

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok

Budżet na 2002 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni roku po stronie wydatków zamyka się kwotą **26 224 239 zł**
 Jest wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia ubiegłego roku o kwotę **2 472 836 zł**

Plan wydatków powiększony został o kwotę **2 835 853 zł**
 z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 1 699 887 zł
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji 256 500 zł
- wpływów z tytułu pomocy finansowej 303 000 zł
- dochodów własnych 359 622 zł
- części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin 215 851 zł
- części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin 993 zł

Zmniejszony natomiast został o kwotę **363 017 zł**
 którą stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 313 196 zł
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych 49 821 zł

Zmiany jakie zostały dokonane w poszczególnych działach na przestrzeni ubiegłego roku ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
Transport i łączność	712 000 zł	--
* budowa drogi zbiorczej – obwodnicy	377 000 zł	
* modernizacja skrzyżowania ul . Pałucka - Janowiecka	250 000 zł	
* budowa zatok autobusowych	65 000 zł	
* bieżące utrzymanie dróg i wyposażenie obiektu do nauki jazdy na rowerze	20 000 zł	
Gospodarka mieszkaniowa	10 000 zł	--
* obsługa geodezyjna, wycena działek, lokali		

Działalność usługowa * dopłata związana z procesem rozwiązania spółki IPP Consult – Polska	14 000 zł	--
Administracja publiczna	65 200 zł	82 498 zł
* remont pomieszczenia kasowego	4 000 zł	--
* remont USC	46 000 zł	--
* wynagrodzenia i pochodne	15 200 zł	80 835 zł
* wydatki związane z spisem powszechnym	--	1 663 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa * wybory samorządowe	29 035 zł	--
Bezpieczeństwo publiczne * wynagrodzenia i pochodne	--	10 240 zł
Obsługa długu publicznego * rozliczenia z bankami	--	211 650 zł
Różne rozliczenia * rezerwa ogólna	--	136 844 zł
Oświata i wychowanie	227 884 zł	321 654 zł
* wynagrodzenia i pochodne	129 288 zł	321 654 zł
* zakup okien dla szkół i wyposażenia	57 849 zł	--
* odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli	35 872 zł	--
* wyprawka szkolna	4 875 zł	--
Ochrona zdrowia * realizacja zadań wynikających z MPPiRPA	64 300 zł	--

Opieka społeczna	1 397 688 zł	--
* dodatki mieszkaniowe	497 008 zł	--
* zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	707 000 zł	--
* dożywianie uczniów	141 530 zł	--
* wyprawka szkolna / plecak, strój /	4 150 zł	--
* zasiłki celowe	45 000 zł	--
* zorganizowanie III spotkania integracyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	3 000 zł	--

Edukacyjna opieka wychowawcza	4 736 zł	31 485 zł
* wynagrodzenia i pochodne		

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 325 zł	--
* oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą	196 475 zł	--
* modernizacja oświetlenia ul. Gnieźnieńska	323 700 zł	--
* oświetlenie III etap	188 150 zł	--
* bieżące zużycie energii	23 500 zł	--
* realizacja infrastruktury miejskiej w ramach czynów społ.	1 500 zł	--

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000 zł	31 961 zł
* realizacja IV Konkursu Plastycznego „ Ekoimpresje „	3 000 zł	--
* modernizacja MDK	15 000 zł	--
* wynagrodzenia i pochodne	--	31 961 zł

Kultura fizyczna i sport	23 000 zł	--
* dotacja dla OSiRu - modernizacja budynku noclegowego zakup materiałów		
O g ó ł e m:	3 299 168 zł	826 332 zł

Plan dochodów po zmianach dokonanych na przestrzeni 2002 roku
zamyka się kwotą

27 849 239 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z dochodów własnych dokonano spłaty kredytu i
pożyczki w wysokości łącznej

1 125 000 zł

Powyższa spłata dotyczyła:

- kredytu zaciągniętego na oczyszczalnię ścieków 370 000 zł
- kredytu i pożyczki na budowę składowiska odpadów komunalnych 755 000 zł

Ponadto w roku 2002 wykupiono I serię obligacji komunalnych
za kwotę

500 000 zł

Narastająco kwota zadłużenia na koniec 2002 roku wynosi

8 357 345 zł

i tak z tytułu:

- emisji papierów wartościowych – na modernizację układu komunikacyjnego 6 500 000 zł
- kredytów i pożyczek długoterminowych 1 825 423 zł
 - * na składowisko odpadów komunalnych i oczyszczalnię ścieków
- zobowiązań wymagalnych Ośrodka Sportu i Rekreacji – wobec dostawców towarów do punktów gastronomicznych oraz MPWiK 31 922 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi

340 000 zł

Natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym wynosiła

54 000 zł

Realizację dochodów za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	--	248 zł	
600	Transport i łączność	555 000 zł	555 000 zł	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	621 500 zł	818 353 zł	131,7

750	Administracja publiczna	200 037 zł	198 606 zł	99,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 535 zł	31 990 zł	98,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 300 zł	7 963 zł	85,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 885 363 zł	11 365 144 zł	95,6
758	Różne rozliczenia	9 801 799 zł	9 870 362 zł	100,7
801	Oświata i wychowanie	244 018 zł	247 837 zł	101,6
851	Ochrona zdrowia	384 300 zł	390 364 zł	101,6
853	Opieka społeczna	2 889 979 zł	2 880 030 zł	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 443 zł	173 443 zł	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 965 zł	1 016 478 zł	96,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 zł	3 000 zł	100,0
	RAZEM :	27 849 239 zł	27 558 818 zł	99,0

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - Wykonanie 248 zł - %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01095 – Pozostała działalność		-		-
Wpływy z usług	083	-	248 zł	-

Uzyskane wpływy z usług dotyczą świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 555 000 zł Wykonanie 555 000 zł 100,0 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60016 - Drogi publiczne gminne		555 000 zł	555 000 zł	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	629	255 000 zł	255 000 zł	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	630	300 000 zł	300 000 zł	100,0

Wyżej wymienione środki zostały przekazane na realizację inwestycji i tak:

- firma Netto Artykuły Żywnościowe spółka z o.o. w Szczecinie przekazała 250.000 zł na modernizację skrzyżowania ul. Pałucka – Janowiecka
- Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał w roku sprawozdawczym 300 000 zł na budowę ulicy zbiorczej – obwodnicy, na modernizację ul. Rzecznej i budowę ulicy Orzeszkowej.
- Inspektorat PZU SA przekazał 5 000 zł na dofinansowanie budowy i wyposażenia obiektu do nauki jazdy na rowerze oraz reguł ruchu drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 621 500 zł Wykonanie 818 353 zł 131,7 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		621 500 zł	818 353 zł	131,7
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	150 000 zł	191 607 zł	127,7

Wpływy z różnych opłat	069	1 000 zł	1 279 zł	127,9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	075	280 000 zł	202 623 zł	72,4
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	172 000 zł	395 969 zł	230,2
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	--	1 275 zł	--
Odsetki od nieterminowych wpłat	091	13 500 zł	19 665 zł	145,7
Wpływy z różnych dochodów	097	5 000 zł	5 935 zł	118,7

Wykonanie planu dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa związane jest przede wszystkim z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego / plan 172.000 zł wykonanie 395 969 zł /

Dodatkowe wpływy miały związek z dużym zainteresowaniem nabyciem prawa własności nieruchomości przez osoby fizyczne będące dotychczas użytkownikami wieczystymi przedmiotowych nieruchomości. Upływający 31 grudnia 2002 termin składania wniosków o przekształcenie przyczynił się również do znacznego wzrostu wykonania dochodów. Jednakże po uprawomocnieniu się decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ze względu na zbyt wysokie opłaty, część osób zrezygnowała. Przedmiotowe decyzje zostały uchylone, kwota z tego tytułu stanowi 119 891 zł. Stąd też wynikł wzrost zaległości na koniec omawianego okresu.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano dochody z tytułu realizacji zaległości opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, co ma wpływ na przekroczenie planu, a także na wyższe wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Na niższym poziomie aniżeli przewidywał to plan zrealizowane zostały dochody z dzierżawy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 200 037 zł Wykonanie 198 606 zł 99,3 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75011 – Urzędy wojewódzkie		136 100 zł	136.100 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	136 100 zł	136 100 zł	100,0

Dotacja dotyczy realizacji zadań zleconych / USC, obrona cywilna, ewidencja ludności /

75023 – Urzędy gmin		24 000 zł	22 569 zł	94,0
Wpływy z różnych dochodów	097	24 000 zł	22 569 zł	94,0

Uzyskane dochody obejmują rozliczenia z lat ubiegłych, specyfikacje, prowizje.

75056 – Spis powszechny i inne		39 937 zł	39 937 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	39 937 zł	39 937 zł	100,0

Dotacja związana z przeprowadzonym spisem powszechnym.

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

Plan 32 535 zł Wykonanie 31 990 zł 98,3 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 500 zł	3 500 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	3 500 zł	3 500 zł	100,0

Dotacja na realizację zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiat. sej.woj. oraz ref. gm		29 035 zł	28 490 zł	98,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	29 035 zł	28 490 zł	98,1

Dotacja związana z wyborami samorządowymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 9 300 zł Wykonanie 7 963 zł 85,6 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75414 – Obrona cywilna		1 300 zł	790 zł	60,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	1 300 zł	790 zł	60,8
--	-----	----------	--------	------

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

75416 – Straż Miejska		8 000 zł	7 173 zł	89,7
Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057	8 000 zł	7 173 zł	89,7

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

Plan **11 885 363 zł** **Wykonanie** **11 365 144 zł** **95,6 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.		118 000 zł	93 379 zł	79,1
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	035	116 000 zł	91 612 zł	79,0
Odsetki od nieterminowych wpłat	091	2 000 zł	1 767 zł	88,4

Dodatkowe obowiązki tj. prowadzenie szczegółowej ewidencji sprzedaży oraz wprowadzenie kas fiskalnych wynikające ze zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym spowodowały, że część podatników zmieniło formę opodatkowania. Przeważnie podatnicy wybierali formę zryczałtowanego podatku dochodowego, bądź też przechodzili na ogólne zasady opodatkowania, stąd też mniejsze wpływy do budżetu.

Wpływy z karty podatkowej za 2001 rok wynosiły 141 367 zł, a za rok 2002 91 612 zł

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 706 000 zł	3 655 731 zł	98,6
Podatek od nieruchomości	031	3 520 300 zł	3 538 466 zł	100,5
Podatek rolny	032	300 zł	335 zł	111,7
Podatek leśny	033	1 800 zł	1 792 zł	99,6
Podatek od środków transportowych	034	90 000 zł	94 527 zł	105,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	53 000 zł	6 163 zł	11,6
Wpływy z różnych opłat	069	600 zł	408 zł	68,0
Odsetki od nieterminowych wpłat	091	40 000 zł	14 040 zł	35,1

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych nie zostały wykonane, natomiast z tytułu podatku od osób fizycznych znacznie zostały przekroczone. Biorąc pod uwagę wpływy z tego źródła ogółem to realizacja przebiegała zadawalająco - plan ogółem 329 000 zł, a wykonanie 348 893 zł. Zdecydowanie mniej w roku 2002 uzyskano wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat - tylko 14 040 zł przy czym w roku 2001 była to kwota 159 225 zł.

75616 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 535 200 zł	2 716 981 zł	107,2
Podatek od nieruchomości	031	1 824 000 zł	1 833 765 zł	100,5
Podatek rolny	032	2 000 zł	1 647 zł	82,4
Podatek leśny	033	--	8 zł	--
Podatek od środków transportowych	034	157 000 zł	228 482 zł	145,5

Podatek od spadków i darowizn	036	65 000 zł	44 033 zł	67,7
Podatek od posiadania psów	037	48 000 zł	50 999 zł	106,2
Wpływy z opłaty targowej	043	77 000 zł	86 549 zł	112,4
Wpływy z opłaty miejscowej	044	100 zł	--	--
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	31 500	29 980 zł	95,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	276 000 zł	342 730 zł	124,2
Zaległości z podatków zniesionych	056	4 000 zł	3 830 zł	95,8
Wpływy z różnych opłat	069	5 600 zł	7 766 zł	138,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	45 000 zł	87 192 zł	193,8

Jak z powyższego zestawienia wynika znacznie zostały przekroczone następujące źródła dochodów:

- podatek od środków transportowych 145,5 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 124,2 %
- wpływy z różnych opłat 138,7 %
- odsetki od nieterminowych wpłat 193,8 %

Wzrost dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wynika z faktu wystąpienia do Ośrodka Informatyki w Poznaniu o pełną informację obejmującą wykaz pojazdów podlegających opodatkowaniu za okres od 1998 do 2001 roku. W wyniku wdrożonego postępowania egzekucyjnego przybyło około 50 podatników, którzy do tej pory uchylali się od płatności. Z tego tytułu dodatkowo do budżetu wpłynęła kwota ponad 23.000 zł. Ponadto ustalając plan na 2002 rok bazowano na wykonaniu roku 2001 ze wskaźnikiem wzrostu. Dodać należy, iż w 2002 roku zmieniły się również zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych – ładowność do tej pory, a obecnie dopuszczalna masa całkowita. Przekroczenie planu podatku od środków transportowych ma wpływ także na wyższe wykonanie kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Nie wykonano natomiast planu dochodów z tytułu podatku od nabytego spadku. Wykonanie stanowi 67,7 % w stosunku do przyjętego planu. Wynika to z faktu, iż w wielu przypadkach podatnicy nie są w stanie zapłacić naliczony podatek jednorazowo, stąd też występują do organu podatkowego z prośbą o umożliwienie im płatności w ratach. W 2002 roku wydano 4 decyzje o rozłożeniu na raty omawianego podatku na łączną kwotę 15 000 zł. Ponadto w stosunku do 1 podatnika zostało wdrożone postępowanie egzekucyjne na kwotę ponad 11 000 zł.

75618 – Wpływy z opłaty skarbowej		674 100 zł	515 205 zł	76,4
Wpływy z opłaty skarbowej	041	671 000 zł	514 951 zł	76,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	3 100 zł	254 zł	8,2

Na etapie planowania trudno jest oszacować wielkość wpływów z tytułu opłaty skarbowej. Dodać należy, iż w 2001 roku z tego tytułu uzyskano 605 717 zł, w roku 2002 514 951 zł.

75621 – Udziały gmin w podatk. stanowiących dochód budżetu państwa		4 852 063 zł	4 383 848 zł	90,4
Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	4 579 063 zł	4 235 354 zł	92,5
Podatek dochodowy od osób prawnych	002	273 000 zł	148 494 zł	54,4

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty został w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów Nr ST 3 - 4820 – 16/2002 z 9 kwietnia 2002 roku. Ponieważ dochody podatkowe w budżecie Państwa nie zostały wykonane, zatem mniejszy jest również udział przypadający dla budżetu miasta.

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w oparciu o wykonanie roku ubiegłego, które wynosiło 290 796 zł. Tymczasem uzyskane dochody za 2002 rok wynoszą 148 494 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 9 801 799 zł Wykonanie 9 870 362 zł 100,7 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 972 259 zł	7 972 259 zł	100,0

Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	7 972 259 zł	7 972 259 zł	100,0
------------------------------------	-----	--------------	--------------	-------

75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		12 203 zł	12 203 zł	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	12 203 zł	12 203 zł	100,0

75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		1 460 337 zł	1 460 337 zł	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	1 460 337 zł	1 460 337 zł	100,0

75814 – Różne rozliczenia finansowe		357 000 zł	425 563 zł	119,2
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	035	-	- 991 zł	
Podatek od spadków i darowizn	036	-	- 832 zł	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	-	- 1 988 zł	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	-	- 1 060 zł	
Pozostałe odsetki	092	157 000 zł	222 115 zł	141,5
Wpływy z różnych dochodów	097	200 000 zł	208 319 zł	104,2

Wykonanie w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu naliczonych odsetek od stanu konta bankowego, a także wpływy z różnych dochodów / rozliczenie konta wydatków niewygasających / pomniejszone zostało o odpisy na środek specjalny w wysokości 4 871 zł dokonane przez Urząd Skarbowy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 244 018 zł Wykonanie 247 837 zł 101,6 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		108 513 zł	110 197 zł	101,6
Wpływy z usług	083	11 800 zł	13 484 zł	114,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	4 875 zł	4 875 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	203	91 838 zł	91 838 zł	100,0

80110 – Gimnazja		47 665 zł	49 800 zł	104,5
Wpływy z usług	083	14 000 zł	16 135 zł	115,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	203	33 665 zł	33 665 zł	100,0

80195 – Pozostała działalność		87 840 zł	87 840 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	203	87 840 zł	87 840 zł	100,0

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 384 300 zł Wykonanie 390 364 zł 101,6 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		384 300 zł	390 364 zł	101,6
Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	384 300 zł	390 364 zł	101,6

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan 2 889 979 zł Wykonanie 2 880 030 zł 99,7 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85313 – Składki na ubezpieczen. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczen. z pomocy społecznej		112 800 zł	112 800 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	112 800 zł	112 800 zł	100,0

85314 – Zasiłki i pomoc w naturze		1 963 700 zł	1 963 700 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	1 963 700 zł	1 963 700 zł	100,0

85315 – Dodatki mieszkaniowe		245 199 zł	245 199 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	245 199 zł	245 199 zł	100,0

85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		88 600 zł	88 600 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	88 600 zł	88 600 zł	100,0

85319 – Ośrodki pomocy społecznej		269 300 zł	269 300 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	269 300 zł	269 300 zł	100,0

85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze		64 700 zł	54 851 zł	84,8
Wpływy z usług	083	40 000 zł	30 151 zł	75,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	24 700 zł	24 700 zł	100,0

85395 – Pozostała działalność		145 680 zł	145 580 zł	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	4 150 zł	4 050 zł	97,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	141 530 zł	141 530 zł	100,0

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 173 443 zł Wykonanie 173 443 zł 100,0 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85401 – Świetlice szkolne		4 736 zł	4 736 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	4 736 zł	4 736 zł	100,0

85404 – Przedszkola		168 707 zł	168 707 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego W-wy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	231	77 385 zł	77 385 zł	100,0
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	242	91 322 zł	91 322 zł	100,0

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 048 965 zł Wykonanie 1 016 478 zł 96,9 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		403 650 zł	403 650 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	196 475 zł	196 475 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zlec.	631	207 175 zł	207 175 zł	100,0

90095 – Pozostała działalność		645 315 zł	612 828 zł	95,0
Wpływy z różnych dochodów	097	--	841 zł	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialn.	231	193 815 zł	160 487 zł	82,8

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gm.) powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	451 500 zł	451 500 zł	100,0
--	-----	------------	------------	-------

Zgodnie z zawartą umową i przyjętym planem budżetowym jednostki samorządowe uczestniczą w spłacie zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę składowiska odpadów komunalnych.

Gmina Wągrowiec oraz Miasto i Gmina Skoki wywiązały się z powyższych ustaleń i łącznie wpłaciły do budżetu 133 815 zł.

Ponadto dokonały wpłaty z tytułu odsetek od pożyczki, a jest to kwota 26 672 zł, niższa aniżeli w planie z uwagi na zmianę oprocentowania.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z MPWiK – spółka z o.o. na konto budżetu przekazana została kwota 451 500 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Osada.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 000 zł Wykonanie 3 000 zł 100,0 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000 zł	3 000 zł	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansow. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań bieżących	271	3 000 zł	3 000 zł	100,0

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem: **1 075 616 zł**

z tego

* podatek od nieruchomości od osób prawnych	591 212 zł
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych	423 928 zł
* opłata administracyjna	51 139 zł
* podatek od posiadania psów	9 337 zł

Natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą łącznie za miniony okres		416 554 zł
w tym:		
* podatek od nieruchomości		332 980 zł
- osoby prawne	188 426 zł	
w tym:		
* umorzenie	11 083 zł	- 3 podatników
* zwolnienie z mocy uchwały	123 445 zł	
* odroczenie, rozłożenie na raty	53 898 zł	- 3 podatników
- osoby fizyczne	144 554 zł	
w tym:		
* umorzenie	8 173 zł	- wystawiono 73 decyzje
* zwolnienie z mocy uchwały	107 209 zł	
* odroczenia	29 172 zł	- 7 podatników
* podatek od środków transportowych		31 757 zł
- osoby prawne w tym:	11 637 zł	
* umorzenie	350 zł	
* rozłożenie na raty	11 287 zł	
- osoby fizyczne w tym:	20 120 zł	
* umorzenie	4 590 zł	- 10 podatników
* rozłożenie na raty	15 530 zł	
* podatek od spadków i darowizn / rozłożenie na raty /		2 707 zł
* karta podatkowa łącznie z odsetkami / umorzenie /		600 zł
* pozostałe dochody / odsetki od podatku od środków transportowych, nieruchomości, podatku od posiadania psów /		48 510 zł

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 2 136 425 zł
w tym zaległości stanowią kwotę 2 134 295 zł
Zaległości w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 600 261 zł

Wzrost zaległości w głównej mierze dotyczy:

▪ opłat z tytułu dzierżawy	83 794 zł
▪ odpłatnego nabycia prawa własności	121 261 zł
▪ podatku od nieruchomości od osób prawnych	266 953 zł
▪ podatku od nieruchomości od osób fizycznych	67 989 zł
▪ podatku od środków transportowych od osób fizycznych	24 549 zł
▪ podatek od spadków i darowizn	29 323 zł

Nadpłaty natomiast na koniec roku wynoszą 33 938 zł

W omawianym okresie w stosunku do osób fizycznych będących podatnikami podatku od nieruchomości wysłano 1 798 upomnień i wystawiono 652 tytuły wykonawcze.

W stosunku do osób prawnych wysłano 134 upomnienia i 85 tytułów wykonawczych. Zabezpieczano również wierzytelności Gminy Miejskiej poprzez złożenie wniosku o wpis hipoteki przymusowej.

W podatku od środków transportowych wystawiono 107 decyzji określających zaległość, wystawiono 91 tytułów wykonawczych. Sporządzono również 10 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, a nadto skierowano 16 wniosków egzekucyjnych do Komornika Sądowego. W oparciu o informację z Ośrodka Informatyki w Poznaniu wydano 76 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości.

Na przestrzeni 2002 roku wysłano 117 pism przypominających o zapłacie należności z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie oraz 321 upomnień, które dotyczyły:

- dzierżawy 80 szt
- mienia 2 szt
- wieczystego użytkowania 239 szt

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.

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą	47 225 zł
na plan	35 200 zł
i obejmują:	
* wpływy z usług specjalistycznych	2 202 zł
* za dowody osobiste i udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	45 023 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 zł	46 zł	100,0
600	Transport i łączność	2 111 000 zł	2 110 310 zł	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000 zł	290 842 zł	96,9
710	Działalność usługowa	14 000 zł	14 000 zł	100,0
750	Administracja publiczna	2 932 235 zł	2 789 753 zł	95,1

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 535 zł	31 990 zł	98,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 460 zł	205 650 zł	98,7
757	Obsługa długu publicznego	1 332 350 zł	1 201 851 zł	90,2
758	Różne rozliczenia	88 183 zł	7 861 zł	8,9
801	Oświata i wychowanie	7 958 249 zł	7 876 727 zł	99,0
803	Szkolnictwo wyższe	162 800 zł	108 000 zł	66,3
851	Ochrona zdrowia	384 300 zł	375 933 zł	97,8
853	Opieka społeczna	4 830 050 zł	4 826 803 zł	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 140 867 zł	2 139 759 zł	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 325 zł	2 176 351 zł	99,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 839 zł	1 081 545 zł	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	464 000 zł	461 898 zł	99,5
	RAZEM :	26 224 239 zł	25 699 319 zł	98,0

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 46 zł Wykonanie 46 zł 100,0

▪ Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01030 – Izby rolnicze		46 zł	46 zł	100,0
Wpływy gmin na rzecz Izby Rolniczych	2850	46 zł	46 zł	100,0

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano łącznie 46 zł. Od wpłat dokonanych w roku 2002 z tytułu podatku rolnego przekazano 40 zł, natomiast 6 zł pochodzi z wpłaty na podatek rolny dokonanej w miesiącu grudniu 2001 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 2 111 000 zł Wykonanie 2 110 310 zł 100,0%

- Zadania własne

Rozdział nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60004 – Lokalny transport zbiorowy		449 000 zł	449 000 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	449 000 zł	449 000 zł	100,0

Zgodnie z zawartą umową w dniu 12 lutego bieżącego roku zrefundowano koszty przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej w granicach miasta Wągrowca.

60016 – Drogi publiczne gminne		1 662 000 zł	1 661 310 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000 zł	9 945 zł	99,5
Zakup usług remontowych	4270	250 000 zł	249 882 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	10 000 zł	9 722 zł	97,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 392 000 zł	1 391 761 zł	100,0

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg opiewają na kwotę 269 549 zł

W ramach tej kwoty wykonano między innymi:

- wyrównywanie dróg gruntowych 45 412 zł
- naprawy nawierzchni ulic i placów 121 733 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 29 884 zł

- oznakowanie ulic 20 244 zł
- utrzymanie przejezdności ulic w okresie zimowym 38 866 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- budowy drogi zbiorczej – obwodnicy w tym : 1 076 107 zł
 - * wydatki związane z wykupem terenu pod budowę obwodnicy 776 107 zł
 - * budowa ulicy Orzeszkowej i Kraszewskiego 300 000 zł
- budowy zatok autobusowych przy ulicy Przemysłowej 65 654 zł
- modernizacja skrzyżowania ul . Pałucka - Janowiecka 250 000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 300 000 zł Wykonanie 290 842 zł 96,9 %

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210 000 zł	208 762 zł	99,4
Zakup usług pozostałych	4300	90 000 zł	89 536 zł	99,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	120 000 zł	119 226 zł	99,4

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły wyceny i przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali i mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych, ogłoszeń.

Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim wykupy terenów pod budownictwo jednorodzinne i cele publiczne.

70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego		60 000 zł	60 000 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	60 000 zł	60 000 zł	100,0

Przekazana dotacja na rzecz Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego dotyczy remontu mieszkań komunalnych.

70095 – Pozostała działalność		30 000 zł	22 080 zł	73,6
Zakup usług pozostałych	4300	30 000 zł	22 080 zł	73,6

Dokonane wydatki dotyczą opracowania programów rozwojowych miasta.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 14 000 zł Wykonanie 14 000 zł 100,0 %

71095 – Pozostała działalność		14 000 zł	14 000 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	14 000 zł	14 000 zł	100,0

W omawianym okresie przekazano należną dopłatę związaną z procesem rozwiązania spółki „IPP Consult Polska” w wysokości 14 000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2 932 235 zł Wykonanie 2 789 753 zł 95,1 %

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75022 – Rady gmin		300 000 zł	222 562 zł	74,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	240 000 zł	181 564 zł	75,7

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000 zł	14 953 zł	99,7
Zakup usług pozostałych	4300	36 000 zł	21 221 zł	58,9
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000 zł	1 045 zł	34,8
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000 zł	3 779 zł	63,0

75023 – Urzędy gmin		2 222 879 zł	2 174 206 zł	97,8
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	3 650 zł	3 510 zł	96,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 256 863 zł	1 245 412 zł	99,1
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	97 183 zł	97 183 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	234 891 zł	216 591 zł	92,2
Składki na Fundusz Pracy	4120	32 209 zł	30 770 zł	95,5
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	93 600 zł	93 287 zł	99,7
Zakup energii	4260	43 300 zł	33 762 zł	78,0
Zakup usług remontowych	4270	129 000 zł	127 664 zł	99,0
Zakup usług pozostałych	4300	193 550 zł	193 156 zł	99,8
Podróże służbowe krajowe	4410	35 000 zł	34 469 zł	98,5
Podróże służbowe zagraniczne	4420	12 000 zł	9 989 zł	83,2
Różne opłaty i składki	4430	21 450 zł	18 230 zł	85,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	35 183 zł	35 183 zł	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35 000 zł	35 000 zł	100,0

Wydatki przebiegały zgodnie z planem i dotyczyły bieżącej działalności Urzędu.

75047 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud.		32 450 zł	30 650 zł	94,5
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	25 000 zł	23 511 zł	94,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150 zł	150 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 300 zł	6 989 zł	95,7

75095 – Pozostała działalność		137 750 zł	134 833 zł	98,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 550 zł	22 340 zł	99,1
Zakup usług pozostałych	4300	85 200 zł	84 962 zł	99,7
Różne opłaty i składki	4430	30 000 zł	27 531 zł	91,8

Dokonane wydatki w pozostałej działalności dotyczą:

* składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego	8 460 zł
* składki na rzecz Związku Miast Polskich	4 382 zł
* składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Komunikacja „	2 448 zł
* składki jednorazowej na rzecz Stowarzyszenia „Komunikacja „	12 241 zł
* koszty promocji miasta tj. organizacja Dni Europy, udział w wystawach gospodarczych w kraju i za granicą, podpisanie umów partnerskich, wspieranie aktywności społecznej w zakresie kontaktów międzynarodowych, zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, tłumaczenia	107 302 zł

▪ Zadania zlecone

75011 – Urzędy wojewódzkie		199 219 zł	187 565 zł	94,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	130 737 zł	124 105 zł	94,9
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 815 zł	10 685 zł	98,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 309 zł	22 968 zł	90,8
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 468 zł	3 190 zł	92,0

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 968 zł	7 938 zł	99,6
Zakup energii	4260	11 148 zł	10 407 zł	93,4
Zakup usług pozostałych	4300	5 500 zł	4 121 zł	74,9
Podróże służbowe krajowe	4410	600 zł	477 zł	79,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 674 zł	3 674 zł	100,0

75056 – Spis powszechny i inne		39 937 zł	39 937 zł	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	36 637 zł	36 637 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100 zł	1 100 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	2 200 zł	2 200 zł	100,0

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

Plan 32 535 zł Wykonanie 31 990 zł 98,3 %

- Zadania zlecone

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 500 zł	3 500 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	492 zł	492 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	67 zł	67 zł	100,0

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	109 zł	109 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	2 832 zł	2 832 zł	100,0

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sej.woj. oraz referenda gminne		29 035 zł	28 490 zł	98,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	13 693 zł	13 148 zł	96,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	588 zł	588 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	81 zł	81 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 609 zł	1 609 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	11 955 zł	11 955 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	1 109 zł	1 109 zł	100,0

Dokonane wydatki związane są z przeprowadzonymi wyborami samorządowymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 208 460 zł Wykonanie 205 650 zł 98,7 %

▪ Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75412 – Ochotnicze straże pożarne		19 400 zł	19 014 zł	98,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	450 zł	427 zł	94,9

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 200 zł	6 164 zł	99,4
Zakup energii	4260	3 000 zł	2 924 zł	97,5
Zakup usług pozostałych	4300	9 285 zł	9 034 zł	97,3
Różne opłaty i składki	4430	465 zł	465 zł	100,0

Wydatki związane są z bieżącą działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym między innymi dotyczyły zakupu narzędzi warsztatowych, urządzeń pożarniczych, środków czystości, wynagrodzenia komendanta miejskiego OSP, kierowcy konserwatora, ubezpieczenia strażaków i samochodu.

75416 – Straż Miejska		187 760 zł	185 846 zł	99,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	6 910 zł	6 898 zł	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 671 zł	120 614 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 314 zł	9 314 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 731 zł	22 326 zł	94,1
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 304 zł	3 070 zł	92,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 170 zł	8 155 zł	99,8
Zakup usług pozostałych	4300	7 852 zł	7 765 zł	98,9
Podróże służbowe krajowe	4410	1 340 zł	1 266 zł	94,5
Różne opłaty i składki	4430	3 175 zł	3 145 zł	99,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 293 zł	3 293 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	790 zł	60,8
Zakup usług pozostałych	4300	1 300 zł	790 zł	60,8

Realizacja wydatków związanych z obroną cywilną .

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 1 332 350 zł Wykonanie 1 201 851 zł 90,2 %

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 332 350 zł	1 201 851 zł	90,2
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	1 332 350 zł	1 201 851 zł	90,2

Rozliczenia obejmują:

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji tj. oczyszczalnię ścieków i składowisko odpadów komunalnych 177 359 zł
- odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych na modernizację układu komunikacyjnego 1 024 492 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan **88 183 zł** **Wykonanie** **7 861 zł** **8,9 %**

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75814 – Różne rozliczenia finansowe		12 000 zł	7 861 zł	65,5
Zakup usług pozostałych	4300	12 000 zł	7 861 zł	65,5

Poniesione wydatki związane są z prowizją bankową.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe		76 183 zł	--	--
Rezerwy	4810	76 183 zł	--	--

Ujęta w planie budżetu rezerwa związana była z :

- poręczeniem dla spółki WTBS na wypadek gdyby Spółka nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej 54 000 zł
- rezerwa ogólna nie rozdysponowana 22 183 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan **7 958 249 zł** **Wykonanie** **7 876 727 zł** **99,0 %**

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		4 917 639 zł	4 868 837 zł	99,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	22 048 zł	11 787 zł	53,5

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 138 767 zł	3 112 802 zł	99,2
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	250 868 zł	250 868 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	584 814 zł	574 844 zł	98,3
Składki na Fundusz Pracy	4120	80 122 zł	78 211 zł	97,6
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	177 450 zł	177 429 zł	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 950 zł	6 921 zł	99,6
Zakup energii	4260	289 060 zł	288 831 zł	99,9
Zakup usług remontowych	4270	8 000 zł	7 945 zł	99,3
Zakup usług pozostałych	4300	161 485 zł	161 137 zł	99,8
Podróże służbowe krajowe	4410	800 zł	787 zł	98,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	197 275 zł	197 275 zł	100,0

W omawianym okresie do 3 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uczęszczało 2 078 uczniów, którzy zgrupowani byli w 81 oddziałach.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Realizowano wydatki związane z zakupem materiałów takich jak: środków czystości, artykułów biurowych, elektrycznych, hydraulicznych, ogrodniczych, chemicznych, gospodarstwa domowego.

Realizowano również wydatki typu: malowanie pomieszczeń, przegląd i konserwacja sprzętu, instalacji, usługi transportowe, opłaty i prowizje bankowe, koszty zawodów sportowych, opłaty rtv, monitoring obiektu, sprzątanie pomieszczeń szkolnych, usługi remontowe, koszt zużycia energii. W 100 % przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych		79 374 zł	79 114 zł	99,7
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	314 zł	314 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 111 zł	55 110 zł	100,0

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 526 zł	1 521 zł	99,7
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 931 zł	9 677 zł	97,4
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 322 zł	1 322 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700 zł	1 700 zł	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 300 zł	2 300 zł	100,0
Zakup energii	4260	2 600 zł	2 600 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	1 000 zł	1 000 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 570 zł	3 570 zł	100,0

Wydatki przebiegały zgodnie z planem finansowym i dotyczyły bieżącej działalności przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych.

80110 – Gimnazja		2 813 098 zł	2 786 305 zł	99,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	27 497 zł	23 980 zł	87,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 767 579 zł	1 749 956 zł	99,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	117 197 zł	117 197 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	332 521 zł	329 462 zł	99,1
Składki na Fundusz Pracy	4120	45 822 zł	44 114 zł	96,3
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	113 859 zł	113 766 zł	99,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13 000 zł	12 999 zł	100,0
Zakup energii	4260	225 454 zł	225 454 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	51 101 zł	50 988 zł	99,8
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000 zł	1 321 zł	66,1

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	117 068 zł	117 068 zł	100,0
--	------	------------	------------	-------

Do Gimnazjum w 2002 roku uczęszczało 1 166 uczniów, którzy zgrupowani byli w 46 oddziałach. Realizacja wydatków osobowych jak i rzeczowych przebiegała zgodnie z planem finansowym.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		55 423 zł	49 756 zł	89,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 588 zł	16 588 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 966 zł	2 966 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	406 zł	406 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	32 063 zł	28 857 zł	90,0
Podróże służbowe krajowe	4410	3 400 zł	939 zł	27,6

Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe metodyka i pochodne od wynagrodzenia, a także dopłatę do czesnego i udział w szkoleniach.

80195 – Pozostała działalność		87 840 zł	87 840 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	87 840 zł	87 840 zł	100,0

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

Zadania zlecone

80101 – Szkoły podstawowe		4 875 zł	4 875 zł	100,0
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	4 875 zł	4 875 zł	100,0

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan **162 800 zł** **Wykonanie** **108 000 zł** **66,3 %**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80395 – Pozostała działalność		162 800 zł	108 000 zł	66,3
Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	2520	162 800 zł	108 000 zł	66,3

Zgodnie z podpisaną umową na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na prowadzenie zajęć dydaktycznych przekazano dotację w wysokości 108 000 zł. Z uwagi na fakt, iż umowa nie została zmieniona, nie przekazano dalszej dotacji na miesiące październik – grudzień z kolejnego roku akademickiego 2002/2003.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan **384 300 zł** **Wykonanie** **375 933 zł** **97,8 %**

▪ **Zadania własne**

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		384 300 zł	375 933 zł	97,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 854 zł	4 982 zł	85,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 609 zł	45 868 zł	98,4
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 478 zł	3 478 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 540 zł	10 968 zł	87,5

Składki na Fundusz Pracy	4120	1 419 zł	1 319 zł	93,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 810 zł	40 774 zł	97,5
Zakup pomocy naukowych	4240	2 920 zł	2 914 zł	99,8
Zakup energii	4260	4 800 zł	4 699 zł	97,9
Zakup usług pozostałych	4300	253 026 zł	249 397 zł	98,6
Podróże służbowe krajowe	4410	4 700 zł	4 693 zł	99,9
Różne opłaty i składki	4430	750 zł	450 zł	60,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 894 zł	1 894 zł	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	4 500 zł	4 497 zł	99,9

Wydatki dotyczyły m.in: bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPiRPA oraz Świetlicy Profilaktyczno - Terapeutycznej dla Dzieci, jak również wypłat wynagrodzeń dla ich pracowników, osób dyżurujących w punkcie konsultacyjno - informacyjnym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzących spotkania grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą domową, dla członków Komisji RPA za udział w posiedzeniach, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i badań przez biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W zakresie działalności Świetlicy Profilaktyczno -Terapeutycznej dla Dzieci wydatki dotyczyły m.in: zatrudnienia wychowawców i specjalistów-psycholog, zakupu materiałów dydaktycznych i piśmienniczo - papierniczych na zajęcia, zakupu biletów miesięcznych oraz podwieczorków dla dzieci. Oprócz zajęć stałych odbywających się w Świetlicy zorganizowano szereg imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym, rekreacyjnym i okolicznościowym.

Zrealizowane zostały programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej” , „Zanim spróbujesz”, Noe. Zorganizowano 4 spektakle teatralne i program profilaktyczno - estradowy łącznie dla ok.800 uczniów Gimnazjum i szkół podstawowych. Przez cały rok prowadzone były zajęcia profilaktyczno - warsztatowych z młodzieżą w Klubie Osiedlowym na Osiedlu Wschód.

Udzielono wsparcia lokalnym grupom AA poprzez dofinansowanie wynajmu autokaru na przejazd na spotkanie trzeźwościowe do Częstochowy oraz dofinansowanie imprez profilaktycznych o charakterze sportowym i rozrywkowym. Dofinansowano dalsze zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta.

W ramach wypoczynku letniego sfinansowano koszty pobytu 176 dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej oraz z pozostałych rodzin, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią na koloniach i obozach. Ponadto podczas wakacji letnich zorganizowano szereg imprez o charakterze profilaktycznym, promującym zdrowy i bezpieczny styl życia.

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan	4 830 050 zł	Wykonanie	4 826 803 zł	99,9 %
▪ Zadania własne		2 366 800 zł	2 363 653 zł	99,9

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85314 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		437 000 zł	437 000 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	437 000 zł	437 000 zł	100,0

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
▪ Posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach	327	20 932	153 071 zł
▪ Wyprawki z tytułu ochrony macierzyństwa	4	4	760 zł
▪ Zasiłki celowe i w naturze w tym:			
- celowe specjalne	79	209	16 707 zł
- zakup opału	63	63	8 772 zł
- zasiłki celowe	722	3 215	253 740 zł
▪ Sprawienie pogrzebu	2	2	1 950 zł
▪ Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	1	2 000 zł

Najczęstszym powodem korzystania z pomocy była niemożność zakupu przez rodziny żywności, odzieży, podręczników szkolnych i opłacenia rachunków za wodę, energię, gaz. Wśród rodzin korzystających z zasiłków celowych obserwuje się znaczną rotację.

W miesiącach letnich liczba wnioskodawców spada z powodu podejmowania przez część z nich pracy sezonowej. Bywa i tak, że o zasiłki celowe ubiegają się rodziny pracownicze, którym pracodawca nie wypłaca należnego wynagrodzenia.

85315 – Dodatki mieszkaniowe		1 177 008 zł	1 173 861 zł	99,7
Świadczenia społeczne	3110	1 177 008 zł	1 173 861 zł	99,7

Sferę funkcjonowania dodatków mieszkaniowych można scharakteryzować przedstawiając poniższe dane:

Kwota na dodatki mieszkaniowe ogółem:	1 173 861 zł
w tym:	
* budżet gminy	928 662 zł
* budżet państwa	245 199 zł
Wnioskowana dotacja	439 107 zł
Niedobór dotacji	193 908 zł
Udział dotacji budżetu Państwa do kwot wypłaconych dodatków to wskaźnik 20,9 %.	
Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą	651
w tym:	
* komunalnych	144
* zakładowych	31
* prywatnych	31
* socjalnych	8
* pozostałych	11
* spółdzielczych ogółem:	349
w tym:	
* lokatorskich	217
* własnościowych	132
* inne mieszkania własne	27
* domy jednorodzinne	4
* inni – podnajem	46

W 2002 roku wypłacono 7 440 dodatków mieszkaniowych. Najniższa kwota dodatku to 12,80 zł, a najwyższa 421,73 zł.

Liczba dodatków wstrzymanych 97, wydanych decyzji 1 651 w tym: pozytywnych 1 555 a odmownych 96.

Realizacja powyższego zadania jest w wielu przypadkach nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomocą w tej formie na terenie miasta objęto 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 wg 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 obligatoryjności systemu dodatków mieszkaniowych, nie wszystkie słabe ekonomicznie gospodarstwa domowe mogą z niego skorzystać. Czynnikiem eliminującym dla niektórych gospodarstw z tej grupy to: brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, zbyt duża powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego, nieumiejętność starania się o otrzymanie dodatku, brak zainteresowania podjęciem jakichkolwiek kroków zmierzających do poprawy swojej sytuacji życiowej.

85319 – Ośrodki pomocy społecznej		588 342 zł	588 342 zł	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	13 200 zł	13 200 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	351 933 zł	351 933 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	28 827 zł	28 827 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	68 718 zł	68 718 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	9 416 zł	9 416 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 540 zł	33 540 zł	100,0
Zakup energii	4260	8 960 zł	8 960 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	45 490 zł	45 490 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	6 250 zł	6 250 zł	100,0
Różne opłaty i składki	4430	4 000 zł	4 000 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 008 zł	18 008 zł	100,0

Do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest 37 osób, w tym: 4 osoby w administracji, 14 pracowników socjalnych, 14 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu, 1 referent ds. usług opiekuńczych, 1 referent ds. obsługi Dziennego Domu Seniora, 1 pielęgniarka, robotnik gospodarczy i pomoc kuchenna.

85395 – Pozostała działalność		164 450 zł	164 450 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	7 920 zł	7 920 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	141 530 zł	141 530 zł	100,0

Dotacje celowe z budż na finan. lub dof. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	6230	15 000 zł	15 000 zł	100,0
--	------	-----------	-----------	-------

W 2002 roku otrzymaną dotację z budżetu państwa w całości przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum na realizację 93 000 świadczeń. Natomiast dotacje w wysokości 22 920 zł zostały przekazane utrzymania jadłodajni i noclegowni, a także budowy hospicjum.

▪ Zadania zlecone 2 463 250 zł 2 463 150 zł 100,0

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85313 – Składki na ubez.zdr. opł. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej		112 800 zł	112 800 zł	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	112 800 zł	112 800 zł	100,0

85314 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		1 963 700 zł	1 963 700 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	1 591 700 zł	1 591 700 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	372 000 zł	372 000 zł	100,0

85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		88 600 zł	88 600 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	88 600 zł	88 600 zł	100,0

Udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych przedstawiają się następująco:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	99	1 005	415 734 zł
Zasiłki stałe wyrównawcze	48	408	111 638 zł
Renty socjalne	161	1 747	713 783 zł
Zasiłki okresowe gwarantowane	18	197	78 461 zł
Zasiłki okresowe	437	1 129	200 614 zł
Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	74	215	71 470 zł
Składki ZUS od zasiłków stałych i okres. gwarantowanych	113	1 157	372 000 zł
Zasiłki rodzinne	80	479	20 574 zł
Zasiłki pielęgnacyjne	79	500	68 026 zł
Składki zdrowotne od zasiłków stałych, gwarantowanych	213	1 877	112 800 zł

Zasiłki w głównej mierze udzielane były z powodu:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	854	2 764
Sieroctwo	16	49
Bezdomność	28	36
Potrzeba ochrony macierzyństwa	74	315
Bezrobocie	729	2 595
Niepełnosprawność	411	1 136
Długotrwała choroba	555	1 827
Rodziny niepełne	179	558

Rodziny wielodzietne	95	933
Alkoholizm	51	136
Trudności w przystosowaniu do do życia po opuszczeniu zakładu karnego	10	21

85319 – Ośrodki pomocy społecznej		269 300 zł	269 300 zł	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 620 zł	2 620 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	217 166 zł	217 166 zł	100,0
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	3 817 zł	3 817 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	1 896 zł	1 896 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 079 zł	7 079 zł	100,0

85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze		24 700 zł	24 700 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 800 zł	20 800 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 430 zł	3 430 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	470 zł	470 zł	100,0

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 13 osób psychicznie chorych.

85395 – Pozostała działalność		4 150 zł	4 050 zł	97,6
Świadczenia społeczne	3110	4 150 zł	4 050 zł	97,6

W ramach kwoty 4 050 zł realizowano „wyprawkę szkolną” dla 45 dzieci.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2 140 867 zł Wykonanie 2 139 759 zł 100,0 %

▪ Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85401– Świetlice szkolne		339 497 zł	338 389 zł	99,7
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	743 zł	504 zł	67,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	234 175 zł	233 594 zł	99,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	18 295 zł	18 295 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 799 zł	44 618 zł	99,6
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 146 zł	6 118 zł	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500 zł	4 500 zł	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 600 zł	4 521 zł	98,3
Zakup energii	4260	7 700 zł	7 700 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	2 200 zł	2 200 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 339 zł	16 339 zł	100,0

Świetlice dziecięce działały we wszystkich szkołach podstawowych. Łącznie skorzystało 483 uczniów. Zadania realizowane były zgodnie z planem finansowym.

85404 – Przedszkola		1 801 370 zł	1 801 370 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	1 801 370 zł	1 801 370 zł	100,0

W roku bieżącym do 6 przedszkoli miejskich na planowaną liczbę 470 dzieci uczęszczało 417 dzieci, co stanowiło 88,7 % wielkości zaplanowanej.

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 4 zł w ramach której opłaty za poszczególne posiłki wynosiły: za obiad 2 zł, za śniadanie 1,20 zł i za podwieczorek 0,80 zł.

Plan przychodów w wysokości 2 487 201 zł został wykonany łącznie z naliczoną amortyzacją w kwocie 2 435 446 zł co stanowi 97,9 %.

* Przekazana dotacja wynosi 1 801 370 zł

Dochody własne przedszkoli to:

* wpływy z usług – wyżywienie dzieci i personelu	199 120 zł
* odpłatność rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową,	382 012 zł
* pokrycie amortyzacji	52 829 zł
* pozostałe odsetki	115 zł

Plan kosztów w wysokości 2 482 851 zł został wykonany w kwocie 2 395 775 zł co stanowi 96,5 %, w tym koszty amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od których odpisy umorzeniowe są dokonywane według stawek amortyzacyjnych stanowią kwotę 52 829 zł. Realizacja zadań ujętych na 2002 rok przebiegała zgodnie z planem. Znaczną część środków pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i koszt energii elektrycznej, wody i gazu.

W roku sprawozdawczym przedszkola dokonały wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych w wysokości 91 322 zł.

Planowany fundusz obrotowy w wysokości 103 660 zł zamknął się kwotą 47 659 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

▪ stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	135 282 zł
▪ należności za wynajem lokalu i czynsz	6 896 zł
▪ pozostałe środki obrotowe tj. zapas żywności i opału	28 467 zł
▪ zobowiązania i inne rozliczenia – naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok, a płatne w I kwartale 2003 roku	122 986 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 183 325 zł Wykonanie 2 176 351 zł 99,7 %

▪ Zadania własne 1 663 150 zł 1 656 176 zł

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90003 – Oczyszczanie miast i wsi		245 000 zł	244 662 zł	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000 zł	23 862 zł	99,4
Zakup usług pozostałych	4300	220 000 zł	219 824 zł	99,9
Różne opłaty i składki	4430	1 000 zł	976 zł	97,6

Dokonane wydatki dotyczą między innymi:

▪ utrzymania ulic	168 733 zł
▪ opróżniania koszy ulicznych	11 617 zł
▪ kosztów eksploatacji samochodu	9 726 zł
▪ zakupu kosiarki	1 612 zł
▪ kosztów związanych z bezdomnymi psami	14 566 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		152 000 zł	151 795 zł	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000 zł	4 935 zł	98,7
Zakup usług pozostałych	4300	147 000 zł	146 860 zł	99,9

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		514 650 zł	514 509 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 500 zł	12 377 zł	99,0
Zakup energii	4260	250 000 zł	249 983 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	64 000 zł	63 999 zł	100,0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	188 150 zł	188 150 zł	100,0
--	------	------------	------------	-------

Wydatki związane są z oświetleniem ulic i placów, a także z konserwacją oświetlenia na promenadzie nad jeziorem Durowskim.

Zgodnie z uchwałą Nr 25/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Wągrowca, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazano 188 150 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. oświetlenie ulicy zbiorczej – III etap.

90095 – Pozostała działalność		751 500 zł	745 210 zł	99,2
Zakup usług remontowych	4270	61 800 zł	59 248 zł	95,9
Zakup usług pozostałych	4300	5 000 zł	2 681 zł	53,6
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	200 zł	200 zł	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	684 500 zł	683 081 zł	99,8

Dokonane wydatki inwestycyjne dotyczą:

- kanalizacji deszczowej na osiedlu Osada 448 585 zł
W ramach tej kwoty realizowano budowę sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Osada w ulicach: końcówka Bartodziejskiej / za torami PKP / , Dębińskiej, Leśnej i Grzybowej.
- realizacji infrastruktury miejskiej w ramach czynów społecznych 234 496 zł

Zadania wykonane w ramach inicjatyw społecznych w 2002 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem	Dotacja z budżetu ogółem	% wkładu mieszkańców
1	2	3	4	5
1.	Budowa chodników os. Berdychowo	122 559 zł	61 803 zł	49,6
2.	Budowa chodnika ul. Kulińskiego	11 970 zł	4 639 zł	61,2
3.	Remont kapitalny dzwonnicy – Fara	80 218 zł	9 894 zł	87,7

4.	Budowa instalacji drenarskiej – boisko Durowo – OsiR	16 343 zł	7 500 zł	54,1
5.	Budowa oświetlenia ul. Wiosenna	17 411 zł	11 539 zł	33,7
6.	Utrzymanie placu gier i zabaw Plac Wrzosowy	4 200 zł	3 991 zł	5,0
7.	Budowa ulicy Miłoszewskiego	164 355 zł	76 977 zł	53,2
8.	Budowa chodnika ul. Owocowa	64 383 zł	18 580 zł	71,1
9.	Wykonanie P.T. ul. Słoneczna	5 000 zł	3 500 zł	30,0
10.	Budowa oświetlenia ul. Ks.S.Kopernika	8 293 zł	5 069 zł	38,9
11.	Budowa infrastruktury terenowej POD im. Sz. Wachowiaka	4 000 zł	2 272 zł	43,2
12.	Budowa ścieżki rowerowej Durowo – Kobylec	16 000 zł	16 000 zł	zobow. z 2001 r.
13.	Budowa chodnika ul. Zespołowa	9 131 zł	5 022 zł	45,0
14.	Budowa chodnika ul. 11 Listopada	21 638 zł	7 710 zł	64,4
	o g ó ł e m:	545 501 zł	234 496 zł	57,0

▪ Zadania zlecone 520 175 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		520 175 zł	520 175 zł	100,0
Zakup energii	4260	154 510 zł	154 510 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	41 965 zł	41 965 zł	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	323 700 zł	323 700 zł	100,0

Wydatki związane z konserwacją i oświetleniem dróg wojewódzkich i powiatowych zrefundował Wojewoda Wielkopolski.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano oświetlenie ulicy Gnieźnieńskiej za kwotę 161 850 zł.

Wykonano 2 780 mb linii oświetleniowej z 58 punktami świetlnymi.

Należy nadmienić, że wartość całego zadania sfinansował Wojewoda Wielkopolski.

Zgodnie z uchwałą Nr 25/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku na wyodrębniony rachunek bankowy przekazano 161 850 zł.
Środki te zgodnie z planem finansowym przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. oświetlenie ulicy zbiorczej – III etap.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 081 839 zł Wykonanie 1 081 545 zł 100,0 %

▪ Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 800 zł	60 506 zł	99,5
Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	17 800 zł	17 800 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000 zł	1 783 zł	89,2
Zakup usług pozostałych	4300	41 000 zł	40 923 zł	99,8

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, które w imieniu gminy realizowały zadania i tak:

- na organizację Wągrowieckiego Festiwalu Muzyki Klasycznej „Pałucka Wiosna Muzyczna” - Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne im. B Zielińskiego 7 800 zł
- na organizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w środowisku emerytów i rencistów a w szczególności działalność sekcji hafciarskiej i Klubu Seniora – Polski Związek Emerytów i Rencistów Zarząd Rejonowy 2 200 zł
- na organizację Festynu Cysterskiego oraz wystawy Pierwszy Przegląd Twórczości Plastycznej - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej 7 800 zł

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 42 706 zł i dotyczą organizacji miejskich imprez kulturalnych między innymi: z okazji Dni Wągrowca, Dni Europy, obchodów świąt państwowych, wydatki związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i wiele innych.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		409 303 zł	409 303 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	394 303 zł	394 303 zł	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. innych jednostek sektora fin. publ.	6220	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Miejski Dom Kultury osiągnął dochód w wysokości 620 986 zł w tym:

▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	394 303 zł
▪ dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji	15 000 zł
▪ dochody własne	211 683 zł
* wynajem pomieszczeń	56 773 zł
* sponsoring i współorganizacja imprez	74 727 zł
* wpływy z projekcji filmowych	80 183 zł

Poniesione wydatki na działalność statutową wynoszą 641 297 zł

Należą do nich:

▪ wynagrodzenia dla pracowników	183 549 zł
▪ świadczenia na rzecz pracowników: ZUS, FP, FŚS	41 150 zł
▪ materiały i energia	102 465 zł
▪ pozostałe koszty – umowy zlecenia, wyświetlanie filmów, koncerty, nagrody, noclegi, wyżywienie, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych	175 390 zł
▪ podatki i opłaty: VAT oraz ubezpieczenie mienia	19 560 zł
▪ usługi obce – prowadzenie kół zainteresowań, remonty naprawy, usługi poligraficzne, nagłośnienie, telefony, transport	119 183 zł

92116 – Biblioteki		368 732 zł	368 732 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	368 732 zł	368 732 zł	100,0

W roku sprawozdawczym na terenie miasta działały: Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży wraz z Czytelnią oraz Filia Biblioteczna na Osiedlu Wschód.

Z budżetu miasta przekazano dotację podmiotową w wysokości 368 732 zł. Wypracowane dochody własne wynoszą 3 102 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników, które stanowiły kwotę	247 132 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	48 415 zł
▪ materiały	41 239 zł

▪ podróże służbowe krajowe	3 023 zł
▪ energia, woda, gaz	9 186 zł
▪ fundusz świadczeń socjalnych	7 702 zł
▪ usługi obce – telefony, naprawy, konserwacje	7 477 zł
▪ podatki i opłaty	1 461 zł
▪ umowy zlecenia i opłaty bankowe	5 515 zł

92118 – Muzea		243 004 zł	243 004 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	243 004 zł	243 004 zł	100,0

Muzeum Regionalne otrzymało w 2002 roku dotację w wysokości	243 004 zł.
Ponadto Muzeum uzyskało dochody własne z tytułu sprzedaży biletów, pamiątek, wydawnictw, organizacji imprez muzealnych w wysokości	7 116 zł.
Poniesione koszty ogółem wynoszą	250 000 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	154 410 zł
▪ świadczenia na rzecz pracowników	32 585 zł
▪ zakup eksponatów uzupełniających kolekcje muzealne oraz książek i czasopism	1 697 zł
▪ zakup energii i materiałów	16 944 zł
▪ zakup usług – aranżacja wystaw, organizacja imprez, wymiana okien, ocieplenie poddasza,	39 117 zł
▪ opłaty różne i koszty podróży służbowych, prowizje bankowe	5 247 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	464 000 zł	Wykonanie	461 898 zł	99,5 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92604 – Instytucje kultury fizycznej		301 000 zł	301 000 zł	100,0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	30 000 zł	30 000 zł	100,0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2610	248 000 zł	248 000 zł	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. zakładów budżetowych	6210	23 000 zł	23 000 zł	100,0

Plan przychodów **Ośrodka Sportu i Rekreacji** w wysokości 1 151 603 zł został zrealizowany w kwocie

1 123 751 zł co stanowi 97,6 % w tym:

▪ dochody z usług i działalności gastronomicznej	714 568 zł
▪ różne dochody, odsetki	27 979 zł
▪ pokrycie amortyzacji	103 204 zł
▪ dotacja przedmiotowa z budżetu na utrzymanie hali sportowej i stadionu	248 000 zł
▪ dotacja z budżetu na wymianę okien	30 000 zł

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek dochodów własnych o 38 410 zł. Duży spadek odnotowano w miesiącu lutym, nie bez wpływu na to miała decyzja rządowa o zamrożeniu pod koniec 2001 roku środków budżetowych dla stowarzyszeń organizatorów sportu młodzieżowego.

Otrzymałą dotację przedmiotową Ośrodek wykorzystał zgodnie z jej przeznaczeniem tj. utrzymanie hali sportowej - 161 000 zł i stadionu - 87 000 zł.

Ponadto z budżetu przekazano dotację celową na realizację inwestycji w wysokości 23 000 zł, którą to Ośrodek w całości wykorzystał na modernizację pawilonu sportowego.

W omawianym okresie poniesiono koszty w wysokości 1 172 967 zł na plan 1 125 175 zł co stanowi 104,2 % planu. Wykonanie obrazuje poniższe zestawienie:

▪ wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy	492 348 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 838 zł
▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	432 zł
▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 623 zł
▪ zakup materiałów i usług	339 369 zł
▪ zakup energii	144 335 zł
▪ podróże służbowe krajowe	3 689 zł
▪ fundusz świadczeń socjalnych	11 854 zł
▪ różne opłaty: podatek VAT, od nieruchomości, za zarząd	24 235 zł
▪ wydatki inwestycyjne	20 040 zł
▪ amortyzacja	103 204 zł

Od 1 stycznia 2002 roku wprowadzono w zakładach budżetowych obowiązek ewidencji kosztów amortyzacji środków trwałych, od których odpisy umorzeniowe i amortyzacja są naliczane według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stan środków obrotowych na koniec roku przedstawia się jak niżej:

▪ środki pieniężne	6 993 zł
▪ należności	88 640 zł
▪ pozostałe	11 776 zł
▪ zobowiązania	137 415 zł
▪ ogółem	-30 006 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		163 000 zł	160 898 zł	98,7
Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	129 000 zł	127 000 zł	98,4
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000 zł	7 941 zł	99,3
Zakup usług pozostałych	4300	26 000 zł	25 957 zł	99,8

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 i zawodników, delegacje sędziów, zakup sprzętu sportowego, opłaty rejestracyjne, badania lekarskie, usługi transportowe – Miejski Klub Sportowy „Nielba”	110 000 zł
▪ prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uprawiających żeglarstwo – zakup osprzętu i wyposażenie zawodników, wyjazdy na zawody, zakup łodzi żaglowych i ratunkowych – Ludowy Klub Sportu i Turystyki „Neptun”	6 000 zł
▪ prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uprawiających żeglarstwo – zakup osprzętu i wyposażenia zawodników, ich ubezpieczenie i udział w zawodach – Klub Żeglarski „Ogniwo”	6 000 zł
▪ prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uprawiających tenis stołowy – Towarzystwo Sportowe	1 000 zł
▪ prowadzenie sportowych zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	4 000 zł

Plan przychodów **środku specjalnego** w wysokości 2 600 zł został zrealizowany w kwocie 3 185 zł. Uzyskane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego łącznie z pozostałością środków z roku ubiegłego w wysokości 6 494 zł przechodzą na 2003 rok i przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg.

Plan przychodów **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w wysokości 127 000 zł zrealizowany został w kwocie 72 374 zł co stanowiło 57 %. Ponadto do planu przychodów włączono pozostałość środków z roku ubiegłego w wysokości 665 243 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opiewają na kwotę 223 125 zł i na plan 792 243 zł co stanowi 28,2 % i dotyczą:

- przekazanej dotacji na realizację zadań bieżących dla gminy Wągrowiec 74 205 zł
- przekazanej dotacji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla miasta i gminy Skoki 63 585 zł
- i dla gminy Mieleszyn 29 925 zł

Przekazane dotacje stanowią udział w nagrodzie przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naszemu miastu za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do IV edycji „Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich”

- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, które dotyczą: 55 410 zł
 - * rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Dalekiej 6 827 zł
 - * realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 12 165 zł
 - * udziału miasta w konkursie „Gmina Przyjazna Środowisku „- przedłużenie Certyfikatu na następny rok / materiały promocyjne, foldery, tablice wystawowe, realizacja filmu 21 796 zł
 - * zakup drzewek 4 236 zł
 - * dofinansowanie konkursów w Bibliotece, Aluminiowa Góra Puszek, Akcja Sprzątania Świata, Dzień Ziemi, organizacja wycieczki dla laureatów konkursów ekologicznych, opracowania czasopisma Ziemia Wągrowiecka 10 386 zł

Niewykorzystane środki w wysokości 514 492 zł zostały włączone do planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.

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

D o c h o d y	Plan	Wykonanie	%
▪ Dochody własne	9 291 722 zł	9 503 999 zł	102,3
▪ Subwencje – oświatowa, podstawowa, rekompensująca	9 444 799 zł	9 444 799 zł	100,0
▪ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 852 063 zł	4 383 848 zł	90,4
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 874 472 zł	2 873 317 zł	99,9

▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	207 175 zł	207 175 zł	100,0
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	604 808 zł	604 808 zł	100,0
▪ Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	271 200 zł	237 872 zł	87,7
▪ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000 zł	300 000 zł	100,0
▪ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 zł	3 000 zł	100,0

W y d a t k i :	Plan	Wykonanie	%
▪ Wydatki bieżące	23 423 189 zł	22 900 704 zł	97,8
▪ Wydatki majątkowe	2 801 050 zł	2 798 615 zł	99,9

Panie i Panowie Radni

W 2002 roku realizowano także wydatki, które wynikały z planu finansowego określonego w uchwale Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr 72/2001 z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Wągrowca, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Planem finansowym objęte były wydatki inwestycyjne w dziale 600 – transport i łączność oraz wydatki bieżące w dziale 851 – ochrona zdrowia.

Dokonane wydatki inwestycyjne w dziale **600 – transport i łączność**,
rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne
wynoszą ogółem:

1 899 679 zł

z tego na:

- modernizację ulicy Rzecznej, Nad Nielbą, Ks. Macieja
Bukowieckiego przypada kwota 1 505 302 zł
- budowę ulicy Orzeszkowej i Kraszewskiego 196 088 zł
- budowę ulicy zbiorczej – obwodnicy I etap 198 289 zł

Z realizacji tego planu pozostała kwota 200 321 zł

którą to przekazano do budżetu i zwiększono plan dochodów w 2002 roku.

Natomiast wydatki bieżące w dziale **851 – ochrona zdrowia**

rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą

3 850 zł

i związane były z realizacją programu „Zanim spróbujesz”.

Na wykonanie tego zadania w planie przewidziano kwotę 7 000 zł. Oszczędności zostały spowodowane brakiem zainteresowania realizacją programu ze strony posiadających stosowne uprawnienia nauczycieli Gimnazjum z uwagi na to, że w tym okresie byli oni wychowawcami klas trzecich opuszczających gimnazjum co nakładało zarówno na nauczycieli jak i uczniów dodatkowe obowiązki. Jednocześnie grupa nauczycieli Gimnazjum zadeklarowała chęć przeprowadzenia zajęć od września 2002 roku z nowymi uczniami klas pierwszych. Ponadto nie było potrzeby również zakupienia nowych materiałów do przeprowadzenia programu, ponieważ prowadzący wykorzystali materiały otrzymane w ubiegłych latach.

Pozostałość środków w wysokości 3 150 zł wpłacono do budżetu.

Wągrowiec 27 marzec 2003 rok