

**Zarządzenie Nr 28 / 2008**  
**Burmistrza Miasta Wągrowca**  
**z dnia 19 marca 2008 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta  
za 2007 rok.**

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

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art. 4 ust.1 pkt. 7 8 i 12 ustawy o finansach publicznych i przesyła regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok

Budżet na 2007 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni całego roku po stronie wydatków zamyka się kwotą **47 967 643,00 zł**  
 Jest wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2006 roku o kwotę **950 346,00 zł**

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

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>910,00</b>	--
* zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	905,00	--
* wpłata na rzecz Izby Rolniczych	5,00	--
<b>Transport i łączność</b>	<b>2 998 667,00</b>	<b>4 686 620,00</b>
* utwardzenie ulic na terenie miasta	2 454 355,00	--
* budowa parkingu nad rzeką Wełną	--	1 399 800,00
* budowa parkingu przy ulicy Bydgoskiej	140 000,00	--
* przebudowa chodników w ul. Bobrownickiej, Straszewskiej i Libelta	70 000,00	--
* sygnalizacja świetlna na ulicy Skockiej	24 400,00	--
* podniesienie kapitału ZKM	300 000,00	--
* remonty bieżące ulic	9 912,00	--
* rewitalizacja rynku i zdegradowanego terenu w kwartale ulic Wojska Polskiego - Kolejowa	--	3 286 820,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 192,00</b>	--
* remont budynków komunalnych zarządzanych przez WTBS	188 000,00	--
* podatek od nieruchomości	59 192,00	--

<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	--
* programy rozwojowe miasta		--

<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 353,00</b>	--
* wynagrodzenia osobowe i pochodne	39 700,00	--
* dostawa i montaż przy drogach wylotowych miasta 5 witaczy	50 000,00	--
* wydatki bieżące	9 500,00	--
* realizacja projektu „Zielony Patrol 2007”	13 037,00	--
* organizacja Dni Europy	17 116,00	--
* koszty promocji miasta – organizacja wągrowieckiego stoiska w siedzibie Komisji Europejskiej	10 000,00	--

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 337,00</b>	--
* wybory do Sejmu i Senatu		

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 000,00</b>	--
* opracowanie projektu modernizacji wieży OSP	15 000,00	--
* wynagrodzenia osobowe i pochodne Straży Miejskiej	5 000,00	--
* motopompa pływająca do Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	--
* samochód dla Komendy Powiatowej Policji	30 000,00	--
* samochód dla Straży Miejskiej	69 000,00	--

<b>Obsługa długu publicznego</b>	--	<b>252 568,00</b>
* odsetki od kredytu, pożyczki	--	163 464,00
* odsetki od obligacji	--	89 104,00

<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 467,00</b>	<b>157 775,00</b>
* rezerwa ogólna	--	153 775,00
* rozliczenia z gminami	206 467,00	--
* wydatki bieżące	--	4 000,00

<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 911 302,00</b>	<b>--</b>
* wynagrodzenia osobowe i pochodne, wydatki rzeczowe, dotacja dla Przedszkoli, odpis na zfśS	385 808,00	--
* wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	--
* budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 1	1 200 000,00	--
* koszty przygotowania zawodowego	310 294,00	--
* zwrot dotacji	200,00	--

<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 500,00</b>	<b>--</b>
* realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Narkomanii		

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>367 900,00</b>	<b>659 100,00</b>
* działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	23 045,00	--
* zasiłki i pomoc w naturze i składki	119 015,00	--
* opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	41 000,00	--
* świadczenia rodzinne	--	559 100,00
* dożywianie dzieci	115 300,00	--
* dodatki mieszkaniowe	--	100 000,00
* modernizacja Ośrodka Wsparcia	69 540,00	--

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>282 348,00</b>	<b>--</b>
* stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	230 653,00	--
* wynagrodzenia i pochodne	4 571,00	--
* korekta naliczeń na zakładowy fundusz św. socjalny	946,00	--

* podręczniki dla uczniów klas pierwszych	44 178,00	--
* kolonie	2 000,00	--

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>781 700,00</b>	<b>2 624 892,00</b>
* oświetlenie ulic - budowa	420 000,00	--
* czyny społeczne	259 800,00	--
* termomodernizacja „Ciepły Wągrowiec”	--	2 624 892,00
* oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic	101 900,00	--

<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 792 700,00</b>	<b>--</b>
* dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego	19 300,00	--
* dotacja podmiotowa dla Domu Kultury	56 000,00	--
* dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	17 000,00	--
* adaptacja Sali kinowej na salę multifunkcyjną w MDK	1 700 400,00	--

<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>337 925,00</b>	<b>2 000,00</b>
* dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane przez OSiR – przebudowa płyty piłkarskiej	120 000,00	--
* dotacja przedmiotowa dla OSiR	48 925,00	--
* zakupy inwestycyjne	15 000,00	--
* modernizacja kąpieliska	15 000,00	--
* instalacja systemu automatycznego nawadniania boiska	50 000,00	--
* wykonanie klatki dla kibiców	50 000,00	--
* monitoring i instalacja przeciwpożarowa	39 000,00	--
* kolonie	--	2 000,00
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia:</b>	<b>9 333 301,00</b>	<b>8 382 955,00</b>

Plan dochodów po zmianach dokonanych na przestrzeni 2007 roku zamknął się kwotą **46 767 643,00 zł**

Planowane przychody na 2007 rok wynosiły 2 400 000,00 zł

i pochodzą z wolnych środków uznawanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2 400 000,00 zł

W 2007 roku z dochodów własnych dokonano wykupu papierów wartościowych na łączną kwotę 1 200 000,00 zł

Stan zadłużenia na koniec 2007 roku wynosi 4 800 000,00 zł i związany jest z emisją papierów wartościowych (obligacje komunalne )

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 340 000,00 zł

Natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2007 roku wynosiła 65 000,00 zł  
Wielkość ta była zabezpieczona w budżecie na 2007 rok w postaci rezerwy celowej.

**Realizację dochodów za 2007 rok przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	905,00	230,80	25,50
600	Transport i łączność	50 000,00	53 382,48	106,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 484 000,00	3 544 741,40	101,74
750	Administracja publiczna	184 050,00	184 483,80	100,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 297,00	28 152,82	99,49

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	15 631,26	111,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobor.	21 311 189,00	21 866 786,57	102,61
758	Różne rozliczenia	11 642 402,00	11 774 375,52	101,13
801	Oświata i wychowanie	601 839,00	599 690,22	99,64
852	Pomoc społeczna	9 153 130,00	8 879 150,21	97,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 831,00	274 831,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	--	224 025,53	--
926	Kultura fizyczna i sport	23 000,00	23 000,00	100,00
	<b>RAZEM :</b>	<b>46 767 643,00</b>	<b>47 468 481,61</b>	<b>101,50</b>

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

**Plan 905,00 Wykonanie 230,80 25,50 %**

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

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

**Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan 50 000,00 zł Wykonanie 53 382,48 zł 106,76 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>60016 – Drogi publiczne gminne</b>		50 000,00	53 382,48	106,76
Wpływy z różnych opłat	0690	30 000,00	33 382,48	111,27
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20 000,00	20 000,00	100,00

Uzyskane wpływy za zajęcie pasa drogowego za rok 2007 wynoszą 33 382,48 zł. Zgodnie z podpisaną umową Nr DI.III.0723/219/2007 Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na budowę ulicy Ks. Zenona Willi.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 3 484 000,00 zł Wykonanie 3 544 741,40 zł 101,74 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		1 910 000,00	2 027 415,04	106,15
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	280 000,00	307 971,95	109,99
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0750	190 000,00	226 715,69	119,32



zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 440 000,00	1 492 727,40	103,66

Zadawalająco na przestrzeni 2007 roku przebiegała realizacja dochodów własnych z mienia komunalnego. Podjęte działania głównie związane ze sprzedażą mienia pozwoliły na zmianę planu z kwoty 300 000,00 zł do 1 440 000,00 zł. Dodać należy, że w rozrachunku rocznym ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę 1 492 727,40 zł.

<b>70095 – Pozostała działalność</b>		1 574 000,00	1 517 326,36	96,40
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 574 000,00	1 517 326,36	96,40

Uzyskane dochody z majątku gminy zgodnie z umową zawartą z WTBS o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi wynoszą 1 517 326,36 zł i obejmują:

* dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1 274 578,99 zł
* najmu lokali handlowych	226 163,65 zł
* najmu garaży i pomieszczeń gospodarczych	16 583,72 zł

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

- \* 248 lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
- \* 16 lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
- \* 177 lokali mieszkalnych w budynkach gminnych
- \* 75 lokali mieszkalnych w budynkach prywatnych
- \* 21 lokali użytkowych w budynkach gminnych

Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. zarządza 537 lokalami o powierzchni łącznej 26 315,24 m<sup>2</sup>.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 184 050,00 zł Wykonanie 184 483,80 zł 100,24 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>		159 050,00	162 424,40	102,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	154 000,00	154 000,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 050,00	8 424,40	166,82

Na działalność administracji wykonującej zadania zlecone Wojewoda przekazał dotację w wysokości 154 000,00 zł.

Uzyskane dochody w wysokości 8 424,40 zł związane są z realizacją zadań zleconych – wymiana dowodów osobistych oraz udostępnianie danych osobowych.

<b>75023 – Urzędy gmin</b>		25 000,00	22 059,40	88,24
Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	22 059,40	88,24

Dochody tworzą: rozliczenia z lat ubiegłych oraz naliczone prowizje.

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

**Plan 28 297,00 Wykonanie 28 152,82 99,49 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		3 960,00	3 956,13	99,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 960,00	3 956,13	99,90

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

<b>75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>		24 337,00	24 196,69	99,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	2010	24 337,00	24 196,69	99,42

Na realizację zadań zleconych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w wysokości 24 196,69 zł.

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Plan 14 000,00 Wykonanie 15 631 26 zł 111,65 %**

<b>75416 – Straż Miejska</b>		14 000,00	15 631,26	111,65
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	14 000,00	15 631,26	111,65

Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

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

**Plan 21 311 189,00 zł Wykonanie 21 866 786,57 zł 102,61 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		25 000,00	11 656,21	46,62
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	23 000,00	10 527,22	45,77
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	1 128,99	56,45

Zmiana sposobu opodatkowania spowodowała, że wykonanie dochodów z tytułu karty podatkowej na koniec omawianego okresu wynosi 45,77 % w stosunku do planu rocznego. Stan należności w skład którego wchodzi przypis bieżący, odpis oraz saldo z roku 2006 opiewa na kwotę 68 394,46 zł, a stan zaległości stanowi kwotę 57 867,24 zł.

<b>75615 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pr. i innych jedn. organiz.</b>		4 222 734,00	4 259 141,53	100,86
Podatek od nieruchomości	0310	3 650 252,00	3 704 933,04	101,50
Podatek rolny	0320	453,00	433,00	95,58
Podatek leśny	0330	3 538,00	3 651,10	103,20
Podatek od środków transportowych	0340	102 230,00	79 697,00	77,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 500,00	5 494,00	366,27

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	--	172,39	--
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	464 761,00	464 761,00	100,00

Na niepełne wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych mają wpływ decyzje umorzeniowe na kwotę 25 232,00 zł, dotyczące Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

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

<b>75616 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		3 870 458,00	4 000 950,58	103,37
Podatek od nieruchomości	0310	2 426 100,00	2 439 078,74	100,53
Podatek rolny	0320	3 647,00	3 903,16	107,02
Podatek leśny	0330	33,00	34,10	103,33
Podatek od środków transportowych	0340	344 900,00	390 308,03	113,17
Podatek od spadków i darowizn	0360	112 000,00	123 484,60	110,25
Podatek od posiadania psów	0370	76 000,00	70 131,75	92,28
Wpływy z opłaty targowej	0430	240 000,00	262 524,00	109,39
Wpływy z opłaty miejscowej	0440	3 000,00	3 288,00	109,60
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	663 778,00	706 320,70	106,41
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	1 877,50	187,75

Zadawalająco w omawianym okresie przebiegała realizacja dochodów takich jak:

- \* podatek od środków transportowych – zwiększyła się ilość pojazdów,
- \* podatek od spadków i darowizn – wysokie wykonanie świadczy o ilości prowadzonych postępowań w Urzędzie Skarbowym o nabycie spadku,
- \* opłata targowa, chociaż stawka opłaty na 2007 rok nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem 2006 uzyskano wyższe dochody w 2007 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o 12 104,00 zł,
- \* podatek od czynności cywilnoprawnych – plan na rok 2007 ustalony został w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, które wynosiło ponad 377 000,00 zł.  
W 2007 roku pięciokrotnie na sesji Rady Miejskiej plan był zwiększany.  
Powodem zmiany planu była ilość zawieranych transakcji. W końcowym rozliczeniu ponad przyjęty plan uzyskano kwotę 42 542,00 zł.
- \* odsetki od nieterminowych wpłat zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w Wągrowcu.

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

<b>75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>		1 627 200,00	1 645 821,41	101,14
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 251 200,00	1 246 415,74	99,62
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	350 000,00	372 655,67	106,47
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. Na podstawie odrębnych ustaw	0490	26 000,00	26 750,00	102,88

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przekroczyły ustalony plan o kwotę 22 655,67 zł.

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

<b>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		11 457 797,00	11 832 493,07	103,27
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	10 907 797,00	11 252 774,00	103,16
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	550 000,00	579 719,07	105,40

Znaczący wpływ na dobrą sytuację finansową Gminy miały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Łącznie ponad plan uzyskano kwotę 374 696,07 zł.

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

<b>75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		108 000,00	116 723,77	108,08
Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	19 805,70	99,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	65 000,00	66 188,60	101,83
Pozostałe odsetki	0920	23 000,00	30 729,47	133,61

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

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

**Plan 11 642 402,00 zł Wykonanie 11 774 375,52 zł 101,13 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		10 125 739,00	10 125 739,00	100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 125 739,00	10 125 739,00	100,00
------------------------------------	------	---------------	---------------	--------

<b>75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		683 956,00	683 956,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	683 956,00	683 956,00	100,00

<b>75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>		647 398,00	779 371,52	120,39
Pozostałe odsetki	0920	225 000,00	252 149,03	112,07
Wpływy z różnych dochodów	0970	17 245,00	123 509,56	716,21
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	30 153,00	28 712,93	95,22
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	375 000,00	375 000,00	100,00

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

Przekroczenie planu z różnych dochodów wiąże się między innymi z rozliczeniem pod koniec grudnia zadań realizowanych z konta wydatków niewygasających. Pozostałość niewykorzystanych środków w wysokości **56 338,00 zł** została przekazana do budżetu i zaliczona do dochodów.

Nadto w wyniku ogłoszonego przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej, firma która przetarg wygrała nie podpisała umowy, tym samym utraciła wadium w wysokości 50 000,00 zł. Kwota ta również zasilą nieplanowane dochody budżetu miasta Wągrowca.



<b>75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		185 309,00	185 309,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	185 309,00	185 309,00	100,00

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan                      601 839,00 zł      Wykonanie              599 690,22 zł      99,64 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>		20 696,00	15 355,34	74,19
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	9 000,00	9 666,43	107,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	11 696,00	5 688,91	48,64

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację do wysokości potrzeb samorządu miejskiego.

<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		11 363,00	11 363,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	11 363,00	11 363,00	100,00

<b>80104 – Przedszkola</b>		203 986,00	207 173,53	101,56
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	203 986,00	203 986,00	100,00
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	--	3 187,53	--

Dotacja przekazana przez Gminę Wiejską Wągrowiec zgodnie z zawartym w dniu 20 października 2006 roku porozumieniem w sprawie zwrotu dotacji za uczniów, którzy korzystają z Przedszkoli Miejskich i z Oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych łącznie stanowiła kwotę 215 349,00 zł.

Za rok 2006 nadwyżka środków obrotowych z zakładów budżetowych – Przedszkoli miejskich wynosiła 3 187,53 zł i została przekazana na konto budżetu miasta.

<b>80110 – Gimnazja</b>		55 500,00	55 505,28	100,01
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	10 500,00	10 603,28	100,98
Wpływy z usług	0830	45 000,00	44 902,00	99,78

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

<b>80195 – Pozostała działalność</b>		310 294,00	310 293,07	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	310 294,00	310 293,07	100,00

Wojewoda Wielkopolski w 2007 roku przekazał dotację w kwocie 310 293,07 zł, która stanowiła dofinansowanie pracodawcom kosztów wyszkolenia uczniów.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 9 153 130,00 zł Wykonanie 8 879 150,21 zł 97,01 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>85203 – Ośrodki wsparcia</b>		435 565,00	435 573,70	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	366 000,00	365 964,70	99,99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25,00	122,34	489,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	69 540,00	69 486,66	99,92

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

<b>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		7 210 000,00	6 982 545,53	96,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 210 000,00	6 969 815,93	96,67

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	--	12 729,60	--
---	------	----	-----------	----

Przekazana dotacja dotyczy realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych stanowią kwotę 12 729,60 zł. Plan dla tych dochodów nie został wprowadzony z uwagi na to, iż Wojewoda nie określił planu dla zadań zleconych i tym samym brak było podstaw do określenia udziału w tych dochodach.

<b>85213 – Składki na ubezpieczen. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczen. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		58 900,00	44 402,87	75,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	58 900,00	44 402,87	75,39

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

<b>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		812 015,00	776 863,87	95,67
Wpływy z różnych dochodów	0970	2 500,00	3 150,97	126,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	451 615,00	433 837,79	96,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	357 900,00	339 875,11	94,96

<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>		387 700,00	387 880,00	100,05
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 800,00	1 980,00	110,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	385 900,00	385 900,00	100,00

Wpływy z różnych dochodów to: spłata przywłaszczonych środków pieniężnych zgodnie z wyrokiem sądowym 1 800,00 zł oraz 180,00 zł prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego.

<b>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. Opiekuńcze</b>		28 950,00	31 784,24	109,79
Wpływy z usług	0830	28 800,00	31 530,77	109,48
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	150,00	253,47	168,98

Dochody z usług opiekuńczych wynoszą 31 530,77 zł, a dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 253,47 zł.

<b>85295 – Pozostała działalność</b>		220 000,00	220 100,00	100,05
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	2 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	--	100,00	--
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	218 000,00	218 000,00	100,00

Darowizna pieniężna w wysokości 2 000,00 zł pochodziła z Międzynarodowych Targów Poznańskich z przeznaczeniem jako wsparcie finansowe na leczenie podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wpłata nawiazki na rzecz MOPS zgodnie z zasądzonym wyrokiem stanowiła kwotę 100,00 zł.

Na dożywianie uczniów Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 218 000,00 zł.

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

**Plan**                      **274 831,00 zł**      **Wykonanie**      **274 831,00 zł**      **100,00 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>		274 831,00	274 831,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	274 831,00	274 831,00	100,00

Wojewoda na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych przekazał w 2007 roku dotację w wysokości 274 831,00 zł.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan**                      **-- zł**      **Wykonanie**      **224 025,53 zł**      **-- %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90095 – Pozostała działalność		--	224 025,53	--

Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finan. Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	8545	--	224 025,53	--
--	------	----	------------	----

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

#### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 23 000,00 zł Wykonanie 23 000,00 zł 100,00 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		23 000,00	23 000,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2710	23 000,00	23 000,00	100,00

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

**Skutki finansowe** z tytułu **obniżenia** górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

wynoszą ogółem: **2 059 330,27 zł**

z tego

* podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	1 806 493,50 zł
* podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych	217 288,00 zł
* podatek od posiadania psów	28 602,87 zł
* opłata miejscowa	6 945,90 zł

**Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień** wynoszą łącznie za miniony okres **436 303,00 zł**  
w tym:

* podatek od nieruchomości osoby prawne	429 814,00 zł
w tym:	
* zwolnienie z mocy uchwały - jednostki gminne	56 311,00 zł
* zwolnienie z mocy uchwały z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy - wydano 2 decyzje	373 503,00 zł
Utworzono 86 nowych miejsc pracy	
* podatek od nieruchomości osoby fizyczne	6 489,00 zł
w tym:	
- zwolnienie z mocy uchwały z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy - wydano 1 decyzję. Utworzono 8 nowych miejsc pracy.	

**Skutki decyzji** wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – **umorzenie** zaległości podatkowych **34 215,39 zł**

* podatek od nieruchomości od osób prawnych - wydano 1 decyzję	470,00 zł
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 50 decyzji	3 809,99 zł
* podatek od środków transportowych od osób prawnych wydano 4 decyzje	25 470,00 zł
* podatek od środków transportowych od osób fizycznych wydano 3 decyzje	691,40 zł
* podatek od posiadania psów wydano 23 decyzje	855,00 zł
* odsetki dotyczące podatku od nieruchomości i od środków transportowych	2 919,00 zł

**Skutki decyzji** wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – **rozłożenia raty i odroczenie** terminu płatności **233 402,30 zł**

* podatek od nieruchomości od osób prawnych - wydano 2 decyzje	18 504,00 zł
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 15 decyzji	171 361,96 zł
* podatek od spadków i darowizn - wydano 2 decyzje	1 523,00 zł
* podatek od środków transportowych od osób fizycznych - wydano 6 decyzji	18 388,40 zł



* odsetki ( głównie od podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od środków transportowych od osób fizycznych)	23 624,94 zł
--	--------------

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę	3 351 250,09 zł
w tym zaległości stanowią kwotę	2 502 276,66 zł

**Należności** pozostałe do zapłaty w stosunku do roku 2006 roku zwiększyły się o kwotę 419 679,95 zł.

**Zaległości** tak jak to pokazuje sprawozdanie Rb 27 s o dochodach w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku **zwiększyły się** o kwotę 594 412,85 zł.

Zaległości głównie wzrosły z następujących tytułów:

* czynsze za mieszkania będące w zasobach WTBS	68 700,00 zł
* podatek od nieruchomości od osób prawnych	367 170,00 zł

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

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

Naliczone odsetki ustawowe na koniec 2007 roku stanowią kwotę 243 560,48 zł, przy czym za 2006 rok była to kwota 213 936,86 zł a w sprawozdaniu za 2006 rok w kolumnie zaległości nie była pokazana. Uwidoczniona była w należnościach do zapłaty.

Za rok 2007 odnotowaliśmy **zmniejszenie** zaległości z tytułu:

* dzierżawy	24 000,00 zł
* podatku od nieruchomości od osób fizycznych	37 250,00 zł
* podatku od środków transportowych od osób fizycznych	19 100,00 zł

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

Nadpłaty natomiast na koniec 2007 roku wynoszą	214 283,89 zł
--	---------------

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

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

Nadto zaistniała potrzeba wystawienia 1 077 sztuk tytułów wykonawczych. W omawianym okresie wystawiono także 362 tytuły, które dotyczyły III i IV raty 2006 roku. Dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 91 118,91 zł.

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

W stosunku do 2 podatników dokonano wpisu na hipotekę na łączną kwotę 47 619,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą	201 518,87 zł
na plan	104 500,00 zł
i obejmują:	
* wpływy z usług specjalistycznych	5 069,30 zł
* za dowody osobiste i za udostępnianie danych	168 488,00 zł
* wpływy z zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez Komorników Sądowych	25 514,82 zł
* wpływy z usług za pobyt w Ośrodku Wsparcia	2 446,75 zł

**Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	992,00	317,04	31,96
600	Transport i łączność	5 514 867,00	4 834 424,53	87,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 328 192,00	2 181 736,55	93,71
710	Działalność usługowa	300 000,00	198 532,76	66,18
750	Administracja publiczna	3 616 653,00	3 492 421,84	96,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 297,00	28 152,82	99,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 064,00	419 444,88	98,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich Poborem	165 000,00	156 223,71	94,68
757	Obsługa długu publicznego	315 896,00	302 528,04	95,77
758	Różne rozliczenia	272 467,00	207 116,12	76,02
801	Oświata i wychowanie	14 699 580,00	14 382 992,31	97,85
803	Szkolnictwo wyższe	137 000,00	137 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	368 500,00	362 182,60	98,29
852	Pomoc społeczna	12 137 962,00	11 767 798,92	96,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 380,00	607 904,45	98,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 100,00	1 854 739,21	78,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 255 700,00	3 247 764,99	99,76

926	Kultura fizyczna i sport	1 421 993,00	1 405 625,39	98,85
	<b>RAZEM :</b>	<b>47 967 643,00</b>	<b>45 586 906,16</b>	<b>95,04</b>

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

**Plan 992,00 zł Wykonanie 317,04 zł 31,96 %**

- Zadania własne

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

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

Przy czym 4,78 zł pochodzi z rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty 2006 roku, a 81,46 zł wynika z wpłat dokonanych w 2007 roku. Od wpłat dokonanych po upływie terminu płatności IV raty 2007 roku należny odpis w wysokości 5,26 zł zostanie uwzględniony wraz z rozliczeniem I raty 2008 roku.

- Zadania zlecone

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

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

### Dział 600 - Transport i łączność

**Plan**                      **5 514 867,00 zł**      **Wykonanie**      **4 834 424,53 zł**      **87,66 %**

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>		900 000,00	889 975,01	98,89
Zakup usług pozostałych	4300	600 000,00	589 975,01	98,33
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	300 000,00	300 000,00	100,00

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

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIII/78/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przekazano środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

<b>60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>		24 400,00	24 400,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	24 400,00	24 400,00	100,00

Zgodnie z podpisaną umową Nr DI.III.0723/286/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego przekazano dotację celową w wysokości 24 400,00 zł na wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 196 na ul. Skockiej. Zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo.

<b>60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>		220 000,00	220 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	220 000,00	220 000,00	100,00

Zgodnie z zawartą w dniu 10 lipca 2007 roku umową z Powiatem Wągrowieckim przekazano dotację celową w wysokości 220 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. przebudowa chodników w drogach powiatowych tj. w ulicy Straszewskiej, Rgielskiej i Libelta. Zadania zostały wykonane i rozliczone finansowo. Koszt całkowity realizowanych zadań opiewa na kwotę 440 651,24 zł i przedstawia się następująco:

* przebudowa chodnika ulica Libelta	170 173,58
* przebudowa chodnika ulica Rgielska	232 170,27
* przebudowa chodnika ulica Straszewska	38 307,39

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

<b>60016 – Drogi publiczne gminne</b>		4 370 467,00	3 700 049,52	84,66
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 500,00	10 201,34	97,16
Zakup usług remontowych	4270	332 372,00	332 004,40	99,89
Zakup usług pozostałych	4300	317 040,00	315 353,21	99,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 710 555,00	3 042 490,57	82,00

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

W ramach wydatków inwestycyjnych w minionym roku w celu poprawy warunków komunikacyjnych w mieście kontynuowano budowę ulic. Wydatki związane budową ulic wynoszą ogółem 3 042 490,57 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

* budowa ulicy Akacyjnej – ułożenie z kostki brukowej o grubości 8 cm – 422,38 m <sup>2</sup> wraz z odwodnieniem – 4 wpusty uliczne, parking z kostki brukowej - 152,90 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki brukowej - 150,38 m <sup>2</sup> Wykonawcą robót był Zakład Remontowo – Budowlany Henryk Larek z Obornik Wlkp.	134 759,93 zł
* budowa ulicy Ks. Zenona Willi – ulica wykonana z kostki brukowej o grubości 8 cm – 3 814,9 m <sup>2</sup> z odwodnieniem liniowym – 117 mb, chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm – 559,9 m <sup>2</sup> . Oświetlenie uliczne: kabel – 547 m, słupy z wysięgnikami – 11 szt, oprawy oświetleniowe SGS203/100W – 14 sztuk. Wykonawcą zadania była Wytwórnia Elementów Betonowych, Usługi Brukarskie z Wągrowca	934 331,15
* utwardzono plac przy Gimnazjum Miejskim Nr 1 przy ul. Św. Wojciecha – plac wykonano z kostki brukowej o grubości 8 cm – 1 491 m <sup>2</sup> wraz z odwodnieniem – 3 wpusty uliczne, brama z furtką Wykonawcą zadania była Wytwórnia Elementów Betonowych, Usługi Brukarskie z Wągrowca	438 546,43
* wykonano łącznik ul. Rgielskiej – Różanej , powstał ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o grubości 8 cm – 422 m <sup>2</sup> wraz z odwodnieniem: kanał 32 mb, przykanaliki 41 mb, studnia rewizyjna – szt 1, wpusty uliczne 2 szt. Wykonawcą robót było Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne z Wągrowca	109 597,06
* rozpoczęto realizację zadania budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich i Spokojnej W 2007 roku opracowano dokumentację projektową i przyłączy do sieci za kwotę 4 636,00 zł. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 1 395 000,00 zł.	1 399 636,00
* utwardzenie ulicy Dalekiej – w 2007 roku wykonano dokumentację Projektową	25 620,00 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 2 328 192,00 zł Wykonanie 2 181 736,55 zł 93,71 %**

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		466 192,00	362 554,10	77,77
Zakup usług pozostałych	4300	140 000,00	138 964,76	99,26
Różne opłaty i składki	4430	67 000,00	58 736,48	87,67
Podatek od nieruchomości	4480	59 192,00	59 192,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	200 000,00	105 660,86	52,83

Dokonane wydatki to:

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

<b>70095 – Pozostała działalność</b>		1 862 000,00	1 819 182,45	97,70
Zakup energii	4260	538 000,00	531 206,10	98,74
Zakup usług remontowych	4270	358 500,00	356 954,24	99,57
Zakup usług pozostałych	4300	965 500,00	931 022,11	96,43

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



W ramach prac remontowych realizowano zadania takie jak: prace rozbiórkowe ul. Bydgoska 3 i Klasztorna 7 - oficyna, przemurowanie kominów, przeprowadzono remonty pieców, drobne prace zdruńskie, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, remont i krycie dachów wraz z obróbką blacharską. Na przestrzeni roku dokonywano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Realizowano zgłoszenia lokatorskie i zalecenia kominiarskie. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej przy ul. Gnieźnieńskiej 26. Łącznie na remonty wydano 356 954,24 zł.

### Dział 710 - Działalność usługowa

**Plan 300 000,00 zł Wykonanie 198 532,76 zł 66,18 %**

▪ Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>71095 – Pozostała działalność</b>		300 000,00	198 532,76	66,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	360,00	119,70	33,25
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 300,00	3 777,53	59,96
Zakup usług pozostałych	4300	271 590,00	172 895,13	63,66
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	21 750,00	21 740,40	99,96

Dokonane wydatki dotyczyły:

* planowania przestrzennego w tym: ** opracowanie studium programowo – przestrzennego Wągrowieckiego Parku Wodnego ** komisje urbanistyczne ** plany zagospodarowania przestrzennego, usługi geodezyjne, projekt koncepcyjny aranżacji nawierzchni Rynku wraz z małą architekturą ** przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	18 000,00 zł 3 897,23 zł 51 684,41 zł 37 860,36 zł	111 442,00 zł
* opracowania programów rozwojowych miasta w tym: ** opinia kierunkowa dotycząca restrukturyzacji Zakładu Komunikacji Miejskiej	21 740,40 zł	87 090,76 zł

** przygotowanie forum dla inwestorów	21 350,00 zł
** usługi doradczo informacyjne oraz tłumaczenia, zdjęcia	7 537,33 zł
** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego Centrum Rekreacji Wodnej – ogłoszenie w prasie do składania wniosków, tłumaczenie na j. niemiecki analizy finansowo ekonomicznej, wykonanie analizy optymalnej procedury wyboru inwestora dla inwestycji Wągrowiecki Park Wodny, publikacja ogłoszenia: konkurs na wybór Udziałowca w celu realizacji inwestycji CRW, reklama w Biuletynie Aktualności Targowe, analizy, doradztwo	36 463,03 zł

### Dział 750 - Administracja publiczna

<b>Plan</b>	<b>3 616 653,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3 492 421,84 zł</b>	<b>96,57 %</b>
▪ Zadania własne	3 357 653,00 zł	3 243 486,75 zł		96,60 %

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75022 – Rady gmin</b>		228 000,00	219 724,20	96,37
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	175 000,00	174 828,00	99,90
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	16 244,22	81,22
Zakup usług pozostałych	4300	18 900,00	16 765,47	88,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 000,00	1 117,27	55,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 000,00	1 820,72	91,04
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	556,08	55,61
Podróże służbowe zagraniczne	4420	7 500,00	6 792,44	90,57
Różne opłaty i składki	4430	1 600,00	1 600,00	100,00

Wydatki dotyczą bieżącej działalności Rady Miejskiej.

<b>75023 – Urzędy gmin</b>		2 877 500,00	2 778 803,81	96,57
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	17 100,00	16 939,94	99,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 736 260,00	1 684 310,26	97,01
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	126 980,00	126 979,37	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	301 238,00	277 453,28	92,10
Składki na Fundusz Pracy	4120	44 333,00	44 233,50	99,78
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 272,00	34 076,82	89,04
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	126 817,00	126 104,07	99,44
Zakup energii	4260	47 128,00	45 773,66	97,13
Zakup usług remontowych	4270	14 652,00	13 518,68	92,27
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	3 738,50	93,46
Zakup usług pozostałych	4300	163 200,00	159 810,63	97,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 150,00	6 984,56	97,69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	8 000,00	7 522,35	94,03
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	45 000,00	43 456,12	96,57
Podróże służbowe krajowe	4410	40 000,00	38 504,19	96,26
Podróże służbowe zagraniczne	4420	15 500,00	10 776,55	69,53
Różne opłaty i składki	4430	12 204,00	11 434,79	93,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	50 166,00	50 166,00	100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18 000,00	17 258,00	95,88
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	9 000,00	8 685,57	96,51
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	12 500,00	11 486,73	91,89
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40 000,00	39 590,24	98,98

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

<b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		218 096,00	212 220,00	97,31
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 800,00	5 708,25	98,42
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 180,00	45 333,82	98,17
Zakup usług pozostałych	4300	160 116,00	155 502,22	97,12
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	6 000,00	5 675,71	94,60

<b>75095 – Pozostała działalność</b>		34 057,00	32 738,74	96,13
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 210,00	1 210,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	567,00	566,92	99,99
Zakup usług pozostałych	4300	13 940,00	13 939,80	100,00
Różne opłaty i składki	4430	18 340,00	17 022,02	92,81

Dokonane wydatki w pozostałej działalności dotyczą:

\* składki za 2007 rok na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych

9 510,00 zł

\* składki rocznej na rzecz Związku Miast Polskich

4 911,52 zł

* składki rocznej na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja	2 460,50 zł
* składki ubezpieczeniowej uczestników „Zielonego Patrolu”	140,00 zł
* realizacji projektu „Zielony Patrol”	15 716,72 zł

▪ Zadania zlecone				
* realizowane z dotacji od Wojewody	154 000,00 zł	154 000,00 zł	100,00 %	
* z własnych środków	105 000,00 zł	94 935,09 zł	90,41 %	

<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>		259 000,00	248 935,09	96,11
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	3 500,00	1 413,30	40,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 896,00	149 123,75	98,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 110,00	10 970,20	98,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 294,00	26 086,81	92,20
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 026,00	3 734,87	92,77
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	5 458,05	90,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 296,00	20 811,66	97,73
Zakup energii	4260	15 000,00	14 467,72	96,45
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	340,00	68,00
Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	11 245,08	93,71
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	739,95	74,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 378,00	4 378,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00	165,70	16,57

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

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

**Plan 28 297,00 zł Wykonanie 28 152,82 zł 99,49 %**

- Zadania zlecone

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		3 960,00	3 956,13	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	493,00	489,06	99,20
Składki na Fundusz Pracy	4120	70,00	70,07	100,10
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 860,00	2 860,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	537,00	537,00	100,00

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

<b>75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>		24 337,00	24 196,69	99,42
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 890,00	10 755,00	98,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 464,00	1 463,80	99,99
Składki na Fundusz Pracy	4120	210,00	209,69	99,85
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 773,00	8 772,26	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	910,00	909,47	99,94
Zakup usług pozostałych	4300	1 790,00	1 788,00	99,89
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	298,47	99,49

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 425 064,00 zł Wykonanie 419 444,88 zł 98,68 %**

▪ **Zadania własne**

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>		38 800,00	38 066,45	98,11
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 650,00	3 599,25	98,61
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 470,00	24 425,68	99,82
Zakup energii	4260	4 000,00	3 479,78	86,99
Zakup usług pozostałych	4300	1 480,00	1 441,79	97,42
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 200,00	5 119,95	98,46

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

Ponadto dokonano zakupu opon bezdętkowych, ubrań roboczych, umundurowania dla członków OSP. Zakupiono również niezbędne materiały do remontu pomieszczeń sanitarnych.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono motopompę pływającą MEDIUM za kwotę 5 119,95 zł.

<b>75416 – Straż Miejska</b>		311 264,00	306 398,43	98,44
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	13 080,00	13 053,33	99,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154 376,00	152 800,70	98,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 871,00	11 870,07	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 271,00	28 736,46	94,93
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 084,00	3 801,29	93,08

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 608,00	13 568,42	99,71
Zakup energii	4260	1 750,00	1 714,85	97,99
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	161,00	80,50
Zakup usług pozostałych	4300	4 110,00	3 595,15	87,47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	450,00	450,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 250,00	2 176,74	96,74
Podróże służbowe krajowe	4410	1 170,00	1 056,64	90,31
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 024,00	4 024,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	920,00	920,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	100,00	69,78	69,78
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	69 000,00	68 400,00	99,13

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

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu specjalistycznego samochodu służbowego za kwotę 68 400,00 zł



<b>75495 – Pozostała działalność</b>		40 000,00	39 980,00	99,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000,00	39 980,00	99,95

Na opracowanie dokumentacji technicznej budynku wieży OSP wydatkowano z budżetu kwotę 39 980,00 zł.

<b>75405 – Komendy powiatowe Policji</b>		30 000,00	30 000,00	100,00
Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	30 000,00	30 000,00	100,00

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 28 września 2007 roku z Komendą Wojewódzką Policji przekazano na rachunek bankowy „Funduszu Wsparcia Policji” kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.

Komenda Wojewódzka dokonała zakupu samochodu marki VW Caddy furgon 1,6 za kwotę 64 599,00 zł i przekazała dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu jak również złożyła rozliczenie rzeczowo-finansowe z wydatkowanych środków.

W zakupie samochodu partycypowały jednostki samorządu terytorialnego:

* Gmina Miejska Wągrowiec	30 000,00 zł
* Starostwo Powiatowe	30 000,00 zł
* Gmina Mieścisko	4 599,00 zł

<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	6620	5 000,00	5 000,00	100,00

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

W ramach dotacji zakupiono motopompę pływającą NIAGARA wraz z armaturą do pompy.

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

**Plan 165 000,00 zł Wykonanie 156 223,71 zł 94,68 %**

<b>75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud.</b>		165 000,00	156 223,71	94,68
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	176,17	88,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 200,00	5 643,36	78,38
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	144 571,00	144 361,98	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 232,00	965,01	78,33
Składki na Fundusz Pracy	4120	180,00	138,26	76,81
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 100,00	4 472,93	73,33
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	149,00	74,50
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	--	--
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	317,00	317,00	100,00

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

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

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

**Plan 315 896,00 zł Wykonanie 302 528,04 zł 95,77 %**

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		315 896,00	302 528,04	95,77
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	315 896,00	302 528,04	95,77

Koszty związane z obsługą długu publicznego w zakresie emisji obligacji komunalnych wynoszą 302 528,04 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan 272 467,00 zł Wykonanie 207 116,12 zł 76,02 %**

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>		207 467,00	207 116,12	99,83
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	649,12	64,91
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	206 467,00	206 467,00	100,00

Wydatki bieżące dotyczą prowizji pobranej przez bank obsługujący rachunek jednostki.

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

Środki przekazano na rzecz niżej wymienionych jednostek:

* Gmina Wągrowiec	45 279,00 zł
* Gmina Miejska Chodzież	30 388,00 zł
* Miasto i Gmina Szamocin	42 762,00 zł
* Miasto i Gmina Skoki	40 248,00 zł
* Gmina Chodzież	30 184,00 zł
* Gmina Mieleszyn	17 606,00 zł

<b>75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>		65 000,00	--	--
Rezerwy	4810	65 000,00	--	--

Ujęta w planie budżetu rezerwa celowa dotyczyła:

- poręczenia dla spółki WTBS na wypadek gdyby Spółka nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej. 65 000,00 zł
- Na przestrzeni roku 2007 nie było potrzeby uruchamiania środków z rezerwy celowej.

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

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

**Plan 14 699 580,00 zł Wykonanie 14 382 992,31 zł 97,85 %**

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>		6 329 750,00	6 312 135,85	99,72
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	21 583,00	21 565,00	99,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 934 863,00	3 929 833,39	99,87

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	297 206,00	297 204,83	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	718 504,00	715 723,99	99,61
Składki na Fundusz Pracy	4120	100 632,00	100 446,10	99,82
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 740,00	4 740,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	198 075,00	197 162,83	99,54
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	17 400,00	17 329,12	99,59
Zakup energii	4260	334 873,00	334 204,23	99,80
Zakup usług remontowych	4270	64 700,00	64 667,49	99,95
Zakup usług zdrowotnych	4280	8 437,00	8 397,00	99,53
Zakup usług pozostałych	4300	254 868,00	250 144,05	98,15
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 900,00	3 159,53	64,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 600,00	3 207,16	89,09
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	9 460,00	8 790,80	92,93
Podróże służbowe krajowe	4410	1 800,00	1 670,10	92,78
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 510,00	1 506,73	99,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	321 099,00	321 099,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 700,00	2 692,20	99,71
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	13 800,00	13 616,30	98,67

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000,00	14 976,00	99,84
--	------	-----------	-----------	-------

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

W 2007 roku do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczało 662 uczniów, którzy zgrupowani byli w 24 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 2 204 158,13 zł na plan 2 207 168,00 zł, co stanowi 99,86 %.

Do Szkoły Podstawowej Nr 3 w omawianym okresie uczęszczało 438 uczniów, którzy zgrupowani byli w 18 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 1 848 169,82 zł na plan 1 860 988,00 zł, co stanowi 99,31 %.

Do Szkoły Podstawowej Nr 4 w omawianym okresie uczęszczało 679 uczniów, którzy zgrupowani byli w 25 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 2 259 807,90 zł na plan 2 261 594,00 zł, co stanowi 99,92 %.

W ramach usług remontowych w poszczególnych szkołach wykonano:

\* W Szkole Podstawowej Nr 2 – remont małej sali gimnastycznej: podłoga, okna, grzejniki, gipsowanie, malowanie, wymiana drzwi w salach lekcyjnych nr 11, 12, 13, 14, 15 oraz malowanie klas 11 i 43, wymiana rur w sali gimnastycznej, malowanie holu.

\* W Szkole Podstawowej Nr 3 – kompleksowy remont korytarzy szkolnych przy ulicy Klasztornej, który obejmował gipsowanie i malowanie ścian, wymianę podłóg, unowocześniono salę komputerową w budynku szkolnym przy ulicy Letniej. Wymieniono luksfery w budynku przy ulicy Klasztornej.

\* W Szkole Podstawowej Nr 4 – wymiana okien na holu I i II piętra

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

<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		141 407,00	141 188,80	99,85
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	294,00	98,00	33,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 892,00	100 891,24	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 131,00	7 130,99	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 897,00	17 896,02	99,99

Składki na Fundusz Pracy	4120	2 437,00	2 423,11	99,43
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400,00	1 400,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 200,00	1 193,44	99,45
Zakup energii	4260	3 600,00	3 600,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 156,00	6 156,00	100,00

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

<b>80104 – Przedszkola</b>		2 485 668,00	2 485 668,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	2 464 168,00	2 464 168,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	21 500,00	21 500,00	100,00

Plan przychodów w wysokości 3 267 289,00 zł został wykonany w kwocie 3 274 846,57 zł co stanowi 100,23 %, w tym dochody własne na plan 746 965,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 765 395,98 zł co stanowi 102,47 %.

Pokrycie amortyzacji po stronie przychodów jak i kosztów w planie stanowi kwotę 55 176,00 zł, a po stronie wykonania 44 302,59 zł.

Z budżetu z rozdziału 80104 przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Przedszkoli Miejskich w wysokości 2 464 168,00 zł co stanowi 100,00 % planu oraz z rozdziału 85415 przekazano 980,00 zł.

Wykonanie przychodów w poszczególnych przedszkolach przedstawia się jak niżej:

Określenie przychodu:	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 6	Nr 7
wpływy z usług	50 907,00	50 322,50	52 985,90	63 214,70	62 315,00

pozostałe odsetki	1 505,90	1 346,84	1 785,80	1 125,80	1 239,42
wpływy z różnych dochodów	84 858,10	86 094,72	96 016,00	106 662,50	105 015,80
dotacja podmiotowa	497 400,00	479 132,00	412 073,00	566 318,00	510 225,00
Pokrycie amortyzacji	--	8 659,29	5 048,69	15 198,77	15 395,84
* średnia ilość uczęszczających dzieci	89	95	77	106	100

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

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

Plan kosztów w wysokości 3 202 758,00 zł został wykonany w kwocie 3 176 537,28 zł co stanowi 99,18 %. Realizacja zadań ujętych w planie finansowym na 2007 rok przebiegała zgodnie z założeniami planu. Znaczną część środków przeznaczono na płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, na energię elektryczną, wodę, gaz, a także na zakup żywności.

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

Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 6	Nr 7
597 790,22	613 557,57	563 567,26	734 918,27	666 703,96

w tym wynagrodzenia:

Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 6	Nr 7
314 467,92	302 234,03	286 365,91	366 065,16	325 938,33



Stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec 2007 roku wynosił 12 825,42 zł

Stan zobowiązań na koniec 2007 roku wynosił 148 826,51 zł  
głównie z tytułu: wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne

Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku wynosił 341 225,71 zł

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji opiewa na kwotę 21 500,00 zł. Środki zostały wykorzystane na opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkoli:

* Przedszkole Nr 1	8 000,00 zł
* Przedszkole Nr 2	4 500,00 zł
* Przedszkole Nr 6	4 500,00 zł
* Przedszkole Nr 7	4 500,00 zł

<b>80110 – Gimnazja</b>		5 355 061,00	5 064 536,20	94,57
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	10 479,00	10 435,00	99,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 542 148,00	2 542 104,18	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	180 705,00	180 704,53	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	448 994,00	434 866,31	96,85
Składki na Fundusz Pracy	4120	63 313,00	62 251,24	98,32
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 800,00	26 800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	104 445,00	99 405,15	95,17
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 400,00	7 384,76	99,79
Zakup energii	4260	296 714,00	296 305,83	99,86
Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	30 000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 500,00	4 461,00	99,13
Zakup usług pozostałych	4300	271 805,00	271 354,39	99,83

Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 350,00	3 350,00	100,000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	600,00	581,83	96,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 400,00	2 269,24	94,55
Podróże służbowe krajowe	4410	3 600,00	3 210,26	89,17
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 800,00	1 799,22	99,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	148 208,00	148 208,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 800,00	1 799,91	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	6 000,00	5 992,99	99,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 200 000,00	931 252,36	77,60

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

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakupy i usługi: zakup środków chemii gospodarczej, materiałów hydraulicznych, elektrycznych i budowlanych, prenumerata czasopism, materiały do bieżących napraw, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń szkolnych, wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja gaśnic, instalacji gazowej i elektrycznej, naprawa sprzętu i wyposażenia, koszt wyjazdu na zawody sportowe, opłaty i prowizje bankowe, opłaty radiowe, telewizyjne, usługi informatyczne, opłata za odprowadzanie wód opadowych, koszt monitoringu, dostępu do sieci Internet.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/54/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku zabezpieczone zostały środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego oraz zakup i montaż sztucznego lodowiska z kwotą ogółem 1 200 000,00 zł.

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 931 252,36 zł z tego:

- \* koszt boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum Nr 1 385 200,00 zł
- \* zakup i montaż sztucznego lodowiska 538 052,36 zł

Kwotę 8 000,00 zł przekazano zgodnie z uchwałą Nr XVI/97/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 roku na konto wydatków nie wygasających z przeznaczeniem na demontaż lodowiska.

<b>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>		35 200,00	35 199,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	35 200,00	35 199,00	100,00

Koszt dowożenia uczniów do SP Nr 3 wynosi - 20 874,62 zł, do SP Nr 4 - 14 324,38 zł.

<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		42 000,00	33 771,39	80,41
Zakup usług pozostałych	4300	36 000,00	29 387,01	81,63
Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00	4 384,38	73,07

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

<b>80195 – Pozostała działalność</b>		310 494,00	310 493,07	100,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	200,00	200,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	310 294,00	310 293,07	100,00

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

### Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

**Plan 137 000,00 zł Wykonanie 137 000,00 zł 100,00 %**

Rozdział				
– nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%

<b>80395 – Pozostała działalność</b>		137 000,00	137 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	2520	137 000,00	137 000,00	100,00

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

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

**Plan 368 500,00 zł Wykonanie 362 182,60 zł 98,29 %**

- Zadania własne

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

<b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>		10 850,00	9 748,72	89,85
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 010,00	2 880,00	95,68
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600,00	3 344,00	92,89
Zakup usług pozostałych	4300	4 240,00	3 524,72	83,13

Dokonane wydatki dotyczyły dofinansowania czterech imprez profilaktycznych zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji oraz zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych dla dzieci zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Zakupiono materiały i ulotki profilaktyczne dla rodziców i dzieci. Przez cały rok w MOPiRPA odbywały się dyżury specjalisty w punkcie ds. narkomanii. Wsparto szkolne programy profilaktyczne (SP2 i Gimnazjum Nr1). We współpracy z KPP zorganizowano program profilaktyczny „Przystanek PAT”. Zintensyfikowano działania informacyjno-edukacyjne Ośrodka (gabłota informacyjna, emisja informacji w WTK).

<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		357 650,00	352 433,88	98,54
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	544,92	90,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145 489,00	144 894,28	99,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 963,00	9 962,45	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 096,00	28 035,93	96,36
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 825,00	2 989,47	78,16
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 416,00	42 487,62	97,86
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 270,00	17 267,47	99,99
Zakup środków żywności	4220	17 700,00	17 658,51	99,77
Zakup energii	4260	15 600,00	15 035,65	96,38
Zakup usług remontowych	4270	7 600,00	7 367,50	96,94
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	488,00	81,33
Zakup usług pozostałych	4300	53 310,00	53 231,11	99,85
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 522,00	1 521,94	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 600,00	1 486,30	92,89
Podróże służbowe krajowe	4410	2 550,00	2 399,98	94,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 327,00	4 327,00	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	2,00	2,00	100,00
Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	736,00	99,46

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 010,00	1 570,00	78,11
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	430,00	427,75	99,48

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

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

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

### Dział 852 - Pomoc społeczna

**Plan**                                **12 137 962 zł**    **Wykonanie**                **11 767 798,92 zł**    **96,95 %**

▪ **Zadania własne**    **3 981 907,00 zł**    **3 884 290,97 zł**    **97,55 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
---	---	------	-----------	---

<b>85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 316 800,00</b>	<b>1 298 775,11</b>	<b>98,63</b>
--	--	---------------------	---------------------	--------------

Świadczenia społeczne	3110	1 113 875,00	1 095 850,11	98,38
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	4330	202 925,00	202 925,00	100,00

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela:

Forma pomocy	Liczba Rodzin	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń
• Posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach	220	74 784	189 480,07
• Zasiłki celowe i w naturze w tym:	693	3 239	498 874,55
- zasiłki specjalne	241	581	96 990,04
- zasiłki celowe	452	2 658	401 884,51
• Sprawienie pogrzebu	1	1	2 365,77
• Zasiłki okresowe	354	2 271	405 129,72
* z budżetu miasta			339 875,11
* z budżetu państwa			65 254,61
• Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	17	179	202 925,00

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

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

<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>		1 040 000,00	1 007 317,53	96,86
Świadczenia społeczne	3110	1 040 000,00	1 007 317,53	96,86

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

w tym:

* komunalnych	121
* zakładowych	11
* prywatnych	104
* innych ( WTBS)	16
* spółdzielczych	220
* domach jednorodzinnych	3
* wspólnoty mieszkaniowe	25

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem: 6 006  
Średnia kwota przyznanego dodatku 167,72

Ilość wydanych decyzji 1 092  
w tym odmownych 73  
Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 56

Strukturę wypłat dodatków w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela:

Miesiąc	Ilość dodatków	Kwota dla Lokatora	Kwota dla zarządcy	Ogółem
* styczeń	495	4 191,48	86 471,45	90 662,93
* luty	484	4 091,94	83 154,49	87 246,43
* marzec	528	4 300,39	91 330,13	95 630,52
* kwiecień	535	3 983,84	86 624,80	90 608,64
* maj	519	3 728,07	81 277,90	85 005,97
* czerwiec	600	3 453,93	79 869,47	83 323,40
* lipiec	504	3 206,10	80 766,88	83 972,98
* sierpień	480	3 981,22	74 320,83	78 302,05
* wrzesień	462	3 793,22	76 900,21	80 693,43



* październik	474	3 645,49	76 388,74	80 034,23
* listopad	477	3 787,65	74 509,90	78 297,55
* grudzień	448	3 339,34	70 200,06	73 539,40
O g o ł e m:	6 006	45 502,67	961 814 ,86	1 007 317,53

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

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem 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. Pomocą w tej formie na terenie miasta objęto 500 gospodarstw domowych. Pomoc finansową otrzymali wnioskodawcy, którzy zwrócili się o taką pomoc i jednocześnie spełniali ustawowe kryteria kwalifikacyjne. Gospodarstwa domowe uprawnione do dodatku mieszkaniowego w większości posiadają bardzo niskie dochody.

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

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

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

<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>		1 330 362,00	1 330 344,96	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	19 101,00	19 100,36	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	813 867,00	813 866,42	100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56 765,00	56 764,44	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150 967,00	150 965,58	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	20 468,00	20 467,13	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 800,00	18 800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 049,00	52 047,93	100,00
Zakup energii	4260	32 150,00	32 149,97	100,00
Zakup usług remontowych	4270	2 798,00	2 798,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 866,00	1 859,10	99,63
Zakup usług pozostałych	4300	72 134,00	72 133,24	100,00
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 114,00	1 113,23	99,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	994,00	993,97	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	9 450,00	9 449,37	99,99
Podróże służbowe krajowe	4410	16 830,00	16 827,94	99,99
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 792,00	2 791,88	100,00
Różne opłaty i składki	4430	371,00	371,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 358,00	31 358,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	560,00	560,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 645,00	5 645,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych	4740	2 104,00	2 103,66	99,98

do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7 972,00	7 971,89	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 207,00	10 206,85	100,00

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

- \* 4 osoby w administracji – kierownik, główna księgowa, główny specjalista ds. pracowniczych i starszy referent,
- \* 15 pracowników socjalnych – 12 osób w rejonach opiekuńczych i 3 osoby w sekcji świadczeń,
- \* 14 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu,
- \* 1 inspektor ds. usług opiekuńczych,
- \* 1 pracownik socjalny ds. obsługi Dziennego Domu Seniora,
- \* 1 pielęgniarka, konserwator, kucharka i pomoc kuchenna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielając pomocy wydał 4 862 decyzje, w tym: 4 467 przyznających, 101 odmownych, 64 uchylających, 211 zmieniających, 19 umorzenia.

<b>85295 – Pozostała działalność</b>		294 745,00	247 853,37	84,09
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	55 000,00	20 000,00	36,36
Świadczenia społeczne	3110	235 000,00	223 110,40	94,94
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 045,00	4 043,57	99,96
Zakup usług pozostałych	4300	700,00	699,40	99,91

W 100 % została przekazana dotacja na rzecz Stowarzyszenia im. Ks.J.N. Musolffa, w związku z realizacją zadania publicznego - prowadzenie Jadłodajni dla ubogich i Noclegowni dla bezdomnych. Wydatek dla budżetu z tego tytułu do kwota 20 000,00 zł. Umowa Nr 3 i 4/2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku.

Na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum w 2007 roku wydano 218 000,00 zł, a na prace społecznie użyteczne 3 110,40 zł.

Otrzymałą darowiznę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł z Międzynarodowych Targów Poznańskich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał jako wsparcie finansowe na leczenie podopiecznego.

Koszty transportu żywności z Pilskiego Banku Żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2006/2007” wyniosły 699,40 zł, na zorganizowanie wigilii dla 55 osób najuboższych i samotnych wydano kwotę 1 298,57 zł. W omawianym okresie w ramach środków pozyskanych zewnątrz zakupiono laptop za kwotę 2 745,00 zł i przekazano Warsztatom Terapii Zajęciowej.

- Zadania zlecone 8 156 055,00 zł 7 883 507,95 zł 96,66 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>85203 – Ośrodki wsparcia</b>		435 540,00	435 451,36	99,98
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	366 000,00	365 964,70	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	69 540,00	69 486,66	99,92

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

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji budynku Ośrodka Wsparcia za kwotę 69 486,66 zł. W ramach zadania dokonano modernizacji schodów, chodników, ogrodzenia oraz oświetlenia terenu.

<b>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emer. i rent. z ubezpiecz. Społecznego</b>		7 210 000,00	6 969 815,93	96,67
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 100,00	1 347,00	64,14
Świadczenia społeczne	3110	6 937 010,00	6 710 598,96	96,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109 554,00	102 026,49	93,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 201,00	6 200,26	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	104 849,00	101 995,60	97,28

Składki na Fundusz Pracy	4120	2 748,00	2 632,28	95,79
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 072,00	25 645,96	98,37
Zakup energii	4260	200,00	200,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	180,00	51,43
Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	11 834,39	98,62
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500,00	1 050,49	70,03
Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	454,80	56,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 519,00	3 519,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 614,00	80,70
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	947,00	516,70	54,56
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	150,00	--	--

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w okresie od stycznia do 31 grudnia 2007 roku wypłacono świadczeń na kwotę 6 710 598,96 zł

Sferę wypłat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
* Zasiłki rodzinne	37 154	2 263 606,00

* Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	12 477	1 811 241,60
- urodzenia dziecka	187	187 000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 552	602 601,60
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	12	4 800,00
- samotnego wychowywania dziecka	1 321	226 890,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2 241	174 240,00
- rozpoczęcia roku szkolnego ( jednorazowo )	2 304	230 400,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	279	18 830,00
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej	4 581	366 480,00
* Zasiłki pielęgnacyjne	8 847	1 353 591,00
* Świadczenia pielęgnacyjne	720	301 672,00
* Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	276	274 721,00
* Zaliczki alimentacyjne	3 177	720 780,92
* Zwroty nienależnych świadczeń		15 013,56
<b>R a z e m:</b>	<b>62 651</b>	<b>6 710 598,96</b>

<b>85213 – Składki na ubez.zdr. opł. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin</b>		58 900,00	44 402,87	75,39
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	58 900,00	44 402,87	75,39

Koszt składek zdrowotnych zamknął się kwotą 44 402,87 zł i dotyczył 1 342 świadczeń.

<b>85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		451 615,00	433 837,79	96,06
Świadczenia społeczne	3110	451 615,00	433 837,79	96,06

W ramach powyższej kwoty udzielono 1 360 świadczeń, które dotyczyły 146 rodzin.

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

**Plan 616 380,00 zł Wykonanie 607 904,45 zł 98,62 %**

▪ Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>85401– Świetlice szkolne</b>		337 300,00	331 073,45	98,15
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	675,00	270,00	40,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	228 989,00	227 936,65	99,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 699,00	19 690,81	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 799,00	40 515,16	90,44
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 101,00	5 960,93	97,70
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 400,00	3 062,90	90,09
Zakup energii	4260	8 300,00	8 300,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 171,00	2 171,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 666,00	18 666,00	100,00

Świetlice dziecięce działały we wszystkich szkołach podstawowych. Łącznie skorzystało ze świetlic 280 uczniów. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem finansowym.

<b>85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku</b>		2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	2 000,00	2 000,00	100,00

<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>		274 831,00	274 831,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	980,00	980,00	100,00
Stypendia dla uczniów	3240	230 653,00	230 653,00	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	43 198,00	43 198,00	100,00

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

<b>85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		2 249,00	--	--
Zakup usług pozostałych	4300	2 249,00	--	--

Brak chętnych wśród nauczycieli świetlic na studia i kursy doszkolające.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan 2 363 100,00 zł Wykonanie 1 854 739,21 zł 78,49 %**

- Zadania własne

Rozdział				
– nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%



<b>90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>		335 000,00	332 255,01	99,18
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000,00	25 837,00	99,37
Zakup usług pozostałych	4300	309 000,00	306 418,01	99,16

Dokonane wydatki dotyczą między innymi: zimowego i letniego utrzymania dróg, kosztów utrzymywania bezpańskich psów w schronisku, zakupu koszy ulicznych, kosztów eksploatacyjnych samochodu KIA, kosztów wysypiska.

<b>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		300 700,00	299 325,16	99,54
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	85,50	8,55
Zakup energii	4260	700,00	643,71	91,96
Zakup usług pozostałych	4300	299 000,00	298 595,95	99,86

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej.

<b>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		1 451 600,00	971 415,62	66,92
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 500,00	26 149,10	98,68
Zakup energii	4260	355 000,00	354 999,94	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	295 100,00	294 776,64	99,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	775 000,00	295 489,94	38,13

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Oświetlenie ulicy Bonowskiego, Kowalskiego, Mikołajczyka za kwotę linia kablowa 1 547,5 m wraz z szafką oświetleniową, słupy stalowe ocynkowane 38 szt, wysięgniki wraz z oprawami oświetleniowymi. Wykonawcą zadania było PPHU „RAGAMA” z Rogoźna</li> </ul>	142 628,15 zł
--	---------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>Oświetlenie ulicy Siostry Joanny za kwotę linia kablowa 324 m, słupy stalowe ocynkowane 8 sztuk, wysięgniki wraz z oprawami oświetleniowymi. Wykonawcą zadania był Zakład Elektroinstalacyjny „EL- INSBUD” z Wągrowca,</li> </ul>	28 439,53 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oświetlenie ulicy Regatowej za kwotę linia kablowa 186 m, słupy stalowe ocynkowane 6 sztuk, wysięgniki z oprawami oświetleniowymi. Wykonawcą zadania było PPHU „RAGAMA” z Rogoźna</li> </ul>	18 630,36 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oświetlenie ulicy Orzeszkowej montaż szafki oświetlenia ulicznego, założenie oprawy i opłata przyłączeniowa</li> </ul>	4 001,81 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oświetlenie ulicy Piaskowej - opłata przyłączeniowa Na konto wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XVI/97/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 roku przekazano kwotę 100 000,00 zł</li> </ul>	1 790,09 zł

<b>90095 – Pozostała działalność</b>		275 800,00	251 743,42	91,28
Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	420,86	21,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	259 800,00	237 322,56	91,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6055	10 500,00	10 500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6056	3 500,00	3 500,00	100,00

Na zadania realizowane w ramach czynów społecznych przeznaczono kwotę 237 322,56 zł. Realizowano następujące zadania:

N a z w a z a d a n i a	Wartość zadania	Koszt dla budżetu
* Plac gier i zabaw ul. Różana - Klub Żeglarski „Ogniwo”	6 800,00	3 399,89 zł

* Boisko, plac gier i zabaw – Komitet Społeczny „Osada”	6 400,00	3 205,21 zł
* Budowa parku na Osiedlu Wschód – Komitet Społeczny	26 000,00	12 995,00 zł
* Modernizacja boiska – Osiedlowy Klub Sportowy Berdychowo	20 000,00	10 108,43 zł
* Budowa chodnika ul. Przybyszewskiego - Społeczny Komitet	100 277,69	31 985,11 zł
* Budowa chodnika ul. Wierzbowa	79 114,95	27 001,08 zł
* Budowa ogrodzenia - POD „Nad Nielbą”	23 800,00	9 000,00 zł
* Budowa ogrodzenia - POD „Wachowiaka”	10 000,00	4 926,26 zł
* Budowa Świetlicy Osiedlowej - Berdychowo	15 170,59	10 078,11 zł
* Budowa chodnika ul Brzozowej od Placu Zielonego do wjazdu do „Alberta” - Komitet Społeczny	13 608,32	5 849,62 zł
* Przebudowa chodnika między ul. Słowackiego - Średnią	78 263,66	35 873,97 zł
* Budowa chodnika od ul. Brzozowej do Hospicjum	34 704,66	12 005,51 zł
* Remont chodnika ul Asnyka	3 442,89	903,77 zł
* Utwardzenie alei na cmentarzu Nowofarnym	124 259,34	7 189,88 zł
* Remont pomostu LKS iT Neptun	3 600,00	1 800,72 zł
* Budowa drogi osiedlowej - WTBS	182 148,74	61 000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto termomodernizację miejskich obiektów użyteczności publicznej. Jest to realizacja projektu „Ciepły Wągrowiec ” za kwotę 7 015 873,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 3 lat przy wsparciu finansowym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 2007 roku wydano 14 000,00 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan                      3 255 700,00 zł      Wykonanie      3 247 764,99 zł      99,76 %**

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		130 000,00	122 064,99	93,90
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	37 550,00	37 285,20	99,29
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	7 848,00	98,10
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	5 893,63	65,48
Zakup usług pozostałych	4300	75 450,00	71 038,16	94,15

Na zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości 37 285,20 zł

Dotację otrzymało:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej na organizację ogólnodostępnych imprez kulturalnych, organizację Festynu Cysterskiego i koncertu na zakończenie „Dni Wągrowca”. Środki przekazano zgodnie z umową Nr 10/2007 z dnia 28 maja 2007 roku. 29 785,20 zł
- Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno – Muzyczne na edukację muzyczną dzieci i młodzieży – umowa Nr 16/2007 z dnia 14 czerwca 2007 roku. 7 500,00 zł

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 84 779,79 zł na plan 92 450,00 zł co stanowi 91,70 % planu rocznego. Wydatki w głównej mierze dotyczyły organizacji imprez miejskich o charakterze kulturalnym, które odbywały się na przestrzeni całego 2007 roku.

<b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		2 323 400,00	2 323 400,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 323 400,00	2 323 400,00	100,00

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

W MDK na koniec 2007 roku zatrudnionych było 9 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, z tego 2 przebywało na zasiłkach: chorobowym i macierzyńskim, 1 pracownik

zatrudniony był na ½ etatu. Poza pracownikami etatowymi zatrudniani byli pracownicy na umowę zlecenia i o dzieło.

W 2007 roku z budżetu miasta przekazano dla Miejskiego Domu Kultury dotację w wysokości 2 323 400,00 zł, z tego na działalność podstawową 539 000,00 zł, na adaptację sali kinowej na salę multifunkcyjną 1 784 400,00 zł. Ponadto MDK wypracował przychody własne w wysokości 166 335,77 zł na plan 166 000,00 zł co stanowi 100,20 % planu.

Przychody to:

▪ Wynajem pomieszczeń	29 261,33 zł
▪ Wyświetlanie filmów	39 519,25 zł
▪ Współorganizacja imprez, sponsorzy	71 560,05 zł
▪ Wpływy z wynajmu baru	19 677,39 zł
▪ Odsetki od stanu środków na rachunku bankowym i inne wpływy	6 317,75 zł

Poniesione koszty na działalność statutową stanowią kwotę 724 763,45 zł na plan 854 530,00 zł co stanowi 84,81 % planu rocznego.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	238 560,00	229 367,90	96,15
Świadczenia na rzecz pracowników – składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalny	55 377,00	55 314,98	99,89
Materiały i energia – materiały związane z działalnością podstawową, zakup sprzętu nagłaśniającego, koszty energii	102 900,00	101 599,93	98,74
Usługi obce – prowadzenie orkiestry dętej oraz grupy taneczno-marszowej „FART”, zakup strojów dla dziewcząt i chłopców z orkiestry, naprawa instrumentów, wykonanie projektu akustycznego Sali kina, usługi poligraficzne, telefoniczne, nagłośnienie imprez, wysyłka filmów, ochrona obiektu	272 363,00	135 575,40	49,78
Pozostałe koszty – podatek od nieruchomości, podróże służbowe, noclegi, koncerty	185 330,00	202 905,24	109,48

Stan należności ogółem na koniec 2007 roku wynosi 1 864 193,25 zł w tym należności wymagalne stanowią kwotę 15 207,94 zł z tytułu czynszu i opłat za wodę i energię.

Na stan należności składa się:

- Stan środków na rachunku bankowym – środki na adaptację sali kinowej na salę multifunkcyjną – 1 845 457,38 zł
- Stan gotówki w kasie 39,70 zł
- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 18 696,17 zł

Stan zobowiązań ogółem opiewa na kwotę 27 671,88 zł. Są to zobowiązanie niewymagalne i dotyczą rozrachunków z dostawcami i odbiorcami z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i pozostałych naliczeń od wynagrodzeń, a także podatku od towarów i usług. Termin płatności tych zobowiązań przypada na miesiąc styczeń 2008 rok.

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

<b>92116 – Biblioteki</b>		470 000,00	470 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	470 000,00	470 000,00	100,00

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 10 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownika obsługowego na ½ etatu i księgową na ¼ etatu .

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w omawianym okresie wynoszą 486 539,42 zł na plan 486 541,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Przychody własne stanowią kwotę 4 481,42 zł na plan 4 483,00 zł co stanowi 99,96 %.

Przychodem są: opłaty za świadczone usługi ksero, opłaty za wypożyczone książki nie zwrócone w terminie, odsetki bankowe. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek wynosiła 12 058,00 zł.

Zarejestrowanych czytelników na 31 grudnia w MBP było 4 501, którzy wypożyczyli 107 604 książek do domu, na miejscu udostępniono 11 478 książek i 15 394 czasopism.

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

Poniesione koszty stanowią kwotę 488 338,47 zł na plan 489 888,00 zł co stanowi 99,68 % planu rocznego. Wykonanie ilustruje poniższa tabela:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	304 250,00	303 367,02	99,71
Świadczenia na rzecz pracowników – składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalny	66 400,00	66 384,66	99,98
Zbiory biblioteczne	35 800,00	35 719,17	99,77
Materiały i energia	40 700,00	40 508,32	99,53

Usługi obce – usługi telefoniczne, pocztowe, intralogistyczne, remontowe, monitoring, szkolenia, wywóz nieczystości, reklama	33 400,00	33 027,14	98,88
Podróże służbowe	4 580,00	4 574,16	99,87
Pozostałe koszty	4 758,00	4 758,00	100,00

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

<b>92118 – Muzea</b>		332 300,00	332 300,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	332 300,00	332 300,00	100,00

Muzeum Regionalne zatrudnia 6 pracowników etatowych oraz 3 pracowników niepełnozatrudnionych.

Na działalność Muzeum Regionalnego przekazano w 2007 roku dotację podmiotową w wysokości 332 300,00 zł. Ponadto Muzeum wypracowało przychody własne w wysokości 26 472,66 zł na plan 26 700,00 zł co stanowi 99,15 %.

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

Poniesione koszty opiewają na kwotę 358 658,84 zł na plan 359 000,00 zł, co stanowi 99,90 %. Muzeum Regionalne w formie depozytu na koncie w banku posiadało na koniec 2007 roku 666,00 zł.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	219 600,00	219 568,55	99,99
Świadczenia na rzecz pracowników – składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalny	45 200,00	45 199,16	100,00
Materiały i energia – materiały związane z działalnością podstawową, zakup eksponatów, sprzętu wystawienniczego, materiałów do remontu, środków czystości	28 700,00	28 592,17	99,62
Usługi obce – wymiana stolarki schodów, drzwi, wymiana grzejników i instalacji c.o. w piwnicy, usługi poligraficzne, kserograficzne, pocztowe, telefoniczne, fotograficzne, nagłośnienie imprez, monitoring, transport wystaw	64 900,00	64 736,96	99,75

Pozostałe koszty	600,00	562,00	93,67
------------------	--------	--------	-------

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

### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

**Plan 1 421 993,00 zł Wykonanie 1 405 625,39 zł 98,85 %**

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>92604 – Instytucje kultury fizycznej</b>		751 493,00	743 097,88	98,88
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	446 493,00	446 493,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet.	6210	305 000,00	296 604,88	97,25

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

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

Plan przychodów ogółem opiewał na kwotę 1 555 704,00 zł. Wykonany został w kwocie 1 472 507,30 zł co stanowi 94,65 %.

Z budżetu miasta na utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska przekazano dotację przedmiotową w wysokości 446 493,00 zł co w stosunku do planu stanowi 100,00 %. Dotacja została przez Ośrodek Sportu i Rekreacji rozliczona.

Na realizację zadań inwestycyjnych Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 296 604,88 zł,



W ramach dotacji na inwestycje wykonano:

<p>* Oświetlenie boiska treningowego W ramach tego zadania wykonano oświetlenie boiska do piłki nożnej dla celów treningowych. Instalacja składa się z 6 słupów oświetleniowych na każdym po 2 lampy,</p>	53 530,33 zł
<p>* Przebudowę płyty piłkarskiej na stadionie W ramach tego zadania zlikwidowano żużlową bieżnię lekkoatletyczną w większości pokrywając ją trawą z wałką. Zniwelowano i obsiano trawą zakola za bramkami. Wiosną po ukorzeniu się trawy zostanie wyznaczone nowe boisko zbliżone do trybun. Powstały dodatkowe przestrzenie treningowe: dwie za bramkami, jedna wzdłuż linii bocznej głównego boiska od strony Durowa.</p>	119 995,47 zł
<p>* Wykonanie klatki dla kibiców przyjezdnych W ramach wymogów bezpieczeństwa na sportowych imprezach masowych wykonano klatkę dla kibiców. Klatka ogrodzona jest wysokim płotem. Ustawiono drewnianą kasę biletową.</p>	47 456,12 zł
<p>* Instalacja systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego. System składa się z węży i zraszaczy zainstalowanych pod powierzchnią ziemi. Całość zasilana jest wodą z jeziora. Procesor sterujący systemem znajduje się w budynku trybun stadionu.</p>	50 000,00 zł
<p>* Opracowanie dokumentacji modernizacji kąpieliska miejskiego</p>	15 000,00 zł
<p>* Zakup rowerów i rikszy rowerowych Rowery zakupiono głównie z myślą o turystach przyjeżdżających do Wągrowca. Zakupione riksze stały się atrakcją sezonu letniego.</p>	10 622,96 zł

Ośrodek wypracował dochody własne w wysokości 856 497,36 zł na plan 923 201,00 zł co stanowi 92,77 % i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów własnych o 12,30 %, co stanowi kwotę 93 839,64 zł.

Znaczący wzrost dochodów nastąpił w miesiącu styczniu, kwietniu i listopadzie z tytułu świadczenia usług gastronomicznych, kiedy to Ośrodek realizował zlecone przez szkoły bale maturalne tzw. „studniówki” oraz imprezy okolicznościowe.

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

Przychody własne tworzą:

▪ dochody z usług sportowo turystycznych	468 563,07 zł
▪ działalności gastronomicznej	375 773,92 zł
▪ odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym	2 881,58 zł
▪ wpływy z różnych dochodów	9 278,79 zł

Naliczona amortyzacja po stronie przychodów jak i kosztów stanowi kwotę 169 516,94 zł na plan 186 010,00 zł.

Poniesione koszty w 2007 roku wynoszą 1 473 320,84 zł na plan 1 504 522,00 zł co stanowi 97,93 % planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

O k r e ś l e n i e	Plan	Wykonanie	%
▪ Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ujęte w planie środki dotyczą głównie zakupu napoi w sezonie letnim	1 000,00	709,70	70,97
▪ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	209,00	69,67
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	459 729,68	99,94
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 631,53	98,85
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	101 696,78	99,70
▪ Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 133,51	99,53
▪ Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	182 816,47	99,90
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	113 100,00	113 045,02	99,95
▪ Zakup energii	188 740,00	186 923,00	99,04
▪ Zakup usług remontowych	77 764,00	68 700,58	88,34
▪ Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 434,00	89,63
▪ Zakup usług pozostałych	99 300,00	97 796,96	98,49

▪ Zakup dostępu do sieci Internet	800,00	735,00	91,88
▪ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 038,94	97,09
▪ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 554,76	96,91
▪ Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 486,92	99,63
▪ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 221,12	99,54
▪ Podatek od nieruchomości	5 555,00	5 555,00	100,00
▪ Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - opłata za zarząd nieruchomością, za sprzedaż alkoholu,	9 163,00	9 163,00	100,00
▪ Podatek od towarów i usług	1 000,00	974,97	97,50
▪ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
▪ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	403,84	80,77
▪ Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	654,12	93,45
▪ Amortyzacja	186 010,00	169 516,94	91,13

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

Stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec 2007 roku wynosił 104 918,73 zł.

Ośrodek czynił wszelkie starania, by pozyskać należności od dłużników. W tym celu przeprowadzono rozmowy telefoniczne z dłużnikami, wysyłano wezwania do zapłaty. W stosunku do 2 dłużników Ośrodek wystąpił na drogę sądową.

Stan zobowiązań na koniec 2007 roku wynosił 130 208,64 zł  
w tym z tytułu:

- wynagrodzeń – podatek dochodowy od osób fizycznych 38 264,53 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne 23 030,68 zł
- zakupu dóbr i usług 68 913,43 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku wynosił 15 108,93 zł

<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		670 500,00	662 527,51	98,81
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	553 500,00	552 500,00	99,82
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	4 500,00	4 500,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 100,00	1 090,00	99,09
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	14 437,31	72,19
Zakup usług remontowych	4270	39 000,00	38 925,00	99,81
Zakup usług pozostałych	4300	52 400,00	51 075,20	97,47

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

- organizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną i nożną wśród dzieci i młodzieży zgodnie z umową 520 000,00 zł
- prowadzenie zajęć sportowych w żeglarskim – Klub Żeglarski „Ogniwo” zgodnie z umową 15 000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski na organizację ogólnodostępnych imprez rekreacyjno sportowych oraz na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z umową 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie im. Ks. J.N. Musolffa na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z umową 4 500,00 zł
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z umową 4 500,00 zł

- Wągrowiecki Klub Karate „TIGER ” na organizację ogólnodostępnych imprez rekreacyjno-sportowych oraz wycieczki dzieci i młodzieży – umową 2 000,00 zł
- na organizację zajęć sportowych w piłkę ręczną kobiet - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” zgodnie z umową 5 000,00 zł

Pozostałe wydatki wynoszą 105 527,51 zł i dotyczą organizacji imprez sportowych, zakupu pucharów, wykonania dyplomów, zakupu nagród rzeczowych, nagłośnienia imprez sportowych, wyżywienia, noclegi, współorganizacja wyścigu.

W ramach powyższych nakładów przeprowadzono remont instalacji przeciwpożarowej oraz okablowanie instalacji monitoringu wewnętrznego Hali OSiR. Koszt zadania to kwota 38 925,00 zł. Na realizację zadania pozyskano z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego środki finansowe w wysokości 23 000,00 zł. Efekt tego zadania to:

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

Wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych dokonane na rachunek bankowy gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 roku wynoszą 36 263,03 zł na plan 70 000,00 zł co stanowi 51,80 %.

Wydatki na plan 324 000,00 zł wynoszą 89 954,31 zł co stanowi 27,76 %. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Paragraf i nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia * zakup worków i rękawic akcja „Dzień Ziemi” * nagrody dla uczestników konkursów: „Eko liść” i „Młody ekolog” * zakup literatury fachowej dla potrzeb Centrum Edukacji Ekologicznej * zakup drukarki i podzespołów dla potrzeb CEE	92 000,00	33 955,61	36,91
4300 - zakup usług pozostałych * odbiór i utylizacja leków przeterminowanych * opracowanie i druk plakatu dotyczącego organizowania konkursu „Aluminiowa Góra Puszek” i „Dzień Ziemi” * wykonanie konstrukcji kwietnikowych, usługi Transportowe	49 000,00	44 273,71	90,35

6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych * wykonanie audytów energetycznych dla przedszkoli i Szkoły Nr 3 oraz aktualizacja audytów i kosztorysów związanych z termomodernizacją placówek oświatowych	183 000,00	11 724,99	6,41
---	------------	-----------	------

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego opiewa na kwotę 208 987,61 zł i jest do dyspozycji w 2008 roku.

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

Określenie	Plan	Wykonanie	%
▪ Dochody własne	13 318 854,00	13 718 369,35	103,00
▪ Subwencje – oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	10 995 004 ,00	10 995 004,00	100,00
▪ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 457 797,00	11 832 493,07	103,27
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	8 339 257,00	8 065 891,57	96,72
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 558 621,00	1 534 588,09	98,46
▪ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	215 349,00	215 349,00	100,00
▪ Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	464 761,00	464 761,00	100,00
▪ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące i inwestycyjne	43 000,00	43 000,00	100,00
▪ Wpływy z wpłat gmin	375 000,00	375 000,00	100,00
▪ Środki z EOG	--	224 025,53	--

▪ Wydatki bieżące w tym:	40 446 974,00	39 608 958,29	97,93
* Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń	13 106 352,00	12 970 049,08	98,96
* Dotacje	7 192 891,00	7 192 891,00	100,00
- przedmiotowe dla zakładów budżetowych	446 493,00	446 493,00	100,00
- podmiotowe dla zakładów budżetowych	2 465 148,00	2 465 148,00	100,00
- podmiotowe dla instytucji kultury	3 125 700,00	3 125 700,00	100,00
- podmiotowe dla uczelni publicznych	137 000,00	137 000,00	100,00
- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 018 550,00	1 018 550,00	100,00
* Wydatki na obsługę długu	315 896,00	302 528,04	95,77
* Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	65 000,00	--	--
▪ Wydatki majątkowe	7 520 669,00	5 977 947,87	79,49

W 2007 roku realizowano także wydatki, które wynikały z uchwały Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Wągrowca, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. W uchwale do realizacji w 2007 roku zapisano następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
▪ Utwardzenie ulicy Marcinkowo	543 277,00 zł	534 939,03
▪ Opracowanie dokumentacji budowy ulic: Ks. Zenona Willi, Powstańców Wlkp., Spokojnej, Piaskowej, ścieżki pieszo-rowerowej do Micharzewa	110 000,00 zł	64 999,97
▪ Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca	29 280,00 zł	29 280,00 zł

▪ Opracowanie dokumentacji związanej z rozbudową PSM I Stopnia	65 000,00 zł	62 000,00 zł
--	--------------	--------------

Wspomniane zadania zostały rozliczone, a pozostałość środków w wysokości 56 338,00 zł została przekazana do budżetu 2007 roku.