

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok

Budżet na 2003 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni całego roku
 po stronie wydatków zamyka się kwotą **26 522 330 zł**
 Jest wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2002 roku
 o kwotę **2 459 524 zł**

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

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
Rolnictwo i łowiectwo	41 zł	--
* wpłata na rzecz Izby Rolniczych		
Transport i łączność	650 798 zł	--
* budowa ulicy Dębińskiej	527 000 zł	--
* refundacja kosztów przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej	100 000 zł	--
* remonty bieżące dróg	23 798 zł	--
Działalność usługowa	--	1 000 zł
* cmentarnictwo wojenne		
Gospodarka mieszkaniowa	40 000 zł	--
* wydatki bieżące		
Administracja publiczna	28 400 zł	700 zł
* organizacja Dni Wągrowca i Świąt Państwowych	21 000 zł	--
* koszty zastępstwa procesowego	7 400 zł	--
* zadania zlecone		700 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 642 zł	--
* wydatki związane z referendum		

Obsługa długu publicznego * odsetki od obligacji, kredytu i pożyczek	--	162 000 zł
--	----	-------------------

Różne rozliczenia * rezerwa ogólna	--	17 000 zł
--	----	------------------

Oświata i wychowanie	38 575 zł	--
* fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	27 511 zł	--
* wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów	5 293 zł	--
* wynagrodzenia osobowe, pochodne i rzeczowe	1 991 zł	--
* komisje kwalifikacyjne	780 zł	--
* wzrost zadań – nauczanie indywidualne	3 000 zł	--

Ochrona zdrowia * realizacja zadań ujętych w MPPiRPA	27 500 zł	--
--	------------------	----

Opieka społeczna	689 032 zł	335 413 zł
* dodatki mieszkaniowe	457 160 zł	--
* zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	107 900 zł	332 413 zł
* dożywianie uczniów	81 648 zł	--
* wyprawki szkolne	4 410 zł	--
* pomoc pieniężna dla rolników	414 zł	--
* wynagrodzenia osobowe MOPS	--	3 000 zł
* Gminne Centrum Informacji	37 500 zł	--

Edukacyjna opieka wychowawcza * wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz rzeczowe	--	1 991 zł
--	----	-----------------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 482 zł	380 155 zł
* oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą	111 474 zł	--
* oświetlenie ulic – modernizacja – zadania zlecone	353 155 zł	215 755 zł
* oświetlenie ulic – zadania własne	161 000 zł	137 400 zł
* realizacja zadań w ramach czynów społecznych	20 000 zł	--
* realizacja Programu „ Edukacja ekologiczna”	70 853 zł	--
* dokumentacje	--	27 000 zł

* utrzymanie czystości w mieście	12 000 zł	--
* rozbudowa sieci i urządzeń wod-kan z udziałem NFOŚ	963 000 zł	--

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 618 zł	--
* dotacja podmiotowa dla MR - wymiana okien + festyn	21 000 zł	--
* dotacja podmiotowa dla MBP - wydatki rzeczowe	4 000 zł	--
* dotacja podmiotowa dla MDK - adaptacja pomieszczeń	9 500 zł	--
* realizacja projektu „Obcy przyjaciółmi – Śladami kultur”	66 118 zł	--

Kultura fizyczna i sport	116 695 zł	60 000 zł
* modernizacja obiektu sportowego	9 700 zł	--
* wykreślono dotację podmiotową dla OSiRu	--	60 000 zł
* wprowadzono zadanie pn. adaptacja kawiarni Zibi na restaurację i stołówkę	50 000 zł	--
* dotacja celowa – Klub Sportowy „Nielba”	51 995 zł	--
* dotacja celowa – Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	5 000 zł	--
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia:	3 417 783	958 259

Plan dochodów po zmianach dokonanych na przestrzeni 2003 roku zamyka się kwotą **28 009 830 zł**

W 2003 roku zgodnie z podpisanymi umowami z dochodów własnych dokonano spłaty kredytu i pożyczki w wysokości łącznej 987 500 zł

Spłata dotyczyła:

- kredytu zaciągniętego na oczyszczalnię ścieków 277 500 zł
- na budowę składowiska odpadów komunalnych 710 000 zł

Dodać należy, iż na etapie planowania zakładano spłatę w wysokości 1 442 500 zł, to jest więcej o 455 000 zł. Wielkość ta uległa zmniejszeniu z dwóch powodów:

- umorzenia pożyczki w wysokości 360 000 zł zaciągniętej w 1999 roku na budowę wspólnego miejsko gminnego składowiska odpadów komunalnych zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr FOŚ III A/Pi/42/249/03 z dnia 8 grudnia 2003 roku
- umorzenia zgodnie z umową Nr 84/2003/Wn-15/OW-km/U z dnia 17 grudnia 2003 roku kredytu w wysokości 95 000 zł (ostatniej raty). Z uwagi na fakt, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył 562 643 zł, pozostałą kwotę w wysokości 467 643 zł przekazał na dochody budżetu miasta. Środki te wraz z wyżej wspomnianym umorzeniem, uchwałą Rady Miejskiej Nr 46/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku wprowadzono do budżetu i w dalszej kolejności przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. rozbudowa sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych z udziałem NFOŚ.

Również w 2003 roku z dochodów własnych dokonano wykupu papierów wartościowych w wysokości łącznej 500 000 zł

Narastająco kwota zadłużenia na koniec 2003 roku wynosi 6 480 287 zł
i tak z tytułu:

- emisji papierów wartościowych – na modernizację układu komunikacyjnego 6 000 000 zł
- pożyczki z NFOŚ i GW 382 923 zł
 - * na składowisko odpadów komunalnych

- zobowiązań wymagalnych Ośrodka Sportu i Rekreacji 97 364 zł

Są to głównie zobowiązania dotyczące dostarczonego ciepła, opłat za wodę a także z tytułu zakupionego towaru – wyżywienie grup sportowych. Duży wpływ na trudną sytuację finansową ma stan należności opiewający na kwotę 37 365 zł. Pomimo usilnych starań i ciągłych monitów pisemnych i telefonicznych wyegzekwowanie wyżej wymienionych należności od klubów sportowych nie przynosi oczekiwanego efektu. Podyktowane jest to również trudną sytuacją finansową poszczególnych klubów.

Dodać należy, że stan zobowiązań wynoszący 97 364 zł na koniec 2003 roku znacznie zmalał i na dzień 10 marca 2004 roku wynosi 6 000 zł.

Również zmniejszył się stan należności, który na dzień 10 marca wynosi 30 842 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 wynosi 57 000 zł

Kwota powyższa była zabezpieczona w budżecie na 2003 rok.

Realizację dochodów za okres roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	905 200 zł	1 048 349 zł	115,8
750	Administracja publiczna	193 900 zł	194 209 zł	100,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 252 zł	38 252 zł	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200 zł	8 050 zł	98,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 145 417 zł	12 322 651 zł	101,5
758	Różne rozliczenia	10 726 758 zł	10 699 808 zł	99,7

801	Oświata i wychowanie	112 835 zł	115 132 zł	102,0
853	Opieka społeczna	2 607 419 zł	2 569 453 zł	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 304 zł	52 304 zł	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 427 zł	1 127 141 zł	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 118 zł	64 407 zł	86,9
	RAZEM :	28 009 830 zł	28 239 756 zł	100,8

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 905 200 zł Wykonanie 1 048 349 zł 115,8 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		905 200 zł	1 048 349 zł	115,8
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	180 000 zł	219 906 zł	122,2
Wpływy z różnych opłat	069	1 200 zł	1 620 zł	135,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	075	193 000 zł	193 703 zł	100,4
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	517 000 zł	611 735 zł	118,3
Odsetki od nieterminowych wpłat	091	14 000 zł	21 385 zł	152,8

Na przekroczenie planu w głównej mierze miały wpływ uzyskane dochody w miesiącu grudniu 2003 roku. I tak dla przykładu z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste w wyniku wdrożonego postępowania egzekucyjnego wpłynęła kwota 21 000 zł. Dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych w miesiącu grudniu przyniosły dochód w wysokości 93 997 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 193 900 zł Wykonanie 194 209 zł 100,2 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75011 – Urzędy wojewódzkie		141 500 zł	141 500 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	141 500 zł	141 500 zł	100,0

75023 – Urzędy gmin		31 400 zł	31 405 zł	100,0
Wpływy z różnych opłat	069	7 400 zł	7 400 zł	100,0
Wpływy z różnych dochodów	097	24 000 zł	24 005 zł	100,0

Dochody tworzą: wpływy z tytułu zastępstwa procesowego, a także dochody ze specyfikacji, prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych.

75095 – Pozostała działalność		21 000 zł	21 304 zł	101,4
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	270	21 000 zł	21 304 zł	101,4

Środki dotyczą finansowania imprez w ramach Dni Wągrowca.

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

Plan 38 252 zł Wykonanie 38 252 zł 100,0%

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 610 zł	3 610 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	201	3 610 zł	3 610 zł	100,0

Dotacja na zadania zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		34 642 zł	34 642 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	201	34 642 zł	34 642 zł	100,0

Dotacja na zadania zlecone – referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 8 200 zł Wykonanie 8 050 zł 98,2 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75414 – Obrona cywilna		200 zł	200 zł	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	200 zł	200 zł	100,0
---	-----	--------	--------	-------

Dotacja na zadania zlecone związane z obroną cywilną.

75416 – Straż Miejska		8 000 zł	7 850 zł	98,1
Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057	8 000 zł	7 850 zł	98,1

Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

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

Plan 12 145 417 zł Wykonanie 12 322 651 zł 101,5 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.		72 000 zł	67 910 zł	94,3
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	035	70 000 zł	66 024 zł	94,3
Odsetki od nieterminowych wpłat	091	2 000 zł	1 886 zł	94,3

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 934 954 zł	3 967 427 zł	100,8
Podatek od nieruchomości	031	3 530 000 zł	3 553 325 zł	100,7
Podatek rolny	032	400 zł	297 zł	74,3
Podatek leśny	033	1 800 zł	1 967 zł	109,3
Podatek od środków transportowych	034	93 000 zł	103 169 zł	110,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	43 000 zł	43 848 zł	102,0
Wpływy z różnych opłat	069	500 zł	315 zł	63,0
Odsetki od nieterminowych wpłat	091	50 000 zł	48 292 zł	96,6
Dotacje otrzymane z f. celowych na real. zadań bież. jsfpublicznych	244	216 254 zł	216 214 zł	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia o ponad 10 000 zł zostały przekroczone wpływy z podatku od środków transportowych. Powyższe spowodowane zostało między innymi tym, iż w wyniku wydania 13 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych uzyskano dodatkowe wpływy.

75616 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 484 800 zł	2 655 613 zł	106,9
Podatek od nieruchomości	031	1 710 000 zł	1 829 881 zł	107,0
Podatek rolny	032	2 500 zł	2 556 zł	102,2
Podatek leśny	033	--	43 zł	--
Podatek od środków transportowych	034	237 000 zł	259 222 zł	109,4

Podatek od spadków i darowizn	036	50 000 zł	57 612 zł	115,2
Podatek od posiadania psów	037	50 800 zł	55 849 zł	109,9
Wpływy z opłaty targowej	043	80 000 zł	79 261 zł	99,1
Wpływy z opłaty miejscowej	044	--	1 426 zł	--
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	1 500	4 200 zł	280,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	285 000 zł	284 533 zł	99,8
Wpływy z różnych opłat	069	8 000 zł	12 008 zł	150,1
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	60 000 zł	69 022 zł	115,0

Jak z powyższego zestawienia wynika wyższe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych, między innymi dlatego, iż w miesiącu grudniu 2003 roku dodatkowo do budżetu wpłynęła kwota 87 740 zł. Dokonane wpłaty są wynikiem wcześniej wydanych decyzji rozkładających na raty powstałe zaległości, jak również w związku z podjętymi czynnościami związanymi z wpisem na hipotekę.
- podatku od środków transportowych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od 2003 roku Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego przekazuje organowi podatkowemu comiesięczne informacje o zarejestrowanych pojazdach. Informacje te pozwoliły na wszczęcie postępowania podatkowego w przypadku osób, które nie zgłosiły pojazdów do opodatkowania
- od spadków i darowizn – prowadzonych było więcej spraw spadkowych, aniżeli zakładano na etapie planowania
- podatku od posiadania psów, z uwagi na fakt, iż w roku podatkowym 2003 przybyło podatników podatku od posiadania psów zobowiązanych do regulowania należności, a nadto 2 000 zł wpłynęło za lata poprzednie
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty z tym związane są wynikiem powyższych działań

Również ponad przyjęty plan zostały zrealizowane dochody z opłaty administracyjnej plan 1 500 zł wykonanie 4 200 zł.

75618 – Wpływy z opłaty skarbowej		826 663 zł	835 463 zł	101,1
Wpływy z opłaty skarbowej	041	457 163 zł	455 641 zł	99,7
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	347 500 zł	353 138 zł	101,6
Wpływy z innych opłat	049	22 000 zł	26 684 zł	121,3

75621 – Udziały gmin w podatk. Stanowiących dochód budżetu państwa		4 827 000 zł	4 796 238 zł	99,4
Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	4 579 000 zł	4 452 083 zł	97,2
Podatek dochodowy od osób prawnych	002	248 000 zł	344 155 zł	138,8

Ministerstwo Finansów określiło plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 4 792 823 zł. Pomimo, iż Rada Miejska uchwalając budżet przyjęła kwotę mniejszą aniżeli wynika to z zawiadomienia przekazanego przez Ministerstwo Finansów, to uwzględniając całość przekazanych udziałów w roku 2003 nie udało się w pełni zrealizować plan.

Zadawalająco natomiast przedstawia się wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które rekompensuje nie wykonany plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 10 726 758 zł Wykonanie 10 699 808 zł 99,7 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 514 106 zł	8 514 106 zł	100,0

Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	8 514 106 zł	8 514 106 zł	100,0
------------------------------------	-----	--------------	--------------	-------

75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		16 433 zł	16 433 zł	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	16 433 zł	16 433 zł	100,0

75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		1 275 821 zł	1 275 821 zł	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	1 275 821 zł	1 275 821 zł	100,0

75814 – Różne rozliczenia finansowe		920 398 zł	893 448 zł	97,1
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	035	-	-1 176 zł	-
Podatek od spadków i darowizn	036	-	- 950 zł	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	-	- 2 740 zł	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	-	- 970 zł	-
Pozostałe odsetki	092	103 000 zł	81 217 zł	78,9
Wpływy z różnych dochodów	097	349 755 zł	350 424 zł	100,2
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	629	467 643 zł	467 643 zł	100,0

Wykonanie w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu naliczonych odsetek od stanu konta bankowego i z rozliczenia konta wydatków nie wygasających, a także środki na dofinansowanie własnych inwestycji pomniejszone zostało o odpisy na środek specjalny w wysokości 5 836 zł dokonane przez Urząd Skarbowy.

85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		101 447 zł	99 035 zł	97,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	101 447 zł	99 035 zł	97,6

85319 – Ośrodki pomocy społecznej		345 212 zł	345 212 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	345 212 zł	345 212 zł	100,0

85322 – Fundusz Pracy		37 500 zł	37 500 zł	100,0
Dotacje otrzymane z f. celowych na real. zadań bież. jsfpublicznych	244	24 531 zł	24 531 zł	100,0
Dotacje otrzymane z f. celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zak. inwest. jednostek sektora finansów publicznych	626	12 969 zł	12 969 zł	100,0

85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze		36 388 zł	31 821 zł	87,4
Wpływy z usług	083	28 800 zł	24 233 zł	84,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	7 588 zł	7 588 zł	100,0

85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		414 zł	414 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	414 zł	414 zł	100,0

85395 – Pozostała działalność		86 058 zł	86 058 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	4 410 zł	4 410 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	81 648 zł	81 648 zł	100,0

Przekazana dotacja dotyczy dofinansowania dożywiania dzieci w szkołach i gimnazjum oraz wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 52 304 zł Wykonanie 52 304 zł 100,0 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85404 – Przedszkola		52 304 zł	52 304 zł	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	231	52 304 zł	52 304 zł	100,0

Zgodnie z zawartym w dniu 17 grudnia 2002 roku porozumieniem, Gmina Wiejska Wągrowiec przekazała dotację, jako partycypację w kosztach pobytu dzieci sześciolletnich w przedszkolach miejskich.

90095 – Pozostała działalność		835 700 zł	824 154 zł	98,6
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	231	265 700 zł	254 154 zł	95,7
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gm.) powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	570 000 zł	570 000 zł	100,0

Otrzymane dotacje wynikają z zawartych porozumień z Gminą Wągrowiec oraz Miastem i Gminą Skoki . Niższe wykonanie związane jest ze zmianą stopy oprocentowania zaciągniętej w NFOŚ w Warszawie pożyczki na budowę wspólnego składowiska odpadów komunalnych.

Natomiast pozyskane środki z innych źródeł wynikają z zawartego porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 74 118 zł Wykonanie 64 407 zł 86,9 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92118 – Muzea		11 000 zł	11 000 zł	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansow. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań bieżących	271	11 000 zł	11 000 zł	100,0

Pomoc finansowa udzielona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na częściową wymianę okien w Muzeum Regionalnym, oraz festyn cysterski.

92195 – Pozostała działalność		63 118 zł	53 407 zł	84,6
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	270	63 118 zł	53 407 zł	84,6

W 2003 roku na realizację zadania pn. "Obcy Przyjaciółmi – Śladami Kultur" otrzymaliśmy w wyniku zawartego porozumienia z Republiką Federalną Niemiec 21 822 zł oraz z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 31 585 zł. Pozostała kwota została przekazana w miesiącu lutym 2004 roku po przyjęciu końcowego rozliczenia realizowanego przez nas projektu wynikającego z umowy finansowej o numerze 11/90/2003.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem: **1 796 437 zł**

z tego

* podatek od nieruchomości od osób prawnych	699 535 zł
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych	923 663 zł
* podatek od środków transportowych od osób prawnych	38 203 zł
* podatek od środków transportowych od osób fizycznych	93 691 zł
* opłata administracyjna	14 491 zł
* opłata miejscowa	1 444 zł
* podatek od posiadania psów	25 410 zł

Natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą łącznie za miniony okres **696 898 zł**

w tym:

* podatek od nieruchomości osoby prawne	314 897zł
w tym:	
* umorzenie - 1 podmiot	8 268 zł
* zwolnienie z mocy uchwały - jednostki gminne	60 802 zł
* zwolnienie z mocy uchwały - 3 podmioty z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy	151 691 zł
* odroczenie, rozłożenie na raty - 3 podmioty	94 136 zł
* podatek od nieruchomości osoby fizyczne	212 371 zł
w tym:	
* umorzenie - wydano 73 decyzje	6 418 zł
* zwolnienie z mocy uchwały - 3 decyzje z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy	99 816 zł
* odroczenie, rozłożenie na raty - wystawiono 19 decyzji	106 137 zł

Dodać należy, że w wyniku podjętej uchwały Nr 3/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości, powstały w 2002 roku **142** nowe miejsca pracy, a także utrzymano **29** stanowisk pracy utworzonych w 2001 roku.

* podatek od środków transportowych osoby prawne - raty	11 208 zł
* podatek od środków transportowych osoby fizyczne - rozłożenie na raty zaległości podatkowych, odroczenie terminu płatności oraz umorzenia	27 008 zł

* podatek od spadków i darowizn / rozłożenie na raty, umorzenie /	13 390 zł
* podatek od posiadania psów - umorzenie	1 068 zł
* pozostałe dochody - odsetki od podatku od środków transportowych, nieruchomości, podatku od posiadania psów raty i umorzenia	116 956 zł

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę	2 277 613 zł
w tym zaległości stanowią kwotę	2 071 382 zł
Zaległości w porównaniu z rokiem 2002 roku zmały o kwotę	62 913 zł

Zaległości w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2003 rok stanowią	7,3 %
Natomiast wskaźnik w 2002 roku wynosił	7,7 %
Nadpłaty natomiast na koniec 2003 roku wynoszą	21 506 zł

Na przestrzeni 2003 roku w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono łącznie 2 351 upomnień oraz 609 tytułów wykonawczych na raty od I-III.

Ponadto w 2003 roku na zaległości wynikające z III i IV raty 2002 roku wystawiono 158 tytułów wykonawczych. Również w 98 przypadkach dokonano wpisu na hipotekę.

Natomiast w stosunku do osób prawnych wysłano 44 upomnienia i sporządzono 40 tytułów wykonawczych. W 17 przypadkach skierowano wnioski egzekucyjne do komorników sądowych o wszczęcie egzekucji, jak również w 3 przypadkach zabezpieczono swą wierzytelność poprzez złożenie wniosku o wpis na hipotekę przymusowej i kaucyjną. W stosunku do 7 podatników wydano decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

W podatku od środków transportowych na przestrzeni 2003 roku w 100 przypadkach wszczęto postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, wystawiono 55 decyzji określających wysokość zobowiązania oraz wystawiono 35 tytułów egzekucyjnych.

Na przestrzeni 2003 roku wysłano 127 pism przypominających o zapłacie należności oraz 334 upomnienia które dotyczyły:

- dzierżawy 100 szt
- mienia 16 szt
- wieczystego użytkowania 218 szt

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą	113 247 zł
na plan	43 400 zł
i obejmują:	
* wpływy z usług specjalistycznych	4 189 zł
* i za dowody osobiste i za udostępnianie danych	109 058 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 zł	52 zł	65,8
600	Transport i łączność	1 829 598 zł	1 740 993 zł	95,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 000 zł	409 155 zł	97,4
750	Administracja publiczna	2 887 616 zł	2 813 236 zł	97,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 252 zł	38 252 zł	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 400 zł	215 740 zł	99,7
757	Obsługa długu publicznego	669 540 zł	649 110 zł	96,9
758	Różne rozliczenia	170 046 zł	7 972 zł	4,7
801	Oświata i wychowanie	8 635 513 zł	8 626 619 zł	99,9
803	Szkolnictwo wyższe	162 800 zł	162 800 zł	100,0
851	Ochrona zdrowia	347 500 zł	343 761 zł	98,9
853	Opieka społeczna	4 587 619 zł	4 553 800 zł	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 166 627 zł	2 165 486 zł	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 621 927 zł	2 604 138 zł	99,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 318 zł	1 169 880 zł	99,0
926	Kultura fizyczna i sport	587 495 zł	587 246 zł	100,0
	RAZEM :	26 522 330 zł	26 088 240 zł	98,4

Zakup usług remontowych	4270	224 798 zł	221 546 zł	98,6
Zakup usług pozostałych	4300	10 800 zł	10 303 zł	95,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 042 000 zł	957 488 zł	91,9

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg opiewają na

Kwotę 234 506 zł

W ramach tej kwoty realizowano między innymi:

- wyrównywanie dróg gruntowych 49 751 zł
- naprawy nawierzchni ulic placów 103 972 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 25 975 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic 24 557 zł
- naprawa przejazdów kolejowych 11 373 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy drogi zbiorczej i tak:

- wykupy terenów pod budowę obwodnicy 270 081 zł
- budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych wraz z dokumentacją geotechniczną 160 407 zł

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 47/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na wyodrębniony rachunek bankowy zostały przekazane środki w wysokości 527 000 zł i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. utwardzenie ulicy Dębińskiej. Zadanie realizowane będzie w 2004 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 420 000 zł Wykonanie 409 155 zł 97,4 %

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		340 000 zł	337 809 zł	99,4
Zakup usług pozostałych	4300	140 000 zł	138 300 zł	98,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	200 000 zł	199 509 zł	99,8

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły podziału nieruchomości gruntowych, odtworzenia granic, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz wyceny mieszkań komunalnych.

Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim wykupy terenów użytkowanych jako drogi miejskie i tereny 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		20 000 zł	11 346 zł	56,7
Zakup usług pozostałych	4300	20 000 zł	11 346 zł	56,7

Dokonane wydatki dotyczą udziału w konkursie „Gmina Fair Play”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	2 887 616 zł	Wykonanie	2 813 236 zł	97,4 %
▪ Zadania własne	2 674 600 zł		2 602 579 zł	97,3 %

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75022 – Rady gmin		240 000 zł	197 868 zł	82,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	170 000 zł	148 352 zł	87,3
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000 zł	16 772 zł	64,5
Zakup usług pozostałych	4300	35 000 zł	27 930 zł	79,8

Podróże służbowe krajowe	4410	3 000 zł	875 zł	29,2
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000 zł	3 939 zł	65,7

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków dotyczy całokształtu działalności Rady Miejskiej.

75023 – Urzędy gmin		2 235 300 zł	2 228 211 zł	99,7
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	5 300 zł	5 268 zł	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 309 114 zł	1 307 149 zł	99,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	98 548 zł	98 548 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	232 696 zł	232 551 zł	99,9
Składki na Fundusz Pracy	4120	34 749 zł	34 716 zł	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	118 916 zł	117 841 zł	99,1
Zakup energii	4260	42 500 zł	41 674 zł	98,1
Zakup usług remontowych	4270	16 400 zł	15 724 zł	95,9
Zakup usług pozostałych	4300	236 150 zł	235 660 zł	99,8
Podróże służbowe krajowe	4410	41 000 zł	40 938 zł	99,8
Podróże służbowe zagraniczne	4420	15 000 zł	13 680 zł	91,2
Różne opłaty i składki	4430	21 318 zł	20 853 zł	97,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	35 609 zł	35 609 zł	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	28 000 zł	28 000 zł	100,0

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

75047 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud.		47 650 zł	40 860 zł	85,8
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	26 160 zł	23 877 zł	91,3
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 840 zł	1 524 zł	82,8
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 250 zł	2 769 zł	44,3
Zakup usług pozostałych	4300	13 400 zł	12 690 zł	94,7

Zaplanowane zadania wykonano i zobowiązań tego tytułu nie odnotowano.

75095 – Pozostała działalność		151 650 zł	135 640 zł	89,4
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 500 zł	15 319 zł	98,8
Zakup usług pozostałych	4300	104 800 zł	104 778 zł	100,0
Różne opłaty i składki	4430	31 350 zł	15 543 zł	49,6

Dokonane wydatki w pozostałej działalności dotyczą:

- * składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego 8 640 zł
- * składki na rzecz Związku Miast Polskich 4 455 zł
- * składki na rzecz Stowarzyszenia „Komunikacja „ 2 448 zł
- * koszty promocji miasta i w głównej mierze dotyczą: 120 097 zł
 - zakupu materiałów promocyjnych i gadżetów
 - zakwaterowania i wyżywienia delegacji zagranicznych
 - organizacji stoisk miasta Wągrowca na targach w Paaren i Lüneburgu
 - wykonania i montażu tablic informacyjnych
 - tłumaczeń rozmów i tekstów
 - ogłoszeń w mediach
 - prezentacji miasta podczas wizyt w miastach i gminach partnerskich
- Zadania zlecone
 - * realizowane z dotacji od Wojewody 141 500 zł 141 500 zł 100,0
 - * z własnych środków 71 516 zł 69 157 zł 96,7

75011 – Urzędy wojewódzkie		213 016 zł	210 657 zł	98,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000 zł	1 858 zł	92,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	141 492 zł	141 328 zł	99,9

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 140 zł	10 140 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 765 zł	24 635 zł	99,5
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 506 zł	3 486 zł	99,4
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 638 zł	8 285 zł	95,9
Zakup energii	4260	11 634 zł	10 277 zł	88,3
Zakup usług pozostałych	4300	6 520 zł	6 377 zł	97,8
Podróże służbowe krajowe	4410	600 zł	550 zł	91,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 721 zł	3 721 zł	100,0

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

Plan 38 252 zł Wykonanie 38 252 zł 100,0 %

▪ Zadania zlecone

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 610 zł	3 610 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	485 zł	485 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	69 zł	69 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	240 zł	240 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	2 816 zł	2 816 zł	100,0

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

75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		34 642 zł	34 642 zł	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 642 zł	24 642 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	685 zł	685 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	97 zł	97 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 132 zł	1 132 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	7 842 zł	7 842 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	244 zł	244 zł	100,0

Sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	216 400 zł	Wykonanie	215 740 zł	99,7 %
▪ Zadania własne	216 200 zł		215 540 zł	99,7 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75412 – Ochotnicze straże pożarne		20 000 zł	19 638 zł	98,2
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	520 zł	519 zł	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600 zł	3 551 zł	98,6
Zakup energii	4260	3 400 zł	3 246 zł	95,5
Zakup usług pozostałych	4300	11 800 zł	11 686 zł	99,0
Różne opłaty i składki	4430	680 zł	636 zł	93,5

Wydatki związane są z bieżącą działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym między innymi: zakup narzędzi warsztatowych, urządzeń pożarniczych, środków czystości, wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP, kierowcy konserwatora, ubezpieczenie samochodu, strażaków.

75416 – Straż Miejska		196 200 zł	195 902 zł	99,8
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8 650 zł	8 650 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124 763 zł	124 620 zł	99,9
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 703 zł	9 694 zł	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 451 zł	24 450 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 341 zł	3 339 zł	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 490 zł	8 477 zł	99,8
Zakup usług pozostałych	4300	8 700 zł	8 679 zł	99,8
Podróże służbowe krajowe	4410	1 650 zł	1 543 zł	93,5
Różne opłaty i składki	4430	3 070 zł	3 068 zł	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 382 zł	3 382 zł	100,0

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

- Zadania zlecone

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75414 – Obrona cywilna		200 zł	200 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200 zł	200 zł	100,0

Realizacja wydatków związanych z obroną cywilną

75818 – Rezerwy ogólne i celowe		157 506 zł	--	--
Rezerwy	4810	157 506 zł	--	--

Ujęta w planie budżetu rezerwa obejmuje:

- poręczenie dla spółki WTBS na wypadek gdyby Spółka nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej 57 000 zł
- rezerwa ogólna 100 506 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 8 635 513 zł Wykonanie 8 626 619 zł 99,9 %

- Zadania własne 8 630 220 zł 8 621 326 zł 99,9 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		5 313 286 zł	5 308 052 zł	99,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	17 019 zł	16 958 zł	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 262 909 zł	3 262 909 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	241 690 zł	241 690 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	608 951 zł	608 120 zł	99,9
Składki na Fundusz Pracy	4120	82 987 zł	82 760 zł	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	122 000 zł	121 839 zł	99,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 500 zł	10 450 zł	99,5
Zakup energii	4260	365 175 zł	364 836 zł	99,9
Zakup usług remontowych	4270	116 000 zł	115 858 zł	99,9

Zakup usług pozostałych	4300	273 035 zł	273 035 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	4 600 zł	1 177 zł	25,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	208 420 zł	208 420 zł	100,0

W 2003 roku do 3 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uczęszczało 1 996 uczniów, którzy zgrupowani byli w 77 oddziałach.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Oprócz wydatków osobowych i pochodnych realizowano wydatki związane z zakupem materiałów między innymi takich jak: środków czystości, artykułów biurowych, elektrycznych, hydraulicznych, ogrodniczych, chemicznych, gospodarstwa domowego. Dokonano również zakupu niezbędnego wyposażenia, opłacono prenumeratę czasopism, dzienników.

Realizowano również wydatki typu: malowanie pomieszczeń, przegląd i konserwacja sprzętu, usługi transportowe, opłaty i prowizje bankowe, koszty zawodów sportowych, badania okresowe pracowników, opłaty rtv, monitoring obiektu, sprzątanie pomieszczeń szkolnych, usługi remontowe i inne drobne usługi niezbędne do funkcjonowania.

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

W ramach usług dokonano wymiany okien w SP Nr 2, 3 i 4 oraz wykonano nawierzchnię boiska w SP Nr 2.

80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych		92 996 zł	92 366 zł	99,3
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	335 zł	335 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62 220 zł	61 752 zł	99,2
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 446 zł	4 446 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 666 zł	11 568 zł	99,2
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 637 zł	1 575 zł	96,2
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700 zł	1 698 zł	99,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 300 zł	3 300 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	4 092 zł	4 092 zł	100,0

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

80110 – Gimnazja		3 110 689 zł	3 109 805 zł	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	13 891 zł	13 887 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 012 059 zł	2 012 054 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	144 985 zł	144 985 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	381 194 zł	380 504 zł	99,8
Składki na Fundusz Pracy	4120	50 055 zł	49 923 zł	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 750 zł	63 750 zł	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 000 zł	6 000 zł	100,0
Zakup energii	4260	271 225 zł	271 177 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	40 560 zł	40 560 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000 zł	1 995 zł	99,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	124 970 zł	124 970 zł	100,0

W 2003 roku do Gimnazjum uczęszczało 1 109 uczniów, którzy zgrupowani byli w 45 oddziałach. Realizacja wydatków osobowych i pochodnych, a także i rzeczowych przebiegała zgodnie z planem finansowym.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		29 507 zł	27 361 zł	92,7
Zakup usług pozostałych	4300	27 007 zł	25 200 zł	93,3

Podróże służbowe krajowe	4410	2 500 zł	2 161 zł	86,4
--------------------------	------	----------	----------	------

Dokonane wydatki dotyczą dopłat do czesnego nauczycieli studiujących oraz szkoleń nauczycieli, jak i podróży służbowych krajowych.

80195 – Pozostała działalność		83 742 zł	83 742 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	780 zł	780 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	82 962 zł	82 962 zł	100,0

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczy nauczycieli emerytów i rencistów tj. byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Natomiast w ramach usług pozostałych sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

- Zadania zlecone

80101 – Szkoły podstawowe		5 293 zł	5 293 zł	100,0
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	5 293 zł	5 293 zł	100,0

Zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan 162 800 zł Wykonanie 162 800 zł 100,0 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80395 – Pozostała działalność		162 800 zł	162 800 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	2520	162 800 zł	162 800 zł	100,0

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 347 500 zł Wykonanie 343 761 zł 98,9 %

▪ Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		347 500 zł	343 761 zł	98,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 905 zł	10 539 zł	96,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 961 zł	88 981 zł	97,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 741 zł	3 741 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 465 zł	18 417 zł	99,7
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 335 zł	2 303 zł	98,6
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 300 zł	41 156 zł	99,7
Zakup energii	4260	5 260 zł	4 543 zł	86,4
Zakup usług pozostałych	4300	154 621 zł	154 406 zł	99,9
Podróże służbowe krajowe	4410	2 720 zł	2 568 zł	94,4
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 325 zł	1 325 zł	100,0
Różne opłaty i składki	4430	479 zł	452 zł	94,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 988 zł	2 988 zł	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 400 zł	12 342 zł	99,5

Wydatki dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPiRPA oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci, w tym zatrudnienia pracowników, opłacenia dyżurujących w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, prowadzących konsultacje indywidualne i zajęcia grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, opłacenia działalności Komisji RPA (zespołu ds. leczenia, ds. opiniowania wniosków

o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ds. kontroli), kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i badań biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W zakresie działalności Świetlicy wydatki dotyczyły zatrudnienia wychowawców i psychologa, zakupu drobnego wyposażenia, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, materiałów dydaktycznych i piśmienniczo-papierniczych na zajęcia oraz zakupu biletów liniowych i podwieczorków dla dzieci. Oprócz zajęć stałych odbywających się w Świetlicy zorganizowano szereg imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym, rekreacyjnym i okolicznościowym. Sfinansowano koszt wycieczki letniej dla 140 dzieci na kolonii w Kołobrzegu, półkolonii w SP Nr 3. Dofinansowano koszty wyposażenia „Niebieskiego Pokoju” w KPP w Wągrowcu i kawiarenki internetowej w MDK.

W szkołach podstawowych, Gimnazjum i Klubie Młodzieżowym na Osiedlu Wschód realizowany był program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, odbyły się spektakle teatralne o tematyce uzależnień i przemocy. Wsparto imprezy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Przeszkolono również nauczycieli, pedagogów i wychowawców Świetlicy do prowadzenia nowych programów. Ośrodek włączył się także do ogólnopolskich kampanii profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Alkohol-nieletnim dostęp wzbroniony” oraz we współpracy z TKKF zorganizował cykl imprez sportowo-rekreacyjnych „Wakacje bez ryzyka”.

Udzielono wsparcia lokalnym grupom AA poprzez dofinansowanie wyjazdów i imprez sportowo-rozrywkowych. Opłacano dalsze zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta.

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan	4 587 619 zł	Wykonanie	4 553 800 zł	99,3 %
▪ Zadania własne		2 540 008 zł	2 539 588 zł	100,0 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85314 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		487 000 zł	487 000 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	487 000 zł	487 000 zł	100,0

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń
• Posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach	276	108 490	251 513 zł
• Zasiłki celowe i w naturze w tym:			
- zasiłki specjalne	55	169	17 800 zł
- zakup opału	68	70	1 512 zł
- zasiłki celowe	746	2 294	204 358 zł
• Sprawienie pogrzebu	3	3	3 193 zł
• Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	4	16	8 624 zł

85315 – Dodatki mieszkaniowe		1 277 160 zł	1 276 742 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	1 277 160 zł	1 276 742 zł	100,0

Sferę funkcjonowania dodatków mieszkaniowych można scharakteryzować przedstawiając poniższe dane:

Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono z budżetu ogółem: 1 276 742 zł
w tym:

- budżet gminy 864 882 zł
- budżet państwa 411 860 zł

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą, a zamieszkujących w zasobach ogółem: 713
w tym:

- komunalnych 158
- zakładowych 26
- prywatnych 120
- socjalnych 4
- innych (WTBS) 16
- spółdzielczych 352
- mieszkaniach własnościowych 34
- domach jednorodzinnych 3

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem:	8 605
w tym dla:	
▪ mieszkań spółdzielczych	4 385
▪ mieszkań gminnych	2 031
▪ innych	2 189

Realizacja powyższego zadania niewątpliwie w wielu przypadkach była nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc finansową otrzymali wnioskodawcy, którzy zwrócili się o taką pomoc i jednocześnie spełniali ustawowe kryteria kwalifikacyjne. Gospodarstwa domowe uprawnione do dodatku mieszkaniowego w większości posiadają bardzo niskie dochody.

Zaznaczyć należy, że pomimo obligatoryjności systemu dodatków mieszkaniowych, nie wszystkie słabe ekonomicznie gospodarstwa domowe mogły skorzystać. Czynniki eliminującymi dla niektórych gospodarstw z tej grupy były m.in. brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, zbyt duża powierzchnia zajmowanego mieszkania, nieumiejętność starania się o otrzymanie dodatku, brak zainteresowania podjęciem jakichkolwiek kroków zmierzających do poprawy sytuacji życiowej zwłaszcza w rodzinach patologicznych i u osób nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie.

Najniższa kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego 11 zł, najwyższa 409 zł.

85319 – Ośrodki pomocy społecznej		628 700 zł	628 698 zł	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	13 700 zł	13 700 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	362 258 zł	362 258 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	31 532 zł	31 532 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73 620 zł	73 620 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 210 zł	10 210 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 450 zł	28 450 zł	100,0
Zakup energii	4260	13 225 zł	13 225 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	51 692 zł	51 692 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	3 900 zł	3 900 zł	100,0
Różne opłaty i składki	4430	3 600 zł	3 600 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 665 zł	18 665 zł	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	17 848 zł	17 846 zł	100,0

Do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest 37 osób, w tym 4 osoby w administracji, 14 pracowników socjalnych, 14 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu, 1 referent ds. usług opiekuńczych, 1 pracownik socjalny ds. obsługi Dziennego Domu Seniora, 1 pielęgniarka, robotnik gospodarczy i kucharka. Z pomocy MOPS w 2003 roku skorzystały łącznie 1 237 rodziny, a łączna liczba osób w tych rodzinach wyniosła 3 904, co stanowiło 15,9 % mieszkańców naszego miasta.

85322 – Fundusz Pracy		37 500 zł	37 500 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 531 zł	24 531 zł	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 969 zł	12 969 zł	100,0

W ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na realizację Programu Aktywizacja Zawodowa Absolwentów „Pierwsza Praca” zakupiono zestawy komputerowe oraz meble i materiały informacyjne (książki, publikacje, prenumerata prasy).

85395 – Pozostała działalność		109 648 zł	109 648 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	8 000 zł	8 000 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	81 648 zł	81 648 zł	100,0
Dotacje celowe z budż na finan. lub dof. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	6230	20 000 zł	20 000 zł	100,0

Otrzymałą dotację od Wojewody w całości przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum. W 100 % zostały przekazane dotacje dotyczące utrzymania jadłodajni i noclegowni prowadzonej przez Stowarzyszenie im. Ks.J.N. Musolffa, a także dotację na budowę hospicjum.

▪ Zadania zlecone 2 047 611 zł 2 014 212 zł 98,4 %

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85313 – Składki na ubez.zdr. opł. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej		73 400 zł	42 574 zł	58,0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	73 400 zł	42 574 zł	58,0
------------------------------------	------	-----------	-----------	------

85314 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		1 515 140 zł	1 514 979 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	1 420 573 zł	1 420 413 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 567 zł	94 566 zł	100,0

85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		101 447 zł	99 035 zł	97,6
Świadczenia społeczne	3110	101 447 zł	99 035 zł	97,6

Udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych przedstawiają się następująco:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	53	514	214 476 zł
Zasiłki stałe wyrównawcze	69	595	155 355 zł
Renty socjalne	178	1 504	614 312 zł
Zasiłki okresowe gwarantowane	17	164	63 311 zł
Zasiłki okresowe	610	2 745	273 490 zł
Ochrona macierzyństwa	88	350	99 469 zł
Składki ZUS od zasiłków stałych i okres. gwarantowanych	68	653	94 566 zł
Zasiłki rodzinne	47	601	29 091 zł
Zasiłki pielęgnacyjne	51	449	69 944 zł
Składki zdrowotne od zasiłków stałych, gwarantowanych	154	1 310	42 574 zł

Zasiłki w głównej mierze udzielane były z powodu:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	862	2 764
Sieroctwo	4	16
Bezdomność	21	24
Potrzeba ochrony Macierzyństwa	90	394
Bezrobocie	748	2 959
Niepełnosprawność	477	1 445
Długotrwała choroba	564	1 739
Rodziny niepełne	212	668
Rodziny wielodzietne	81	558
Alkoholizm	53	120
Trudności w przystosowaniu do do życia po opuszczeniu zakładu karnego	34	80

85319 – Ośrodki pomocy społecznej		345 212 zł	345 212 zł	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 680 zł	2 680 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	248 050 zł	248 050 zł	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	17 380 zł	17 380 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 577 zł	44 577 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 345 zł	6 345 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 150 zł	3 150 zł	100,0

Zakup energii	4260	2 100 zł	2 100 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	9 650 zł	9 650 zł	100,0
Podróże służbowe krajowe	4410	1 900 zł	1 900 zł	100,0
Różne opłaty i składki	4430	760 zł	760 zł	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 620 zł	8 620 zł	100,0

85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze		7 588 zł	7 588 zł	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 292 zł	6 292 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 133 zł	1 133 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	163 zł	163 zł	100,0

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 19 osób psychicznie chorych.

85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		414 zł	414 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	414 zł	414 zł	100,0

W 2003 roku przyznana dotację z budżetu państwa w wysokości 414 zł przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (suszy w gospodarstwach rolnych)

85395 – Pozostała działalność		4 410 zł	4 410 zł	100,0
Świadczenia społeczne	3110	4 410 zł	4 410 zł	100,0

Koszt zakupu wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

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 2 475 511 zł został wykonany w kwocie 2 371 054 zł co stanowi 95,8 %, w tym dochody własne na plan 689 811 zł zrealizowane zostały w kwocie 585 354 zł co stanowi 84,9 %.

Dochody własne przedszkoli to: wpływy z usług – wyżywienie dzieci i personelu, odpłatność rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową, wpływy z lokali mieszkalnych i użytkowych, a także odsetki od stanu środków. Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane było między innymi:

- mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, w porównaniu z liczbą zapisanych dzieci przez rodziców na początku roku szkolnego (odnotowano liczne rezygnacje)
- dużą liczbą dzieci 6 letnich uczęszczających do bezpłatnych oddziałów 5-cio godzinnych realizujących tylko minimum programowe
- częstym urlopowaniem dzieci z powodu przewlekłych chorób (w trakcie urlopowania dzieci, przedszkola nie pobierają opłat)

Plan kosztów w wysokości 2 451 108 zł został wykonany w kwocie 2 418 643 zł co stanowi 98,7 %. Realizacja zadań ujętych w preliminarzu na 2003 rok przebiegała zgodnie z planem. Znaczną część środków pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszt energii elektrycznej, wody, gazu, a także zakup żywności.

Planowany fundusz obrotowy na koniec 2003 roku w wysokości 72 063 zł zmalał na koniec 2003 roku do kwoty 70 zł.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		32 100 zł	31 717 zł	98,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 174 zł	21 174 zł	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 786 zł	3 786 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	519 zł	519 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	6 121 zł	5 763 zł	94,2
Podróże służbowe krajowe	4410	500 zł	475 zł	95,0

Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenie metodyka i pochodne od wynagrodzeń, a także dopłatę do czesnego i szkolenia.

Dokonane wydatki dotyczą między innymi:

▪ utrzymania letniego ulic	105 060 zł
▪ utrzymania zimowego ulic	80 995 zł
▪ opróżniania koszy ulicznych	8 826 zł
▪ koszty eksploatacji samochodu	18 854 zł
▪ zakup koszy oraz ich naprawa	10 643 zł
▪ koszty związane z bezdomnymi psami	20 559 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		165 000 zł	164 430 zł	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000 zł	2 976 zł	99,2
Zakup usług pozostałych	4300	158 800 zł	158 708 zł	99,9
Różne opłaty i składki	4430	3 200 zł	2 746 zł	85,8

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		433 600 zł	432 628 zł	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000 zł	9 926 zł	99,3
Zakup energii	4260	250 600 zł	250 523 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	173 000 zł	172 179 zł	99,5

90095 – Pozostała działalność		478 000 zł	470 614 zł	98,5
Zakup usług pozostałych	4300	5 000 zł	4 712 zł	94,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	473 000 zł	465 902 zł	98,5

Dokonane wydatki inwestycyjne dotyczą:

* Budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Osada - wykonano roboty związane z zakończeniem budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Osada (separatory ropopochodne PSW 10/100 oraz jeden piaskownik ziemny).	223 507 zł
--	------------

- * Opracowania dokumentacji - plan zagospodarowania przestrzennego miasta, PT budowa kanalizacji deszczowej ul. Gnieźnieńska oraz PT budowa ulicy Dębińskiej 75 568 zł
- * Realizacji infrastruktury miejskiej w ramach czynów społecznych 166 827 zł

Zadania wykonane w ramach inicjatyw społecznych w 2003 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem	Dotacja z budżetu ogółem	% wkładu mieszkań.
1	Modernizacja pomieszczeń – MKS Nielba	22 000 zł	9 237 zł	58,0
2	Budowa chodników Os. Berdychowo	58 420 zł	27 627 zł	52,7
3	Budowa boiska Durowo – OsiR	42 000 zł	22 211 zł	47,1
4	Oświetlenie BAZARU - kupcy	38 236 zł	30 108 zł	21,3
5	Budowa chodnika ul. Miłoszewskiego	63 538 zł	20 320 zł	68,0
6	Utrzymanie placu gier i zabaw Plac Wrzosowy	7 200 zł	3 000 zł	58,3
7	Zagospodarowanie terenu – Wspólnota Mieszkan. ul. Bobrownicka	15 000 zł	7 792 zł	48,1
8	Budowa śmietnika – POD „Nad Nielbą”	1 700 zł	1 000 zł	41,2
9	Budowa ogrodzenia – POD Kolejarz	18 000 zł	5 000 zł	72,2
10	Budowa chodnika ul. Straszewska	54 164 zł	14 723 zł	72,8
11	Budowa ogrodzenia i zasilania energetycznego - POD im. Sz. Wachowiaka	25 500 zł	8 000 zł	68,6
12	Remont plaży miejskiej - OSiR	30 000 zł	17 809 zł	40,6
	Razem:	375 758 zł	166 827 zł	55,6

- Zadania zlecone 248 874 zł 248 874 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		248 874 zł	248 874 zł	100,0
Zakup energii	4260	83 550 zł	83 550 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	27 924 zł	27 924 zł	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	137 400 zł	137 400 zł	100,0

Wydatki poniesione ze środków własnych z planu wydatków niewygasających pochodzących z roku 2002, a zwrócone z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w 2003 roku wynoszą 215 755 zł.

Łącznie od Wojewody tytułem refundacji poniesionych kosztów na budowę nowych punktów świetlnych otrzymaliśmy 353 155 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 181 318 zł Wykonanie 1 169 880 zł 99,0 %

- Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		59 100 zł	58 654 zł	99,2
Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	11 200 zł	11 200 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500 zł	7 213 zł	96,2
Zakup usług pozostałych	4300	40 400 zł	40 241 zł	99,6

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, które w imieniu gminy realizowały zadania. Takową dotację w omawianym okresie otrzymały stowarzyszenia:

- Polski Związek Emerytów – na organizację wystaw twórczości ludowej środowiska emeryckiego 2 200 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej na organizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, a w szczególności na organizację VI Festynu Cysterskiego 9 000 zł

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 47 454 zł i dotyczą w głównej mierze organizacji imprez miejskich, a w szczególności:

- Dni Europy, w tym : zakwaterowania i wyżywienia zagranicznych zespołów artystycznych, druku plakatu, koncertu finałowego, ochrony koncertu itp.
- Festiwalu Pałucka Wiosna Muzyczna, w tym: druk zaproszenia i plakatu, honoraria wykonawców
- młodzieżowej imprezy muzycznej „Kamiliada”
- Dni Wągrowca, w tym: druk plakatów, noclegu i wyżywienia zespołu „Rosija” nagłośnienie, tłumaczenia rozmów itp.
- Dofinansowania międzynarodowej kolonii dziecięcej z udziałem dzieci z Wągrowca i Krasnogorska
- Obchodów świąt państwowych

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		403 800 zł	403 800 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	403 800 zł	403 800 zł	100,0

W 2003 roku Miejski Dom Kultury osiągnął przychód w wysokości 680 908 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta wynosi 403 800 zł
- przychody własne – wynajem pomieszczeń, sponsoring, współorganizacja imprez, utarg z kiosku, wpływy z projekcji filmowych 277 108 zł

Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie przychodów stanowi 40,7 %.

Poniesione wydatki na działalność statutową wynoszą 708 750 zł

Należą do nich:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 196 553 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 45 426 zł
- materiały i energia 108 205 zł
- pozostałe koszty – umowy zlecenia, wyświetlanie filmów, koncerty, nagrody, noclegi, wyżywienie, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych 227 209 zł
- podatki i opłaty – VAT i ubezpieczenie 33 785 zł
- usługi obce – prowadzenie kół zainteresowań, remonty naprawy, usługi poligraficzne, nagłośnienie, transport, telefony, wysyłka filmów 97 572 zł

Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, której podstawową działalnością jest rozwijanie zainteresowań, zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta oraz upowszechnianie kultury lokalnej, a także tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W minionym roku MDK prowadził szeroką ofertę zajęć prowadzonych przez instruktorów zarówno etatowych jak i pracowników godzinowych, a także wynagradzanych na podstawie umowy o dzieło. Były to: Kółko plastyczne dla dzieci i młodzieży, klub filmowy DKF, Klub Fotograficzny Powiększenie, Zespół Tańca Fanki, Zespół HIP Hop, Zespół rockowy Parasite, Zespół wokalny MDK oraz Kwintet Wokalny Wrzosa, Klub teatralny dla młodzieży i najmłodszych, klub muzyczny, szachowy, Orkiestra Dęta oraz Chór Nauczycielski i Kameralny, Kapela Pałuki.

W 2003 roku zaadaptowano kiosk gastronomiczny w Amfiteatrze, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, dzięki czemu wypracowano wyższe dochody własne. Otworzono również Klub młodzieżowy w podziemiach budynku Domu Kultury oraz Kawiarenkę Internetową, co poszerzyło ofertę spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

92116 – Biblioteki		381 300 zł	381 300 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	381 300 zł	381 300 zł	100,0

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wynoszą ogółem 391 340 zł, w tym dotacja podmiotowa stanowi kwotę 381 300 zł. Poniesione koszty stanowią kwotę 390 714 zł, na którą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 263 921 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 58 126 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych 12 318 zł
- materiały i energia 38 582 zł
- pozostałe koszty – ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych 4 699 zł
- usługi obce – opłaty pocztowe i telefoniczne, oprawa książek, konserwacja urządzeń 13 068 zł

W 2003 roku na terenie naszego miasta działały: Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży z czytelnią oraz Filia Biblioteczna na Osiedlu Wschód. Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej na koniec 2003 roku liczył 55 864 voluminy o łącznej wartości 174 594 zł.

W ramach przekazanej dotacji, MBP w 2003 roku zakupiła 563 voluminy za kwotę 12 318 zł. Od sponsorów i darczyńców księgozbiór MBP wzbogacił się o 446 voluminy za kwotę 5 858 zł. Ze środków GFOŚ i GW zakupiono 90 voluminów za kwotę 3 054 zł.

W analizowanym okresie MBP zarejestrowała ogółem 4 998 czytelników, którzy wypożyczyli 117 584 voluminy do domu, zaś na miejscu udostępniono 21 715 książek.

Sukcesem zakończył się miniony rok w kwestii przeprowadzonych remontów, bowiem udało się ocieplić budynek i wykonać jego elewację. Jednak najważniejszym wydarzeniem była dobudowa Centrum Edukacji Ekologicznej. Większość środków finansowych pochłonęły wynagrodzenia z pochodnymi oraz opłaty stałe typu: energia elektryczna, gaz, woda, konserwacja systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego, przegląd gaśnic i kominów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

92118 – Muzea		271 000 zł	271 000 zł	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	271 000 zł	271 000 zł	100,0

Na działalność Muzeum Regionalnego przekazano w 2003 roku dotację podmiotową w wysokości 271 000 zł. Ponadto Muzeum wypracowało dochody własne w wysokości 8 588 zł na plan 7 000 zł co stanowi 122,7 %. Dochody własne dotyczyły wpłat za bilety wstępu do Muzeum, dochód ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw, współorganizacji imprez, darowizn od sponsorów i odsetek bankowych.

Poniesione koszty stanowią kwotę 276 784 zł, na którą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 159 254 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 36 090 zł
- energia, gaz, woda 16 752 zł
- zakup eksponatów i materiałów 12 633 zł
- usługi – wymiana okien i drzwi – 22 444 zł, konserwacja i naprawa systemu alarmowego i przeciwpożarowego, podłączenie systemu alarmowego do monitoringu ADSUM, pozostałe wydatki to: rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne, drobne naprawy, druki zaproszeń, przesyłki pocztowe, nagłośnienie imprez, organizacja i przewóz wystaw 49 007 zł
- podróże służbowe związane z zakupem eksponatów 89 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i zbiorów 2 959 zł

W omawianym okresie Muzeum było organizatorem 11 wystaw czasowych, w tym 1 z zagranicy. Zbiory własne wypożyczano także na wystawy do innych instytucji muzealnych. Tradycyjnie otwarciom wystaw towarzyszyły spotkania muzealne z udziałem autorów wystaw, bądź przygotowywane i przeprowadzane przez pracowników Muzeum Regionalnego. Odbyło się 7 takich spotkań, w których łącznie brało udział około 700 osób. Obok udostępniania wystaw pracownicy Muzeum przygotowali i przeprowadzili:

- 160 lekcji muzealnych związanych z eksponowanymi wystawami czasowymi oraz historią i etnografią regionu, których uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich. Część lekcji muzealnych połączono z pokazami tkactwa i garncarstwa.
- 52 pogadanki i odczyty dla 1 412 słuchaczy (dorosłych, młodzieży i dzieci)

Ponadto kustosz muzealny oprowadził 46 wycieczek po Wągrowcu, w których uczestniczyło 1 371 osób. Pracownicy Muzeum byli też organizatorami wycieczek do kościoła w Tarnowie Pałuckim i do Łekna oraz wycieczek po zabytkach gminy Gołańcz i gminy Rogoźno. Z wycieczek skorzystały łącznie 402 osoby. Tradycyjnie już kustosze Muzeum byli też organizatorami i realizatorami imprez muzealnych, których program nawiązywał do historii i etnografii Wągrowca i okolic. Celem tych imprez było przekazywanie wiedzy o tradycji regionu często poprzez formy zabawowe. Wystawy muzealne w 2003 roku zwiedziło 5 821 osób.

92195 – Pozostała działalność		66 118 zł	55 126 zł	83,4
Zakup usług pozostałych	4300	24 000 zł	23 541 zł	98,1
Zakup usług pozostałych	4302	42 118 zł	31 585 zł	75,0

W ramach powyższych środków realizowano zadanie pn. „Obcy Przyjaciółmi – Śladami Kultur”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 587 495 zł Wykonanie 587 246 zł 100,0 %

▪ Zadania własne

Rozdział – nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92604 – Instytucje kultury fizycznej		363 700 zł	363 700 zł	100,0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	248 000 zł	248 000 zł	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finan. kosztów realizacji inwestycji i zak. inwestycyjnych zakładów budżet.	6210	115 700 zł	115 700 zł	100,0

Z budżetu miasta na utrzymanie Hali Sportowej i Stadionu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 248 000 zł zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji wydatków. Dotacja w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Hali Sportowej i Stadionu.

Ponadto Ośrodek wypracował dochody własne w wysokości 778 786 zł na plan 873 396 zł co stanowi 89,2 %.

Przychody własne tworzą:

- dochody z usług i działalności gastronomicznej 750 884 zł
- odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym 152 zł
- wpływy z różnych dochodów 27 750 zł

Udział dochodów własnych w ogólnych przychodach stanowi 75,9 %.

Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w 2003 roku dotację w wysokości 115 700 zł na dofinansowanie inwestycji:

- modernizacja sanitariatów – z uwagi na zły stan urządzeń sanitarnych wystąpiła konieczność modernizacji sanitariatów w pawilonie sportowym tj. wymiana białego montażu oraz ciągu wodno-kanalizacyjnego 56 000 zł

- modernizacja obiektu sportowego – w związku z awansem MKS „Nielba” do IV ligi piłki nożnej i wprowadzeniu przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej wymogów bezpieczeństwa należało usunąć nieprawidłowości, by móc otrzymać certyfikat bezpieczeństwa na sezon rozgrywek 2003)2004 9 700 zł
- adaptacja kawiarni „Zibi” na restaurację i stołówkę – efekt rzeczowy to sala konsumencka o powierzchni 116 m2 oraz przyległy taras ogrodzony drewnianą pergolą. Nowy blok żywieniowy spełnia wymogi sanitarno-epidemiologiczne. 50 000 zł

Wydatki poniesiono w wysokości 1 054 047 zł na plan 1 052 879 zł co stanowi 100,1 % planu.

W omawianym okresie Ośrodek był organizatorem szeregu imprez sportowych:

- * Karnawałowe Seminarium Klubu Sędziów Międzynarodowych
- * XI mistrzostwa Polski Kolarzy w Halowej Piłce Nożnej
- * Turniej Tenisa Ziemnego
- * Turniej Siatkówki Plażowej
- * Mistrzostwa Polski Kolarzy w Piłce Nożnej
- * Zawody w kolarstwie górskim
- * Piknik rowerowy dla dzieci szkół podstawowych – sprawnościowo-rekreacyjny
- * Zawody Siłaczy

W 2003 roku zorganizowano 43 obozy sportowe w różnych dyscyplinach sportowych. Z uwagi na niski standard bazy noclegowej spada zainteresowanie organizacją obozów przez zespoły I i II ligowe. Baza noclegowa w ilości 92 miejsca noclegowe i 33 580 osobonoclegów została wykorzystana zaledwie w 33 %.

W miesiącu marcu Ośrodek złożył wniosek do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania pn. Modernizacja Hali Sportowej w „Programie rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego”. Celem tego zadania jest ocieplenie budynku, modernizacja szatni, gabinetów odnowy biologicznej, adaptacja części frontowej na kręgielnię oraz wymiana dachu, sufitu oraz okien. Wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę 1 389 538 zł. Wniosek o wsparcie finansowe skierowano również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ośrodek czynił i czyni dalej intensywne starania o pozyskanie klientów, by w maksymalnym stopniu wykorzystać bazę noclegowo – gastronomiczną jak i urządzenia sportowe. Zaznaczyć należy, iż wzrost dochodów możliwy jest poprzez podniesienie standardu istniejących obiektów. Przeprowadzenie modernizacji jest niemożliwe bez dotacji z budżetu miasta.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		223 795 zł	223 546 zł	99,9
Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	198 995 zł	198 995 zł	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000 zł	5 999 zł	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	18 800 zł	18 552 zł	98,7

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 w sekcjach piłki ręcznej i nożnej – Klub Sportowy „Nielba” | 166 995 zł |
| ▪ prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sekcjach żeglarstwa, windsurfingu i modelarstwa żaglowego – Klub Żeglarski „Ogniwo” | 6 000 zł |
| ▪ prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sekcjach żeglarstwa i windsurfingu – Klub Sportowy „Neptun” | 7 000 zł |
| ▪ prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 5 000 zł |
| ▪ prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pałuki” | 3 000 zł |
| ▪ prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sekcji strzeleckiej – Bractwo Strzeleckie | 3 000 zł |
| ▪ zadania w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży – ZHP | 3 000 zł |
| ▪ na organizację zajęć sportowych w sekcji piłki ręcznej dziewcząt
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | 5 000 zł |

Pozostałe wydatki wynoszą 24 551 zł i dotyczą w głównej mierze:

- zakupu nagród i pucharów na różnego typu imprezy o charakterze sportowym
- dofinansowania działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
- dofinansowanie międzynarodowej kolonii dzieci z Wągrowca i Krasnogorska
- noclegów i wyżywienia niemieckiej grupy „break – dance”
- dofinansowanie próby bicia rekordu Guinnessa
- wykonanie plaketek dla ZHP
- organizacja konkursów i zawodów sportowych na Dni Wągrowca i Dni Europy

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

Plan przychodów środka specjalnego w wysokości 2 700 zł został zrealizowany w kwocie 10 575 zł.

Uzyskane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 10 441 zł, odsetki od stanu środków 134 zł i pozostałość środków z roku ubiegłego w wysokości 9 679 zł zostały w całości włączone do planu przychodów i wydatków środka specjalnego na 2004 rok.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 105 000 zł zrealizowany został w kwocie 481 211 zł. Powodem tak wysokiego wykonania jest wpływ w II połowie grudnia 2003 roku środków w wysokości 400 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizacja terenów zielonych

wraz z regulacją linii brzegowej zachodniej skarpy jeziora Durowskiego. Jest to nagroda otrzymana w ramach I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚ i GW pt. „Nasza Gmina w Europie”.

Wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynoszą 81 211 zł na plan 105 000 zł co stanowi 77,3 %.

Wydatki na plan 619 492 zł wynoszą 377 707 zł co stanowi 61 %. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Paragraf i nazwa	Plan	Wykonanie	%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	45 000 zł	32 940 zł	73,2
§ 4300 – zakup usług pozostałych	39 492 zł	22 515 zł	57,0
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	535 000 zł	322 252 zł	60,2

Środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na:

- zakup drzew i krzewów 12 158 zł
- dofinansowanie konkursów z wiedzy o środowisku organizowanych w szkołach i Miejskiej Bibliotece Publicznej 1 941 zł
- zorganizowanie akcji Sprzątanie świata, Dzień Ziemi – zakup worków, rękawic, wydruk plakatów 1 398 zł
- zakup pojemników na leki przeterminowane 3 332 zł
- zakup pojemników z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów – szkło białe, kolorowe, makulatura 13 492 zł
- druk ulotek ekologicznych o tematyce selektywnej zbiórce odpadów 1 860 zł
- dofinansowanie udziału młodzieży szkolnej w szkoleniu pt. „Zielono mi” 2 000 zł
- promocja miasta Wągrowca w Panoramie Miast Polskich 2 440 zł
- monitoring składowiska odpadów komunalnych ul. Rogozińska 11 346 zł

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Gnieźnieńskiej 7 490 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Straszewskiej 54 293 zł
- dobudowa sali w MBP z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej 260 469 zł

Pozostałość środków w wysokości 617 996 zł w całości wprowadzono do planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok, a o ich wydatkowaniu zdecydowała Rada Miejska w Wągrowcu na sesji w dniu 26 lutego 2004 roku uchwalając budżet.

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

Określenie	Plan	Wykonanie	%
▪ Dochody własne	9 589 761 zł	9 911 581 zł	103,4
▪ Subwencje – oświatowa, podstawowa, rekompensująca	9 806 360 zł	9 806 360 zł	100,0
▪ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 827 000 zł	4 796 238 zł	99,4
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 344 330 zł	2 310 931 zł	98,6
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	137 400 zł	137 400 zł	100,0
▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	577 250 zł	577 250 zł	100,0
▪ Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	318 004 zł	306 458 zł	96,4
▪ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	144 971 zł	128 824 zł	88,9
▪ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000 zł	11 000 zł	100,0
▪ Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 785 zł	240 745 zł	100,0
▪ Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 969 zł	12 969 zł	100,0

▪ Wydatki bieżące	23 500 013 zł	23 158 084 zł	98,5
▪ Wydatki majątkowe	3 022 317 zł	2 930 156 zł	97,0
w tym:			
* zakupy inwestycyjne	71 217 zł	71 157 zł	99,9
* wydatki inwestycyjne	2 951 100 zł	2 858 999 zł	96,9

W 2003 roku realizowano także wydatki, które wynikały z planu finansowego określonego uchwałą Nr 25/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Wągrowca, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W planie finansowym w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska ujęte było zadanie inwestycyjne pn. oświetlenie ulicy zbiorczej – III etap z kwotą 350 000 zł i terminem realizacji do 30 czerwca 2003 roku. Zadanie w wyznaczonym terminie zostało wykonane i rozliczone, a pozostałość środków w wysokości 134 000 zł wprowadzona została do budżetu uchwałą Nr 21/2003 z 26 czerwca 2003 roku.

Wągrowiec, 2004 – 03 – 22