

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok

Budżet na 2004 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni całego roku po stronie wydatków zamyka się kwotą **32 706 032 zł**
Jest wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2004 roku o kwotę **4 848 411 zł**

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

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
Transport i łączność	1 058 168 zł	--
* utwardzenie ulicy Dębińskiej	500 000 zł	--
* utwardzenie ulicy Słonecznej	320 000 zł	--
* remonty bieżące dróg – opłaty związane z kanalizacją deszczową	223 168 zł	--
* wykonanie zatoki autobusowej oraz zakup wiaty przystankowej	15 000 zł	--
Działalność usługowa	5 500 zł	--
* opracowanie studium wykonalności projektu pn. Wielkopolski System Telecentrów		
Administracja państwowa	20 500 zł	--
* wymiana kotła w USC	15 000 zł	--
* zakup drukarki oraz dodatkowe zabezpieczenie kasy Urzędu Miejskiego	5 500 zł	--

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa * wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	20 780 zł	--
--	------------------	----

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 481 zł	--
* zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	20 000 zł	--
* zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji	1 000 zł	--
* zakup 2 radiotelefonów dla potrzeb Straży Miejskiej	2 500 zł	--
* remont motopompy OSP	1 981 zł	--

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i inn. jed. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000 zł	4 500 zł
* prowizja za inkaso opłaty targowej	13 000 zł	--
* usługi pozostałe	--	4 500 zł

Różne rozliczenia	17 000 zł	109 310 zł
* koszty notarialne i prowizja od obligacji	17 000 zł	--
* rezerwa ogólna	--	109 310 zł

Oświata i wychowanie	63 994 zł	--
* wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów	5 744 zł	--
* urządzenie pracowni komputerowej Sz. P Nr 2 i 3	26 000 zł	--
* opłaty związane z kanalizacją deszczową w Szkołach i Przedszkolach	14 250 zł	--
* sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1 500 zł	--
* dotacja podmiotowa dla Przedszkoli (Nr 7 i 9)	14 500 zł	--
* bieżące usługi w szkołach	2 000 zł	--

Ochrona zdrowia	36 800 zł	--
* zakup kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego	15 000 zł	--
* adaptacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby MOPiRPA	21 800 zł	--

Pomoc społeczna	3 377 028 zł	451 972 zł
* świadczenia rodzinne	3 141 735 zł	--
* zasiłki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	194 875 zł	451 972 zł
* pomoc pieniężna dla rolników	626 zł	--
* dożywianie uczniów	35 792 zł	--
* działalność bieżąca MOPS	4 000 zł	--

Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000 zł	2 000 zł
* organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	9 000 zł	--
* płace z pochodnymi	--	2 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 632 zł	--
* oświetlenie ulic	37 132 zł	--
* realizacja infrastruktury miejskiej w ramach czynów społecznych	21 500 zł	--
* modernizacja terenów zielonych wraz z regulacją linii brzegowej zachodniej skarpy j. Durowskiego	363 000 zł	--

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 510 zł	--
* dotacja podmiotowa dla MDK - adaptacja pomieszczeń po Wydziale Komunikacji oraz realizacja zobowiązań wobec MPEC	57 000 zł	--
* dotacja podmiotowa MDK – wymiana układów odczytu ścieżki dźwiękowej	12 810 zł	--
* dotacja podmiotowa MBP - zakup książek	10 200 zł	--
* dotacja podmiotowa MR - prace hydrauliczne	2 500 zł	--
* realizacja projektu Pokój (nie) jest prezentem ?	83 000 zł	--

Kultura fizyczna i sport	181 800 zł	--
* dofinansowanie prac remontowo-przygotowawczych obiektów sportowych związanych z organizacją Olimpiady	5 000 zł	--
* realizacja zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego	30 000 zł	--
* dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez OSiR	146 800 zł	--
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia:	5 416 193 zł	567 782 zł

Plan dochodów po zmianach dokonanych w 2004 roku zamyka się kwotą **30 768 955 zł**

W 2004 roku zgodnie z podpisaną umową z dochodów własnych dokonano spłaty pożyczki w wysokości **382 923 zł** związanej z budową składowiska odpadów komunalnych.

W tym samym okresie z dochodów własnych dokonano wykupu papierów wartościowych w wysokości łącznej **1 300 000 zł** związanych z modernizacją układu komunikacyjnego.

Stan zadłużenia na koniec 2004 roku wynosi **7 500 000 zł** i związany jest z emisją papierów wartościowych z przeznaczeniem na modernizację układu komunikacyjnego i inwestycje drogowe

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **340 000 zł**

Natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2004 roku wynosiła **59 000 zł** i była zabezpieczona w budżecie na 2004 rok.

Realizację dochodów za okres roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 300 zł	699 595 zł	97,1
750	Administracja publiczna	173 495 zł	179 841 zł	103,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 670 zł	24 670 zł	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400 zł	7 040 zł	83,8

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 419 838 zł	15 154 029 zł	105,1
758	Różne rozliczenia	10 806 644 zł	10 844 953 zł	100,4
801	Oświata i wychowanie	31 044 zł	31 071 zł	100,1
852	Pomoc społeczna	4 140 626 zł	4 121 355 zł	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 738 zł	353 223 zł	100,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 200 zł	65 924 zł	76,5
926	Kultura fizyczna i sport	5 000 zł	5 000 zł	100,0
	RAZEM :	30 768 955 zł	31 486 701 zł	102,3

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 720 300 zł Wykonanie 699 595 zł 97,1 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		720 300 zł	699 595 zł	97,1
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	265 000 zł	267 024 zł	100,8
Wpływy z różnych opłat	0690	300 zł	126 zł	42,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zal. do sfp. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	236 000 zł	204 442 zł	86,6

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	210 000 zł	219 362 zł	104,5
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 000 zł	8 641 zł	96,0

Jak z powyższego wynika w 2004 roku nie wykonano planu dochodów z najmu i dzierżawy. Część należnej dzierżawy została zaliczona na rzecz poczynionych nakładów inwestycyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 173 495 zł Wykonanie 179 841 zł 103,7 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75011 – Urzędy wojewódzkie		149 495 zł	150 301 zł	100,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	145 745 zł	145 745 zł	100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 750 zł	4 556 zł	121,5

Uzyskane dochody związane są z realizacją zadań zleconych – wymiana dowodów osobistych oraz udostępnianie danych osobowych.

75023 – Urzędy gmin		24 000 zł	29 540 zł	123,1
Wpływy z różnych dochodów	0970	24 000 zł	29 540 zł	123,1

Dochody tworzą: rozliczenia z lat ubiegłych, specyfikacje, prowizje.

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

Plan 24 670 zł Wykonanie 24 670 zł 100,0 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 890 zł	3 890 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 890 zł	3 890 zł	100,0

Dotacja na zadania zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego		20 780 zł	20 780 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	2010	20 780 zł	20 780 zł	100,0

Dotacja na zadania zlecone – wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	8 400 zł	Wykonanie	7 040 zł	83,8 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75414 – Obrona cywilna		400 zł	400 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	400 zł	400 zł	100,0

Dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

75416 – Straż Miejska		8 000 zł	6 640 zł	83,0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	8 000 zł	6 640 zł	83,0

Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

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

Plan	14 419 838 zł	Wykonanie	15 154 029 zł	105,1 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.		51 600 zł	46 137 zł	89,4
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	50 000 zł	44 221 zł	88,4

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 600 zł	1 916 zł	119,8
---	------	----------	----------	-------

Plan dochodów z karty podatkowej w trakcie roku budżetowego był zmniejszony o 9 000 zł, lecz pomimo tego nie został wykonany. Z informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego wynika, że podatek w pierwszej kolejności jest obniżany o stawkę ubezpieczenia zdrowotnego, a zatem w większości przypadków przypisany podatek nie zostaje wpłacony ponieważ jest niższy od naliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nadto część podatników korzysta z ulgi za wyszkolenie uczniów.

75615 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		6 897 899 zł	7 230 712 zł	104,8
Podatek od nieruchomości	0310	5 452 884 zł	5 693 630 zł	104,4
Podatek rolny	0320	3 690 zł	3 861 zł	104,6
Podatek leśny	0330	1 960 zł	2 941 zł	150,1
Podatek od środków transportowych	0340	332 000 zł	381 119 zł	114,8
Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000 zł	54 074 zł	108,1
Podatek od posiadania psów	0370	55 000 zł	62 935 zł	114,4
Wpływy z opłaty targowej	0430	98 000 zł	99 427 zł	101,5
Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1 240 zł	2 482 zł	200,2
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	1 900 zł	1 408 zł	74,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	328 000 zł	332 036 zł	101,2
Wpływy z różnych opłat	0690	10 000 zł	11 622 zł	116,2
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	120 000 zł	141 952 zł	118,3

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	2440	443 225 zł	443 225 zł	100,0
--	------	------------	------------	-------

Znacznie zostały przekroczone planowane dochody z 2 źródeł tj:

- * podatek leśny wykonanie 150,1 % w stosunku do planu
- * opłata miejscowa wykonanie 200,2 % w stosunku do planu

Są to źródła dochodów niewiele znaczące w całym budżecie, zważywszy, że kwota osiągniętych dochodów ponad plan stanowi 2 223 zł, stąd też planu z tego tytułu nie korygowano.

Nie udało się w 100 % zrealizować plan z tytułu opłaty administracyjnej, a to dlatego, iż znacznie mniej na przestrzeni całego roku 2004 wydawanych było wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadawalająco przebiegała realizacja dochodów własnych z tytułu:

- * podatku od nieruchomości (dokonane wpłaty na poczet zaległości wynoszą 461 620 zł)
- * podatku od środków transportowych (uzyskane w 2004 roku wpływy z zaległości stanowią kwotę 41 129 zł)
- * podatku od posiadania psów (przybyło podatników podatku w wyniku kontroli dokonanej przez Straż Miejską)
- * kosztów egzekucyjnych i odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat, które są pochodną powyższych działań.

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		1 061 800 zł	1 211 635 zł	114,1
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	674 000 zł	812 246 zł	120,5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	361 800 zł	368 389 zł	101,8
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	26 000 zł	31 000 zł	119,2

Tak wysokie wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej związane jest głównie z wydawanymi przez Urząd Skarbowy zaświadczeniami, o które ubiegali się właściciele sprowadzanych z zagranicy samochodów osobowych.

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 408 539 zł	6 665 545 zł	104,0
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 160 539 zł	6 240 904 zł	101,3
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	248 000 zł	424 641 zł	171,2

Niezwykle trudno jest określić przewidywane wykonanie planu udziału zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i od osób prawnych. Mając na względzie niską realizację udziałów od osób fizycznych obniżono plan wynikający z pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 6 390 539 zł o 230 000 zł, mając jednocześnie obawę czy ten zmniejszony plan zostanie w konsekwencji zrealizowany.

Środki przekazane w miesiącu grudniu 2004 roku i styczniu 2005 roku spowodowały, że plan został przekroczony.

Wysokie wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych wskazuje na poprawę sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, co rodzi nadzieję na spadek bezrobocia i poprawę ogólnej sytuacji materialnej mieszkańców.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 10 806 644 zł Wykonanie 10 844 953 zł 100,4 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 845 237 zł	8 845 237 zł	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 845 237 zł	8 845 237 zł	100,0

75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		286 zł	286 zł	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	286 zł	286 zł	100,0

75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 591 433 zł	1 591 433 zł	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 591 433 zł	1 591 433 zł	100,0

75814 – Różne rozliczenia finansowe		369 688 zł	407 997 zł	110,4
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	-	- 235 zł	
Podatek od spadków i darowizn	0360	-	- 433 zł	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	-	- 2 zł	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	- 267 zł	-
Pozostałe odsetki	0920	125 000 zł	163 378 zł	130,7
Wpływy z różnych dochodów	0970	26 000 zł	26 868 zł	103,3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	218 688 zł	218 688 zł	100,0

W 2004 roku przekroczony został plan roczny z tytułu odsetek, naliczonych od stanu środków na rachunku bankowym. Powodem tego jest przede wszystkim zmiana banku oferującego korzystniejsze oprocentowanie.

Dokonany odpis na środek specjalny przez Urząd Skarbowy wynosi 937 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 4 140 626 zł Wykonanie 4 121 355 zł 99,5 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 141 735 zł	3 115 948 zł	99,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 127 416 zł	3 101 629 zł	99,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	14 319 zł	14 319 zł	100,0

Przekazana dotacja dotyczy realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych.

85213 – Składki na ubezpieczen. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczen. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		34 700 zł	34 521 zł	99,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	34 700 zł	34 521 zł	99,5

Wojewoda Wielkopolski uruchomił dotację na wypłatę składek zdrowotnych do wysokości potrzeb samorządu.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		501 509 zł	501 509 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	382 034 zł	382 034 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	119 475 zł	119 475 zł	100,0

85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		13 094 zł	13 094 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 094 zł	13 094 zł	100,0

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		387 900 zł	387 900 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	387 900 zł	387 900 zł	100,0

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze		25 270 zł	32 039 zł	126,8
Wpływy z usług	0830	25 270 zł	31 823 zł	125,9
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	--	216 zł	--

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		626 zł	552 zł	88,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	626 zł	552 zł	88,2

85295 – Pozostała działalność		35 792 zł	35 792 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	35 792 zł	35 792 zł	100,0

Przekazana dotacja dotyczy dożywiania uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 352 738 zł Wykonanie 353 223 zł 100,1 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		142 257 zł	142 257 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	142 257 zł	142 257 zł	100,0

90095 – Pozostała działalność		210 481 zł	210 966 zł	100,2
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 480	2 038 zł	137,7

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	21 500 zł	21 500 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	6610	187 501 zł	187 428 zł	100,0

W dniu 6 marca 2000 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wiejską Wągrowiec oraz Miastem i Gminą Skoki w sprawie uszczegółowienia zasad współfinansowania budowy wspólnego miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych. Gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach inwestycji oraz spłaty pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jednostki samorządowe wywiązały się z zawartego porozumienia i w całości dokonały spłaty.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 86 200 zł Wykonanie 65 924 zł 76,5 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92116 – Biblioteki		3 200 zł	3 200 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 200 zł	3 200 zł	100,0

Dotacja celowa na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury.

92195 – Pozostała działalność		83 000 zł	62 724 zł	75,6
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	83 000 zł	62 724 zł	75,6

Środki przekazane na realizację projektu Pokój (nie) jest prezentem ?

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 5 000 zł Wykonanie 5 000 zł 100,0 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5 000 zł	5 000 zł	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	5 000 zł	5 000 zł	100,0

Środki przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim na wykonanie prac remontowo – przygotowawczych obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem:	1 770 380 zł
z tego	
* podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	1 581 889 zł
* podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych	157 627 zł
* podatek od posiadania psów	24 768 zł
* opłata miejscowa	2 513 zł
* opłata administracyjna	3 583 zł

Natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą łącznie za miniony okres **1 435 771 zł**
w tym:

* podatek od nieruchomości osoby prawne	679 525 zł
w tym:	
* zwolnienie z mocy uchwały - jednostki gminne	71 157 zł
* zwolnienie z mocy uchwały - wydano 3 decyzje z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy	229 851 zł
* odroczenie, rozłożenie na raty - 3 decyzje	89 302 zł
* umorzenia - 3 decyzje	289 215 zł

Umorzenie powstałej zaległości z urzędu na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Pile stwierdzającego zakończenie postępowania upadłościowego.

* podatek od nieruchomości osoby fizyczne	83 076 zł
w tym:	
* umorzenie - wydano 62 decyzje na kwotę	7 768 zł
* zwolnienie z mocy uchwały - 2 decyzje na kwotę z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy	30 638 zł
* odroczenie, rozłożenie na raty - wydano 20 decyzji	44 670 zł

Dodać należy, że w wyniku podjętej uchwały Nr 3/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości - powstało 125 nowych miejsc pracy.

* podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne	28 443 zł
- rozłożenie na raty zaległości podatkowych, odroczenie terminu płatności	wydano 17 decyzji na kwotę 26 407 zł
- umorzenie	wydano 4 decyzje na kwotę 2 036 zł
* podatek od spadków i darowizn – 6 decyzji (rozłożenie na raty)	6 612 zł
* podatek od posiadania psów - umorzenie zaległości (26 podatników)	1 068 zł
* podatek rolny	1 zł
* pozostałe dochody - odsetki od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów (raty a także umorzenie odsetek z podatku od nieruchomości na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Pile o stwierdzeniu ukończenia postępowania upadłościowego)	637 046 zł

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę **3 114 534 zł**
w tym zaległości stanowią kwotę **1 805 630 zł**

Zaległości tak jak to pokazuje sprawozdanie Rb 27 s o dochodach w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku **zmały** o 265 752 zł.

Odnotowuje się znaczące zmniejszenie zaległości z następujących tytułów:

* podatek od nieruchomości o kwotę	300 725 zł
* podatek od środków transportowych	13 086 zł
* podatek od spadków i darowizn	3 228 zł
* karta podatkowa	1 785 zł
* podatek od posiadania psów	1 936 zł

Natomiast wzrost zaległości dotyczy poniższych źródeł dochodów:

* opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	45 178 zł
* dzierżawy	12 007 zł

Zaległości w stosunku do zrealizowanych dochodów w 2004 roku stanowią 5,73 %, natomiast w 2003 roku wskaźnik ten wynosił 7,3 %.

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 2004 roku wynoszą 19 428 zł

W 2004 roku w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono łącznie 2 163 upomnienia oraz wystawiono 540 tytułów wykonawczych.

Natomiast w stosunku do osób prawnych wysłano 53 upomnienia i sporządzono 37 tytułów wykonawczych.

W podatku od środków transportowych w 2004 roku w 90 przypadkach wszczęto postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, wystawiono 46 decyzji określających wysokość zobowiązania oraz wystawiono 29 tytułów egzekucyjnych.

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

- dzierżawy 78 szt
- mienia 6 szt
- wieczystego użytkowania 115 szt

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą	95 440 zł
na plan	75 000 zł
i obejmują:	
* wpływy z usług specjalistycznych	4 311 zł
* za dowody osobiste i za udostępnianie danych	91 129 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 zł	67 zł	90,5
600	Transport i łączność	4 861 168 zł	4 670 681 zł	96,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000 zł	693 306 zł	99,0
710	Działalność usługowa	35 500 zł	29 780 zł	83,9
750	Administracja publiczna	3 037 201 zł	2 890 727 zł	95,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 670 zł	24 670 zł	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 006 zł	250 901 zł	99,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 500 zł	44 364 zł	62,9
757	Obsługa długu publicznego	402 800 zł	393 182 zł	97,6
758	Różne rozliczenia	197 565 zł	23 203 zł	11,7
801	Oświata i wychowanie	11 041 142 zł	11 025 769 zł	99,9
803	Szkolnictwo wyższe	176 000 zł	176 000 zł	100,0
851	Ochrona zdrowia	376 800 zł	375 204 zł	99,6

852	Pomoc społeczna	7 103 761 zł	7 027 912 zł	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 762 zł	350 476 zł	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 632 zł	1 808 507 zł	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 039 zł	1 356 181 zł	99,4
926	Kultura fizyczna i sport	870 412 zł	858 226 zł	98,6
	RAZEM :	32 706 032 zł	31 999 156 zł	97,8

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 74 zł Wykonanie 67 zł 90,5 %

- **Zadania własne**

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01030 – Izby rolnicze		74 zł	67 zł	90,5
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	74 zł	67 zł	90,5

Od wpłat dokonanych w 2004 roku na podatek rolny i od odsetek zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101 poz.927) przekazano 67 zł na rzecz Izby Rolniczej.

Przy czym 6 zł pochodzi z rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty 2003 roku, która to kwota została przekazana w 2004 roku. Ponadto od wpłat dokonanych w 2004 roku przekazano 61 zł, natomiast od wpłat dokonanych po upływie terminu płatności IV raty 2004 roku należny odpis w wysokości 16 zł zostanie uwzględniony wraz z rozliczeniem I raty 2005 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan **4 861 168 zł** **Wykonanie** **4 670 681 zł** **96,1%**

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60004 – Lokalny transport zbiorowy		550 000 zł	550 000 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	550 000 zł	550 000 zł	100,0

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

60016 – Drogi publiczne gminne		4 311 168 zł	4 120 681 zł	95,6
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 550 zł	1 503 zł	97,0
Zakup usług remontowych	4270	231 500 zł	231 329 zł	99,9
Zakup usług pozostałych	4300	244 618 zł	244 263 zł	99,9
Różne opłaty i składki	4430	500 zł	440 zł	88,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 833 000 zł	3 643 146 zł	95,1

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg opiewają na kwotę 477 535 zł
W ramach tej kwoty wykonano między innymi:

- wyrównywanie dróg gruntowych 42 301 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni 86 865 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic 62 585 zł
- bieżące utrzymanie jezdni i chodników (nakładki, remonty, awarie) 52 177 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 199 041 zł

Dokonane wydatki inwestycyjne opiewają na kwotę 3 303 146 zł i dotyczą:

- wykupu gruntów pod drogi i tereny publiczne 1 453 984 zł
- utwardzenia ulicy Dębińskiej 1 483 892 zł

Koszt modernizacji ulicy Dębińskiej to kwota 2 010 892 zł; w tym 527 000 zł stanowi wydatek finansowany z rachunku wydatków niewygasających.

Długość ulicy 1 170 m szerokość jezdni 6 m, punktów świetlnych 37,

- utwardzenia ulicy Słonecznej - długość ulicy 265 m 365 270 zł

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 43/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego przekazano 340 000 zł na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację wykupów gruntów pod drogi i tereny publiczne. Zadanie to realizowane będzie w 2005 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 700 000 zł Wykonanie 693 306 zł 99,0 %

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000 zł	133 306 zł	95,2
Zakup usług pozostałych	4300	133 000 zł	126 935 zł	95,4
Różne opłaty i składki	4430	7 000 zł	6 371 zł	91,0

Zrealizowane wydatki przede wszystkim dotyczyły:

- wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
- wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
- podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupów oraz wykonania dokumentacji terenowo prawnej (mapy i opisy oraz wykazy zmian gruntowych)
- założenia ksiąg wieczystych, ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów.

70021 – Towarzystwo budownictwa społecznego		560 000 zł	560 000 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	60 000 zł	60 000 zł	100,0
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	500 000 zł	500 000 zł	100,0

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2004 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 czerwca 2004 roku podwyższono kapitał zakładowy Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. przekazując z budżetu kwotę 500 000 zł. W ramach 60 000 zł przeprowadzono remont mieszkań komunalnych zarządzanych przez Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 35 500 zł Wykonanie 29 780 zł 83,9 %

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
71095 – Pozostała działalność		35 500 zł	29 780 zł	83,9
Zakup usług pozostałych	4300	35 500 zł	29 780 zł	83,9

Wydatki w głównej mierze dotyczyły świadczenia usług doradztwa przetargowego przy wyborze agenta emisji obligacji, a także sporządzenia memorandum informacyjnego na potrzeby emisji łącznie z analizą.

Niewykorzystane zostały środki na opracowanie studium wykonalności projektu pod nazwą „Wielkopolski System Telecentrów w wysokości 5 500 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	3 037 201 zł	Wykonanie	2 890 727 zł	95,2 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

▪ Zadania własne	2 823 061 zł	2 678 379 zł	94,9 %
------------------	--------------	--------------	--------

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75022 – Rady gmin		220 000 zł	202 338 zł	92,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	170 000 zł	157 523 zł	92,7
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000 zł	14 357 zł	84,5
Zakup usług pozostałych	4300	22 000 zł	20 561 zł	93,5
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000 zł	722 zł	72,2
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000 zł	2 175 zł	72,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 000 zł	7 000 zł	100,0

75023 – Urzędy gmin		2 484 778 zł	2 359 700 zł	95,0
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 200 zł	4 687 zł	90,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 398 809 zł	1 345 177 zł	96,2
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	104 160 zł	104 160 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	261 866 zł	233 045 zł	89,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	36 293 zł	34 758 zł	95,8
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	136 150 zł	133 144 zł	97,8
Zakup energii	4260	45 290 zł	42 073 zł	92,9
Zakup usług remontowych	4270	58 500 zł	46 278 zł	79,1

Zakup usług pozostałych	4300	246 217 zł	229 189 zł	93,1
Podróże służbowe krajowe	4410	36 000 zł	34 625 zł	96,2
Podróże służbowe zagraniczne	4420	19 000 zł	18 940 zł	99,7
Różne opłaty i składki	4430	26 400 zł	23 503 zł	89,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	38 893 zł	38 893 zł	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	72 000 zł	71 228 zł	98,9

Dokonane wydatki przebiegały zgodnie z planem i dotyczyły bieżącej działalności Urzędu.

75095 – Pozostała działalność		118 283 zł	116 341 zł	98,4
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 300 zł	10 157 zł	98,6
Zakup usług pozostałych	4300	91 000 zł	90 382 zł	99,3
Różne opłaty i składki	4430	16 983 zł	15 802 zł	93,1

Dokonane wydatki w pozostałej działalności dotyczą:

- * składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 8 820 zł
- * składki na rzecz Związku Miast Polskich 4 534 zł
- * składki na rzecz Stowarzyszenia „Komunikacja „ 2 448 zł
- * koszty promocji miasta, w tym między innymi: 100 539 zł
 - koszty pobytu delegacji zagranicznych
 - organizacja wystaw promocyjnych na targach zagranicznych
 - materiały promocyjne, gadżety, foldery, karty świąteczne, kalendarze
 - koszty organizacji imprez związanych z akcesją Polski do UE
 - tłumaczenia
- Zadania zlecone
 - * realizowane z dotacji od Wojewody 145 745 zł 145 745 zł
 - * z własnych środków 68 395 zł 66 603 zł

75011 – Urzędy wojewódzkie		214 140 zł	212 348 zł	99,2
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000 zł	412 zł	41,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	134 307 zł	134 472 zł	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 525 zł	10 524 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 127 zł	24 637 zł	98,1
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 511 zł	3 503 zł	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 948 zł	12 911 zł	99,7
Zakup energii	4260	11 000 zł	10 970 zł	99,7
Zakup usług pozostałych	4300	10 796 zł	10 751 zł	99,6
Podróże służbowe krajowe	4410	600 zł	342 zł	57,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 826 zł	3 826 zł	100,0

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

Plan 24 670 zł Wykonanie 24 670 zł 100,0 %

▪ Zadania zlecone

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 890 zł	3 890 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	485 zł	485 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	69 zł	69 zł	100,0

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	520 zł	520 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	2 816 zł	2 816 zł	100,0

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Ich realizacja odbywała się w ramach przekazanej dotacji na realizację zadań zleconych.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego		20 780 zł	20 780 zł	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 780 zł	10 780 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	826 zł	826 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	117 zł	117 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	877 zł	877 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	7 887 zł	7 887 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	293 zł	293 zł	100,0

Dokonane wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przekazana dotacja w całości została wykorzystana na powyższe zadanie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	253 006 zł	Wykonanie	250 901 zł	99,2 %
▪ Zadania własne	252 606 zł		250 501 zł	99,2 %

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75405 – Komendy powiatowe Policji		1 000 zł	999 zł	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000 zł	999 zł	99,9

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zakupiono paliwo dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000 zł	20 000 zł	100,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	20 000 zł	20 000 zł	100,0

W oparciu o zawarte porozumienie z Powiatem Wągrowieckim przekazano dotację w wysokości 20 000 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

75412 – Ochotnicze straże pożarne		24 981 zł	23 418 zł	93,7
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	612 zł	612 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 004 zł	4 787 zł	79,7
Zakup energii	4260	3 000 zł	2 990 zł	99,7
Zakup usług pozostałych	4300	11 781 zł	11 445 zł	97,1
Różne opłaty i składki	4430	3 584 zł	3 584 zł	100,0

Wydatki związane są z bieżącą działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym między innymi: wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP, kierowcy konserwatora, ubezpieczenie samochodu, strażaków, remont motopompy, zakup paliwa do samochodu, zakup umundurowania.

75416 – Straż Miejska		206 625 zł	206 084 zł	99,7
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 250 zł	6 221 zł	99,5

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	133 608 zł	133 270 zł	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 302 zł	10 302 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 875 zł	25 869 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 482 zł	3 480 zł	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 630 zł	9 519 zł	98,8
Zakup usług pozostałych	4300	8 800 zł	8 778 zł	99,8
Podróże służbowe krajowe	4410	2 200 zł	2 179 zł	99,1
Różne opłaty i składki	4430	3 000 zł	2 988 zł	99,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 478 zł	3 478 zł	100,0

Zadania realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły bieżącej działalności Straży Miejskiej.

- Zadania zlecone

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75414 – Obrona cywilna		400 zł	400 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 zł	100 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	300 zł	300 zł	100,0

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

Plan 70 500 zł Wykonanie 44 364 zł 62,9 %

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud.		70 500 zł	44 364 zł	62,9
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	39 600 zł	37 118 zł	93,7
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 900 zł	--	--
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 500 zł	7 246 zł	41,4
Zakup usług pozostałych	4300	11 500 zł	--	--

Niskie wykonanie związane jest z tym, iż na etapie planowania wzorem lat ubiegłych zakładano doręczanie decyzji podatkowych w ramach umów zlecenia. Tymczasem decyzje zostały doręczone przez stażystów zatrudnionych w Urzędzie, stąd też nie było potrzeby zaangażowania planowanych na ten cel nakładów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 402 800 zł Wykonanie 393 182 zł 97,6 %

▪ Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		402 800 zł	393 182 zł	97,6
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościow. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	402 800 zł	393 182 zł	97,6

Rozliczenia obejmują:

- spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji
składowisko odpadów komunalnych 4 224 zł
- odsetek od obligacji komunalnych na modernizację układu
komunikacyjnego 388 958 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 197 565 zł Wykonanie 23 203 zł 11,7 %

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75814 – Różne rozliczenia finansowe		30 000 zł	23 203 zł	77,3
Zakup usług pozostałych	4300	30 000 zł	23 203 zł	77,3

Wydatki dotyczą prowizji bankowej oraz kosztów notarialnych związanych z wykreśleniem hipoteki OSiR będącej zabezpieczeniem kredytu na oczyszczalnię ścieków.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe		167 565 zł	--	--
Rezerwy	4810	167 565 zł	--	--

Ujęta w planie budżetu rezerwa obejmuje:

- poręczenie dla spółki WTBS na wypadek gdyby Spółka nie
wywiązała się z postanowień umowy kredytowej 59 000 zł
- rezerwa ogólna 108 565 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan **11 041 142 zł** **Wykonanie** **11 025 769 zł** **99,9 %**

▪ **Zadania własne**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		5 628 645 zł	5 621 073 zł	99,9
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 154 zł	16 146 zł	88,9
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	5 662 zł	5 662 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 464 229 zł	3 461 233 zł	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	264 308 zł	263 642 zł	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	649 003 zł	648 999 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	88 022 zł	87 980 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	167 582 zł	167 496 zł	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 500 zł	10 489 zł	99,9
Zakup energii	4260	317 734 zł	316 949 zł	99,8
Zakup usług remontowych	4270	110 200 zł	110 191 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	301 863 zł	301 863 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	2 600 zł	2 004 zł	77,1
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000 zł	1 631 zł	81,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	226 788 zł	226 788 zł	100,0

W 2004 roku do 3 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uczęszczało 1 936 uczniów, którzy zgrupowani byli w 77 oddziałach.

Oprócz wydatków osobowych i pochodnych realizowano wydatki związane z zakupem materiałów przede wszystkim: hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych, artykułów gospodarczych i ogrodniczych, materiałów biurowych. W miarę posiadanych środków finansowych dokonano częściowej wymiany okien i drzwi, zakupiono meble szkolne, wykładzinę. Do SP Nr 3 i 4 zakupiono komputery.

Zakup usług pozostałych obejmował przede wszystkim: sprzątanie pomieszczeń szkolnych, koszt monitoringu w obiektach SP Nr 2 i 4, koszt biletów uczniów dojeżdżających, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, radiotelefoniczne i telewizyjne, wywóz nieczystości, przegląd instalacji gazowych, gaśnic, przewodów kominowych, koszt prowadzenia KZP, opłaty i prowizje bankowe, koszt wyjazdów uczniów na zawody sportowe, opłaty za odprowadzanie wód opadowych, usługi edukacyjne, informatyczne, naprawę i konserwację sprzętu i inne drobne usługi niezbędne do funkcjonowania szkół.

Usługi remontowe to:

- * wymiana okien w szkołach,
- * remont i konserwacja dachu, cyklinowanie podłóg, malowanie pomieszczeń w SP Nr 3
- * prace remontowo budowlane korytarzy i łazienek w SP Nr 2
- * podwieszanie sufitu i malowanie pomieszczeń w SP N 4

Bardzo znaczącą pozycją w wydatkach stanowi koszt zużycia energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu.

80104 – Przedszkola		1 908 780 zł	1 908 780 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	1 908 780 zł	1 908 780 zł	100,0

W 2004 roku do 6 przedszkoli miejskich na planowaną liczbę 500 dzieci uczęszczało 451 dzieci, co stanowi 90,2 % wielkości zaplanowanej.

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

Plan przychodów w wysokości 2 598 059 zł został wykonany w kwocie 2 567 830 zł co stanowi 98,8 %, w tym dochody własne na plan 689 279 zł zrealizowane zostały w kwocie 659 050 zł co stanowi 95,6 %.

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

Plan kosztów w wysokości 2 557 486 zł został wykonany w kwocie 2 535 265 zł co stanowi 99,1 %. Realizacja zadań ujętych w preliminarzu na 2004 rok przebiegała zgodnie z planem. Znaczną część środków pochłonęły składki na ubezpieczenia społeczne, odpis

na fundusz świadczeń socjalnych, koszty energii elektrycznej, wody, gazu, a także zakup żywności.

Plan wynagrodzeń osobowych w wysokości 1 473 743 zł został zrealizowany w wysokości 1 467 051 zł co stanowi 99,6 %.

80110 – Gimnazja		3 349 450 zł	3 348 116 zł	100,0
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 014 zł	11 145 zł	92,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 199 688 zł	2 199 689 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	164 451 zł	164 451 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	410 638 zł	410 638 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	55 869 zł	55 577 zł	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 060 zł	63 060 zł	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 000 zł	6 001 zł	100,0
Zakup energii	4260	238 066 zł	237 979 zł	100,0
Zakup usług remontowych	4270	9 000 zł	8 998 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	48 330 zł	48 333 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000 zł	1 919 zł	96,0
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 340 zł	1 332 zł	99,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	138 994 zł	138 994 zł	100,0

W 2004 roku do Gimnazjum uczęszczało 1 053 uczniów, którzy zgrupowani byli w 45 oddziałach. Realizacja wydatków osobowych i pochodnych, a także i rzeczowych przebiegała zgodnie z planem finansowym.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakupy i usługi: zakup mebli i wyposażenia do pracowni komputerowej, środków chemii gospodarczej, artykuły biurowe, elektroinstalacyjne, hydrauliczne, budowlane, prenumerata czasopism, materiały do bieżących napraw, wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja gaśnic, instalacji gazowej i elektrycznej, naprawa sprzętu, koszt wyjazdu na zawody sportowe, opłaty i prowizje bankowe, naprawa sieci komputerowej oraz konfigurowanie dostępu do Internetu, opłaty radiowe, telefoniczne, usługi informatyczne, opłata za odprowadzanie wód opadowych.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		69 805 zł	63 468 zł	90,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 620 zł	22 620 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 040 zł	4 040 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	550 zł	550 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	39 495 zł	34 303 zł	86,9
Podróże służbowe krajowe	4410	3 100 zł	1 955 zł	63,1

Dokonane wydatki dotyczą: wynagrodzenia doradcy metodycznego, dopłat do czesnego nauczycieli studiujących, kursy i szkolenia nauczycieli, oraz podróże służbowe krajowe.

80195 – Pozostała działalność		84 462 zł	84 332 zł	99,9
Zakup usług pozostałych	4300	1 500 zł	1 370 zł	91,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	82 962 zł	82 962 zł	100,0

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 82 962 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. byłych pracowników szkół i placówek oświatowych został przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy, natomiast kwota 1 370 zł dotyczy pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan 176 000 zł Wykonanie 176 000 zł 100,0 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80395 – Pozostała działalność		176 000 zł	176 000 zł	100,0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	2520	176 000 zł	176 000 zł	100,0
---	------	------------	------------	-------

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 376 800 zł Wykonanie 375 204 zł 99,6 %

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85111 – Szpitale ogólne		15 000 zł	15 000 zł	100,0
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	6300	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Kwotę 15 000 zł przekazano na zakup kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Wągrowieckim.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	§	361 800 zł	360 204 zł	99,6
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	7 950 zł	7 950 zł	100,0
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	140 zł	105 zł	75,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8 314 zł	8 311 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 753 zł	94 333 zł	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 195 zł	7 194 zł	100,0

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 436 zł	19 331 zł	99,5
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 499 zł	2 468 zł	98,8
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 990 zł	16 662 zł	98,1
Zakup środków żywności	4220	18 200 zł	18 139 zł	99,7
Zakup energii	4260	6 280 zł	6 278 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	144 071 zł	143 468 zł	99,6
Podróże służbowe krajowe	4410	1 850 zł	1 847 zł	99,8
Różne opłaty i składki	4430	200 zł	196 zł	98,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 922 zł	2 922 zł	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	31 000 zł	31 000 zł	100,0

Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowa informacja z realizacji Programu zostanie przedstawiona na sesji w dniu 31 marca 2005 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	7 103 761 zł	Wykonanie	7 027 912 zł	98,9 %
▪ Zadania własne		3 143 672 zł	3 093 863 zł	98,4 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 131 260 zł	1 130 351 zł	99,9
Świadczenia społeczne	3110	1 131 260 zł	1 130 351 zł	99,9

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
• Posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach	349	109 584	366 392 zł
• Zasiłki celowe i w naturze w tym:			
- zasiłki specjalne	193	459	57 290 zł
- zakup opału	83	83	6 996 zł
- zasiłki celowe	874	2 238	564 997 zł
• Sprawienie pogrzebu	1	1	335 zł
• Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	15	9 390 zł
• Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznych	2	4	5 485 zł
• Zasiłki okresowe dofinans. z budżetu państwa	282	1 184	119 466

85215 – Dodatki mieszkaniowe		1 300 000 zł	1 251 103 zł	96,2
Świadczenia społeczne	3110	1 300 000 zł	1 251 103 zł	96,2

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą, a zamieszkujących w zasobach ogółem:	700
w tym:	
* komunalnych	154
* zakładowych	20
* prywatnych	130
* socjalnych	10
* innych (WTBS)	16
* spółdzielczych	331
* mieszkaniach własnościowych	33
* domach jednorodzinnych	6

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem:	8 610
w tym dla:	
* mieszkań spółdzielczych	4 163
* mieszkań gminnych	1 990
* innych	2 457

Ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zniósła dotacje dla gmin jako dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, toteż począwszy od 2004 roku zadanie to realizowane jest wyłącznie ze środków własnych budżetu miasta. 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 należy, że pomimo obligatoryjności systemu dodatków mieszkaniowych, nie wszystkie słabe ekonomicznie gospodarstwa domowe mogły skorzystać z dofinansowania. Czynniki 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.

Najniższa kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego 13,11 zł, najwyższa 415,30 zł. Ilość wydanych decyzji 1 613 w tym 104 decyzji odmownych. Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 41 .

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		648 620 zł	648 617 zł	100,0
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 900 zł	13 900 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	380 637 zł	380 637 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 696 zł	29 696 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 792 zł	74 792 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 252 zł	10 252 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 200 zł	28 199 zł	100,0
Zakup energii	4260	18 770 zł	18 769 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	63 000 zł	62 999 zł	100,0

Podróże służbowe krajowe	4410	8 200 zł	8 200 zł	100,0
Różne opłaty i składki	4430	3 500 zł	3 500 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 673 zł	17 673 zł	100,0

Do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest 37 osób, w tym 4 osoby w administracji, 14 pracowników socjalnych, 14 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu, 1 referent ds. usług opiekuńczych, 1 pracownik socjalny ds. obsługi Dziennego Domu Seniora, 1 pielęgniarka, robotnik gospodarczy i kucharka. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z ustalonym planem finansowym.

85295 – Pozostała działalność		63 792 zł	63 792 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	8 000 zł	8 000 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	35 792 zł	35 792 zł	100,0
Dotacje celowe z budż na finan. lub dof. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	6230	20 000 zł	20 000 zł	100,0

W 100 % zostały przekazane dotacje na rzecz Stowarzyszenia im. Ks.J.N. Musolffa, w związku z realizacją zadania publicznego - prowadzenie Jadłodajni i Noclegowni a także na budowę Hospicjum.

W 2004 roku z budżetu państwa na dożywianie otrzymaliśmy 35 792 zł i w całości wykorzystaliśmy na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum.

- Zadania zlecone 3 960 089 zł 3 934 049 zł 99,3%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emer. i rent. z ubezpiecz. społecznego		3 141 735 zł	3 115 949 zł	99,2
Świadczenia społeczne	3110	3 022 216 zł	3 010 753 zł	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 200 zł	18 520 zł	76,5

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	58 770 zł	50 222 zł	85,5
Składki na Fundusz Pracy	4120	593 zł	499 zł	84,2
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 904 zł	11 903 zł	100,0
Zakup usług remontowych	4270	2 803 zł	2 803 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	5 922 zł	5 922 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	128 zł	128 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	880 zł	880 zł	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	14 319 zł	14 319 zł	100,0

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w okresie od maja do grudnia 2004 roku wypłacono świadczeń na kwotę 3 010 753 zł

Sferę wypłat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
* Zasiłki rodzinne	16 378	734 786 zł
* Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	9 915	1 854 459 zł
- urodzenia dziecka	50	24 254 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 135	457 347 zł
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	44	16 657 zł
- samotnego wychowywania dziecka	6 173	1 157 981 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1 012	68 520 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	1 330	119 700 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	171	10 000 zł
* Zasiłki pielęgnacyjne	1 651	237 744 zł

* Świadczenia pielęgnacyjne		438	183 764 zł
R a z e m:		28 382	3 010 753 zł

85213 – Składki na ubez.zdr. opł. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin		34 700 zł	34 520 zł	99,5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	34 700 zł	34 520 zł	99,5

85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		382 034 zł	382 034 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	344 368 zł	344 368 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 666 zł	37 666 zł	100,0

85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		13 094 zł	13 094 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	13 094 zł	13 094 zł	100,0

Udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych przedstawiają się następująco:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba Świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	48	187	78 166 zł
Zasiłki stałe wyrównawcze	113	954	215 224 zł
Renty socjalne	1	1	2 508 zł
Zasiłki okresowe gwarantowane	12	41	15 695 zł

Ochrona macierzyństwa	35	121	32 775 zł
Składki ZUS od zasiłków stałych i gwarantowanych	58	220	37 666 zł
Zasiłki rodzinne	49	147	6 378zł
Zasiłki pielęgnacyjne	12	47	6 716 zł
Składki zdrowotne od zasiłków stałych, gwarantowanych	98	921	34 520 zł

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

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		387 900 zł	387 900 zł	100,0
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000 zł	3 000 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	278 710 zł	278 710 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 550 zł	19 550 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia Społeczne	4110	50 150 zł	50 150 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 100 zł	7 100 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600 zł	3 600 zł	100,0
Zakup energii	4260	2 400 zł	2 400 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	10 800 zł	10 800 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000 zł	2 000 zł	100,0
Różne opłaty i składki	4430	900 zł	900 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 690 zł	9 690 zł	100,0

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		626 zł	552 zł	88,2
Świadczenia społeczne	3110	626 zł	552 zł	88,2

W 2004 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – suszy w gospodarstwach rolnych wydano 552 zł, a pomocą zgodnie z kryteriami objęto 5 rodzin.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 351 762 zł Wykonanie 350 476 zł 99,6 %

▪ Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85401– Świetlice szkolne		342 762 zł	341 482 zł	99,6
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	714 zł	--	--
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	237 618 zł	237 618 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 032 zł	20 032 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 285 zł	44 280 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 235 zł	6 022 zł	96,6
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500 zł	4 397 zł	97,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 400 zł	3 358 zł	98,8
Zakup energii	4260	8 300 zł	8 100 zł	97,6
Zakup usług pozostałych	4300	2 200 zł	2 197 zł	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 478 zł	15 478 zł	100,0

Świetlice dziecięce działały we wszystkich szkołach podstawowych. Łącznie skorzystało ze świetlic 319 uczniów. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem finansowym.

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		9 000 zł	8 994 zł	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	410 zł	409 zł	99,8
Zakup usług pozostałych	4300	8 590 zł	8 585 zł	99,9

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 838 632 zł Wykonanie 1 808 507 zł 98,4 %

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90003 – Oczyszczanie miast i wsi		256 000 zł	255 052 zł	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 500 zł	21 194 zł	98,6
Zakup usług pozostałych	4300	233 000 zł	232 855 zł	99,9
Różne opłaty i składki	4430	1 500 zł	1 003 zł	66,9

Dokonane wydatki dotyczą między innymi:

- zimowego utrzymania dróg 86 669 zł
- letniego utrzymania dróg 104 759 zł
- kosztów utrzymywania bezpańskich psów w schronisku 18 396 zł
- zakupu koszy ulicznych / 50 kompletów / 7 930 zł
- kosztów eksploatacyjnych samochodu 18 872 zł
- koszty składowania odpadów 9 388 zł
- utrzymanie zegarów 2 128 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		182 000 zł	181 739 zł	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000 zł	1 781 zł	89,1
Zakup energii	4260	420 zł	419 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	178 430 zł	178 402 zł	100,0
Różne opłaty i składki	4430	1 150 zł	1 137 zł	98,9

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej i w głównej mierze obejmowały:

- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej 141 231 zł
- porządkowanie cmentarza ewangelickiego 4 698 zł
- ukwiecenie miasta 3 733 zł
- obsada parkingu przy ulicy Mickiewicza 3 757 zł
- ubezpieczenie parku 600 – lecia (tor rolkowy i plac zabaw) 1 137 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		682 732 zł	674 059 zł	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000 zł	9 872 zł	98,7
Zakup energii	4260	395 967 zł	395 963 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	244 765 zł	244 434 zł	99,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	32 000 zł	23 790 zł	74,3

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację oświetlenia ulicy Bydgoskiej. Koszt zadania 23 790 zł (9 punktów świetnych.)

Realizacja pozostałych inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia kontynuowana będzie w 2005 roku.

90095 – Pozostała działalność		717 900 zł	697 657 zł	97,2
Zakup usług pozostałych	4300	6 400 zł	6 125 zł	95,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	711 500 zł	691 532 zł	97,2

Dokonane wydatki inwestycyjne dotyczą:

- dokumentacji, w ramach której wykonano: **57 210 zł**
 - * projekt budowy chodnika ul. Rogozińska 4 450 zł
 - * projekt techniczny oświetlenia ulicy Brzozowej 6 100 zł
 - * projekt techniczny budowy ulicy Mikołajczyka 9 000 zł
 - * projekt techniczny oświetlenia ulicy Mikołajczyka 3 660 zł
 - * projekt techniczny skarpy j. Durowskiego 19 000 zł
 - * projekt budowlany przebiccia ul. Leśnej 15 000 zł

- modernizacji terenów zielonych wraz z regulacją linii brzegowej zachodniej skarpy j. Durowskiego **146 140 zł**

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 43/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego przekazano **216 860 zł** na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację zadania pn. Modernizacja terenów zielonych wraz z regulacją linii brzegowej zachodniej skarpy j. Durowskiego. Zadanie to planuje się zakończyć w czerwcu 2005 roku.

- realizacji infrastruktury miejskiej w ramach czynów społecznych **271 322 zł**

Zadania wykonane w ramach inicjatyw społecznych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie – nazwa zadania	Wartość zadania ogółem	Dotacja z budżetu
* Droga dojazdowa do Hospicjum	71 690 zł	48 442 zł
* Budowa chodników Os. Berdychowo	22 676 zł	11 853 zł
* Budowa odcinka ulicy Marcinkowo - WEGA	72 207 zł	39 207 zł
* Utrzymanie placu gier i zabaw ul. Różana	6 000 zł	3 000 zł
* Budowa zatok parkingowej i autobusowej ul. Mickiewicza	45 000 zł	45 000 zł w tym wpłata mieszkańców 15 000 zł
* Budowa ulicy Wschodniej	49 980 zł	20 080 zł
* Budowa świetlicy – Polski Związek Gołębi Poczтовых	8 500 zł	4 000 zł
* Remont Domu Działkowca – POD Nad Nielbą	7 350 zł	3 998 zł
* Budowa ogrodzenia – POD Kolejarz	7 500 zł	2 000 zł

* Budowa chodnika ul.Straszewska	34 141 zł	9 373 zł
* Budowa ogrodzenia POD im.Sz.Wachowiaka	6 500 zł	4 000 zł
* Budowa kanalizacji deszczowej ul.Świerkowa	27 500 zł	27 500 zł w tym wpłata mieszkańców 6 500 zł
* Urządzenie boiska sportowego – Os. Osada	10 000 zł	4 966 zł
* Wykonanie urządzeń zabezpieczających boisko – ul.Zespołowa	1 500 zł	926 zł
* Budowa boiska – Os. Wschód	52 620 zł	37 605 zł
* Budowa boiska – Os. Kolejowe	29 249 zł	4 372 zł
* Budowa ogrodzenia – Parafia Św.Jakuba	29 000 zł	5 000 zł
O g ó ł e m:	481 413 zł	271 322 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 365 039 zł Wykonanie 1 356 181 zł 99,4 %

▪ Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		61 200 zł	61 043 zł	99,7
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 000 zł	15 000 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 700 zł	11 658 zł	99,6
Zakup usług pozostałych	4300	34 500 zł	34 385 zł	99,7

Na zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości 15 000 zł

I tak dotację otrzymał:

- * Związek Harcerstwa Polskiego 1 000 zł
na organizację konkursów regionalnych
- * Wągrowieckie Towarzystwo Muzyczne 5 000 zł
na realizację zadania pn. V Festiwal Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca
- * Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej 9 000 zł
na organizację obchodów Dni Wągrowca oraz imprez masowych

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 46 043 zł na plan 46 200 zł i dotyczą w głównej mierze organizacji imprez miejskich między innymi:

- * powitanie Nowego Roku
- * organizacja imprez związanych z wstąpieniem Polski do UE
- * Dni Wągrowca
- * Święta Państwowe
- * festyn świąteczny

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		486 139 zł	486 139 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	486 139 zł	486 139 zł	100,0

Miejski Dom Kultury uzyskał na przestrzeni 2004 roku przychody w wysokości 758 514 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta wynosi 486 139 zł
- przychody własne 272 375 zł
co w stosunku do planu stanowi 136,2 %

Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
* wynajem pomieszczeń	30 000 zł	25 753 zł	85,8
* sponsoring i współorganizacja imprez	60 000 zł	70 000 zł	116,7
* wyświetlanie filmów	50 000 zł	80 041 zł	160,1
* utarg z kiosku	60 000 zł	96 581 zł	161,0
razem dochody własne	200 000 zł	272 375 zł	

Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie przychodów stanowi 35,9 %, dotacja natomiast stanowi 64,1 %.

Poniesione koszty na działalność statutową wynoszą 723 274 zł

Należą do nich:

* wynagrodzenia osobowe pracowników	225 980 zł
* świadczenia na rzecz pracowników – składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych	50 135 zł
* materiały i energia	82 899 zł
* pozostałe koszty – ubezpieczenie mienia, tantiemy, podatek VAT, podróże służbowe, umowy zlecenia, wyświetlanie filmów, koncerty, nagrody, noclegi, wyżywienie, prowizje bankowe,	229 762 zł
* usługi obce – prowadzenie kół zainteresowań, remont i modernizacja MDK, usługi poligraficzne, nagłośnienie, układy projekcyjne, opłaty telefoniczne, wysyłka filmów, wywóz śmieci, usługi pralnicze, transport i wynajem obiektów	134 498 zł

Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, której podstawową działalnością jest rozwijanie zainteresowań, zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta oraz upowszechnianie kultury lokalnej, a także tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W placówce zatrudnionych jest 7 pracowników pełnoetatowych, 3 w niepełnym wymiarze godzin oraz 7 na umowę zlecenia.

92116 – Biblioteki		456 200 zł	456 200 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	456 200 zł	456 200 zł	100,0

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie z pozostałością z roku ubiegłego wynoszą ogółem 464 191 zł, w tym dotacja podmiotowa stanowi kwotę 456 200 zł. Poniesione koszty stanowią kwotę 464 307 zł, na którą składają się:

* wynagrodzenia osobowe pracowników	277 061 zł
* świadczenia na rzecz pracowników	64 481 zł
* zakup zbiorów bibliotecznych	21 808 zł
* materiały i energia – prenumerata czasopism, Dz.U i M.P , środki czystości, druki biblioteczne, materiały biurowe,	42 561 zł
* pozostałe koszty – ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych	5 562 zł
* usługi – opłaty pocztowe i telefoniczne, stałe łącze internetowe dla Centrum Edukacji Ekologicznej i Miejskiego Ośrodka Informacji Europejskiej i Gminnego Centrum Informacji, oprawa książek, konserwacja urządzeń, akrylowanie posadzki, monitorowanie budynku oraz ocieplenie budynku CEE	52 834 zł

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z planem finansowym. W analizowanym okresie Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała ogółem 4 924 czytelników, którzy wypożyczyli 112 265 voluminów do domu, zaś na miejscu udostępniono 17 352 książki. Placówkę odwiedziło około 55 900 czytelników.

Na koniec 2004 roku księgozbiór Biblioteki liczył 56 271 voluminów o łącznej wartości 202 436 zł. Ze środków budżetowych zakupiono 986 voluminów za kwotę ponad 18 000 zł.

Od sponsorów i innych darczyńców Biblioteka otrzymała 551 voluminów o wartości ponad 10 000 zł w tym 112 woluminów za kwotę 3 200 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki.

92118 – Muzea		278 500 zł	278 500 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	278 500 zł	278 500 zł	100,0

Na działalność Muzeum Regionalnego przekazano w 2004 roku dotację podmiotową w wysokości 278 500 zł. Ponadto Muzeum wypracowało dochody własne w wysokości 11 862 zł na plan 8 000 zł co stanowi 148,3 %.

Dochody własne dotyczyły:

* wpłat za bilety wstępu do Muzeum	5 120 zł
* dochód ze sprzedaży pamiątek	299 zł
* za prowadzenie nadzorów archeologicznych	5 741 zł
* darowizny od sponsorów	100 zł
* odsetki bankowe	602 zł

Dokonane wydatki opiewają na kwotę 290 165 zł, na którą składają się:

* wynagrodzenia osobowe pracowników	169 753 zł
* świadczenia na rzecz pracowników	37 255 zł
* energia, gaz, woda	14 678 zł
* zakup eksponatów i materiałów	17 717 zł
* zakup usług, między innymi: wymiana 8 okien drewnianych, remont łazienek i malowanie pomieszczeń wystawienniczych, monitorowanie systemu alarmowego oraz konserwacja, opłaty telefoniczne, usługi poligraficzne i kserograficzne, transport wystaw, nagłośnienie imprez muzealnych, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych i gaśnic, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne zdjęć dokumentujących działania muzealne, organizacja wystaw i imprez muzealnych oraz wydatki związane z realizacją nadzorów archeologicznych, w tym również inwentaryzacją zabytków oraz dokumentacją fotograficzną i rysunkową, opłaty pocztowe i prowizje bankowe	47 743 zł
* podróże służbowe związane z zakupem eksponatów	131 zł
* różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i zbiorów	2 888 zł

W omawianym okresie Muzeum było organizatorem 12 wystaw czasowych. Muzeum zwiedziło 5 066 osób. Wystawy zorganizowane i współorganizowane w klasztorze pocysterskim obejrzało około 800 osób.

Obok udostępniania wystaw pracownicy merytoryczni przygotowali i przeprowadzili 96 lekcji muzealnych, 60 pogadanek i odczytów dla 1 472 słuchaczy.

Ponadto kustosz muzeum oprowadził po zabytkach miasta 61 grup. W wycieczkach tych wzięło udział około 1 300 osób. Pracownicy muzeum byli organizatorami i realizatorami szeregu imprez muzealnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej.

92195 – Pozostała działalność		83 000 zł	74 299 zł	89,5
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000 zł	9 783 zł	97,8
Zakup usług pozostałych	4300	65 000 zł	64 516 zł	99,3
Różne opłaty i składki	4430	8 000 zł	--	--

Dokonane wydatki związane są z realizacją projektu: Pokój (nie) jest prezentem?

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 870 412 zł Wykonanie 858 226 zł 98,6 %

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92604 – Instytucje kultury fizycznej		660 412 zł	659 912 zł	99,9
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	295 612 zł	295 612 zł	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet.	6210	364 800 zł	364 300 zł	99,9

Z budżetu miasta na utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska przekazano dotację przedmiotową w wysokości 295 612 zł. Dotacja została przez OSiR wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ponadto Ośrodek wypracował dochody własne w wysokości 791 800 zł na plan 899 222 zł co stanowi 88,1 %.

Przychody własne tworzą:

▪ dochody z usług i działalności gastronomicznej	779 545 zł
▪ odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym	2 082 zł
▪ wpływy z różnych dochodów	10 173 zł

Poniesione koszty w 2004 roku wynoszą 1 027 575 zł na plan 1 095 409 zł co stanowi 93,8 % planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

O k r e ś l e n i e	Plan	Wykonanie	%
▪ nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 zł	113 zł	28,3
▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500 zł	600 zł	17,1
▪ wynagrodzenia osobowe	416 192 zł	383 530 zł	92,2
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 809 zł	29 907 zł	88,5
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	93 283 zł	85 745 zł	91,9
▪ składki na Fundusz Pracy	12 890 zł	11 719 zł	90,9
▪ zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, wyposażenie, odzież robocza, środki czystości, materiały	79 261 zł	69 006 zł	87,1
▪ zakup energii	153 398 zł	148 821 zł	97,0
▪ zakup usług remontowych	13 600 zł	13 542 zł	99,6
▪ zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, pralnicze, komunalne, transportowe, radiofoniczne, prowizja bankowa, sprzątnięcie i pilnowanie obiektów, reklama, przegląd samochodu, gaśnic, czynsz	220 451 zł	220 175 zł	99,9
▪ podróże służbowe krajowe	4 269 zł	3 523 zł	82,5
▪ różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	4 470 zł	3 532 zł	79,0
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 523 zł	12 523 zł	100,0
▪ opłaty na rzecz budżetu jst - opłata za zarząd, sprzedaż alkoholu, podatek od nieruchomości	14 536 zł	14 527 zł	99,9
▪ podatek od towarów i usług	6 500 zł	3 985 zł	61,3
▪ wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	25 544 zł	25 544 zł	100,0
▪ wydatki na zakupy inwestycyjne	783 zł	783 zł	100,0

W okresie sprawozdawczym Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 364 800 zł na dofinansowanie inwestycji i tak na:

▪ modernizację sanitariatów	58 000 zł
▪ modernizację pomieszczeń socjalnych	237 000 zł
▪ modernizację pawilonu sportowego	40 000 zł
▪ zakup tablicy wyników i sprzętu nagłaśniającego	19 800 zł
▪ zakup kosiarki	10 000 zł

Powyższe zadania zostały wykonane i rozliczone, a nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 500 zł Ośrodek wpłacił do budżetu.

Ponadto Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży przyznał 15 700 zł na poprawę stanu technicznego i wyposażenie hali.

Uzyskane efekty rzeczowe to:

- * odmalowana posadzka parkietowa w hali sportowej
- * odmalowane szatnie oraz hol
- * zmodernizowana instalacja nagłośnieniowa i szatnie w hali sportowej

Ośrodek na koniec okresu sprawozdawczego posiada niewymagalne zobowiązania w wysokości 117 178 zł oraz należności ogółem w wysokości 90 549 zł, przy czym kwota 35 276 zł to należności wymagalne.

Ośrodek czyni starania by pozyskać należności poprzez wysyłanie ciągłych monitów, nadto sukcesywnie przeprowadza rozmowy telefoniczne z dłużnikami. W stosunku do 3 zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Reasumując całość działalności Ośrodka należy podkreślić, iż rok 2004 zamknął się wynikiem dodatnim i wynosi 2 570 zł, przy czym rok poprzedni zamknął się wynikiem ujemnym wynoszącym 57 267 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		210 000 zł	198 314 zł	94,4
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	165 000 zł	165 000 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000 zł	6 293 zł	69,9
Zakup usług remontowych	4270	5 000 zł	5 000 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	31 000 zł	22 021 zł	71,0

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

- | | |
|--|------------|
| ▪ organizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną i nożną – Klub Sportowy „Nielba” zgodnie z umowami | 143 000 zł |
| ▪ prowadzenie zajęć sportowych w żeglarskim – Klub Żeglarski „Ogniwo” przy współpracy z Ludowym Klubem Sportu i Turystyki „Neptun” zgodnie z umowami | 8 000 zł |
| ▪ organizacja imprez krajoznawczych dla dzieci oraz prowadzenie zajęć sportowych w trakcie wakacji letnich zgodnie z umowami - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 3 000 zł |
| ▪ prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pałuki” | 2 000 zł |
| ▪ na organizację zajęć sportowych w piłkę ręczną kobiet - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | 8 000 zł |
| ▪ na organizację masowych imprez rekreacyjnych - Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych I Ich Rodzin „REHABILITACJA” | 1 000 zł |

Pozostałe wydatki wynoszą 33 314 zł i dotyczą:

- dofinansowania prac remontowo – przygotowawczych obiektów Hali Sportowej
- organizacji imprez sportowych

Oceniając działalność zakładów budżetowych jak i instytucji kultury stwierdzić należy, iż zadania ujęte w planach zostały zrealizowane. Organizowane imprezy sportowe i kulturalne cieszyły się dużą popularnością i były zgodne z oczekiwaniami mieszkańców miasta i okolic.

Plan przychodów środka specjalnego w wysokości 4 000 zł został zrealizowany w kwocie 9 120 zł.

Uzyskane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 7 940 zł, odsetki od stanu środków 1 180 zł i pozostałość środków z roku ubiegłego w wysokości 20 254 zł zostały w całości włączone do planu środka specjalnego na 2004 rok. Stan środków pieniężnych na koniec 2004 roku wynosi 29 374 zł. Z uwagi na likwidację środka specjalnego pozostałość ta zostanie przekazana do budżetu 2005 roku.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 000 zł zrealizowany został w kwocie 23 161 zł co stanowi 23,2 %.

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

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

Wydatki na plan 717 996 zł wynoszą 614 944 zł co stanowi 85,7 %. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Paragraf i nazwa	Plan	Wykonanie	%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	75 996 zł	25 707 zł	33,8
§ 4300 – zakup usług pozostałych	105 000 zł	52 237 zł	49,8
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	537 000 zł	537 000 zł	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na:

- zakup drzew i krzewów
- dofinansowanie konkursów z wiedzy o środowisku organizowanych w szkołach i bibliotece,
- zorganizowanie akcji Sprzątanie świata, Dzień Ziemi – zakup worków, rękawic, wydruk plakatów
- zakup 4 kpl. pojemników z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów – szkło białe, kolorowe, makulatura
- druk plakatu i ulotek informacyjnych z okazji Dnia bez samochodu
- druk ulotek edukacyjnych i informacyjnych
- dofinansowanie udziału młodzieży szkolnej w szkoleniu pt. „Zielono mi”
- opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wągrowca
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca
- opracowania dotyczące stanu środowiska naturalnego miasta w ramach praktyk studenckich
- pozostałe wydatki : dyplomy, wyróżnienia, plansze i tablice informacyjne.

Dokonując oceny zadań ujętych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarce Wodnej, biorąc pod uwagę przede wszystkim niskie wykonanie przychodów podjęto działania na rzecz ograniczenia zaplanowanych wydatków na bieżącą działalność, by wykonać i sfinansować rozpoczęte zadanie inwestycyjne.

Zadaniem inwestycyjnym realizowanym ze środków Gminnego Funduszu w 2004 roku była:

- modernizacja terenów zielonych wraz z regulacją linii brzegowej zachodniej skarpy j. Durowskiego 537 000 zł

Zadanie to kontynuowane będzie w 2005 roku z planu wydatków niewygasających.

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

Określenie	Plan	Wykonanie	%
▪ Dochody własne	8 848 862 zł	9 335 715 zł	105,5
▪ Subwencje – oświatowa, podstawowa, rekompensująca	10 436 956 zł	10 436 956 zł	100,0
▪ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 408 539 zł	6 665 545 zł	104,0
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 258 842 zł	4 232 802 zł	99,4
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 319 zł	14 319 zł	100,0
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 511 zł	162 511 zł	100,0
▪ Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	187 501 zł	187 428 zł	100,0
▪ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000 zł	5 000 zł	100,0
▪ Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443 225 zł	443 225 zł	100,0
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200 zł	3 200 zł	100,0

▪ Wydatki bieżące	27 085 413 zł	26 597 841 zł	98,2
▪ Wydatki majątkowe	5 620 619 zł	5 401 315 zł	96,1
w tym:			
* zakupy inwestycyjne	158 119 zł	156 847 zł	99,2
* wydatki inwestycyjne	5 462 500 zł	5 244 468 zł	96,0

Planowany na 2004 rok deficyt budżetowy w wysokości 1 937 077 zł w rozrachunku rocznym zamknął się kwotą 512 455 zł.

W 2004 roku realizowano także wydatki, które wynikały z planu finansowego określonego uchwałą Nr 47/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Wągrowca, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W planie finansowym zapisane były dwa zadania inwestycyjne, a mianowicie:

- utwardzenie ulicy Dębińskiej z planem 527 000 zł - zadanie zakończone i rozliczone.
- rozbudowa sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych z udziałem środków NFOŚ z planem 963 000 zł.

W ramach powyższej kwoty wykonano:

Kanalizację deszczową w ulicy Gnieźnieńskiej i Słonecznej oraz separatory (urządzenia do oczyszczania wód deszczowych) przy ulicy Rzecznej, Ogrodowej, Berdychowskiej, Kolejowej, Gnieźnieńskiej, Skockiej i Piaskowej.