.475,00	250.954,36	58,98
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	424.475,00	249.954,36	58,89

Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano w ramach zawartego w dniu 3 lipca 2008 roku porozumienia z Powiatem Wągrowieckim.

Zgodnie z umową Nr 76/2008 z dnia 19 maja 2008 roku i aneksem zawartym w dniu 3 paździer-

nika 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu przekazano w roku 2008 dotację w wysokości 54.475,00 zł. Dotacja dotyczyła realizacji poniższych zadań:

- * budowa chodników przy drogach powiatowych – chodnik przy ul. Straszewskiej długość 182 m,
- * przebudowa chodników przy drogach powiatowych – chodnik przy ul. Lipowej długość 222 m.

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

Zadania wyżej wspomniane zostały wykonane i przez Starostwo Powiatowe rozliczone.

Zgodnie z umową Nr 77/2008 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Bartodziejskiej” w budżecie miasta zabezpieczono środki finansowe w wysokości 370.000,00 zł.

Koszt zadania wyniósł 195.479,36 zł. Zadanie zostało rozliczone i pozostałość środków w 2008 roku wpłynęła do budżetu miasta.

60016 – Drogi publiczne gminne		11.618.054,00	11.523.394,09	99,19
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.000,00	13.111,86	77,13
Zakup usług remontowych	4270	470.000,00	457.596,15	97,36
Zakup usług pozostałych	4300	393.000,00	386.048,63	98,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10.738.054,00	10.666.637,45	99,33

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg realizowano między innymi zadania takie jak: wyrównywanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni, naprawa i remonty infrastruktury drogowej, oznakowanie poziome i

pionowe ulic, ponoszono koszty utrzymania kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

* budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich i Spokojnej Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w 2006 roku. Przy czym płatność faktury za opracowanie projektu przebudowy miało miejsce w 2007 roku z planu wydatków niewygasających - uchwała Rady Miejskiej Nr IV/26/2006 z 28 grudnia 2006 roku – koszt 34.999,97 zł W 2007 roku opracowano dokumentację projektową i przyłącze za kwotę 4.636,00 zł Dalej zadanie realizowane było w 2008 roku z planu wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/97/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku oraz z budżetu uchwalonego na 2008 rok. – 1.395.000,00 zł Ogólny koszt zadania opiewa na kwotę 1.683.843,09 zł Długość ulicy Powstańców 553 mb, powierzchnia jezdni 3.322 m ² powierzchnia chodników, wjazdów parkingów 3 300 m ² , linia kablowa YAKY, słupy oświetleniowe 24 szt. Długość ulicy Spokojnej 213 mb, powierzchnia ciągu pieszo - jezdni 1.754 m ² , linia kablowa YAKY, słupy oświetleniowe 8 szt. Wykonawca zadania to: „POL – DRÓG Chodzież” Spółka z o.o.	249.207,12 zł
* budowa parkingu przy ulicy Bydgoskiej - parking wykonano z kostki brukowej, powstały 84 miejsca parkingowe oraz 4 miejsca dla inwalidów, linia kablowa YAKY, słupy oświetleniowe 8 z 12 punktami świetlnymi, kolektor kanalizacji deszczowej, studnie 7 szt., wpusty 8 szt. Wykonawcą zadania była Firma „VIABUD” Jacek Gruszkiewicz	863.821,17 zł
* rewitalizacja Rynku Na konto wydatków niewygasających przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/190/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku środki finansowe w wysokości 4.917.674,00 zł	3.265.380,07 zł
* budowa ulicy Dalekiej Na konto wydatków niewygasających przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/190/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku środki finansowe w wysokości 728.170,00 zł	406.681,09 zł
* budowa ciągu pieszo jezdni łączącego ul. 11 Listopada z ul. Bukowieckiego - opracowanie projektu technicznego	35.624,00 zł
* modernizacja ul. Bydgoskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	43.920,00 zł
* modernizacja ulicy Kasprowicza na odcinku od ulicy Lipowej do Przedszkola Nr 1 - opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Kasprowicza	36.600,00 zł
* budowa ulic: Bonowskiego, Kowalskiego, Mikołajczyka II etap - opracowanie projektu zadania	119.560,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.815.920,00 zł Wykonanie 2.711.916,73 zł 96,31%

* Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		815.920,00	788.980,84	96,70
Zakup usług pozostałych	4300	140.000,00	139.420,38	99,59
Różne opłaty i składki	4430	85.972,00	78.406,76	91,20
Podatek od nieruchomości	4480	62.948,00	62.948,00	100,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	37.000,00	19.596,38	52,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	490.000,00	488.609,32	99,72

Dokonane wydatki to:

- * 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,

* wypłacono odszkodowanie do Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie rodzinom z wyrokami mieszkań socjalnych, a taki obowiązek spoczywa na Gminie Miejskiej.

Znaczną część środków przeznaczono na wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie oraz tereny publiczne. Koszt wykupów opiewa na kwotę 488.609,32 zł.

70095 – Pozostała działalność		2.000.000,00	1.922.935,89	96,15
Zakup energii	4260	519.000,00	498.347,17	96,02
Zakup usług remontowych	4270	333.000,00	329.610,09	98,98
Zakup usług pozostałych	4300	999.275,00	963.503,60	96,42
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	5.405,00	5.336,55	98,73
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6.320,00	6.319,40	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	137.000,00	119.819,08	87,46

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

W ramach prac remontowych realizowano zadania takie jak: prace rozbiórkowe ul. Farna 3, przemurowanie kominów, prace zduńskie i awarie, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, remont i krycie dachów wraz z obróbką blacharską, wymiana ogrzewania w lokalach ul. Pałucka 2, wy-

miana okapów przy ul. Grunwaldzkiej i Harcerskiej, dokonywano systematycznie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Realizowano zgłoszenia lokatorskie i zalecenia kominiarskie. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej zasilającej (ul. Poznańska 18 i Jana Pawła II 14) Łącznie na remonty wydano w 2008 roku 329.610,09 zł.

Na zadania inwestycyjne wydano w roku ubiegłym 119.819,08 zł. W ramach tej kwoty wykonano:

* modernizację kotłowni przy ul. Przemysłowej	42.46.140,85 zł
* opracowano dokumentację na adaptację pomieszczeń KRUS przy ul. Taszarowo na lokale socjalne,	23.127,62 zł
* wykonano roboty budowlane związane z adaptacją lokalu użytkowego przy ul. Księża Wujka 13 na mieszkania socjalne	50.550,61 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 405.000,00 zł Wykonanie 201.786,60 zł 49,82%

* Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
71035 – Cmentarze		5.000,00	4.950,00	99,00
Zakup usług remontowych	4270	5.000,00	4.950,00	99,00

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie nagrobka na grobie Szymona Wachowiaka burmistrza miasta, który zginął pod gruzami zbombardowanego ratusza w dniu 2 września 1939 roku.

71095 – Pozostała działalność		400.000,00	196.836,60	49,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.000,00	385,23	38,52
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	5.322,47	53,22
Zakup usług pozostałych	4300	364.000,00	173.232,55	47,59
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5.000,00	181,95	3,64
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20.000,00	17.714,40	88,57

Dokonane wydatki dotyczyły:

* planowania przestrzennego w tym: ** komisje urbanistyczne 5.707,70 zł ** plany zagospodarowania przestrzennego 71.599,08 zł ogłoszenia, usługi geodezyjne, przygotowanie i opracowanie projektu MPZP „Osada II”, koncepcja zagospodarowania terenu „Ogród Cysterski” ** przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 31.660,32 zł	108.967,10 zł
---	---------------

Koszty wyjściowe przyjmowane do budżetu muszą zabezpieczać w 100% planowane nakłady na poszczególne zadania przyjęte z zakresu planowania.

Jest to wymóg niezbędny ogłoszenia przetargu i zawierania umów. Z uwagi na dwuletni okres opra-

cowywania planów miejscowych, wydatkowanie środków finansowych w pierwszym okresie ich realizacji jest niewielkie w stosunku do przyjętych wartości. W roku 2008 zaawansowanie finansowe ww. zadań wynosiło 37,57% w stosunku do planu, który wynosił 290.000,00 zł.

* opracowania programów rozwojowych miasta w tym: ** wydatki związane z emisją obligacji – analiza możliwości oraz wybór agenta, sporządzenie memorandum 23.790,00 zł ** usługi doradczco informacyjne, tłumaczenia, szkolenia, opinie 5.988,35 zł ** doradztwo prawne, opracowanie biznes planu budowy Aquaparku 36.600,00 zł ** sporządzenie aktu notarialnego – utworzenie spółki 21.491,15 zł	87 869,50 zł
---	--------------

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	4.051.750,00 zł	Wykonanie	3.882.309,85 zł	95,82%
Zadania własne	3.746.450,00 zł		3.587.310,92 zł	95,75%

Rozdział – Nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75022 – Rady gmin		270.000,00	237.569,83	87,99
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	215.000,00	191.466,00	89,05
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000,00	19.642,11	98,21
Zakup usług pozostałych	4300	19.000,00	13.520,43	71,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.000,00	1.458,69	72,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3.000,00	1.663,94	55,46
Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	504,82	50,48
Podróże służbowe zagraniczne	4420	10.000,00	9.313,84	93,14

Wydatki dotyczą bieżącej działalności Rady Miejskiej.

75023 – Urzędy gmin		3.253.450,00	3.170.227,41	97,44
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	18.880,00	17.792,57	94,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.916.752,00	1.901.606,69	99,21
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	127.611,00	127.610,49	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	299.412,00	292.309,46	97,63
Składki na Fundusz Pracy	4120	50.061,00	49.642,32	99,16
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32.500,00	32.486,11	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	170.100,00	155.128,61	91,20
Zakup energii	4260	63.000,00	60.396,35	95,87
Zakup usług remontowych	4270	49.750,00	45.082,14	90,62
Zakup usług zdrowotnych	4280	3.620,00	3.251,50	89,82
Zakup usług pozostałych	4300	184.974,00	165.391,11	89,41
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2.800,00	2.345,91	83,78

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	10.000,00	8.474,92	84,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	44.000,00	40.967,60	93,11
Podróże służbowe krajowe	4410	47.000,00	45.312,38	96,41
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6.741,00	4.286,04	63,58
Różne opłaty i składki	4430	31.900,00	31.185,87	97,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	56.749,00	56.749,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20.500,00	20.384,00	99,43
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	13.000,00	12.721,24	97,86
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	64.100,00	59.353,09	92,59
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40.000,00	37.750,01	94,38

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

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		203.000,00	162.147,12	79,88
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	5.040,00	50,40
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60.000,00	38.211,87	63,69
Zakup usług pozostałych	4300	113.000,00	100.875,69	89,27
Zakup usług pozostałych	4307	7.870,00	7.870,00	100,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5.000,00	3.019,56	60,39
Podróże służbowe zagraniczne	4427	7.130,00	7.130,00	100,00

Wykonanie, niższe niż pierwotnie zakładano w planie na 2008 rok, wynika z następujących czynników:

- * odwołano udział delegacji Wągrowca w targach świątecznych w Le Plessis – Treviso

– względy organizacyjne,

- * zrezygnowano z publikacji cyklicznych materiałów promocyjnych Wągrowca w lokalnej prasie.

75095 – Pozostała działalność		20.000,00	17.366,56	86,83
Różne opłaty i składki	4430	20.000,00	17.366,56	86,83

Dokonane wydatki w pozostałej działalności dotyczą:

- * składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 9.840,00 zł
- * składki rocznej na rzecz Związku Miast Polskich 5.062,26 zł

- * składki rocznej na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja 2.464,30 zł
- * Zadania zlecone

* realizowane z dotacji od Wojewody	155.100,00 zł	155.100,00 zł	100,00%
* z własnych środków	150.200,00 zł	139.898,93 zł	93,14%

75011 – Urzędy wojewódzkie		305.300,00	294.998,93	96,63
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2.190,00	1.640,00	74,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	198.972,00	196.931,78	98,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.540,00	12.539,30	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30.433,00	29.972,69	98,49
Składki na Fundusz Pracy	4120	4.843,00	4.561,19	94,18
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.500,00	2.838,00	63,07
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.108,00	16.368,60	85,66
Zakup energii	4260	16.300,00	15.369,66	94,29
Zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	285,50	81,57
Zakup usług pozostałych	4300	6.800,00	5.656,08	83,18
Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	870,53	87,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.877,00	5.877,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.987,00	1.930,00	97,13
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	400,00	158,60	39,65

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

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 3.680,00 zł Wykonanie 3.678,82 zł 99,97%

* Zadania zlecone

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.680,00	3.678,82	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	463,00	462,47	99,89
Składki na Fundusz Pracy	4120	75,00	74,78	99,71
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.050,00	3.050,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	92,00	91,57	99,53

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 1.264.588,00 zł Wykonanie 1.212.771,79 zł 95,90%

* Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75405 – Komendy powiatowe Policji		9.500,00	9.500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.900,00	4.900,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4.600,00	4.600,00	100,00

Dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu zakupiono w 2008 roku: kamerę, alkotest oraz aparat fotograficzny.

75412 – Ochotnicze straże pożarne		42.100,00	40.964,97	97,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	320,00	212,66	66,46
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.350,00	6.111,77	96,25
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.958,00	17.547,07	97,71
Zakup energii	4260	4.600,00	4.235,60	92,08
Zakup usług remontowych	4270	9.740,00	9.735,60	99,95
Zakup usług zdrowotnych	4280	732,00	732,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	2.400,00	2.390,27	99,59

Wydatki związane są z bieżącą działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej. Dotyczyły przede wszystkim: wynagrodzenia kierowcy konserwatora, zakupu paliwa do samochodu i sprzętu silnikowego. Dokonano zakupu sprzętu specjalnego w postaci: agregat prądowłrczy wraz z wyposażeniem, ubra-

nia specjalne z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i środków własnych, sztormiaki, wodery, umundurowanie wyjściowe.

Przeprowadzono remont kapitalny pomieszczeń socjalnych, dokonano modernizacji systemu centralnego ogrzewania w świetlicy łącznie z malowaniem.

75414 – Obrona cywilna		50.000,00	45.713,00	91,43
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50.000,00	45.713,00	91,43

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIX/130/2008 z dnia 28 kwietnia w sprawie zmian w budżecie dokonano zakupu trzech syren

alarmowych z pełnym oprzyrządowaniem oraz stacją bazową do sterowania syren w ramach zadania pn. System Alarmowania Ludności.

75416 – Straż Miejska		262.588,00	238.980,54	91,01
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	9.900,00	9.121,51	92,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170.797,00	161.414,16	94,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.169,00	12.169,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27.273,00	23.835,28	87,40
Składki na Fundusz Pracy	4120	4.446,00	4.118,06	92,62
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.058,00	13.978,48	73,35
Zakup energii	4260	2.200,00	2.087,55	94,89
Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	117,75	16,82
Zakup usług pozostałych	4300	6.300,00	4.013,18	63,70

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	650,00	650,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.000,00	1.845,76	92,29
Podróże służbowe krajowe	4410	2.170,00	1.784,58	82,24
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.775,00	3.775,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	150,00	70,23	46,82

Zadania zapisane w planie finansowym realizowane były na zasadzie najbardziej pilnych potrzeb.

Oszczędności w płacach i pochodnych związane były z wakatem w Straży Miejskiej.

75495 – Pozostała działalność		897.900,00	875.113,28	97,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	897.900,00	875.113,28	97,46

W 2008 roku na modernizację budynku wieży OSP wraz z wyposażeniem wydano 175.113,28 zł. Zamiar remontu wieży został podyktowany przede wszystkim złym stanem technicznym oraz przeznaczeniem tego budynku w późniejszym czasie na izbę pamięci Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu i wieżę widokową.

Remont i modernizacja wieży ćwiczeń polegała na:

- wymianie i montażu nowych okien,
- całościowa wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej,
- odnowienie elewacji,
- malowanie wszystkich kondygnacji wewnątrz,

* Zadania zlecone

75414 – Obrona cywilna		2.500,00	2.500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.500,00	2.500,00	100,00

Za kwotę 2.500,00 zł zakupiono zestaw komputerowy.

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

Plan 183.000,00 zł Wykonanie 163.195,71 zł 89,18%

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud.		183.000,00	163.195,71	89,18
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	220,00	216,41	98,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7.694,00	7.225,54	93,91
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	170.000,00	151.129,71	88,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.180,00	1.091,03	92,46
Składki na Fundusz Pracy	4120	190,00	177,03	93,17
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.200,00	2.841,24	88,79
Zakup usług zdrowotnych	4280	65,00	63,75	98,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	451,00	451,00	100,00

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

Do doręczania decyzji na podatek od nieruchomości zatrudniono w miesiącu lutym 2008 roku 7 osób pozostających bez pracy i prawa do zasiłku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Plan 354.694,00 zł Wykonanie 334.320,21 zł 94,26%
* Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		354.694,00	334.320,21	94,26
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	8070	39.694,00	21.706,09	54,68
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	315.000,00	312.614,12	99,24

Powyżej w tabeli pokazane są koszty związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację 2 zadań inwestycyjnych tj.

- Rekultywacja J. Durowskiego
- Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej „Ciepły Wągrowiec”

Powstałe oszczędności w odsetkach związane są z późniejszym uruchomieniem transz pożyczek. W pierwszej kolejności na realizację wspomnianych inwestycji zaangażowaliśmy własne środki. Potrzeba uruchomienia pierwszej transzy pożyczki na zadanie pn. „Ciepły Wągrowiec” zaistniała w II półroczu 2008 roku, przy czym w planie zabezpieczono środki

na cały rok budżetowy.

Poszczególne transze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał jak niżej:

- 2 lipca 2008 roku – 1.200.000,00 zł
- 22 września 2008 roku – 1.000.000,00 zł
- 28 listopada 2008 roku – 360.000,00 zł.

Natomiast w przypadku „Rekultywacji Jeziora Durowskiego” pożyczkę w wysokości 20.000,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu przekazał w miesiącu grudniu 2008 roku. Należne odsetki od emisji papierów wartościowych regulowano zgodnie z wcześniej nadesłanymi informacjami. Koszt tych odsetek w skali całego roku 2008 opiewa na kwotę 312.614,12 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Plan 523.441,00 zł Wykonanie 401.120,20 zł 76,63%
* Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75814 – Różne rozliczenia finansowe		401.776,00	401.120,20	99,84
Pozostałe rozliczenia z bankami	2980	36.000,00	35.686,28	99,13
Zakup usług pozostałych	4300	11.800,00	11.457,92	97,10
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	353.976,00	353.976,00	100,00

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/152/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 września 2008 roku spłacono zadłużenie względem banku z tytułu nabycia postanowieniem Sądu Rejonowego w Wągrowcu, spadku w postaci lokalu mieszkalnego, na którym ustanowione zostały obciążenia w postaci hipoteki umownej i kaucyjnej.

Wydatki bieżące dotyczą prowizji uiszczonych za przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.800,00 zł oraz prowizji pobieranej przez bank obsługujący rachunek jednostki.

W nawiązaniu do umowy z dnia 9 listopada 2007 roku i umowy z dnia 10 września 2008 roku dokonano rozliczenia finansowego z gminami, które finansowały składowisko odpadów komunalnych. Środki przekazano na rzecz niżej wymienionych jednostek:

- * Gmina Wągrowiec 71.468,00 zł
- * Gmina Miejska Chodzież 62.291,00 zł
- * Miasto i Gmina Szamocin 67.498,00 zł
- * Miasto i Gmina Skoki 63.527,00 zł
- * Gmina Chodzież 47.645,00 zł
- * Gmina Mieleszyn 27.791,00 zł
- * Gmina Budzyń 13.756,00 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe		121.665,00	-	-
Rezerwy	4810	121.665,00	-	-

Ujęta w planie budżetu rezerwa celowa obejmowała:

- poręczenie dla spółki WTBS na wypadek gdyby Spółka nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej 68.000,00 zł

była zabezpieczeniem realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 50.000,00 zł

Natomiast rezerwa ogólna na koniec 2008 roku wynosiła 3 665,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 14.411.657,00 zł

Wykonanie 14.377.766,65 zł

99,76%

* Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		7.074.491,00	7.051.399,25	99,67
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	23.306,00	23.248,10	99,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.383.808,00	4.366.131,26	99,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	316.194,00	315.808,01	99,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	704.311,00	701.567,71	99,61
Składki na Fundusz Pracy	4120	111.688,00	111.253,56	99,61
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.650,00	5.650,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	181.250,00	181.181,31	99,96
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15.100,00	15.064,02	99,76
Zakup energii	4260	309.151,00	309.102,98	99,98
Zakup usług remontowych	4270	398.000,00	397.287,07	99,82
Zakup usług zdrowotnych	4280	3.410,00	3.350,00	98,24
Zakup usług pozostałych	4300	245.748,00	245.651,34	99,96
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2.420,00	2.371,71	98,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3.200,00	3.103,70	96,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	9.940,00	9.908,29	99,68
Podróże służbowe krajowe	4410	2.000,00	1.594,90	79,75
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3.000,00	2.859,30	95,31
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	344.015,00	344.015,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1.530,00	1.491,85	97,51
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10.770,00	10.759,14	99,90

Pokazane w tabeli powyżej wydatki dotyczą działalności Szkoły Podstawowej Nr 2, 3 i 4. Dyrektorzy Szkół zaciągnęli zobowiązania niezbędne do zachowania ciągłości działania swojej jednostki. Dotyczy to głównie kosztów zużycia energii, zakupu opału do SP3 oraz usługi sprzątnięcia w SP 2 i SP 4. Zobowiązania zaciągnięto zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku. W 2008 roku do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczało 654 uczniów, którzy zgrupowani byli w 26 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 2.748.240,14 zł na plan 2.770.509,00 zł, co stanowi 99,20%. W ramach usług remontowych w SP Nr 2 przeprowadzono remont dachu za kwotę 293.350,22 zł, wykonano roboty rozbiórkowe rampy i pomieszczenia na opał, zabezpieczono okna piwniczne od strony boiska sportowego. Wykonano roboty malarskie w budynku szkolnym – sala sportowa, magazyn, pokój nauczy-

cielski, toalety oraz łącznik sportowy. Do Szkoły Podstawowej Nr 3 w omawianym okresie uczęszczało 435 uczniów, którzy zgrupowani byli w 18 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 2.016.952,90 zł na plan 2.016.962,00 zł, co stanowi 100,00%. W ramach usług remontowych wykonano nowe studzienki przyokienne w SP Nr 3 przy ul. Letniej. Przeprowadzono również malowanie pomieszczeń klasowych w budynku szkolnym.

Do Szkoły Podstawowej Nr 4 w omawianym okresie uczęszczało 652 uczniów, którzy zgrupowani byli w 24 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 2.286.206,21 zł na plan 2.287.020,00 zł, co stanowi 99,96%. W ramach usług remontowych wykonano roboty rozbiórkowe będącego w złym stanie technicznym komina. Wycylinowano oraz polakierowano parkiet w sali gimnastycznej w budynku szkolnym.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		168.156,00	167.540,51	99,63
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	344,00	50,00	14,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	123.904,00	123.903,59	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.122,00	8.121,52	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19.348,00	19.028,67	98,35
Składki na Fundusz Pracy	4120	2.993,00	2.991,73	99,96
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	6.845,00	6.845,00	100,00

Do klas 0 w SP Nr 2 uczęszczało średnio 47 dzieci grupowanych w 2 oddziałach, w SP Nr 3 średnio 19 dzieci. W oddziałach przedszkolnych przy SP Nr 2 i 3 wydatki przebiegały zgodnie z planem, poza wy-

datkami zaliczonymi do paragrafu 3020, ponieważ nie wypłacono ekwiwalentu za odzież dla pracowników klas 0.

80104 – Przedszkola		2.592.000,00	2.592.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	2.592.000,00	2.592.000,00	100,00

Plan przychodów w wysokości 3.744.281,00 zł został wykonany w kwocie 3.666.474,54 zł co stanowi 97,92%, w tym dochody własne na plan 1.077.005,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 999.066,66 zł co stanowi 92,76%. Pokrycie amortyzacji po stronie przychodów jak i kosztów w planie stanowi kwotę 49.767,88 zł na plan 49.636,00 zł.

Z budżetu z rozdziału 80104 przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Przedszkoli Miejskich w wysokości 2.592.000,00 zł oraz z rozdziału 80146 przekazano 24.800,00 zł i z rozdziału 85415 kwotę 840,00 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	66.352,50	62.293,00	52.073,00	68.877,25	77.148,50
pozostałe odsetki	2.153,20	1.604,52	2.060,17	2.111,87	2.280,84
wpływy z różnych dochodów	123.617,91	123.415,59	120.754,16	145.213,95	149.110,20
dotacja podmiotowa	538.210,00	572.640,00	423.870,00	551.210,00	531.710,00
Pokrycie amortyzacji	2.653,58	12.421,81	7.887,21	11.409,28	15.396,00
* średnia ilość uczęszczających dzieci	97	95	76	100	106

Przychody przedszkoli to: wpływy z usług – wyżywienie dzieci i personelu, odpłatność rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową, odsetki od stanu środków na rachunku bankowym. Plan kosztów w wysokości 3.765.472,00 zł został wykonany w kwocie 3.690.302,43 zł co stanowi 98,00%. Realizacja zadań ujętych w planie finansowym na 2008 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 2008 roku w ramach upoważnień przekazanych zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku Dyrektorzy Przedszkoli zaciągnęli zobowiązania niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostki. Dotyczy to głównie zobowiązanie na zakup programu kadrowo – płacowego, który był niezbędny do dalszego funkcjonowania placówki.

Poniesione koszty za 2008 roku w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 6	Nr 7
752.020,07 zł	777.302,36 zł	600.805,14 zł	779.215,94 zł	780.958,92 zł

w tym wynagrodzenia:

Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 6	Nr 7
403.630,28 zł	399.439,91 zł	311.823,57 zł	419.504,17 zł	383.729,43 zł

Stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec 2008 roku wynosił 7.989,97 zł

Stan zobowiązań na koniec 2008 roku wynosił głównie z tytułu: wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakupu usług 234.679,57 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2008 roku wynosił 353.271,54 zł

80110 – Gimnazja		4.097.718,00	4.095.295,80	99,94
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	11.030,00	9.630,00	87,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.729.019,00	2.729.016,12	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	193.700,00	193.634,38	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	441.210,00	441.209,76	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	69.420,00	69.419,95	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12.000,00	12.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	86.900,00	86.899,97	100,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek,	4240	7.400,00	7.390,43	99,87

Zakup energii	4260	287.919,00	287.919,00	100,00
Zakup usług remontowych	4270	37.000,00	36.983,80	99,96
Zakup usług pozostałych	4300	43.630,00	43.209,14	99,04
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2.200,00	2.199,59	99,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	900,00	897,14	99,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3.000,00	2.792,66	93,09
Podróże służbowe krajowe	4410	3.000,00	2.731,35	91,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	161.990,00	161.990,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2.400,00	2.372,86	98,87
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5.000,00	4.999,65	99,99

W 2008 roku do Gimnazjum uczęszczało 886 uczniów, którzy zgrupowani byli w 36 oddziałach. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 15/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku Dyrektor Gimnazjum zaciągnął zobowiązanie z tytułu kosztów zużycia

energii. W ramach prac remontowych odmalowano jak i dokonano remontu sanitariatów w segmencie "B" budynku szkolnego. Wyremontowano również "balkon" nad wejściem do budynku szkoły.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół		36.500,00	35.299,74	96,71
Zakup usług pozostałych	4300	36.500,00	35.299,74	96,71

Koszt dowożenia uczniów do SP Nr 3 wynosi – 19.379,53 zł, do SP Nr 4 – 15.920,21 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		75.157,00	68.632,72	91,32
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	24.800,00	24.800,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	44.357,00	38.619,48	87,07
Podróże służbowe krajowe	4410	6.000,00	5.213,24	86,89

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

80195 – Pozostała działalność		367.635,00	367.598,63	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36,00	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	367.599,00	367.598,63	100,00

Przewidziane w planie środki zostały wykorzystane na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Realizacja wypłat następowała w oparciu o złożone wnioski przez pracodawców. Brak zaangażowania środków finansowych zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe oznacza, iż w 2008 roku nie

przeprowadzono rozmów kwalifikacyjnych z nauczycielami w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego - nauczyciel mianowany. W związku z powyższym nie było potrzeby dokonania wypłaty członkom komisji egzaminacyjnej, która nadzoruje wspomniane rozmowy.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan 137.000,00 zł Wykonanie – zł --%

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

Na etapie uchwalania budżetu zabezpieczono środki na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na

prowadzenie zajęć dydaktycznych. Aneks do umowy nie został podpisany, stąd też brak wykonania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 540.000,00 zł

Wykonanie 525.785,25 zł

97,37%

* Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85153 – Zwalczanie narkomanii		10.170,00	9.985,11	98,18
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.880,00	2.880,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.690,00	2.573,61	95,67
Zakup usług pozostałych	4300	4.600,00	4.531,50	98,51

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

rok w MOPIRPA odbywały się dyżury specjalisty w punkcie ds. narkomanii. We współpracy z KPP zorganizowano program profilaktyczny „Przystanek PAT”. Wsparto szkolny program profilaktyczny w Gimnazjum Miejskim. Współfinansowano program profilaktyczno-edukacyjny „TY WYBIERASZ”.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		529.830,00	515.800,14	97,35
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	653,00	619,36	94,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169.992,00	162.534,22	95,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.441,00	11.441,10	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30.115,00	27.251,90	90,49
Składki na Fundusz Pracy	4120	4.450,00	3.205,12	72,03
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	48.031,00	47.479,42	98,85
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.450,00	18.444,02	99,97
Zakup środków żywności	4220	17.000,00	16.955,31	99,74
Zakup energii	4260	17.000,00	15.450,76	90,89
Zakup usług remontowych	4270	918,00	793,00	86,38
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	599,00	99,83
Zakup usług pozostałych	4300	61.600,00	61.594,49	99,99
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.650,00	1.647,25	99,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.210,00	1.200,92	99,25
Podróże służbowe krajowe	4410	2.350,00	2.230,10	94,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.290,00	5.290,00	100,00
Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	736,00	99,46
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1.900,00	1.900,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00	495,87	99,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	135.940,00	135.932,30	99,99

W 2008 roku w ramach upoważnienia przekazanego zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku Kierownik MOPIRPA zaciągnął zobowiązanie z tytułu usług – wywóz śmieci.

Wydatki przedstawione w tabeli 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. Podczas wakacji letnich wykonano remont dachu MOPIRPA wraz z jego ociepleniem. 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 68 dzieci ze świetlicy Socjoterapeutycznej kolonii letniej w Ustce. Dofinansowano wyjazdy grup AA i Al-anon do Częstochowy i Lichenia oraz opłacano dalsze zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta. Zakupiono czasopisma dot. profilaktyki i terapii uzależnień na potrzeby Ośrodka oraz szkół. Wsparto szkolny program profilaktyczny w Gimnazjum Miejskim oraz przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w Klubie Młodzieżowym na os. Wschód. Zorganizowano dwie narady dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. Przeprowadzono 74 postępowania o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego na osoby podejrzewane o uzależnienie od alkoholu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	12.486.880,00 zł	Wykonanie	11.633.216,84 zł	93,16%
Zadania własne	4.258.480,00 zł		4.086.662,73 zł	95,97%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.477.140,00	1.455.471,04	98,53
Świadczenia społeczne	3110	1.245.000,00	1.223.339,29	98,26
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	4330	232.140,00	232.131,75	100,00

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela:

Forma pomocy	Liczba Rodzin	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń
- Posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach	200	62.090	152.348,89
- Zasiłki celowe i w naturze w tym:	627	2.927	578.474,05
- zasiłki specjalne	311	944	199.555,87
- zasiłki celowe	316	1.983	378.918,18
- Zdarzenia losowe	4	7	10.285,00
- Sprawienie pogrzebu	2	2	3.892,06
- Zasiłki okresowe	272	898	478.339,29
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	18	179	232.131,75

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podobnie jak w latach ubiegłych udzielał również pomocy rzeczowej. Przy współpracy z Piłskim Bankiem żywności i za pośrednictwem Wielkopolskiego Stowarzyszenia

Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” w ramach programu pn. Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2007/2008 rozdysponowano żywność wśród 571 rodzin potrzebujących z terenu naszego miasta.

Potrzebującym klientom Ośrodka wydawano odzież używaną. Z tej pomocy skorzystało 80 rodzin. Na przestrzeni całego roku wypożyczano sprzęt rehabilitacyjny – wózki, chodziki, łóżka elektryczne, kule, podnośniki.

85215 – Dodatki mieszkaniowe		927.560,00	801.620,44	86,42
Świadczenia społeczne	3110	927.560,00	801.620,44	86,42

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą ogółem: 337 w tym zamieszkujących w zasobach:

- * komunalnych 85
- * zakładowych 7
- * prywatnych 87
- * innych (WTBS) 11
- * spółdzielczych 136
- * domach jednorodzinnych 2
- * wspólnoty mieszkaniowe 9

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem: 4.612

Średnia kwota przyznanego dodatku 173,70

Ilość wydanych decyzji 849

W tym odmownych 68

Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 66

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

warunkach, związanych przede wszystkim z ich sytuacją materialną.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem obligatoryjnym przyznawanym wszystkim osobom spełniającym warunki określone w ustawie i ma charakter uprawnienia: powszechnego, terminowego, wnioskowanego i niezmiennego. Gmina może odmówić wypłacenia dodatku, jeżeli w wyniku kontroli ustalone zostanie, że deklaracja majątkowa wnioskodawcy ma się nijak do jego faktycznej sytuacji materialnej.

Realizacja powyższego zadania niewątpliwie w wielu przypadkach była nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc finansową otrzymali wnioskodawcy, którzy zwrócili się o taką pomoc i jednocześnie spełniali ustawowe kryteria kwalifikacyjne. Gospodarstwa domowe uprawnione do dodatku mieszkaniowego w większości posiadają bardzo niskie dochody. Szczególnie dotyczy to gospodarstw domowych o dochodach niższych od ustawowej granicy ubóstwa, za którą uznaje się kwotę określoną w ustawie o pomocy społecznej. Zaznaczyć nale-

ży, 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. W poszczególnych miesiącach wypłata dodatków mieszkaniowych kształtowała się jak niżej:

Miesiąc	Liczba wypłaconych dodatków	Kwota	Z tego dla:	
			lokatora	zarządcy
Styczeń	428	72.929,83	2.830,55	70.099,28
Luty	426	74.776,22	2.698,39	72.077,83
Marzec	447	67.033,69	2.891,86	64.141,83
Kwiecień	402	75.076,04	2.834,51	72.241,53
Maj	391	65.831,58	2.545,10	63.286,48
Czerwiec	371	68.196,11	3.209,75	64.986,36
Lipiec	394	71.199,08	2.556,76	68.642,32
Sierpień	362	60.947,76	2.524,70	58.423,06
Wrzesień	352	64.081,62	2.906,32	61.175,30
Październik	359	63.325,22	2.486,90	60.838,32
Listopad	344	59.172,00	2.311,97	56.860,03
Grudzień	336	59.051,29	2.198,83	56.852,46

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		1.592.020,00	1.583.448,46	99,46
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	21.100,00	20.677,88	98,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	927.628,00	924.319,37	99,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64.026,00	64.025,32	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	151.164,00	150.776,62	99,74
Składki na Fundusz Pracy	4120	24.312,00	24.150,65	99,34
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20.044,00	19.990,40	99,73
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	105.610,00	105.607,44	100,00
Zakup energii	4260	38.000,00	35.992,09	94,72
Zakup usług remontowych	4270	110.075,00	110.074,91	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3.000,00	2.985,90	99,53
Zakup usług pozostałych	4300	44.800,00	44.764,98	99,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.373,00	1.182,45	86,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1.000,00	955,29	95,53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10.000,00	9.166,94	91,67
Podróże służbowe krajowe	4410	19.200,00	18.877,00	98,32
Różne opłaty i składki	4430	330,00	328,00	99,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	35.898,00	35.897,21	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	560,00	560,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.400,00	3.695,00	83,98
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2.700,00	2.700,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	6.800,00	6.721,01	98,84

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

- * 4 osoby w administracji
- * 15 pracowników socjalnych – 12 osób w rejonach opiekuńczych i 3 osoby w sekcji świadczeń,
- * 15 opiekunów do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu,
- * 1 inspektor, 1 pracownik socjalny do obsługi Dziennego Domu Seniora,

* 1 pielęgniarka, konserwator, kucharka i pomoc kuchenna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielając pomocy wydał 4 390 decyzji, w tym przyznających świadczenie 4007 sztuk. Ponadto Ośrodek wydał 16 decyzji kierujących, w tym:

- * 1 osobę do Domu Pomocy Społecznej
- * 4 osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy,
- * 11 osób do Dziennego Domu Seniora.

85295 – Pozostała działalność		261.760,00	246.122,79	94,03
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	35.000,00	20.000,00	57,14
Świadczenia społeczne	3110	224.460,00	223.840,66	99,72
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.300,00	1.282,65	98,67
Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	999,48	99,95

W 100% została przekazana dotacja na rzecz Stowarzyszenia im. Ks. J. N. Musolfi, 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 1 i 3/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku.

Na etapie planowania zabezpieczono również środki na realizację programu „Mobilny Senior”.

Na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum w 2008 roku wydano 207.458,40 zł, a na prace społecznie użyteczne 16.382,26 zł. Na zorganizowanie wigilii dla 59 osób najuboższych i samotnych klientów Ośrodka wydano 1.282,65 zł.

Koszty partycypacyjne w związku z otrzymaną żywnością z Piłskiego Banku żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności” opiewają na kwotę 999,48 zł co stanowi 3% wartości dostarczonej żywności.

Zadania zlecone 8.228.400,00 zł 7.546.554,11 zł 91,71%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85203 – Ośrodki wsparcia		442.800,00	442.800,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	422.800,00	422.800,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20.000,00	20.000,00	100,00

Przekazana dotacja celowa w wysokości 422.800,00 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ulicy Piaskowej 6.

W roku ubiegłym Wojewoda Wielkopolski przyznał 20.000,00 zł na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację.

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emer. i rent. z ubezpiecz. społecznego		7.257.200,00	6.590.944,96	90,82
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2.190,00	954,00	43,56
Świadczenia społeczne	3110	6.928.000,00	6.326.730,93	91,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	127.317,00	126.612,47	99,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.730,00	7.729,33	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	108.190,00	82.015,60	75,81
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.295,00	3.236,61	98,23
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.247,00	12.113,97	34,37
Zakup energii	4260	3.800,00	3.742,28	98,48
Zakup usług remontowych	4270	500,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych	4280	480,00	464,50	96,77
Zakup usług pozostałych	4300	17.000,00	16.428,69	96,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	800,00	710,81	88,85
Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	742,90	74,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.456,00	4.456,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.240,00	3.976,00	93,77
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2.955,00	53,65	1,82
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1.000,00	977,22	97,72
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9.000,00	-	-

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku wypłacono świadczeń na kwotę 6.326.730,93 zł

Sferę wypłat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
* Zasiłki rodzinne	31.727	1.923.024,78
* Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	10.482	1.606.002,60
- urodzenia dziecka	167	167.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.571	608.712,60
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	1	160,00
- samotnego wychowywania dziecka	1.177	202.010,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2.014	155.620,00
- rozpoczęcia roku szkolnego	1.540	154.000,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	166	10.820,00
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej	3.846	307.680,00
* Zasiłki pielęgnacyjne	9.705	1.484.865,00
* Świadczenia pielęgnacyjne	721	302.638,00
* Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	306	306.000,00
* Zaliczki alimentacyjne	2.254	503.167,48
* Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	756	215.900,00
* Zwroty nienależnych świadczeń		-14.866,93
Razem:		6.326.730,93

85213 – Składki na ubez.zdr. opl. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin		47.400,00	46.602,09	98,32
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	47.400,00	46.602,09	98,32

Koszt składek zdrowotnych zamknął się kwotą 46.602,09 zł i dotyczył 1.379 świadczeń.

85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		481.000,00	466.207,06	96,92
Świadczenia społeczne	3110	481.000,00	466.207,06	96,92

W 2008 roku zasiłków stałych udzielono 1.346 świadczeń na kwotę 449 które dotyczyły 136 rodzin.

Pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy i huraganu udzielono 18 rodzinom na kwotę 16.500,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 123.066,00 zł

Wykonanie 122.921,76 zł

99,88%

Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85395 – Pozostała działalność		123.066,00	122.921,76	99,88
Świadczenia społeczne	3119	12.922,00	12.921,92	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	11.705,00	11.704,35	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	620,00	619,65	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	3.287,00	3.286,96	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	175,00	174,01	99,43
Składki na Fundusz Pracy	4128	503,00	502,69	99,94
Składki na Fundusz Pracy	4129	27,00	26,62	98,59
Wynagrodzenia bezosobowe	4178	8.814,00	8.813,42	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	467,00	466,58	99,91
Zakup materiałów i wyposażenia	4218	14.258,00	14.223,73	99,76
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	753,00	753,00	100,00
Zakup energii	4268	1.085,00	1.047,78	96,57
Zakup energii	4269	57,00	55,48	97,33
Zakup usług zdrowotnych	4288	982,00	962,44	98,01
Zakup usług zdrowotnych	4289	51,00	50,96	99,92
Zakup usług pozostałych	4308	62.685,00	62.680,14	99,99
Zakup usług pozostałych	4309	3.320,00	3.318,40	99,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4378	414,00	393,26	94,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4379	22,00	20,83	94,68

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	113,00	94,57	83,69
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	5,00	5,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4758	760,00	759,75	99,97
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	41,00	40,22	98,10

W 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt skierowany został do 26 kobiet długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej zatytułowany „Aktywizacja bezrobotnych Wągrowczan – kobiety wracają do pracy”. W ramach projektu zorganizowano kurs z zakresu krawiectwa lekkiego dla 8 kobiet, kurs małej gastro-

mii dla 6 kobiet oraz kurs komputerowy I stopnia z obsługą kas fiskalnych dla 12 kobiet. Wszystkie szkolenia obejmowały swoim zakresem warsztaty aktywizujące z udziałem psychologa i doradcy zawodowego. Na realizację projektu przeznaczono 122.921,76 zł, w tym wkład własny 12.921,92 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej 104.469,09 i z budżetu państwa 5.530,75 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 740.492,00 zł

Wykonanie 724.039,84 zł

97,78%

Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85401– Świetlice szkolne		393.112,00	391.826,74	99,67
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	782,00	292,70	37,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	282.220,00	282.217,86	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.164,00	19.162,16	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44.958,00	44.347,18	98,64
Składki na Fundusz Pracy	4120	7.054,00	6.872,84	97,43
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.500,00	4.500,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3.400,00	3.400,00	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	20.534,00	20.534,00	100,00

Świetlice dziecięce działały przy szkołach podstawowych oraz przy gimnazjum. Łącznie skorzystało ze świetlic 358 uczniów. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem finansowym. Niższe wy-

konanie w §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczy o tym, iż nie było zapotrzebowania na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli świetlic.

85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku		50.000,00	48.800,00	97,60
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	40.000,00	38.800,00	97,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	10.000,00	10.000,00	100,00

Na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano w 2008 roku 48.800,00 zł.

Dotację na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży otrzymał:

- Wągrowiecki Klub Karate „Tiger”
Środki przekazano zgodnie z umową Nr 18/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku 13.300,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Środki przekazano zgodnie z umową Nr 12/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 roku 8.000,00 zł

- Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa
Środki przekazano zgodnie z umową Nr 16/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku 6.000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego
Środki przekazano zgodnie z umową Nr 20/2008 z dnia 15 maja 2008 roku 11.500,00 zł
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła
Środki przekazano zgodnie z umową Nr 19/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku. 10.000,00 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów		294.772,00	283.323,10	96,12
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	840,00	840,00	100,00
Stypendia dla uczniów	3240	270.393,00	270.393,00	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	23.539,00	12.090,10	51,36

Środki od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone zostały na wypłatę stypendium, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Część środków przeznaczono na zakup podręczników dla dzieci

rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach od I-III szkoły podstawowej. Przydział dotacji od Wojewody był wyższy, aniżeli zapotrzebowanie na pomoc wśród uczniów.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2.608,00	90,00	3,45
Zakup usług pozostałych	4300	2.608,00	90,00	3,45

Brak chętnych wśród nauczycieli świetlic na studia i kursy doksztalcające.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 8.377 661,00 zł Wykonanie 8.266.459,17 zł
Zadania własne

98,67%

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90003 – Oczyszczanie miast i wsi		630.000,00	624.406,94	99,11
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000,00	12.558,53	83,72
Zakup usług pozostałych	4300	615.000,00	611.848,41	99,49

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

konanie wydatków w 2008 roku związane było z poniesionym kosztem usunięcia i utylizacji niebezpiecznych odpadów porzuconych na terenie byłego składowiska odpadów przy ulicy Rogozińskiej.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		358.000,00	339.451,24	94,82
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	686,00	34,30
Zakup energii	4260	1.000,00	72,55	7,26
Zakup usług pozostałych	4300	355.000,00	338.692,69	95,41

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.004.000,00	923.499,57	91,98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.000,00	10.775,81	89,80
Zakup energii	4260	455.000,00	426.045,24	93,64
Zakup usług pozostałych	4300	243.000,00	241.936,02	99,56
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	294.000,00	244.742,50	83,25

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano poniższe zadania:

* oświetlenie ulicy Mikołajczyka III etap Linia kablowa 621,9 mb, słupy stalowe 12 m - 4 szt., słupy stalowe 5 m - 2 szt., słupy stalowe 8 m - 5 szt., słupy stalowe 7 m -1 szt., oprawy oświetleniowe 11 sztuk. Wykonawcą zadania był Zakład Elektroinstalacyjny i Remontowy „EL – INSBUD” z Wągrowca				78.134,40 zł
* oświetlenie ulicy Średniej Linia kablowa 1 056 mb, słupy stalowe 8 m -16 szt., słupy stalowe 5 m -11 szt., oprawy oświetleniowe 28 sztuk. Wykonawcą zadania był Zakład Elektroinstalacyjny i Remontowy „EL – INSBUD” z Wągrowca oraz PPHU „RAGAMA” z Rogoźna.				143.428,10 zł
* oświetlenie z przebudową linii energetycznej NN ul. Opacka				23.180,00 zł

90095 – Pozostała działalność		6.385.661,00	6.379.101,42	99,90
Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	648,30	32,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	165.000,00	159.817,42	96,86
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6055	2.366.391,00	2.366.379,25	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6056	3.852.270,00	3.852.256,45	100,00

Na zadania realizowane w ramach czynów społecznych wydano w 2008 roku kwotę 139.817,42 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. Rekultywacja Jeziora Durowskiego do realizacji zostało wprowadzone na sesji w miesiącu marcu. W budżecie na ten cel ostatecznie zapisano kwotę 20.000,00 zł, tyle też wydatkowano oraz w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 150.000,00 zł. Środki z GFOŚ i GW będą wykorzystane w 2009 roku.

W 2008 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 będzie realizowane w okresie 3 lat przy wsparciu finansowym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W roku bieżącym do grudnia wydano 6.218.635,70 zł. Poniesione koszty w poszczególnych obiektach przedstawiają się następująco

*	Szkoła Podstawowa Nr 2		1.137.184,13 zł
	** wymiana okien	228.320,38 zł	
	** wymiana drzwi	18.291,26 zł	
	** docieplenie ścian budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi	864.941,11 zł	
	** modernizacja instalacji c.o w budynku szkoły	25.631,38 zł	
*	Szkoła Podstawowa Nr 3		896.844,59 zł
	** wymiana okien	102.851,63 zł	
	** docieplenie ścian budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi	756.242,85 zł	
	** modernizacja instalacji c.o w budynku szkoły	37.750,11 zł	
*	Szkoła Podstawowa Nr 4		1.005.742,08 zł
	** wymiana okien i drzwi	268.332,36 zł	
	** docieplenie ścian budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi	689.307,94 zł	
	** modernizacja instalacji co w budynku szkoły	48.101,78 zł	
*	Gimnazjum Nr 1		658.380,50 zł
	** wymiana okien, drzwi w budynku	600.445,20 zł	
	** docieplenie dachu	57.935,30 zł	
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji		2.474.332,20 zł
	** wymiana okien w hali	196.333,97 zł	
	** wymiana dachu na budynku hali wraz z dociepleniem	785.185,57 zł	
	** wymiana drzwi w Hali OSiR	67.188,44 zł	
	** roboty towarzyszące wymianie okien i drzwi	93.853,60 zł	
	** docieplenie ścian budynku Hali i dachu wraz z robotami towarzyszącymi	908.301,47 zł	
	** modernizacja instalacji c.o w budynku Hali	392.765,85 zł	
	** wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Hali	30.703,30 zł	

Koszty wspólne dla tych zadań typu: opracowanie materiałów promocyjnych, tłumaczenia, sprawowa- nie nadzoru inwestorskiego na obiektach 46.152,20 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.664.093,00 zł Wykonanie 1.627.178,13 zł 97,78%

Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		236.000,00	199.085,13	84,36
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	76.000,00	62.700,00	82,50
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	3.650,00	36,50
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000,00	15.777,76	78,89
Zakup usług pozostałych	4300	130.000,00	116.957,37	89,97

Na zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości 62.700,00 zł. Dotację otrzymało: * Stowarzyszenie Teatru Prób na organizację ogólnodostępnych imprez kulturalnych. - 18.090,00 zł * Środki przekazano zgodnie z umowami Nr 9, 10 i 11/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku. * Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Sienniu na organizację ogólnodostępnych imprez kulturalnych, umowa Nr 17/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku. - 11.610,00 zł * Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej zgodnie z umową Nr 14/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku i Nr 15/2008 z dnia 12 września 2008 roku na ochronę i popularyzację tradycji regionalnych. - 33.000,00 zł

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 136.385,13 zł na plan 160.000,00 zł co stanowi 85,24% planu rocznego. Dokonane wydatki w głównej mierze dotyczą: Dni Europy – zakwaterowanie zespołów artystycznych, wyżywienie, koncert i jego nagłośnienie, wypożyczenie namiotu, wynajem sceny Rajd Merkury 2008, nagłośnienie festynu rodzinnego, Dni Wągrowca - pokaz ogni sztucznych, wynajem sceny i nagłośnienie, zabezpieczenie koncertu BONY M, honoraria dla artystów „Piknik Contry”, organizacja koncertu na zakończenie „Lata na Pałukach”, koncertu „W krainie uśmiechu”.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		567.800,00	567.800,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	567.800,00	567.800,00	100,00

W 2008 roku z budżetu miasta przekazano dla Miejskiego Domu Kultury dotację w wysokości 567.800,00 zł. Ponadto MDK wypracował przychody własne w wysokości 225.928,01 zł na plan 219.000,00 zł co stanowi 103,16% planu.

Przychody to:

- wynajem pomieszczeń 16.282,72 zł - wyświetlanie filmów 90.238,59 zł
- współorganizacja imprez, sponsorzy 43.316,85 zł
- wpływy z najmu baru 10.000,00 zł
- plakatowanie - zarządzanie systemem informacyjnym 16.848,73 zł

- nowe Horyzonty - program edukacyjny 15.674,77 zł
- zajęcia taneczne 4.540,00 zł
- odsetki od stanu środków na rachunku bankowym i inne wpływy 29.026,35 zł

Na realizację zadania pn. „Adaptacja Sali kina na salę multifunkcyjną” Miejski Dom Kultury posiadał środki z 2007 roku. Poniesione koszty stanowią kwotę 2.386.086,06 zł na plan 2.628.260,00 zł co stanowi 90,79% planu rocznego.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	258.092,00	253.662,23	98,28
Świadczenia na rzecz pracowników – składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalny	54.890,00	54.794,46	99,83
Materiały i energia	99.000,00	96.356,74	97,33
Usługi obce – prowadzenie orkiestry dętej oraz grupy taneczno-marszowej „FART”, adaptacja sali kina na salę multifunkcyjną, usługi poligraficzne, telefoniczne, nagłośnienie imprez, ochrona obiektu, opłaty telefoniczne, wywóz śmieci, usługi transportowe, wykonanie tablic ogłoszeniowych	1.981.928,00	1.747.456,28	88,17
Pozostałe koszty – podatki, opłaty ZaiKS, podróże służbowe, noclegi, wyżywienie wykonawców, koncerty, organizacja 40 Lata na Pałukach oraz Dni Europy, zakup kopii filmowych.	234.350,00	233.816,35	99,77

Stan należności ogółem na koniec 2008 roku wynosi 34.903,76 zł w tym należności wymagalne stanowią kwotę 21.720,37 zł z tytułu czynszu, opłat za wodę. Na stan należności składa się:

- stan środków na rachunku bankowym 8.580,34 zł
- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 25.858,42 zł
- należności z tytułu podatku VAT 7 za miesiąc grudzień 465,00 zł

Stan zobowiązań ogółem opiewa na kwotę 26.269,91 zł. Są to zobowiązania niewymagalne

z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, rozrachunki wobec budżetu. Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu przedstawiona była na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w postaci odrębnego dokumentu opracowanego przez Dyrektora instytucji kultury. Informacja z wykonania planu finansowego za 2008 rok została przyjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 3 marca 2009 roku.

92116 – Biblioteki		494.900,00	494.900,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	494.900,00	494.900,00	100,00

Z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w omawianym okresie przekazano dotację podmiotową w wysokości 494.900,00 zł. Przychody własne stanowią kwotę 3.427,27 zł na plan 3.429,00 zł co stanowi 99,95%. Ponadto MBP otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 11.882,00 zł na zakup księgozbioru.

Przychodem były: opłaty za świadczone usługi

ksero, opłaty za wypożyczone książki nie zwrócone w terminie, opłaty za wynajem sali, odsetki bankowe. Należności na koniec roku opiewają na kwotę 393,70 zł i są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

Poniesione koszty stanowią kwotę 509.978,15 zł na plan 511.758,00 zł co stanowi 99,65% planu rocznego. Wykonanie ilustruje poniższa tabela:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	258.092,00	253.662,23	98,28
Wynagrodzenia	324.226,00	323.844,49	99,88
Świadczenia na rzecz pracowników – składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalny	66.827,00	66.260,88	99,15
Zbiory biblioteczne	30.100,00	30.086,10	99,95
Materiały i energia	45.100,00	44.927,70	99,62
Energia	19.550,00	19.263,45	98,53
Usługi obce – usługi telefoniczne, pocztowe, introligatorskie, wywóz nieczystości, usługi remontowe, monitoring, szkolenia, reklama	21.655,00	21.356,40	98,62
Podróże służbowe	4.300,00	4.239,13	98,58

Rok 2008 był dla Miejskiej Biblioteki Publicznej ważnym rokiem z tytułu wprowadzenia pełnej obsługi komputerowej w Wypożyczalni dla Dorosłych.

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu przedstawiona była na posiedzeniach Komisji Rady

Miejskiej w postaci odrębnego dokumentu opracowanego przez Dyrektora instytucji kultury. Informacja z wykonania planu finansowego za 2008 rok została przyjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 03 marca 2009 roku.

92118 – Muzea		365.393,00	365.393,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	365.393,00	365.393,00	100,00

Na działalność Muzeum Regionalnego przekazano w 2008 roku dotację podmiotową w wysokości 365.393,00 zł. Ponadto Muzeum wypracowało przychody własne w wysokości 41.087,39 zł na plan 41.200,00 zł co stanowi 99,73% planu. Przychodem są wpływy za bilety wstępu do Muzeum, ze

sprzedaży pamiątek i wydawnictw, wpłaty od sponsorów, nadzory archeologiczne, odsetki bankowe.

Stan należności na koniec 2008 roku wynosił 12.191,02 zł, w tym środki pieniężne 12.137,02 zł.

Poniesione koszty opiewają na kwotę 395.013,06 zł na plan 395.500,00 zł, co stanowi 99,88%.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	242.300,00	242.220,04	99,97
Świadczenia na rzecz pracowników – składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalny	42.500,00	42.359,23	99,67
Materiały	32.250,00	32.198,96	99,84
Energia	23.000,00	22.824,29	99,24
Usługi obce – monitorowanie systemów alarmowych, przegląd i wymiana gaśnic usługi poligraficzne, kserograficzne, telefoniczne, pocztowe, fotograficzne, transportowe, drobne naprawy	52.850,00	52.817,54	99,94
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2.600,00	2.593,00	99,73

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Wągrowcu przedstawiona była na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w postaci odrębnego dokumentu opraco-

wanego przez Dyrektora tej placówki. Informacja z wykonania planu finansowego za 2008 rok została przyjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 3 marca 2009 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 8.607.242,00 zł Wykonanie 8.586.711,08 zł 99,76%

Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału/paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92604 – Instytucje kultury fizycznej		4.539.242,00	4.531.624,17	99,83
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	571.642,00	571.642,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet.	6210	3.967.600,00	3.959.982,17	99,81

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

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

Plan przychodów ogółem opiewał na kwotę 1.694.642,00 zł. Wykonany został w kwocie 1.595.917,10 zł co stanowi 94,17%. Z budżetu miasta na utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska przekazano dotację przedmiotową w wysokości 571.642,00 zł co w stosunku do planu stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przeznaczona:

- * do utrzymania powierzchni użytkowej według stawki określonej na 1 m²

** Hali Sportowej – 235.167,00 zł

** Stadionu – 276.307,00 zł

* do utrzymania w okresie sezonu letniego kąpieliska – 60.168,00 zł. Za podstawę wyliczenia kwoty dotacji przedmiotowej przyjęto planowane na 2008 rok koszty oraz przychody wyżej wspomnianych 3 obiektów sportowo - rekreacyjnych. Dotacje zostały przez zakład budżetowy rozliczone. Ośrodek wypracował dochody własne w wysokości 841.920,51 zł na plan 940.000,00,00 zł co stanowi 89,57% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów własnych o 14.565,22 zł.

Duży wpływ na spadek dochodów miała modernizacja Hali Sportowej, w związku z czym Ośrodek Sportu i Rekreacji nie podpisał umowy na zorganizowanie obozów dotyczących sekcji piłki ręcznej.

Przychody własne tworzą:

- dochody z usług sportowo turystycznych	421.829,00 zł
- działalności gastronomicznej	389.231,76 zł
- odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym	8.076,40 zł
- wpływy z różnych dochodów	22.783,35 zł

Naliczona amortyzacja po stronie przychodów jak i kosztów stanowi kwotę 182.354,59 zł na plan 183.000,00 zł. Poniesione koszty w 2008 roku wy-

noszą 1.615.862,79 zł na plan 1.637.725,00 zł co stanowi 98,67% 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	900,00	825,54	91,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	570.000,00	569.480,69	99,91
Dodatkové wynagrodzenie roczne	40.000,00	39.592,76	98,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	102.000,00	101.067,84	99,09
Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	15.862,72	99,14
Wynagrodzenia bezosobowe	175.000,00	174.699,78	99,83
Zakup materiałów i wyposażenia	108.910,00	106.362,59	97,66
Zakup energii	204.226,00	192.594,46	94,30
Zakup usług remontowych	73.900,00	73.158,63	99,00
Zakup usług zdrowotnych	950,00	833,00	87,68
Zakup usług pozostałych	105.900,00	105.171,22	99,31
Zakup dostępu do sieci Internet	750,00	649,20	86,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00	1.577,33	98,58
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.904,00	3.806,97	97,51

Podróże służbowe krajowe	3.616,00	3.559,05	98,43
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.061,00	21.988,30	99,67
Podatek od nieruchomości	5.690,00	5.688,00	99,96
Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - opłata za zarząd nieruchomością, za sprzedaż alkoholu,	9.722,00	9.722,00	100,00
Podatek od towarów i usług	4.296,00	2.224,05	51,77
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	3.100,00	93,94
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	455,61	91,12
Zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00	1.088,46	72,56
Amortyzacja	183.000,00	182.354,59	99,65

Stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec 2008 roku wynosił 253.096,75 zł, z tytułu:

- nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, która zostanie zwrócona przez US 204.762,00 zł
- podatek VAT, który ze względu na datę otrzymania faktury będzie rozliczony w następnym miesiącu 3.334,96 zł
- podatek VAT należny od przedpłat 5.317,53 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 89,00 zł
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 39.593,26 zł

Stan zobowiązań na koniec 2008 roku wynosił 386.821,64 zł

w tym z tytułu:

- wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.592,76 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne 27.413,53 zł
- zakupu dóbr i usług 40.312,66 zł
- zobowiązania związane z inwestycjami
- podatek VAT 201.998,50 zł
- zobowiązania z tytułu przedpłat 71.526,45 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 5.819,00 zł
- ryczałt samochodowy za grudzień 158,74 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2008 roku wynosił 102.567,43 zł

W ramach inwestycji Ośrodek Sportu i Rekreacji był realizatorem poniższych zadań: - Modernizacja kąpieliska miejskiego - koszt zadania 288.038,46 zł W ramach tego zadania została wymieniona podbudowa i nawierzchnia pomostów drewnianych, zdemontowano i wymieniono na nowe drabinki zejściowe. Wymieniono kraty stalowe oddzielające baseny kąpielowe, naprawiono nabrzeża poprzez wymianę płyt Selbetowych. W celu podniesienia walorów estetycznych i wizualnych wykonano oświetlenie pomostów oraz zainstalowano 2 fontanny. Wykonawcą zadania było Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne z Wągrowca - Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z bieżnią. Ośrodek Sportu i Rekreacji dnia 10 kwietnia 2008 roku ogłosił przetarg na wykonanie powyższego zadania. 16 kwietnia 2008 roku zostały wniesione protesty przez 2 Wykonawców i w związku z tym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wezwano wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia i przyłączenie się

do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. 24 kwietnia 2008 roku unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi, że postępowanie obarczone było wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia. 12 maja 2008 roku został ogłoszony ponownie na wyżej wspomniane zadanie przetarg nieograniczony, a 10 czerwca przetarg został unieważniony. Trwające procedury przetargowe rozstrzygnięte zostały w Krajowej Izbie przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie w dniu 12 września 2008 roku. Oddalono odwołanie jednego z Wykonawców. W dniu 6 października 2008 roku została zawarta umowa z wykonawcą tj. MASTERS Spółka z o.o. ze Szczecina. Termin zakończenia prac określono do 20 maja 2009 roku. Do umowy sporządzono harmonogram rzeczowo - finansowy, według którego Wykonawca będzie realizował zadanie. Na realizację zadania zabezpieczono dotację celową w wysokości 3.055.000,00 zł oraz 50.000,00 zł na dokumentację. Poniesiony koszt opracowanej dokumentacji wynosił 45.297,00 zł. Różnica w kwocie 4 703,00 zł została przekazana do budżetu. Do 31 grudnia 2008 roku wykonane zostały głównie roboty ziemne i rozbiórkowe. Wartość wykonanych prac opiewa na kwotę 473.000,00 zł Na konto wydatków niewygasających została przekazana dotacja w wysokości 2.582.000,00 zł.

- Modernizacja Hali Sportowej - koszt zadania 555.731,74 zł W ramach tego zadania wykonano:

- * remont szatni i sanitariatów,
- * montaż sufitu podwieszanego w hali głównej oraz małej sali oraz szpachlowanie i malowanie
- * szlifowanie parkietu w hali głównej oraz lakierowanie, malowanie linii boisk oraz pól bramkowych,
- * remont pokoi przy hali sportowej.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane z Wągrowca. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Zakup sprzętu komputerowego - koszt zadania 15.914,97 zł Zakupiono 5 zestawów komputerowych łącznie z drukarką i oprogramowaniem.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1.068.000,00	1.055.426,91	98,82
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	843.000,00	837.425,00	99,34
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	1.600,00	80,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000,00	13.351,06	89,01
Zakup usług remontowych	4270	175.000,00	175.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	33.000,00	28.050,85	85,00

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 9 stycznia 2008 roku oraz nr 21 i 22/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 roku – Miejski Klub Sportowy „Nielba” 800.000,00 zł
- * prowadzenie zajęć sportowych w Seglarstwie – Klub żeglarski „Ogniwo” zgodnie z umową nr 7 z dnia 6 lutego 2008 roku 18.000,00 zł
- * organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych imprez ogólnodostępnych zgodnie z umową nr 13 z dnia 21 kwietnia 2008 roku - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski 2.925,00 zł
- * organizacja zajęć sportowych w piłkę siatkową zgodnie z umową nr 8 z dnia 10 kwietnia 2008 roku - Towarzystwo Sportowe 6.000,00 zł

* organizacja zajęć sportowych w sportach walki zgodnie z umową nr 6 z dnia 11 lutego 2008 roku - Wągrowiecki Klub Karate „Tiger” 3.500,00 zł

* organizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną kobiet zgodnie z umową nr 5 z dnia 22 stycznia 2008 roku - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 7.000,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych wynoszą 43.001,91 zł. W usługach remontowych zabezpieczone były środki w wysokości 175.000,00 zł na realizację zadania pn. remont szatni oraz sanitariatów hali sportowej OSiR. Na realizację tego zadania pozyskano z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane a środki finansowe zostały w pełni wykorzystane.

92695 – Pozostała działalność		3.000.000,00	2.999.660,00	99,99
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	2.897.000,00	2.897.000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	103.000,00	102.660,00	99,67

Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 16 grudnia 2008 roku na rzecz utworzonej spółki pn. Aquapark Wągrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazano udziały w kwocie 2.000.000,00 zł. Ponadto w myśl uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/190/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku na konto wydatków niewygasających przekazano 897.000,00 zł.

Koszt koncepcji łącznie z programem funkcjonalno – użytkowym budowy Aquaparku wyniósł 102.660,00 zł.

W rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach Publicznych, a także zgodnie z ustawą Prawo ochrony Środowiska - gminny fun-

dusz jest funduszem celowym, a środki są gromadzone i wydatkowane z odrębnego rachunku bankowego. Wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych dokonane na rachunek bankowy gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2008 roku wynoszą 112.896,67 zł na plan 40.000,00 zł co stanowi 282,24%. Pozostałość środków z roku 2007 stanowiła kwotę 208 987,61 zł.

Wydatki na plan 248.988,00 zł wynoszą 57.016,24 zł co stanowi 22,90%. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Paragraf i nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	60.488,00	9.919,59	16,40
* zakup worków i rękawic akcja „Dzień Ziemi”			
* zakup toreb ekologicznych			
* zakup pojemników na leki przeterminowane			
* nagród „Aluminiowa Góra Puszek”			
4300 - zakup usług pozostałych	38.500,00	29.196,65	75,84
* odbiór i utylizacja leków przeterminowanych			
* nadruki na torbach ekologicznych			
* opracowanie i druk plakatu dotyczącego organizowania konkursu „Aluminiowa Góra Puszek” i „Dzień Ziemi”			
6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150.000,00	17.900,00	11,93
* Rekułtywacja Jeziora Durowskiego			

W 2008 roku nie wykonano planu między innymi z następujących powodów:

- niezrealizowano projektu „Zielony Patrol” z uwagi na brak uczestników ze strony niemieckiej,
- na etapie planowania zabezpieczono środki finansowe na zakup koszy, pojemników, które nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było zapotrzebowania ze strony mieszkańców, jak również nie było potrzeby zakupu nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

- przedłużająca się procedura przetargowa na realizację pn. Rekultywacja Jeziora Durowskiego spowodowała, że rozpoczęcie zadania nastąpiło z końcem 2008 roku.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego opiewa na kwotę 264.868,04 zł i przechodzi na rok 2009.

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

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	14.102.179,00	15.072.911,56	106,88
Subwencje – oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	12.845.117,00	12.845.117,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36.317,00	36.317,00	100,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.075.962,00	12.914.290,59	106,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	8.391.404,00	7.709.555,74	91,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.986.302,00	1.929.804,93	97,16
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	241.049,00	241.049,00	100,00
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	534.709,00	534.709,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące i inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	100,00
Wpływy z wpłat gmin	619.993,00	619.993,00	100,00
Dotacja rozwojowa	110.144,00	109.999,84	99,87
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.000,00	15.053,99	100,36
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.000,00	1.000,00	100,00
Środki z EOG	2.366.391,00	1.671.193,66	70,62

Wydatki bieżące w tym:	42.489.361,00	40.660.554,47	95,70
* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.363.043,00	14.219.748,02	99,00
* Dotacje	6.181.175,00	6.009.100,00	97,22
- przedmiotowe dla zakładów budżetowych	571.642,00	571.642,00	100,00
- podmiotowe dla zakładów budżetowych	2.617.640,00	2.617.640,00	100,00
- podmiotowe dla instytucji kultury	1.428.093,00	1.428.093,00	100,00
- podmiotowe dla uczelni publicznych	137.000,00	-	-
- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.426.800,00	1.391.725,00	97,54
* Wydatki na obsługę długu	354.694,00	334.320,21	94,26
* Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	68.000,00	-	-
Wydatki majątkowe	27.146.206,00	26.780.942,59	98,65

W 2008 roku realizowano także wydatki wynikające z planu ustalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/97/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Wągrowca, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego.

W planie tym określono następujące zadania do realizacji:

Budowa ulicy Spokojnej, Powstańców Wlkp. Całość środków została wydana w 2008 roku na budowę ulic.	1.395.000,00 zł
Zakup i montaż sztucznego lodowiska W ramach tej kwoty opłacono demontaż sztucznego lodowiska.	8.000,00 zł
Oświetlenie ulicy Piaskowej - koszt zadania W planie na realizację zadania przewidziano kwotę 100.000,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 34.997,30 zł przekazano do budżetu miasta. Środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/166/2008 z dnia 30 października 2008 roku wprowadzono do budżetu i przeznaczono na oświetlenie ulicy Mikołajczyka III etap.	65.002,70 zł

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział 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
