

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2001

Budżet na 2001 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni całego roku po stronie wydatków zamyka się kwotą **28 359 638,70**
Jest wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia ubiegłego roku o kwotę **5 583 502,70**

Dodatkowo pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na zwiększenie następujących działań:

- Rolnictwo i łowiectwo **20,00**
 - * wpłata na rzecz Izby Rolniczych

- Transport i łączność **3 358 000,00**
 - * budowa drogi zbiorczej DR – obwodnicy 3 100 000,00
 - * dotacja podmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup niezbędnych części do remontu autobusów, zakup paliwa, składka ZUS, odprawy pieniężne 258 000,00

- Turystyka **35 000,00**
 - * budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Durowskiego

- Gospodarka mieszkaniowa **35 000,00**
 - * regulacje terenowo prawne gruntów przeznaczonych pod budowę ulicy Słonecznej

- Administracja publiczna **6 026,00**
 - * aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **21 530,70**
 - * wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

- Obsługa długu publicznego **150 000,00**
 - * odsetki od obligacji

- Oświata i wychowanie **67 675,00**
 - * odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

- Ochrona zdrowia **20 000,00**
 - * realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

▪ Opieka społeczna		981 602,00
* dodatki mieszkaniowe	440 241,00	
* zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	426 300,00	
* organizacja stanowiska pracy w Domu Seniora	25 000,00	
* dożywianie uczniów	63 738,00	
* dofinansowanie kosztów utrzymania i prowadzenia jadłodajni	5 600,00	
* dofinansowanie budowy hospicjum dla terminalnie chorych	15 000,00	
* pomoc pieniężna dla środowiska kombatanckiego	5 723,00	
▪ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		645 720,00
* modernizacja oświetlenia	130 000,00	
* kanalizacja deszczowa na Osiedlu Osada	280 000,00	
* rekultywacja wysypiska śmieci wraz z zalesieniem	87 615,00	
* oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą	148 105,00	
▪ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		229 000,00
* realizacja I Konkursu Plastycznego „ Ekoimpresje „	3 000,00	
* dotacja celowa na remont Domu Kultury	200 000,00	
* realizacja zadania Wielkopolskie Dni Europy	20 000,00	
* wymiana okien w pomieszczeniach klasztornych	6 000,00	
▪ Kultura fizyczna i sport		87 000,00
* dotacja celowa dla OSiRu na remont łazienek		

Natomiast **zmniejszeniu** uległa subwencja oświatowa co spowodowało obniżenie planu wydatków osobowych i pochodnych w oświacie o łączną kwotę **53 071,00**

Plan dochodów zamyka się kwotą **29 909 638,70**

W 2001 roku zgodnie z podpisanymi umowami z dochodów własnych dokonano spłaty kredytu w wysokości łącznej **1 550 000 zł**

Spłata dotyczyła:

▪ kredytu zaciągniętego na oczyszczalnię ścieków	370 000 zł
▪ na budowę składowiska odpadów komunalnych	780 000 zł
▪ na realizację zobowiązań wynikających z Karty Nauczyciela	400 000 zł

Narastająco kwota zadłużenia na koniec roku wynosi **10 264 754 zł** i tak z tytułu:

▪ emisji papierów wartościowych – na modernizację układu komunikacyjnego	7 000 000 zł
--	--------------

- kredytów i pożyczek 2 950 423 zł
 - * na składowisko odpadów komunalnych i oczyszczalnię ścieków
 - zobowiązań wymagalnych: 314 331 zł
- Zobowiązania dotyczą Zakładu Komunikacji Miejskiej i Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 340 000 zł
 Natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym wynosiła 51 000 zł

Realizację dochodów za 2001 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	319 zł	-
600	Transport i łączność	3 000 000 zł	2 700 000 zł	90,0
630	Turystyka	35 000 zł	35 000 zł	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 979 000 zł	1 905 361 zł	96,3
750	Administracja publiczna	168 426 zł	160 894 zł	95,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 901 zł	24 492 zł	98,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 300 zł	8 780 zł	77,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 567 037 zł	11 118 375 zł	96,1
758	Różne rozliczenia	9 429 523 zł	9 440 445 zł	100,1
801	Oświata i wychowanie	187 681 zł	175 851 zł	93,7
851	Ochrona zdrowia	322 300 zł	324 524 zł	100,7
853	Opieka społeczna	2 417 771 zł	2 414 012 zł	99,8

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 700 zł	720 988 zł	97,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000 zł	29 666 zł	102,3
RAZEM :		29 909 639 zł	29 058 707 zł	97,2

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - **Wykonanie** **319 zł** - **%**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01095 – Pozostała działalność		-	319 zł	-
Wpływy z usług	083	-	319 zł	-

Uzyskane wpływy z usług dotyczą świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan **3 000 000 zł** **Wykonanie** **2 700 000 zł** **90,0 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60016 - Drogi publiczne gminne		3 000 000 zł	2 700 000 zł	90,0
Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	663	3 000 000 zł	2 700 000 zł	90,0

Powyższa dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego została wprowadzona do planu budżetu na sesji w dniu 28 czerwca 2001 roku. Dotacja dotyczyła budowy obwodnicy.

W omawianym okresie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 2 700 000 zł. Brakujące 300 000 zł zostanie przekazane w roku 2002.

Dział 630 - Turystyka

Plan	35 000 zł	Wykonanie	35 000 zł	100,0 %
Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
63003 - Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki		35 000 zł	35 000 zł	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	630	35 000 zł	35 000 zł	100,0

W pełnej wysokości zostały przekazane środki wynikające z porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego dotyczące budowy ścieżki rowerowej wokół Jeziora Durowskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 979 000 zł	Wykonanie	1 905 361 zł	96,3 %
Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 979 000 zł	1 905 361 zł	96,3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	170 000 zł	132 403 zł	77,9
Wpływy z różnych opłat	069	--	607 zł	--
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	075	170 000 zł	178 583 zł	105,1

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	15 000 zł	--	--
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	1 053 000 zł	1 104 362 zł	104,9
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	570 000 zł	480 767 zł	84,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	1 000 zł	8 639 zł	863,9

Dokonując analizy stwierdzić należy, iż zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste wzrosły o kwotę 29 694 zł tj. o 41,6 % w stosunku do roku ubiegłego, co miało decydujący wpływ na wykonanie planu w roku 2001.

Wzrosły również zaległości z tytułu dzierżawy o kwotę 12 228 zł tj. o 34,5 %.

Przyczyny zaistniałej sytuacji to głównie:

- * pauperyzacja społeczeństwa
- * trudna sytuacja finansowa i materialna mieszkańców miasta
- * utrata pracy z powodu likwidacji zakładów pracy
- * utrata zasiłków dla bezrobotnych
- * wzrost bezrobocia - w mieście Wągrowcu kształtowało się na poziomie 22 – 23 %
- * wzrost opłat i wydatków w budżetach domowych

W minionym okresie wystawiono 263 upomnienia z czego na dzierżawę 56 sztuk, wieczyste 203 i na mienie 4.

Ponadto wysłano 54 pisma przypominające bez dodatkowych kosztów upomnienia.

Niewykonanie dochodów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spowodowane było brakiem od początku roku 2001 nowelizacji ustawy o przekształceniu. Wspomniana ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i obowiązywała dopiero od dnia 27 lipca 2001 roku. Po nowelizacji ustawy, w wyniku której znacznie wzrosły opłaty z tytułu przekształceń co spowodowało brak zainteresowania przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności.

Brak również pełnego wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. W trakcie procesu likwidacji spółki do budżetu została przekazana pozostałość środków. Z planowanej wielkości 570.000 zł wpłynęło 480.767 zł, z uwagi na to, iż Spółka poniosła dodatkowe nieprzewidziane wydatki związane z likwidacją.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	168 426 zł	Wykonanie	160 894 zł	95,5 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75011 – Urzędy wojewódzkie		144 400 zł	138 718 zł	96,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	144 400 zł	138 718 zł	96,1

75023 – Urzędy gmin		18 000 zł	16 150 zł	89,7
Wpływy z różnych opłat	069	500 zł	3 397 zł	679,4
Wpływy z różnych dochodów	097	17 500 zł	12 753 zł	72,9

Wysokie wykonanie dochodów z różnych opłat – 679,4 % związane było z większą niż zakładano na etapie planowania potrzebą wdrożenia postępowania administracyjnego. Brak natomiast pełnego wykonania planu z różnych dochodów tj. rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja za znaki skarbowe.

75056 – Spis powszechny i inne		6 026 zł	6 026 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	6 026 zł	6 026 zł	100,0

Zgodnie z pismem Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazał w pełni dotację na aktualizację gospodarstw i działek rolnych oraz na aktualizację nieruchomości i mieszkań.

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

Plan 24 901 zł Wykonanie 24 492 zł 98,4 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 370 zł	3 370 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	3 370 zł	3 370 zł	100,0

75108 – Wybory do sejmiku i senatu		21 531 zł	21 122 zł	98,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	21 531 zł	21 122 zł	98,1

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 11 300 zł Wykonanie 8 780 zł 77,7 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75414 – Obrona cywilna		1 300 zł	1 300 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	1 300 zł	1 300 zł	100,0

75416 – Straż Miejska		10 000 zł	7 480 zł	74,8
Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057	10 000 zł	7 480 zł	74,8

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan 11 567 037zł Wykonanie 11 118 375 zł 96,1 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.		119 310 zł	144 240 zł	120,9
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	035	116 310 zł	141 367 zł	121,5
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	3 000 zł	2 873 zł	95,8

75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jedno - osobowych spółek		-	158 zł	-
Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	073	-	158 zł	-

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 390 231 zł	3 337 855 zł	98,5
Podatek od nieruchomości	031	3 083 000 zł	3 078 321 zł	99,9
Podatek rolny	032	-	380 zł	--
Podatek leśny	033	1 400 zł	1 800 zł	128,6
Podatek od środków transportowych	034	112 000 zł	68 815 zł	61,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	53 000 zł	28 863 zł	54,5
Wpływy z różnych opłat	069	831 zł	451 zł	54,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	140 000 zł	159 225 zł	113,7

Niższe w omawianym okresie wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych spowodowane jest udzieleniem ulgi w postaci umorzenia I raty i odroczenia terminu płatności II raty podatku jednostki będącej w trudnej sytuacji finansowej. Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego, zaległości w tym podatku również wzrosły i to z kwoty 8 419 zł do 27 419 zł, co w konsekwencji wpłynęło na nie wykonanie planu dochodów.

Analizując wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe to trzeba powiedzieć, iż plan łączny od osób prawnych i fizycznych został wykonany. W przypadku osób prawnych wskaźnik realizacji wynosi 54,5 %, a w przypadku osób fizycznych 121,1 %.

Niżej niż to zakładano wykonano dochody z różnych opłat – pobór kosztów egzekucyjnych z tytułu wdrożonego postępowania egzekucyjnego.

Mimo, iż plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatku od nieruchomości od osób prawnych został w trakcie roku budżetowego zwiększony, to na koniec roku odnotowuje się znacznie wyższe wykonanie, aniżeli zakładano. Powyższe związane jest z uiszczeniem zaległości podatkowej.

75616 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 281 300 zł	2 331 340 zł	102,2
Podatek od nieruchomości	031	1 542 000 zł	1 472 349 zł	95,5
Podatek rolny	032	1 800 zł	2 007 zł	111,5
Podatek leśny	033	-	15 zł	--
Podatek od środków transportowych	034	121 000 zł	137 887 zł	114,0
Podatek od spadków i darowizn	036	42 000 zł	84 313 zł	200,8
Podatek od posiadania psów	037	42 200 zł	49 051 zł	116,2
Wpływy z opłaty targowej	043	180 000 zł	178 963 zł	99,4
Wpływy z opłaty miejscowej	044	500 zł	54 zł	10,8
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	30 800 zł	31 500 zł	102,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	263 000 zł	318 426 zł	121,1
Zaległości z podatków zniesionych	056	15 000 zł	3 244 zł	21,6
Wpływy z różnych opłat	069	3 000 zł	5 695 zł	189,8
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	40 000 zł	47 836 zł	119,6

Realizacja dochodów w tym rozdziale ogółem nie budzi zastrzeżeń – wykonanie w 102,2 %. Różnice dotyczą poszczególnych źródeł dochodów, na co jednostka nie miała większego wpływu.

Niskie wykonanie planu / 21,6 % / z tytułu likwidacji zaległości w podatku od środków transportowych za lata 1993 – 1997 spowodowane jest słabą egzekucją prowadzoną przez Urząd Skarbowy. Obserwuje się coraz to większy zwrot tytułów wykonawczych z protokołami o nieściągalności i umorzeniu wdrożonego postępowania egzekucyjnego. Dodać należy, iż na przestrzeni ubiegłego roku kilkakrotnie występowano do Urzędów Skarbowych o podjęcie czynności egzekucyjnych.

Niskie wykonanie zauważyć można również we wpływach z opłaty miejscowej , plan 500 zł wykonanie 54 zł co stanowi 10,8 %.

Wyższe wykonanie planu w podatku od nabytego spadku związane jest ze zwiększoną ilością przeprowadzonych postępowań spadkowych. Planu nie korygowano, z uwagi na to, iż pozostałe źródła dochodów nie zostały zrealizowane w pełni.

75618 – Wpływy z opłaty skarbowej		732 000 zł	607 439 zł	83,0
Wpływy z opłaty skarbowej	041	732 000 zł	605 717 zł	82,8
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	-	1 722 zł	--

Plan z tytułu opłaty skarbowej był w 2001 roku zwiększony. Dokonując zmiany kierowano się wykonaniem za I półrocze, które to wynosiło 339 947 zł. Natomiast w II półroczu wpłynęła tylko kwota 265 770 zł, stąd też odnotowuje się niepełne wykonanie planu.

75621 – Udziały gmin w podatk. stanowiących dochód budżetu państwa		5 044 196 zł	4 697 343 zł	93,1
Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	4 784 196 zł	4 406 547 zł	92,1
Podatek dochodowy od osób prawnych	002	260 000 zł	290 796 zł	111,8

Pomimo zmniejszenia planu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 120.000 zł w stosunku do wielkości wynikających z pisma Ministra Finansów Nr ST3 – 4820/8/2001 z 30 marca, to do pełnej realizacji zabrakło 377 649 zł.

O swoich obawach co do wykonania planu Zarząd Miasta informował w sprawozdaniu za I półrocze. Kłopoty z realizacją wpływów z tego tytułu powtarzają się od kilku lat.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan **9 429 523 zł** **Wykonanie** **9 440 445 zł** **100,1 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 793 675 zł	7 793 675 zł	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	7 793 675 zł	7 793 675 zł	100,0

75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		27 122 zł	27 122 zł	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	27 122 zł	27 122 zł	100,0

75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		1 485 726 zł	1 485 726 zł	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	1 485 726 zł	1 485 726 zł	100,0

75814 – Różne rozliczenia finansowe		123 000 zł	133 922 zł	108,9
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	035	-	-1 732 zł	-
Podatek od spadków i darowizn	036	-	-1 753 zł	-
Wpłaty z opłaty skarbowej	041	-	-1 232 zł	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	-	-80 zł	

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	-	-1 062 zł	-
Pozostałe odsetki	092	123 000 zł	139 781 zł	113,6

Wykonanie w rozdziale różne rozliczenia finansowe pomniejszone zostały o odpisy na środek specjalny w wysokości 5 859 zł dokonane przez Urząd Skarbowy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 187 681 zł Wykonanie 175 851 zł 93,7 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		14 066 zł	6 226 zł	44,3
Wpływy z usług	083	14 066 zł	6 226 zł	44,3

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z mniejszą ilością korzystających z pomieszczeń i urządzeń sportowych. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 2 w okresie od lutego do czerwca br. przeprowadzano remont sali gimnastycznej w związku z czym nie było możliwości korzystania z sali. Brak było również zainteresowania wynajmem sal na imprezy okolicznościowe. Z wynajmu sal gimnastycznych rezygnowały osoby fizyczne.

80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych		91 240 zł	91 240 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231	91 240 zł	91 240 zł	100,0

Przekazana dotacja z Gminy Wiejskiej jako udział w kosztach pobytu dzieci w Przedszkolach Miejskich.

80110 – Gimnazja		14 700 zł	10 710 zł	72,9
Wpływy z usług	083	14 700 zł	10 710 zł	72,9

Niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów wynika z braku wpłaty Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska i Związku Piłki Ręcznej, a także za wynajem pomieszczeń na gabinet stomatologiczny i hali sportowej na zajęcia areobiku.

80195 – Pozostała działalność		67 675 zł	67 675 zł	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	67 675 zł	67 675 zł	100

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 322 300 zł Wykonanie 324 524 zł 100,7 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		322 300 zł	324 524 zł	100,7
Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	322 300 zł	324 524 zł	100,7

85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze		55 700 zł	57 455 zł	103,2
Wpływy z usług	083	32 000 zł	33 755 zł	105,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	23 700 zł	23 700 zł	100,0

85395 – Pozostała działalność		94 461 zł	93 287 zł	98,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	63 738 zł	63 738 zł	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	5 723 zł	5 723 zł	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	270	25 000 zł	23 826 zł	95,3

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 737 700 zł Wykonanie 720 988 zł 97,7 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		148 105 zł	148 105 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	148 105 zł	148 105 zł	100,0

90095 – Pozostała działalność		589 595 zł	572 883 zł	97,2
Wpływy z różnych opłat	069	-	2 745 zł	--
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231	221 980 zł	207 000 zł	93,3
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	44 000 zł	44 000 zł	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gm.) powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	280 000 zł	281 253 zł	100,5
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	43 615 zł	37 885 zł	86,9

Zgodnie z podpisaną umową dofinansowania Urząd Marszałkowski przekazał na rekultywację wysypiska śmieci wraz z zalesieniem 37 885 zł na plan 43 615 zł. Z uwagi na brak możliwości wynikających z procesów technologicznych zachodzących w złożu składowiska / procesy odgazowujące / nie dokonano całkowitego jego zalesienia. Stąd też zgodnie z przyjętymi zasadami z FOGR przekazano mniej o 5.730 zł.

Niższe wykonanie dotacji celowych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynika z tego, iż na etapie planowania odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. budowa składowiska odpadów komunalnych przyjęte były w oparciu o wskaźnik redyskonta weksli, który wynosił 21,5 %. W trakcie roku budżetowego wskaźnik ten był kilkakrotnie zmniejszany. W miesiącu grudniu osiągnął 14 %, stąd też Gmina Wągrowiec jak i Miasto i Gmina Skoki obciążane były faktycznymi wielkościami.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 29 000 zł Wykonanie 29 666 zł 102,3 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		23 000 zł	23 000 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202	20 000 zł	20 000 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233	3 000 zł	3 000 zł	100,0

92118 – Muzea		6 000 zł	6 666 zł	111,1
Wpływy z usług	083	6 000 zł	6 666 zł	111,1

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

wynoszą ogółem:

1 453 033 zł

z tego

* podatek od nieruchomości od osób prawnych	955 104 zł
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych	405 501 zł
* opłata administracyjna	84 413 zł
* podatek od posiadania psów	8 015 zł

Natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń zaniechania poboru wynoszą łącznie za miniony okres

230 069 zł

w tym:

* podatek od nieruchomości osoby prawne	164 682 zł
* podatek od nieruchomości osoby fizyczne	26 395 zł
* podatek od środków transportowych osoby prawne	20 368 zł

* podatek od środków transportowych osoby fizyczne	762 zł
* podatek od spadków i darowizn	4 856 zł
* karta podatkowa	2 131 zł
* opłata targowa	360 zł
* podatek od posiadania psów	427 zł
* pozostałe dochody / odsetki od podatku od środków transportowych, nieruchomości i podatku od posiadania psów, karta podatkowa /	10 088 zł

Należności pozostałe do zapłaty narastająco na koniec roku 2001 wynoszą	1 536 376 zł
w tym zaległości stanowią kwotę	1 534 034 zł
nadpłaty natomiast	20 876 zł

W porównaniu z rokiem ubiegłym	
▪ zaległości wzrosły o kwotę	135 058 zł
▪ nadpłaty o kwotę	282 zł

Szczególny niepokój budzi fakt, iż znacznie wzrosły zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zmalały natomiast zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W omawianym okresie w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono łącznie 1.422 upomnienia i 188 tytułów wykonawczych. Natomiast w stosunku do osób prawnych 93 upomnienia i 90 tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych wystawiono 97 decyzji określających zaległość, oraz 71 tytułów wykonawczych. Ponadto w 12 przypadkach wystąpiono do Sądu Rejonowego w Wągrowcu z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności oraz skierowano 6 wniosków egzekucyjnych do Komorników Sądowych.

Dokonując analizy stanu zaległości stwierdzić należy, iż na ich wzrost wpływ ma głównie sytuacja materialna podatnika, a co się za tym kryje zwrot tytułów z Urzędu Skarbowego z protokołami nieściągalności i umorzeniu wdrożonego postępowania egzekucyjnego. Przyczyny wzrostu zaległości Zarząd Miasta przedstawił przy okazji omawiania realizacji dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą	36 095 zł
i obejmują:	
* wpływy z usług specjalistycznych	905 zł
* i za dowody osobiste	35 190 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 zł	43 zł	76,8
600	Transport i łączność	4 352 000 zł	4 044 941 zł	92,9
630	Turystyka	35 000 zł	35 000 zł	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 500 zł	479 365 zł	99,4
710	Działalność usługowa	14 000 zł	--	--
750	Administracja publiczna	2 770 808 zł	2 685 806 zł	96,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 901 zł	24 492 zł	98,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 800 zł	204 069 zł	98,2
757	Obsługa długu publicznego	1 720 000 zł	1 710 963 zł	99,5
758	Różne rozliczenia	85 568 zł	8 413 zł	9,8
801	Oświata i wychowanie	8 633 185 zł	8 626 696 zł	99,9
803	Szkolnictwo wyższe	132 480 zł	132 480 zł	100,0
851	Ochrona zdrowia	322 300 zł	317 582 zł	98,5
853	Opieka społeczna	4 635 462 zł	4 623 290 zł	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 472 099 zł	1 470 895 zł	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 720 zł	1 552 054 zł	93,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 760 zł	1 107 948 zł	86,6
926	Kultura fizyczna i sport	533 000 zł	531 914 zł	99,8
	RAZEM :	28 359 639 zł	27 555 951 zł	97,2

Tak niskie wykonanie planu przychodów związane jest z tym, iż w roku 2001 nastąpił spadek usług turystycznych do 38,7 % z powodu rezygnacji firm poznańskich z zatrudnienia pracowników z Wągrowca i okolic. Wysokie koszty dowozu, wzrastająca konkurencja na rynku transportowym, oraz stary tabor autobusowy wpłynęły bezpośrednio na wynik finansowy.

Plan kosztów w kwocie 2 784 400 zł
został zrealizowany w kwocie 1 991 467 zł
co stanowi 71,5 %

Stan środków obrotowych na początek 2001 roku wynosił - 211 614 zł
Natomiast na koniec roku - 423 580 zł

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60016 – Drogi publiczne gminne		3 600 000 zł	3 292 941 zł	91,5
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 850 zł	4 843 zł	99,9
Zakup usług remontowych	4270	184 400 zł	184 021 zł	99,8
Zakup usług pozostałych	4300	10 750 zł	9 021 zł	83,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 400 000 zł	3 095 056 zł	91,0

Na bieżące utrzymanie ulic i placów wydatkowano kwotę 197 885 zł

- wykonanie remontów cząstkowych 116 805 zł
- profilowanie dróg gruntowych 46 118 zł
- oznakowanie poziome i pionowe 7 219 zł
- utrzymanie sieci deszczowej 6 213 zł
- inwentaryzacja ulic i placów wraz z programem 14 222 zł
- naprawa infrastruktury drogowej / chodniki, progi / 7 308 zł

Najważniejsze realizowane zadanie inwestycyjne to budowa obwodnicy m. Wągrowca na którą wydatkowano 821 324 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 72/2001 z 27 grudnia 2001 roku w sprawie wydatków, które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazano kwotę 2 100 000 zł
na plan 2 400 000 zł
Brakujące 300 000 zł zostanie przekazane w roku 2002.

W roku 2001 opracowano dokumentację terenowo – prawną nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, dokonano przeszacowań nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych w celu uaktualnienia opłat za użytkowanie wieczyste.

Dokonano także wyceny mieszkań komunalnych i nieruchomości gruntowych będących przedmiotem sprzedaży.

Ponadto dokonano wykupu gruntów od osób fizycznych o powierzchni 1,0 ha.

70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego		270 000 zł	270 000 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	60 000 zł	60 000 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	210 000 zł	210 000 zł	100,0

Przekazana dotacja na rzecz Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego dotyczy remontu mieszkań komunalnych, a także budowy budynku mieszkalnego.

70095 – Pozostała działalność		32 500 zł	30 351 zł	93,4
Zakup usług pozostałych	4300	32 500 zł	30 351 zł	93,4

W ramach zakupu pozostałych usług sfinansowano koszty prac doradczych i wykonawczych firm consultingowych i innych instytucji w zakresie aktualizacji „Programu strategicznego Rozwoju Miasta na lata 2002 – 2010, oraz przekształceń i prywatyzacji jednostek gospodarki komunalnej.

Dokonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia konsultantów firmy consultingowej „Partnerzy dla samorządu” za przygotowanie, koordynację i ostateczną redakcję opracowania pt. „Strategia Rozwoju Miasta Wągrowca na lata 2002-2010” 11 124 zł
- koszty czynności związanych z przekształceniem Zakładu Komunikacji Miejskiej – wynagrodzenie firmy consultingowej za doradztwo i opracowanie koncepcji przekształcenia, memorandum informacyjne, analizę prawną, wycenę środków trwałych i analizę ekonomiczno-finansową z oceną stanu i perspektyw rozwoju Zakładu. 11 527 zł

- koszty ogłoszenia w prasie związane z poszukiwaniem inwestora zewnętrznego, oraz pozostałe koszty dotyczące rozwoju miasta 7 700 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	14 000 zł	Wykonanie	--	--
Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	14 000 zł	--	--

Środki ujęte w planie na 2001 rok przewidziane były na pokrycie kosztów związanych z procesem likwidacji Spółki. Z uwagi na fakt, iż do 31 grudnia 2001 roku nie odbyło się Zgromadzenie Wspólników „IPP CONSULT - Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie było podstaw prawnych do uruchomienia tych środków.

Strona Polska pismem z dnia 19 listopada 2001 roku zaproponowała stronie Niemieckiej termin odbycia Zgromadzenia Wspólników do 30 listopada 2001 roku celem podjęcia uchwały o rozwiązaniu i rozpoczęciu procesu likwidacji Spółki. Termin powyższy przez stronę Niemiecką nie został dochowany.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan **2 770 808 zł** **Wykonanie** **2 685 806 zł** **96,9 %**

▪ **Zadania własne**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75022 – Rady gmin		300 000 zł	285 064 zł	95,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	243 000 zł	232 578 zł	95,7
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000 zł	9 977 zł	99,8
Zakup usług pozostałych	4300	38 000 zł	35 843 zł	94,3
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000 zł	2 086 zł	69,5
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000 zł	4 580 zł	76,3

75023 – Urzędy gmin		2 058 500 zł	2 039 505 zł	99,1
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	6 574 zł	5 464 zł	83,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 100 zł	12 015 zł	99,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 223 719 zł	1 217 284 zł	99,5
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	88 384 zł	88 384 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	219 671 zł	219 004 zł	99,7
Składki na Fundusz Pracy	4120	31 471 zł	31 376 zł	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	112 285 zł	111 894 zł	99,7
Zakup energii	4260	33 400 zł	32 817 zł	98,3
Zakup usług remontowych	4270	18 450 zł	17 360 zł	94,1

Zakup usług pozostałych	4300	163 536 zł	158 924 zł	97,2
Podróże służbowe krajowe	4410	30 000 zł	28 683 zł	95,6
Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000 zł	8 300 zł	83,0
Różne opłaty i składki	4430	18 000 zł	17 182 zł	95,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 370 zł	31 370 zł	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	59 540 zł	59 448 zł	99,9

Wydatki związane z realizacją wynagrodzeń oraz wydatki bieżące przebiegały zgodnie z planem i dotyczyły działalności jednostki.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono drukarki laserowe, kopiarkę, zestawy komputerowe, skaner, projektor.

75095 – Pozostała działalność		200 200 zł	158 261 zł	79,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4 700 zł	4 678 zł	99,5
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	60 000 zł	37 457 zł	62,4
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 000 zł	4 568 zł	35,1
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000 zł	583 zł	29,2
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 200 zł	17 178 zł	65,6
Zakup usług pozostałych	4300	79 300 zł	79 230 zł	99,9
Różne opłaty i składki	4430	15 000 zł	14 567 zł	97,1

Dokonane wydatki w pozostałej działalności dotyczą:

* składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego	7 980 zł
* składki na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja	2 443 zł
* składka na rzecz Związku Miast Polskich	4 144 zł
* prowizji za inkaso opłaty targowej, podatku od posiadania psów i składek ZUS	44 152 zł
* koszty promocji miasta tj. organizacja Dni Europy, udział w targach Blickpunkt w Lüneburgu, podpisanie umów partnerskich zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, tłumaczenia	99 542 zł

Niższe wykonanie planu związane jest z formą funkcjonowania targowisk. Od miesiąca września ubiegłego roku Urząd nie ponosił kosztów targowiska przy ulicy Gnieźnieńskiej tj. prowizji i składek ubezpieczenia społecznego. Pozostałe wydatki przebiegały zgodnie z planem.

▪ Zadania zlecone

75011 – Urzędy wojewódzkie		206 082 zł	196 950 zł	95,6
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 620 zł	1 619 zł	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	131 051 zł	129 727 zł	99,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 768 zł	9 542 zł	81,1
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 536 zł	23 759 zł	93,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 499 zł	3 382 zł	96,7
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 830 zł	6 720 zł	68,4
Zakup energii	4260	12 200 zł	11 737 zł	96,2
Zakup usług pozostałych	4300	6 500 zł	6 420 zł	98,8
Podróże służbowe krajowe	4410	600 zł	566 zł	94,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 478 zł	3 478 zł	100,0

Niższe wykonanie planu związane jest przede wszystkim z tym, iż do końca ubiegłego roku nie wiadomo było jaką dotację na realizację zadań zleconych przekaże Wojewoda. Zatem ograniczono realizację planowanych wydatków.

75056 – Spis powszechny i inne		6 026 zł	6 026 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	895 zł	895 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	123 zł	123 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	5 008 zł	5 008 zł	100,0

Dokonane wydatki związane są z pracami przygotowawczymi do spisu.

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

Plan 24 901 zł Wykonanie 24 492 zł 98,4 %

▪ Zadania zlecone

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 370 zł	3 370 zł	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 150 zł	1 150 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	501 zł	501 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	69 zł	69 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	1 650 zł	1 650 zł	100,0

Realizacja wydatków dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców.

75108 – Wybory do sejmu i senatu		21 531 zł	21 122 zł	98,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 131 zł	11 722 zł	96,6
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	649 zł	649 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	89 zł	89 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 218 zł	2 218 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	6 261 zł	6 261 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	183 zł	183 zł	100,0

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 207 800 zł Wykonanie 204 069 zł 98,2 %

▪ Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75412 – Ochotnicze straże pożarne		18 500 zł	16 918 zł	91,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 150 zł	2 148 zł	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 600 zł	7 904 zł	91,9
Zakup energii	4260	3 000 zł	2 997 zł	99,9
Zakup usług pozostałych	4300	3 950 zł	3 869 zł	98,0
Różne opłaty i składki	4430	800 zł	-	-

Dokonane wydatki dotyczą bieżącej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym między innymi ryczał komendanta i konserwatora, zakupu paliwa, umundurowania, narzędzi warsztatowych, przeglądu samochodu i motopompy.

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75416 – Straż Miejska		188 000 zł	185 851 zł	98,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8 100 zł	8 070 zł	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	116 774 zł	116 060 zł	99,4
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 268 zł	6 076 zł	96,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 238 zł	21 790 zł	98,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 046 zł	2 970 zł	97,5
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 430 zł	14 760 zł	95,7

Zakup usług pozostałych	4300	8 050 zł	8 048 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	1 740 zł	1 735 zł	99,7
Różne opłaty i składki	4430	3 330 zł	3 318 zł	99,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 024 zł	3 024 zł	100,0

Zadania zapisane w planie realizowane były sukcesywnie i dotyczyły bieżącej działalności Straży Miejskiej.

- Zadania zlecone

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75414 – Obrona cywilna		1 300 zł	1 300 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	550 zł	550 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	750 zł	750 zł	100,0

Realizacja wydatków związana była z działalnością obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan **1 720 000 zł** **Wykonanie** **1 710 963 zł** **99,5 %**

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 720 000 zł	1 710 963 zł	99,5
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	1 720 000 zł	1 710 963 zł	99,5

Wydatki rzeczowe w głównej mierze dotyczyły:

- zakupu opału, środków czystości, artykułów biurowych, elektrycznych, hydraulicznych, chemicznych, gospodarstwa domowego, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, materiałów do bieżących napraw 173 549 zł
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 300 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę gaz 292 848 zł
- wykonania usług remontowych: roboty dekarские, budowlane, instalacyjne, wymiana okien, remont korytarza 116 058 zł
- usługi pozostałe typu: wywóz nieczystości, malowanie pomieszczeń, przegląd i konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, rozmowy telefoniczne, badania okresowe pracowników, obsługa KZP, koszt zawodów sportowych, prace sanitarne, monitoring obiektu, 110 022 zł

80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych		1 035 011 zł	1 034 851 zł	100,0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2610	1 010 157 zł	1 010 157 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 983 zł	17 854 zł	99,3
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 216 zł	3 192 zł	99,3
Składki na Fundusz Pracy	4120	444 zł	437 zł	98,4
Zakup energii	4260	2 045 zł	2 045 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 166 zł	1 166 zł	100,0

80110 – Gimnazja		2 386 295 zł	2 385 626 zł	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8 650 zł	8 646 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 441 835 zł	1 441 792 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	81 201 zł	81 201 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	266 680 zł	266 060 zł	99,8
Składki na Fundusz Pracy	4120	36 167 zł	36 167 zł	100,0

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 190 zł	64 190 zł	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	18 000 zł	17 999 zł	100,0
Zakup energii	4260	214 283 zł	214 283 zł	100,0
Zakup usług remontowych	4270	23 870 zł	23 870 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	47 951 zł	47 951 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000 zł	999 zł	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	89 468 zł	89 468 zł	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	93 000 zł	93 000 zł	100,0

Do prowadzonego przez Gminę Gimnazjum w 2001 roku uczęszczało 938 uczniów, którzy zgrupowani byli w 46 oddziałach. Realizacja wydatków osobowych i rzeczowych przebiegała zgodnie z planem finansowym.

80195 – Pozostała działalność		67 675 zł	67 675 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	67 675 zł	67 675 zł	100,0

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan 132 480 zł Wykonanie 132 480 zł 100,0 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80395 – Pozostała działalność		132 480 zł	132 480 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	2520	132 480 zł	132 480 zł	100,0

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 322 300 zł Wykonanie 317 582 zł 98,5 %

▪ Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		322 300 zł	317 582 zł	98,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	34 509 zł	34 128 zł	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43 639 zł	43 531 zł	99,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 380 zł	1 372 zł	99,4
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 208 zł	10 145 zł	99,4
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 282 zł	1 282 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 730 zł	43 552 zł	99,6
Zakup energii	4260	4 060 zł	4 056 zł	99,9
Zakup usług pozostałych	4300	171 800 zł	167 901 zł	97,7
Podróże służbowe krajowe	4410	4 600 zł	4 533 zł	98,5
Różne opłaty i składki	4430	540 zł	530 zł	98,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 552 zł	1 552 zł	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000 zł	5 000 zł	100,0

Dokonane wydatki dotyczą realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności: realizowano programy profilaktyczne: II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków, Spójrz

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zasiłki celowe i w naturze w tym: - celowe specjalne - zakup opału - zasiłki celowe 	122	185	16 038 zł
	713	2 497	111 623 zł
			271 258 zł
▪ Sprawienie pogrzebu	4	4	4 212 zł
▪ Usamodzielnienie gospodarcze	1	1	500

W roku 2001 pomocy udzielono 835 rodzinom. Średnia wysokość zasiłku celowego wynosiła 85 zł. Najczęstszym powodem korzystania z pomocy była niemożność zakupu przez rodziny żywności, odzieży, podręczników szkolnych i opłacenia rachunków za wodę, energię i gaz. Z powodu braku środków na zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa, zaistniała konieczność udzielenia pomocy finansowej rodzinom, w postaci zasiłku celowego wypłacanego z budżetu miasta.

Wśród rodzin korzystających z zasiłków celowych obserwuje się dużą rotację, a jest to związane między innymi z grupowymi zwolnieniami z pracy. W miesiącach letnich liczba wnioskodawców spada z powodu podejmowania przez część z nich pracy sezonowej.

W kilku przypadkach o zasiłki celowe ubiegały się rodziny pracownicze, którym to pracodawca nie wypłaca należnego wynagrodzenia.

85315 – Dodatki mieszkaniowe		1 086 301 zł	1 079 948 zł	99,4
Świadczenia społeczne	3110	1 086 301 zł	1 079 948 zł	99,4

W 2001 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 1 079 948 zł z tego:

- z budżetu miasta 724 738 zł
- z budżetu państwa 355 210 zł

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą 605

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 6 647

w tym dla:

- mieszkań spółdzielni mieszkaniowych 3 870
- mieszkań gminnych 1 835
- innych 942

Najniższa kwota przyznanego dodatku wynosiła 20 zł, najwyższa natomiast 355 zł.

W roku sprawozdawczym wydano 1 219 decyzji, w tym 37 decyzji odmownych.

Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych przez samorząd gminny była w wielu przypadkach nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach

materialnych. Pomocą w tej formie objętych było na terenie miasta około 8 % gospodarstw domowych i otrzymali ją wnioskodawcy, którzy zwrócili się o taką pomoc i jednocześnie spełniali ustawowe kryteria kwalifikacyjne. Sytuacja materialna dużej liczby gospodarstw domowych uprawnionych do dodatku mieszkaniowego według kryterium dochodowego jest bardzo trudna. 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 obligatoryjnego systemu dodatków mieszkaniowych, nie wszystkie słabe ekonomicznie gospodarstwa domowe mogą z pomocy finansowej skorzystać. Czynnikiem eliminującym dla niektórych gospodarstw był między innymi brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, zbyt duża powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego, czy też nieumiejętność starania się o otrzymanie dodatku, brak zainteresowania podjęciem jakichkolwiek kroków zmierzających do poprawy swojej sytuacji życiowej.

85319 – Ośrodki pomocy społecznej		438 000 zł	438 000 zł	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8 580 zł	8 580 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	296 834 zł	296 834 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	23 620 zł	23 620 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 853 zł	43 853 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 448 zł	5 448 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 496 zł	8 496 zł	100,0
Zakup energii	4260	3 460 zł	3 460 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	24 090 zł	24 090 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	5 384 zł	5 384 zł	100,0
Różne opłaty i składki	4430	2 719 zł	2 719 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 516 zł	15 516 zł	100,0

Łączny koszt funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 724 357 zł, z tego na zadania zlecone przypada kwota 286 357 zł. Do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest 36 osób, w tym 4 osoby w administracji, 14 pracowników socjalnych, 14 opiekunek do

sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu, 1 referent ds. usług opiekuńczych, 1 referent ds. obsługi Dziennego Domu Seniora, 1 pielęgniarka, oraz 1 pracownik gospodarczy.

85395 – Pozostała działalność		678 061 zł	676 582 zł	99,8
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5 600 zł	5 600 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	68 826 zł	68 826 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 635 zł	24 461 zł	95,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	563 000 zł	562 695 zł	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa Dziennego Domu Seniora – obiekt zrealizowano w okresie 8 miesięcy tj. od w dniach od 3 listopada 2000 roku do 30 czerwca 2001 roku. 562 695 zł
Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 341,7 m²
a kubatura 2.084,4 m³.
W ramach zagospodarowania terenu wykonano chodniki (143 m²)
zieleni (205 m²) oświetlenie (3 lampy)
- budowa hospicjum dla terminalnie chorych 15 000 zł

Na utrzymanie jadłodajni w roku ubiegłym przekazano 5.600 zł.

Oddany w roku ubiegłym Dzienny Dom Seniora prowadzi działalność żywieniową, rehabilitacyjną, terapię zajęciową dla osób w jesieni życia. W założeniu ma też stanowić centrum poradnictwa, integracji, spotkań dla tych osób na najbliższe kilkadziesiąt lat. Głównym zadaniem DzDS jest utrzymanie seniorów przy jak najlepszej sprawności psychofizycznej przez jak najdłuższy okres czasu.

Z pomocy celowej z Funduszu dla Kombatantów skorzystało 18 rodzin na łączną kwotę 5.088 zł, natomiast 635 zł to koszty administracyjne.

W ramach środków pozyskanych z PFRON-u w wysokości 23.826 zł uzupełniono wyposażenie Dziennego Domu Seniora.

Otrzymałą dotację celową w wysokości 63.738 zł przeznaczono w całości na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum. Ogółem liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkołach wyniosła 308, z tego 119 dzieci było dożywiane w czasie ferii letnich. MOPS opłacał także posiłki w przedszkolach dla 40

dzieci, oraz dla 52 dzieci w I półroczu przebywających w świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej. W porównaniu z rokiem 2000 nastąpił wzrost liczby dzieci korzystających z dożywiania w szkołach o 70 dzieci.

- Zadania zlecone 1 931 760 zł

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		1 526 300 zł	1 526 300 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	1 161 614 zł	1 161 614 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	264 926 zł	264 926 zł	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	99 760 zł	99 760 zł	100,0

85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		99 300 zł	95 403 zł	96,1
Świadczenia społeczne	3110	99 300 zł	95 403 zł	96,1

Udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych przedstawiają się następująco:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń
Zasiłki stałe	95	1 019	378 168 zł
Dodatek do zasiłku stałego	1	3	318 zł
Zasiłki stałe wyrównawcze	39	377	104 197 zł
Renty socjalne	139	1 509	546 760 zł
Zasiłki okresowe gwarantowane	24	186	68 724 zł
Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	75	275	63 447 zł

Składki ZUS od zasiłków stałych i gwarantowanych	110	1 114	264 926 zł
Składki zdrowotne od zasiłków stałych i gwarantowanych	297	3 091	99 760 zł
Zasiłki rodzinne	41	571	24 905 zł
Zasiłki pielęgnacyjne	47	545	70 498 zł

Zasiłki w głównej mierze udzielane były z powodu:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	812	2 640
Sieroctwo	12	42
Bezdomność	25	25
Potrzeba ochrony macierzyństwa	75	313
Bezrobocie	705	2 376
Niepełnosprawność	408	1 211
Długotrwała choroba	508	1 537
Rodziny niepełne	182	552
Rodziny wielodzietne	112	757
Alkoholizm	42	123
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	15	39

85319 – Ośrodki pomocy społecznej		286 800 zł	286 357 zł	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 620 zł	2 620 zł	100,0

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	217 171 zł	216 728 zł	98,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 748 zł	15 748 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 974 zł	20 974 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 812 zł	3 812 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 700 zł	3 700 zł	100,0
Zakup energii	4260	2 240 zł	2 240 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	10 600 zł	10 600 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	2 256 zł	2 256 zł	100,0
Różne opłaty i składki	4430	600 zł	600 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 079 zł	7 079 zł	100,0

85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 700 zł	23 700 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 800 zł	19 800 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 432 zł	3 432 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	468 zł	468 zł	100,0

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 13 osób psychicznie chorych.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		130 700 zł	129 543 zł	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700 zł	1 564 zł	92,0
Zakup energii	4260	1 000 zł	988 zł	98,8
Zakup usług pozostałych	4300	128 000 zł	126 991 zł	99,2

Środki wydatkowano na utrzymanie terenów zielonych w mieście.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		323 000 zł	276 679 zł	85,7
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000 zł	19 898 zł	99,5
Zakup energii	4260	223 000 zł	187 784 zł	84,2
Zakup usług pozostałych	4300	80 000 zł	68 997 zł	86,3

W ramach powyższych nakładów wykonano modernizację oświetlenia miasta – wymieniono 702 oprawy na typu energooszczędne. W wyniku tych działań uzyskano oszczędności w zużyciu energii w wysokości 26,1 %.

90095 – Pozostała działalność		794 115 zł	736 210 zł	92,7
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500 zł	113 zł	22,6
Zakup usług remontowych	4270	18 000 zł	17 900 zł	99,4
Zakup usług pozostałych	4300	3 000 zł	2 602 zł	86,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	772 615 zł	715 595 zł	92,6

Wydatki bieżące dotyczyły opracowania dokumentacji oraz opracowań związanych z planowaniem przestrzennym.

Na konto inwestycyjne przekazano dotację na realizację poniższych zadań:

▪ podłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów OSIRu i MDK	74 500 zł
▪ modernizacja oświetlenia ulicy Kcyńskiej	129 500 zł
▪ kanalizacja deszczowa na Osiedlu Osada	226 608 zł
▪ rekultywacja wysypiska ul. Rogozińska	87 615 zł
▪ realizacja infrastruktury miejskiej w ramach czynów społecznych	197 372 zł

Zadania wykonane w ramach czynów społecznych to:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Dotacja z budżetu	% wkładu mieszkańców
1.	Budowa oświetlenia - ul. Kwiatowa	51 000 zł	20 561 zł	59,7
2.	Budowa chodnika - ul. Wierzbowa	25 767 zł	15 223 zł	40,9
3.	Budowa ulicy Kulińskiego	75 982 zł	51 079 zł	32,8
4.	Budowa chodnika - ul. Skrajna	77 300 zł	29 003 zł	62,5
5.	Budowa oświetlenia - ul. Jesienna	5 252 zł	4 052 zł	22,9
6.	Budowa ulicy Owocowej	84 789 zł	39 272 zł	53,7
7.	Utrzymanie placu zabaw ul. Różana	7 000 zł	2 999 zł	57,2
8.	Remont placu zabaw ul. Ustronie	1 700 zł	793 zł	53,4
9.	Budowa chodnika ul. Wachowiaka	14 729 zł	3 275 zł	77,8
10.	Budowa chodnika ul. Słowackiego	8 765 zł	8 765 zł	--
11.	Budowa ścieżki rowerowej	103 861 zł	24 000 zł	76,9
12.	Utrzymanie placu zabaw ul. Kręta - Łąkowa	1 700 zł	726 zł	57,3

Na realizację infrastruktury miejskiej w ramach czynów społecznych z budżetu miasta przekazana została dotacja w wysokości 197.372 zł , kwota 2.376 zł stanowiła pozostałość środków z roku poprzedniego.

▪ Zadania zlecone

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		148 105 zł	148 105 zł	100,0
Zakup energii	4260	110 914 zł	110 914 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	37 191 zł	37 191 zł	100,0

W minionym roku Miejski Dom Kultury osiągnął przychody w wysokości 662 541 zł
i poniósł koszty w wysokości 649 458 zł

Przychody obejmują:

- dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń 58 000 zł
- współorganizacji imprez i sponsoringu 71 541 zł
- wpływy z projekcji filmowych 98 000 zł

W stosunku do 2000 roku uzyskano dochody wyższe o 8 %.

Ponadto DK otrzymał dotację podmiotową z budżetu w wysokości 405.000 zł na działalność bieżącą i 30.000 zł dotację celową na modernizację.

W planie budżetu na modernizację zakładano 200.000 zł, jednak trudności z realizacją dochodów nie pozwoliły na przekazanie dotacji w pełni. Zarząd Miasta czynił będzie starania by w roku 2002 pozyskać środki na wspomniane zadanie.

Poniesione koszty tworzą:

- wynagrodzenia dla pracowników 225 691 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 38 722 zł
- materiały i energia 98 931 zł
- usługi obce – prowadzenie kół zainteresowań , remonty, naprawy, usługi poligraficzne, nagłośnienie, opłaty telefoniczne 93 242 zł
- pozostałe koszty – podróże służbowe krajowe, wyświetlanie filmów, koncerty, nagrody, prowizje bankowe 147 710 zł
- amortyzacja 24 820 zł
- podatki i opłaty 20 342 zł

92116 – Biblioteki		366 460 zł	366 114 zł	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	244 341 zł	244 341 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 777 zł	43 774 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 163 zł	6 156 zł	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 575 zł	28 571 zł	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13 271 zł	13 239 zł	99,8
Zakup energii	4260	9 826 zł	9 825 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	8 845 zł	8 837 zł	99,9
Podróże służbowe krajowe	4410	3 403 zł	3 112 zł	91,5
Różne opłaty i składki	4430	709 zł	709 zł	100,0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 550 zł	7 550 zł	100,0
--	------	----------	----------	-------

W minionym okresie na terenie miasta działały: Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży z czytelnią oraz Filia Biblioteczna na Osiedlu.

Zarejestrowano ogółem 4.788 czytelników, którzy wypożyczyli 113.169 voluminów do domu, zaś na miejscu udostępniono 18.632 książki, a z kolei placówkę odwiedziło 53.478 czytelników.

Pomyślnie zakończył się ubiegły rok pod względem przeprowadzonych remontów, bowiem udało się częściowo wymienić stare trzydziestoletnie, nieszczelne okna, oraz zamontowano kwasoodporny wkład kominowy. Zadania zapisane w planie zostały zrealizowane.

92118 – Muzea		234 300 zł	233 660 zł	99,7
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	500 zł	498 zł	99,6
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 120 zł	1 111 zł	99,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	147 385 zł	147 102 zł	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 872 zł	26 810 zł	99,8
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 685 zł	3 674 zł	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 217 zł	8 108 zł	98,7
Zakup energii	4260	12 800 zł	12 728 zł	99,4
Zakup usług pozostałych	4300	23 626 zł	23 538 zł	99,6
Podróże służbowe krajowe	4410	700 zł	698 zł	99,7
Różne opłaty i składki	4430	2 687 zł	2 687 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 708 zł	3 708 zł	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	3 000 zł	2 998 zł	99,9

W roku ubiegłym Muzeum Regionalne zakupiło 18 nowych obiektów związanych z historią miasta. Zorganizowano 11 wystaw czasowych, w tym 2 ze zbiorów własnych, 2 pokonkursowe, 6 autorskich krajowych i 1 z zagranicy. Wystawy w Muzeum oraz w kruzganku klasztoru pocysterskiego zwiedziło 5.892 osoby.

Pracownicy Muzeum byli też organizatorami i realizatorami imprez, których program nawiązywał do historii i etnografii Wągrowca i okolic. Celem imprez było przekazywanie wiedzy o tradycji regionu często poprzez formy zabawowe. Najważniejszą z nich był IV Festyn Cysterski. Podobnie jak w latach ubiegłych Muzeum było organizatorem szeregu imprez dla dzieci: „Ferie w Muzeum”, imprezy z okazji Dnia Dziecka „Muzeum Dzieciom”, oraz konkursu regionalnego dla dzieci i młodzieży „Sztuka Pałucka w twórczości dzieci i młodzieży” i III Powiatowego Konkursu na Szopkę i prace plastyczne „Hej Kolęda, Kolęda”.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi przebiegały zgodnie z planem. Wydatki rzeczowe dotyczyły bieżącej działalności Muzeum i w głównej mierze związane były z organizowanymi wystawami.

92120 – Ochrona i konserwacja zabytków		6 000 zł	6 000 zł	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	6 000 zł	6 000 zł	100,0

Środki w wysokości 6.000 zł przeznaczono na wymianę okien w obiekcie zabytkowym.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 533 000 zł Wykonanie 531 914 zł 99,8 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92604 – Instytucje kultury fizycznej		365 000 zł	365 000 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	117 000 zł	117 000 zł	100,0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2610	248 000 zł	248 000 zł	100,0

Z budżetu miasta na utrzymanie Hali Sportowej i Stadionu została przekazana dotacja przedmiotowa w wysokości 248.000 zł. Ponadto dla OSiRu na wymianę okien przekazano 30.000 zł i kwotę 87.000 zł na remont łazienek.

W omawianym okresie Ośrodek osiągnął przychody łącznie z

dotacjami w kwocie	1 133 087 zł
na plan	1 217 755 zł
co stanowi	93,1 %

Plan przychodów własnych w wysokości 852.755 zł został wykonany w kwocie 768.087 zł, co stanowi 90,1 %.

Poniesione koszty opiewają na kwotę	1 139 877 zł
na plan	1 177 390 zł
co stanowi	96,8 %

Z uwagi na zły stan urządzeń sanitarnych dokonano remontu łazienek przy pokojach w budynku noclegowym „Nielba” oraz położono płytki na korytarzach. Zostały również przeprowadzone prace remontowe w części budynku „Nielba” celem adaptacji pomieszczeń na szatnie dla sportowców.

Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez, a najważniejsze to:

- Półfinały Mistrzostw Młodzików
- Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w kolarstwie górskim o Puchar Starosty
- Miejska Liga Halowa w Piłce Nożnej
- Wielkopolskie Dni Europy i Dni Wągrowca
- Wyścig kolarski na rowerach górskich oraz rajdy rowerowe po Ziemi Wągrowieckiej
- V ogólnopolski Maraton Kolarski „Szlakiem Cystersów”
- Mistrzostwa Polski Kolarzy w Piłce Nożnej
- Półfinały Pucharu Polski w Piłce Ręcznej Juniorów Młodszych w kat. województw
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Burmistrza i Starosty

W 2001 roku zorganizowano 45 obozów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych. Oprócz grup krajowych przebywały na zgrupowaniu grupy zagraniczne. Wykorzystując pobyt zorganizowano szereg meczy towarzyskich.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		168 000 zł	166 914 zł	99,4
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	129 300 zł	129 296 zł	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	660 zł	660 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 560 zł	5 554 zł	99,9
Zakup usług pozostałych	4300	32 480 zł	31 404 zł	96,7

Dokonane wydatki to przede wszystkim przekazane dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania własne gminy:

- | | |
|--|------------|
| ▪ zadania w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży uprawiających piłkę ręczną i nożną oraz brydż sportowy – płace trenerów, kontrakty zawodników, delegacje sędziów, zakup sprzętu sportowego, opłaty rejestracyjne, badania lekarskie, udział w zawodach | 109 996 zł |
| ▪ prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uprawiających żeglarstwo, windsurfing i modelarstwo żaglowe – zakup sprzętu, wyjazdy na zawody, ubezpieczenie zawodników | 10 000 zł |
| ▪ prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uprawiających żeglarstwo – zakup sprzętu, wyjazdy na zawody, | 6 000 zł |
| ▪ organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych | 3 300 zł |

Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji Mistrzostw Świata w Modelach Żaglowych, organizacji imprez miejskich, imprez festynowych w poszczególnych dzielnicach.

Plan przychodów środka specjalnego w wysokości 2.500 zł został zrealizowany w kwocie 2.793 zł. Uwzględniając pozostałość środków z roku poprzedniego w wysokości 3.701 zł, stan na koniec 2001 roku wynosił 6.494 zł. W roku 2001 nie dokonano wydatków z konta środka specjalnego.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok w kwocie 75.000 zł został wykonany w wysokości 743.050 zł.

Na tak wysokie wykonanie składają się:

- | | |
|--|------------|
| ▪ wpływy z różnych opłat: | 292 613 zł |
| * wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 119.362 zł |
| * wpływy za usunięcie drzew | 173.251 zł |
| ▪ odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym | 437 zł |
| ▪ nagroda NFOŚ za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do „IV edycji Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich” | 450 000 zł |

Plan wydatków w wysokości 132.000 zł został wykonany w kwocie 135.520 zł

Wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej na osiedlu Osada wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ulicach Projektowanej i Leśnej 1.222 mb | 78 253 zł |
| ▪ rekultywacji składowiska odpadów przy ulicy Rogozińskiej | 44 000 zł |
| ▪ dofinansowania organizacji konkursów z wiedzy o środowisku w Szkołach i MBP, organizowanie akcji Sprzątanie Świata, Dnia Ziemi, zakup książek, | 4 250 zł |
| ▪ uzupełnienie drzew na terenach zielonych | 6 150 zł |
| ▪ udziału miasta w konkursie „Gmina przyjazna Środowisku” | 2 867 zł |

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

Określenie	Plan	Wykonanie	%
▪ Dochody własne	9 041 907 zł	8 868 890 zł	98,1
▪ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 044 196 zł	4 697 343 zł	93,1
▪ Subwencja ogólna	9 306 523 zł	9 306 523 zł	100,0
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 260 832 zł	2 250 401 zł	99,5
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	486 623 zł	486 623 zł	100,0
▪ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 316 220 zł	3 001 240	90,5
▪ Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5 723 zł	5 723 zł	100,0
▪ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000 zł	23 826 zł	95,3
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	20 000 zł	20 000 zł	100,0
▪ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gm.) powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000 zł	281 253 zł	100,5
▪ Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	44 000 zł	44 000 zł	100,0

▪ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	78 615 zł	72 885 zł	92,7
---	-----------	-----------	------

▪ Wydatki na realizację zadań własnych bieżących	20 587 370 zł	20 329 976 zł	98,8
▪ Wydatki majątkowe	5 449 755 zł	4 917 342 zł	90,2
▪ Wydatki na zadania zlecone	2 322 514 zł	2 308 633 zł	99,4

Wągrowiec, 2002 – 03 – 26