



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 3449

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 29 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2016 rok

Budżet Miasta Wągrowca na koniec 2016 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **91 570 510,61 zł** i był wyższy od pierwotnie planowanego o **20 404 681,61 zł**.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w 2016 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą **94 659 958,61 zł** i był wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2015 r. o kwotę **14 350 441,61 zł**.

Plan przychodów wyniósł na koniec 2016 roku 5 645 759,68 zł i obejmował:

· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 645 759,68 zł

Plan rozchodów wyniósł natomiast na koniec omawianego okresu 2 556 311,68 zł i obejmował:

· spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów” 356 311,68 zł

· wykup innych papierów wartościowych 2 200 000,00 zł

Na koniec 2016 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 4 882 514,26 zł przy planowanym deficycie wynoszącym 3 089 448,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2016 roku wyniósł 25 843 445,40 zł

w tym:

z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 18 850 000,00 zł

z tytułu zaciągniętych pożyczek 5 960 720,40 zł

z tytułu odszkodowania za wykup gruntów na cele publiczne 1 032 725,00 zł

Poziom zadłużenia w relacji do wykonanych dochodów na koniec 2016 roku wynosił 27,60 %.

W budżecie na 2016 rok w postaci rezerwy celowej zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu poręczenia udzielonego Spółce Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. w związku z kredytem jaki Spółka zaciągnęła na realizację zadania inwestycyjnego. W związku z ostateczną spłatą przez Spółkę Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego poręczonego przez Gminę Miejską Wągrowiec wykreślono z budżetu rezerwę celową ustanowioną na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia w wysokości 135 000,00 zł.

Rezerwę celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zwiększono w trakcie

2016 roku o kwotę 60 000,00 zł do wysokości 250 000,00 zł. W omawianym okresie nie zaszła potrzeba jej uruchomienia.

Rezerwę na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert ustaloną początkowo na kwotę 5 000,00 zł zwiększono o 14 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł. Rezerwę tę w kwocie 2 150,00 zł wykorzystano na realizację zadań publicznych w kulturze.

Z rezerwy ogólnej wynoszącej początkowo 245 738,00 zł wykorzystano w trakcie 2016 roku 95 600,00 zł na realizację zadań bieżących zaplanowanych w budżecie.

Załącznik do sprawozdania
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 29 marca 2017 r.

Realizację planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 112,74	6 112,74	100,00
600	Transport i łączność	3 084 624,00	3 088 379,32	100,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 527 157,00	1 906 052,62	124,81
710	Działalność usługowa	10 966,00	2 235,66	20,39
750	Administracja publiczna	581 869,00	512 196,58	88,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 316,00	21 458,49	96,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 748,00	58 172,74	75,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 677 581,00	34 735 922,07	103,14
758	Różne rozliczenia	19 208 164,00	19 239 480,41	100,16
801	Oświata i wychowanie	2 216 229,87	2 306 692,40	104,08
851	Ochrona zdrowia	167,00	321,36	192,43
852	Pomoc społeczna	22 976 813,00	22 581 216,31	98,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 828,00	27 827,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 468,00	210 245,91	83,61

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 571 908,00	7 140 505,08	108,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	--	20,00	--
926	Kultura fizyczna	1 330 559,00	1 815 619,39	136,46
RAZEM		91 570 510,61	93 652 458,58	102,27

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 6 112,74 Wykonanie 6 112,74 100,00%

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01095 – Pozostała działalność		6 112,74	6 112,74	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	6 112,74	6 112,74	100,00

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na zadania zlecone w wysokości 6 112,74 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 3 084 624,00 Wykonanie 3 088 379,32 100,12%

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60004 – Lokalny transport zbiorowy		121 796,00	125 551,32	103,08
Wpływy z różnych dochodów	0970	--	3 755,32	--
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	2310	121 796,00	121 796,00	100,00

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
---	--	--	--	--

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przekazał zwrot rekompensaty wynikający z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 3 755,32 zł.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2009 r. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz harmonogramem określającym długości tras i kwoty rekompensaty na 2016 rok, Gmina Wągrowiec przekazała dotację w wysokości 121 796,00 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne		2 962 828,00	2 962 828,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	2 962 828,00	2 962 828,00	100,00

Wojewoda Wielkopolski w 2016 r. przyznał dotację celową w kwocie 2 962 828,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 527 157,00 Wykonanie 1 906 052,62 124,81%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej		657,00	657,11	100,02
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	657,00	657,11	100,02

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za rok 2015 w kwocie 657,11 zł.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 526 500,00	1 905 395,51	124,82
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	10 000,00	8 684,34	86,84
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	410 000,00	500 556,34	122,09
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	250 000,00	210 855,32	84,34
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	30 000,00	19 024,11	63,41
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	816 500,00	1 152 906,35	141,20
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,00	10 369,05	103,69
Wpływy z różnych dochodów	0970	--	3 000,00	--

W okresie 2016 roku realizacja dochodów z majątku gminy była nieco wyższa niż planowano. Wzrosły dochody z tytułu opłaty rocznej w związku z aktualizacją opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Znacznie wzrosły też wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. W roku 2016 zaplanowano sprzedaż 5 lokali mieszkalnych, natomiast sprzedano 15 lokali. Osiągnięcie wyższych dochodów jest wynikiem zwiększonego zainteresowania zakupem nieruchomości gruntowych oraz wzrostem wysokości bonifikaty z 60% na 75% ceny przy sprzedaży nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł dotyczą wpłaty za demontaż sygnalizacji świetlnej.

Nieco gorzej niż przewidywano przebiegała realizacja dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z opóźnieniami w regulowaniu opłat przez osoby fizyczne.

Nie osiągnięto również zaplanowanej kwoty odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwagi na znikome zainteresowanie.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 10 966,00 Wykonanie 2 235,66 20,39%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
71035 - Cmentarze		2 236,00	2 235,66	99,98
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6660	2 236,00	2 235,66	99,98

Zwrot części niewykorzystanej w 2015 roku dotacji celowej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu otrzymanej na realizację zadania pn. „Modernizacja chłodni w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu”.

71095 – Pozostała działalność		8 730,00	--	--
Dotacje celowe w ramach programów finansujących z udziałem środków europejskich oraz środków–, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	7 420,00	--	--
Dotacje celowe w ramach programów finansujących z udziałem środków europejskich oraz środków–, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	1 310,00	--	--

W 2016 roku zaplanowano dotacje na zadanie pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025”. Niewykonanie dochodów związane jest z jednorazową refundacją wydatków za lata 2016-2017 po zakończeniu projektu w 2017 roku zgodnie z umową DPR.U.65/2016 z dnia 19.10.2016 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Miejską Wągrowiec.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 581 869,00 Wykonanie 512 196,58 88,03%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75011 – Urzędy wojewódzkie		536 869,00	479 304,75	89,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	536 869,00	479 230,35	89,26
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	--	74,40	--

Na działalność administracji wykonującej zadania zlecone Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 479 230,35 zł.

Uzyskane dochody w wysokości 74,40 zł związane są z realizacją zadań zleconych – opłata za udostępnianie danych osobowych.

75023 – Urzędy gmin		45 000,00	32 891,83	73,09
Wpływy z różnych dochodów	0970	45 000,00	32 891,83	73,09

Dochody różne tworzą m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zaliczek wpłacanych na zadania wykonywane przez komorników oraz prowizje płatnika. Niższe wykonanie planu jest spowodowane niższym wpływem zaliczek wpłacanych na działania podejmowane przez komorników.

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

Plan 22 316,00 Wykonanie 21 458,49 96,16%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		16 434,00	16 430,93	99,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	16 434,00	16 430,93	99,98

Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja na zadanie zlecone - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 882,00	5 027,56	85,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5 882,00	5 027,56	85,47

Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła również dotacja na zadanie zlecone - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu, które zostały przeprowadzone mniejszym kosztem.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 76 748,00 Wykonanie 58 172,74 75,80%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75412 – Ochotnicze straże pożarne		51 448,00	51 448,00	100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	6660	51 448,00	51 448,00	100,00

z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych				
---	--	--	--	--

Realizacja dochodów nastąpiła z tytułu zwrotu przez OSP w Wągrowcu niewykorzystanej części dotacji inwestycyjnej udzielonej z budżetu w 2015 roku na zakup samochodu pożarniczego.

75416 – Straż gminna (miejska)		25 300,00	6 724,74	26,58
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	25 000,00	6 689,94	26,76
Wpływy z różnych opłat	0690	300,00	34,80	11,60

Z dniem 31.03.2016 roku rozwiązano Straż Miejską w Wągrowcu, dlatego w okresie I półrocza 2016 roku uległa znacznemu obniżeniu realizacja dochodów z tytułu nakładanych mandatów. Wpływy dotyczą uregulowania mandatów z lat poprzednich.

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

Plan 33 677 581,00 Wykonanie 34 735 922,07 103,14%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	32 299,96	161,50
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	32 299,96	161,50

Realizacja dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej przebiegała prawidłowo.

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 881 100,00	7 066 561,03	102,70
--	--	---------------------	---------------------	---------------

Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	6 236 000,00	6 362 399,97	102,03
Wpływy z podatku rolnego	0320	800,00	903,00	112,88
Wpływy z podatku leśnego	0330	4 800,00	8 597,00	179,10
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	200 000,00	281 014,55	140,51
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	30 000,00	23 979,00	79,93
Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	696,00	139,20
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15 000,00	3 492,51	23,28
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	394 000,00	385 479,00	97,84

Realizacja planu dochodów w powyższym zakresie przebiegała prawidłowo.

W omawianym okresie uległy znacznemu zwiększeniu dochody z tytułu podatku od środków transportu, co wynika ze zwiększenia w 2016 roku liczby pojazdów przez niektóre lokalne firmy.

Zmiany w zakresie podatku leśnego, które weszły w życie z początkiem 2016 roku skutkują wyższym niż w analogicznym okresie 2015 roku poziomem zrealizowanych dochodów z tytułu podatku leśnego (z obniżonej o 50 % stawki podatkowej wyłączono lasy ochronne).

W okresie 2016 roku odnotowano niższy poziom dochodów z tytułu odsetek od zaległości płaconych przez osoby prawne, co wynika z mniejszej skuteczności w omawianym okresie prowadzonych przez poborców i komorników postępowań egzekucyjnych.

W pozostałym zakresie realizacja dochodów z tytułu podatków od osób prawnych przebiegała zgodnie z planem.

75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 444 980,00	6 918 010,74	107,34
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	4 597 000,00	4 824 687,95	104,95
Wpływy z podatku rolnego	0320	7 000,00	6 553,40	93,62
Wpływy z podatku leśnego	0330	90,00	139,00	154,44

Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	300 000,00	304 370,08	101,46
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	212 172,00	236 101,32	111,28
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	70 000,00	70 303,60	100,43
Wpływy z opłaty targowej	0430	310 000,00	331 846,00	107,05
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	903 718,00	1 037 376,42	114,79
Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	20 522,69	136,82
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 000,00	86 110,28	287,03

Bardzo dobrze przebiegała realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych, gdzie uzyskano wpływy przekraczające wielkości realizowane w ostatnich latach. Dochody z tego tytułu pobierane są przez urzędy skarbowe i ich poziom jest trudny do przewidzenia.

Wyższy od planowanego poziom zrealizowanych dochodów z tytułu odsetek płaconych od zaległości wynika ze spłaty przez jednego z dłużników znaczącej kwoty zaległości wraz z odsetkami.

W pozostałym zakresie realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby fizyczne przebiegała zgodnie z planem.

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 140 000,00	1 108 463,86	97,23
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	440 000,00	389 689,17	88,57
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	595 000,00	620 464,16	104,28
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	105 000,00	97 756,72	93,10
Wpływy z różnych opłat	0690	--	43,60	--
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	--	510,21	--

Realizacja planu dochodów w powyższym zakresie przebiegała prawidłowo.

Z tytułu pozostałych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata adiacencka, za zajęcie pasa, wnoszona przez przewoźników za korzystanie z dworca) uzyskano wpływy w wysokości 97 756,72 zł, co stanowi 93,10% ustalonego planu. Kwota 43,60 zł dotyczy kosztów upomnienia, a 510,21 zł pozostałych odsetek.

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 691 501,00	19 110 586,48	102,24
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	17 991 501,00	18 297 021,00	101,70
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	700 000,00	813 565,48	116,22

Realizacja planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w nieznacznym stopniu przekroczyła wielkości planowane.

75624 - Dywidendy		500 000,00	500 000,00	100,00
Wpływy z dywidend	0740	500 000,00	500 000,00	100,00

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu Spółka z o.o. przekazała 500 000,00 zł tytułem dywidendy za rok 2015.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 19 208 164,00 Wykonanie 19 239 480,41 100,16%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 788 503,00	15 788 503,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 788 503,00	15 788 503,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 996 881,00	2 996 881,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 996 881,00	2 996 881,00	100,00

75814 – Różne rozliczenia finansowe		135 000,00	166 316,41	123,20
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	--	12 429,43	--
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	65 000,00	106 705,10	164,16
Wpływy z różnych dochodów	0970	70 000,00	47 181,88	67,40

Kwota 12 429,43 zł dotyczy kar umownych, które zostały naliczone wykonawcom za niewywiązanie się z warunków zawartych umów.

Realizacja planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przebiegała prawidłowo.

Na niskie wykonanie z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów składa się głównie zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego naliczony od Rewitalizacji Rynku i drogi dojazdowej do Aquaparku w kwocie 46 223,81 zł.

75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		287 780,00	287 780,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	287 780,00	287 780,00	100,00

Planowane dochody z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej zrealizowano w wielkościach planowanych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 2 216 229,87 Wykonanie 2 306 692,40 104,08%

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

80101 – Szkoły podstawowe		173 006,02	168 826,90	97,58
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	50 000,00	49 122,71	98,25
Wpływy z różnych dochodów	0970	--	123,00	--

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	123 006,02	119 581,19	97,22
---	------	------------	------------	-------

Na dochody z najmu i dzierżawy składają się wpłaty z wynajmu pomieszczeń – głównie z sali gimnastycznej na zajęcia sportowe i taneczne, wynajmu mieszkania służbowego oraz zaplecza kuchennego. Kwota 123,00 zł stanowi odszkodowania, które otrzymała SP Nr 2 za zniszczone mienie od ubezpieczyciela. Realizacja planu w powyższym zakresie przebiegała prawidłowo.

Dotacja celowa w wysokości 119 581,19 zł stanowi środki otrzymane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Realizacja dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela.

w złotych		
Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4
22 579,06	9 659,94	16 883,71

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		29 189,00	30 314,68	103,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	23 335,00	23 335,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 854,00	6 979,68	119,23

Kwota 23 335,00 zł stanowi otrzymaną dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Wągrowiec przekazała dotację w kwocie 6 979,68 zł stanowiącą zwrot kosztów pobytu dzieci z jej terenu w oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych. Kwota dotacji jest uzależniona od rzeczywistej liczby dzieci z terenu Gminy Wągrowiec przebywających w oddziałach przedszkolnych w szkołach miejskich.

80104 – Przedszkola		1 792 737,00	1 861 632,44	103,84
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	103 910,00	121 722,16	117,14
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30 000,00	34 133,77	113,78
Wpływy z różnych dochodów	0970	2 600,00	5 798,13	223,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 115 135,00	1 115 135,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	541 092,00	584 369,84	108,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	--	473,54	--

Prawidłowo przebiegała realizacja dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w przedszkolach miejskich oraz z tytułu odpłatności wnoszonych przez rodziców.

Wyższe niż planowano osiągnięto dochody z tytułu wpłat firmy cateringowej pokrywającej koszty mediów.

Wyższe niż planowano osiągnięto dochody w kwocie 5 798,13 zł z tytułu odszkodowania z PZU za zniszczone mienie w Przedszkolu Nr 7.

Kwota 1 115 135,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Wykonanie wybranych pozycji dochodów przedszkoli przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	w złotych				
	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 6	Przedszkole Nr 7
Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń	2 632,08	2 860,40	--	18 075,53	10 565,76
Wpływy z różnych dochodów - odpłatność rodziców	21 307,00	24 737,00	20 532,00	27 226,00	27 920,16
Średnia liczba dzieci	150	113	120	137	135

W formie dotacji na podstawie zawartych porozumień otrzymano łącznie 584 369,84 zł z tego:

- z Gminy Wągrowiec – 532 289,59 zł,
- z Gminy Mieścisko – 12 859,12 zł,
- z Gminy Wapno – 3 637,53 zł,
- z Miasta i Gminy Golańcz – 11 344,60 zł,
- z Gminy Budzyń – 8 203,07 zł,
- z Gminy Janowiec Wlkp. – 5 903,35 zł,
- z Gminy Skoki – 7 832,74 zł,
- z Gminy Mieleszyn – 2 299,84 zł.

W kwocie 473,54 zł mieszczą się zwroty dotacji dokonane przez niepubliczne przedszkola tytułem zwrotu nadpłaconej dotacji za rok 2014 i 2015.

80110 – Gimnazja		194 097,85	218 718,38	112,68
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	55 000,00	92 837,26	168,80
Wpływy z usług	0830	55 000,00	44 146,00	80,27
Wpływy z różnych dochodów	0970	5 900,00	5 894,00	99,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	66 197,85	63 841,12	96,44

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 000,00	12 000,00	100,00
---	------	-----------	-----------	--------

W omawianym okresie dzięki zwiększonemu zainteresowaniu wynajmem pomieszczeń w Gimnazjum realizacja dochodów przekroczyła znacznie wielkości planowane.

Prawidłowo przebiegła również realizacja dochodów związanych z funkcjonowaniem lodowiska, a wysoki poziom realizacji dochodów z powyższego tytułu wynika ze specyfiki tych usług.

Wysoki poziom wykonania planu dochodów z różnych dochodów wynika z przekazania przez PZU środków na finansowanie zadania prewencyjnego.

Przekazaną dotacją celową w kwocie 63 841,12 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe.

Kwota 12 000,00 zł stanowi otrzymaną dotacją celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół		27 200,00	27 200,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	27 200,00	27 200,00	100,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Wągrowiec przekazała dotację w kwocie 27 200,00 zł stanowiącą zwrot kosztów dowozu dzieci z jej terenu do szkół miejskich.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	167,00	Wykonanie	321,36	192,43%
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		--	11,40	--
Wpływy z różnych dochodów	0970	--	11,40	--

85195 – Pozostała działalność		167,00	309,96	185,60
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	167,00	309,96	185,60

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu zrealizował dochody w kwocie 309,96 zł z tytułu najmu terenu pod urządzenie monitorujące jakość powietrza. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia powierzchni wynajmowanej pod to urządzenie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 22 976 813,00 Wykonanie 22 581 216,31 98,28%

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

85203 – Ośrodki wsparcia		464 057,00	463 754,73	99,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	463 557,00	463 557,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	500,00	197,73	39,55

Otrzymana dotacja w wysokości 463 557,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych obejmujących działalność Ośrodka Wsparcia przy ul. Piaskowej w Wągrowcu.

Kwota 197,73 zł stanowi natomiast 5% od opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia stanowiących dochód budżetu państwa.

85206 –Wspieranie rodziny		39 356,00	39 354,00	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	39 356,00	39 354,00	99,99

W ramach wspierania rodziny wpłynęła dotacja celowa na zadania własne w kwocie 39 354,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

85211 –Świadczenie wychowawcze		11 503 999,00	11 219 101,02	97,52
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	15,00	13,25	88,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	11 503 984,00	11 219 087,77	97,52

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wynosiły 13,25 zł.

Kwota otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 11 219 087,77 zł przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 137 562,00	9 072 933,02	99,29
Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	139,64	69,82
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 000,00	6 320,01	79,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	38 000,00	27 704,02	72,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	9 040 000,00	8 978 728,61	99,32

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50 970,00	59 649,61	117,03
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	392,00	391,13	99,78

Przekazana dotacja w kwocie 8 978 728,61 zł dotyczy realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Zrealizowane dochody własne związane z realizacją zadań zleconych wyniosły natomiast 59 649,61 zł.

W 2016 roku realizowano również dochody będące dochodami budżetu państwa przekazywanymi na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 27 704,02 zł, kwotę 139,64 zł stanowiły wpływy z kosztów upomnień, a 6 320,01 zł to należne odsetki.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		132 081,00	130 635,32	98,91
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 150,00	200,72	17,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	64 000,00	63 504,00	99,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	66 837,00	66 837,00	100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	2910	94,00	93,60	99,57

z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
---	--	--	--	--

Kwota 200,72 zł stanowi otrzymany zwrot tytułem korekty składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		522 266,00	509 389,72	97,53
Wpływy z usług	0830	20 000,00	9 437,16	47,19
Wpływy z różnych dochodów	0970	4 500,00	2 186,56	48,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	497 766,00	497 766,00	100,00

Odpłatności osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej wyniosły 9 437,16 zł, spłata nienależnie pobranych zasiłków okresowych udzielonych w latach poprzednich wyniosła 1 686,56 zł, a spłata nienależnie pobranych zasiłków celowych udzielonych w latach poprzednich wyniosła 500,00 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe		4 500,00	3 150,06	70,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 500,00	3 150,06	70,00

Od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła dotacja na zadanie zlecone – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 3 150,06 zł.

85216 – Zasiłki stałe		752 476,00	742 238,97	98,64
Wpływy z różnych dochodów	0970	13 500,00	3 262,97	24,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	738 976,00	738 976,00	100,00

Spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych udzielonych w latach poprzednich wyniosły 3 262,97 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		214 523,00	202 907,71	94,59
Wpływy z usług	0830	40 000,00	26 449,20	66,12
Wpływy z różnych dochodów	0970	45 500,00	47 662,84	104,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	129 023,00	128 795,67	99,82

Odpłatność uczestników Dziennego Domu Seniora za korzystanie z posiłków i za przewozy to kwota 26 449,20 zł.

Spłata przywłaszczonych środków pieniężnych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu - Wydział Karny Sygnatura akt K 212/06 dokonana w 2016 roku wyniosła 47 132,00 zł, a wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych to 521,00 zł, dochody z tytułu korekt rozliczenia energii elektrycznej w wysokości 9,84 zł.

Otrzymana dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła w omawianym okresie 128 795,67 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		105 606,00	97 361,27	92,19
Wpływy z usług	0830	70 000,00	64 050,96	91,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	35 456,00	33 118,27	93,41
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	150,00	192,04	128,03

Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 64 050,96 zł. Dochody własne z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 192,04 zł.

W 2016 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 33 118,27 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

85295 – Pozostała działalność		100 387,00	100 390,49	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	2010	387,00	386,81	99,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	100 000,00	100 000,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	--	3,68	--

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje celowe w kwocie 386,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz w wysokości 100 000,00 zł na dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwota 3,68 zł stanowi dochody własne z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 27 828,00 Wykonanie 27 827,50 100,00%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85395 – Pozostała działalność		27 828,00	27 827,50	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	23 654,00	23 653,38	100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	4 174,00	4 174,12	100,00
---	------	----------	----------	--------

Otrzymane środki w łącznej kwocie 27 827,50 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „E-integracja mieszkańców Wągrowca”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 251 468,00 Wykonanie 210 245,91 83,61%

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

85415 – Pomoc materialna dla uczniów		251 468,00	210 245,91	83,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	232 549,00	195 361,00	84,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	18 919,00	14 884,91	78,68

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z najuboższych rodzin – stypendiów szkolnych w kwocie 195 361,00 zł.

Dotacja celowa w kwocie 14 884,91 zł dotyczyła realizacji rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 571 908,00 Wykonanie 7 140 505,08 108,65%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90002 – Gospodarka odpadami		4 017 750,00	4 119 843,44	102,54
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 000 000,00	4 084 804,35	102,12
Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	21 559,61	215,60
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	7 334,48	733,45
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 750,00	6 145,00	91,04

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku wpłynęło 4 084 804,35 zł co stanowi 102,12% planu. Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 7 334,48 zł, a kwota 21 559,61 zł stanowi wniesione koszty upomnień. Plan dochodów w zakresie odsetek i kosztów upomnień jest trudny do prognozowania stąd znaczne przekroczenie wielkości planowanych.

W okresie I półrocza 2016 roku podpisana została umowa z Powiatem Wągrowieckim na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Przekazanie nastąpiło w II półroczu 2016 r. w kwocie 6 145,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	94 926,98	105,47
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	--	1 123,00	--
Wpływy z różnych opłat	0690	90 000,00	93 803,98	104,23

Kwota 1 123,00 zł wpłynęła z funduszu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kary za emisję gazów i pyłów do środowiska.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 93 803,98 zł.

90095 – Pozostała działalność		2 464 158,00	2 925 734,66	118,73
Wpływy z różnych dochodów	0970	--	300,00	--
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	40 775,00	40 774,50	100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7 865,00	7 864,07	99,99
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	--	10 000,00	--
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6660	2 415 518,00	2 866 796,09	118,68

Kwota 300,00 zł dotyczy wpłat za zniszczenie elewacji w budynku OSP w Wągrowcu.

Z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację zadania pn. „Wyznaczenie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec” przekazano kwotę 40 775,50 zł.

Kwota 7 864,07 zł stanowi zwrot dokonany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu tytułem niewykorzystanej w 2015 roku dotacji, w tym na utrzymanie placów zabaw i boisk 2 383,01 zł oraz szaleków miejskich 5 481,06 zł.

Na modernizację miasteczka ruchu drogowego na podstawie porozumienia z WORD Piła otrzymano kwotę 10 0000,00 zł.

Kwota 2 788 506,86 zł stanowi zwrot dokonany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu części dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów” w związku z uzyskaniem zwrotu VAT od zrealizowanej inwestycji. Natomiast kwota 78 289,23 zł to zwrot kwoty niewykorzystanej dotacji celowej w 2015 roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, a otrzymanej na ww. zadanie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan -- Wykonanie 20,00 --

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92116 – Biblioteki		--	20,00	--
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	--	20,00	--

Kwota 20,00 zł to wynikający z rozliczeń zwrot części dotacji celowej przekazanej w 2015 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu na zakup i montaż kotła c.o.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 1 330 559,00 Wykonanie 1 815 619,39 136,46%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92604 – Instytucje kultury fizycznej		1 330 000,00	1 388 060,76	104,37
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30 000,00	44 626,10	148,75

Wpływy z usług	0830	1 265 000,00	1 313 829,85	103,86
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	--	234,00	--
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	--	191,12	--
Wpływy z różnych dochodów	0970	35 000,00	29 179,69	83,37

Prawidłowo przebiegała realizacja planu dochodów przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. Wzrost zainteresowania najmem infrastruktury będącej w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji wpłynęło na przekroczenie przyjętego planu dochodów w zakresie najmu i dzierżawy

Realizacja planu dochodów w zakresie usług przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto głównie z korzystania z obiektów noclegowych, sportowo- rekreacyjnych oraz gastronomii.

Kwota 191,12 zł stanowi uzyskane dochody z tytułu odsetek od należności regulowanych po terminie płatności, a kwotę 234,00 zł otrzymano z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 83,37% , na które składają się m.in. odszkodowania, kary umowne, wpływy za media, zwroty podatku VAT.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		559,00	558,63	99,93
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	559,00	558,63	99,93

Kwota 558,63 zł to zwrot niewykorzystanych dotacji z 2015 roku.

92695 – Pozostała działalność		--	427 000,00	--
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	--	427 000,00	--

Kwota 427 000,00 zł otrzymana w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowi refundację poniesionych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja boiska

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2” oraz „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu”.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków 2016 roku wyniosły 2 197 882,00 zł, z tego:

	w złotych
• podatek od nieruchomości	1 714 670,00
• podatek od środków transportowych	376 160,00
• opłata od posiadania psów	107 052,00

Skutki decyzji na podstawie uchwały Nr XXVII/174/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Miasta Wągrowca - zwolnienia wyniosły 1 232 184,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 1 219,50 zł i obejmowały umorzenia podatku od nieruchomości względem 9 osób fizycznych, oraz umorzenie podatku i odsetek od środków transportu względem 1 osoby fizycznej.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności wyniosły na koniec omawianego okresu 58 663,00 zł, w tym:

	w złotych
• podatek od środków transportowych od osób fizycznych wraz z odsetkami - wydano 1 decyzję	2 981,00
• podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – wydano 2 decyzje	24 105,00
• podatek od spadków i darowizn wraz z odsetkami – wydano 8 opinii	29 195,00
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – wydano 5 decyzji	2 382,00

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły na koniec omawianego okresu 9 164 799,30 zł, w tym kwota zaległości to 7 633 201,44 zł.

Największą pozycję wśród zaległości stanowią zaległości związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi, które na koniec 2016 roku wyniosły 4 103 818,59 zł stanowiąc 53,76% ogółu zaległości.

Nadpłaty na koniec 2016 roku wyniosły natomiast 99 526,44 zł.

W omawianym okresie w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono łącznie 1 709 upomnień na łączną kwotę 551 016,71 zł.

Część podatników zareagowała na upomnienie i uregulowała swoje zobowiązanie. W przypadku nieuregulowania zobowiązania sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano należność do egzekucji. W omawianym okresie wystawiono łącznie 890 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 259 965,41 zł.

Natomiast w stosunku do osób prawnych - podatników podatku od nieruchomości w omawianym okresie wystawiono 80 upomnień oraz 43 tytuły wykonawcze.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono jedną decyzję określającą wysokość zobowiązania, wysłano 37 upomnień oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze. Przekazano również do komorników 2 wnioski egzekucyjne oraz sporządzono 3 zestawienia o popełnieniu wykroczenia skarbowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie karno-skarbowej.

W omawianym okresie wystawiono również 1984 upomnień na kwotę 253 583,02 zł oraz 906 tytułów wykonawczych na kwotę 148 419,00 zł w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie sprawozdawczym wysłano również pisma wzywające do uregulowania należności cywilnoprawnych, które dotyczyły:

- dzierżawy - 52 szt.,
- wieczystego użytkowania - 268 szt.,
- przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości - 1 szt.,
- opłaty za korzystanie z dworca autobusowego- 3 szt.

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosły i obejmują:	315 680,19 zł
• dochody za udostępnianie danych osobowych	1 488,00 zł
• dochody związane ze świadczeniami alimentacyjnymi	306 322,94 zł
• wpływy z usług za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ulicy Piaskowej 6	3 954,67 zł
• wpływy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	3 840,90 zł
• wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	73,68 zł

Realizację planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 312,74	6 261,73	99,19
600	Transport i łączność	11 337 566,00	10 945 019,47	96,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 521 978,00	2 379 153,07	94,34
710	Działalność usługowa	92 410,00	65 127,26	70,48
750	Administracja publiczna	6 457 497,00	5 832 796,67	90,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 316,00	21 458,49	96,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 551,00	429 488,49	63,95
757	Obsługa długu publicznego	785 000,00	610 676,11	77,79

758	Różne rozliczenia	416 988,00	--	--
801	Oświata i wychowanie	25 607 788,87	24 911 920,32	97,28
851	Ochrona zdrowia	734 810,00	612 351,44	83,33
852	Pomoc społeczna	27 489 979,00	26 619 593,32	96,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 042,00	147 592,50	93,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 109 666,00	1 040 335,44	93,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 098 348,00	7 352 953,52	80,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 477 950,00	2 467 321,55	99,57
926	Kultura fizyczna	5 672 756,00	5 327 894,94	93,92
RAZEM		94 659 958,61	88 769 944,32	93,78

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	6 312,74	Wykonanie	6 261,73	99,19%
▪ Zadania własne	200,00		148,99	74,50%

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
- Nazwa rozdziału / paragrafu				

01030 – Izby rolnicze		200,00	148,99	74,50
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	200,00	148,99	74,50

Od wpłat dokonanych z tytułu podatku rolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych przekazano 148,99 zł na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 10,41 zł pochodzi z rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty za 2015 rok, a 138,58 zł wynika z wpłat podatku rolnego i odsetek dokonanych w 2016 roku. Należny odpis od wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty 2016 r. zostanie uwzględniony z rozliczeniem za I ratę 2017 rok.

- Zadania zlecone 6 112,74 6 112,74 100,00%

01095 – Pozostała działalność		6 112,74	6 112,74	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	119,86	119,86	100,00
Różne opłaty i składki	4430	5 992,88	5 992,88	100,00

Wydatkowano środki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 6 112,74 zł. Zwrot otrzymało 7 producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 11 337 566,00 Wykonanie 10 945 019,47 96,54%

- Zadania własne

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

60004 – Lokalny transport zbiorowy		1 000 654,00	1 000 652,73	100,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	4 088,00	4 087,39	99,99
Zakup usług pozostałych	4300	996 566,00	996 565,34	100,00

Do Gminy Wągrowiec przekazano zwrot dotacji w kwocie 4 087,39 zł wynikający z rozliczenia lat ubiegłych.

Zgodnie natomiast z zawartym z Zakładem Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wągrowcu porozumieniem, Miasto dokonuje rekompensaty ponoszonych przez Spółkę kosztów związanych ze świadczonymi usługami przewozowymi. Przekazana rekompensata za okres 2016 roku wyniosła 996 565,34 zł.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązanie, którego płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	50 000,00	100,00

W planie wydatków zabezpieczono środki będące pomocą dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa (przebudowa) ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do przejazdu kolejowego”. W umowie nr TI.272.29.2016 z dnia 24.05.2016 r. zawarto także zamówienia na PT oświetlenia i skablowania ulicy. Nadal trwają uzgodnienia obejmujące projekty podziałów nieruchomości oraz uzgodnienia z prywatnymi właścicielami.

Zgodnie uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXVII/177/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania z ostatecznym terminem realizacji na dzień 30 czerwca 2017 r.

60016 – Drogi publiczne gminne		10 286 912,00	9 894 366,74	96,18
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	130 000,00	12 822,26	9,86
Zakup usług remontowych	4270	371 000,00	213 929,07	57,66
Zakup usług pozostałych	4300	1 085 912,00	1 081 482,62	99,59
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 700 000,00	8 586 132,79	98,69

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg realizowano między innymi zadania takie jak:

- wyrównywanie dróg gruntowych,
- remonty cząstkowe nawierzchni,
- naprawa i remonty infrastruktury drogowej,
- oznakowanie poziome i pionowe ulic,
- odprowadzanie wód opadowych,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg.

Niskie wykonanie wydatków związanych z zakupem materiałów oraz zakupem usług remontowych wynika z faktu oszczędności kosztów z uwagi na łagodniejszy sezon zimowy, zakupy materiałów do utrzymania zimowego dróg przez wykonawcę usług. Łagodna zima wpłynęła też na mniejsze niż planowano uszkodzenie powierzchni drogowej, a tym samym mniejsze koszty ponoszone na bieżące remonty dróg miejskich.

Przebieg realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie powyższego rozdziału obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
„Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w Wągrowcu” (zadanie wieloletnie)	60 000,00	48 000,00	80,00

<ul style="list-style-type: none"> • umowa nr TI.272.13.2016 z dnia 04.03.2016r. • zadanie zrealizowano w zakresie opracowania dokumentacji w dniu 30.11.2016 r. 			
<p>„Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skockiej”</p> <ul style="list-style-type: none"> • nie podjęto działań w zakresie realizacji zadania ze względów proceduralnych (trwający proces przewłaszczenia działek) 	35 000,00	--	--
<p>„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz rozbudowę ul. Krótkiej”</p> <ul style="list-style-type: none"> • umowa nr TI.272.26.2016 z dnia 16.05.2016r. • zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na konieczność uzgodnienia z instytucjami, właścicielami nieruchomości (podziały gruntów) i gestorami sieci • zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXVII/177/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zabezpieczono w formie wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji na dzień 30 czerwca 2017 r. 	40 000,00	40 000,00	100,00
<p>„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wągrowcu”</p> <ul style="list-style-type: none"> • umowa nr TI.272.14.2016 z dnia 18.03.2016r. • zadanie zrealizowano 	15 000,00	12 000,00	80,00
<p>„Przebudowa dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wągrowcu wraz niezbędną infrastrukturą”</p> <ul style="list-style-type: none"> • odstąpiono od realizacji zadania ze względu na konieczność wykonywania prac w trakcie roku szkolnego – prace w bezpośredniej bliskości szkoły 	50 000,00	--	--
<p>„Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu”</p> <ul style="list-style-type: none"> • umowa nr TI.272.09.2016 z dnia 09.02.2016r., aneks nr 1 z dnia 06.05.2016 r., aneks nr 2 z dnia 08.08.2016 r. • umowa nr TI.272.30.2016 z dnia 25.05.2016r. • umowa nr TI.272.43.2016 z dnia 27.07.2016r. • zadanie zakończono we wrześniu 2016r. 	8 500 000,00	8 486 132,79	99,84
Razem	8 700 000,00	8 586 132, 79	98,69

W ramach powyższego rozdziału realizowane było przedsięwzięcie wieloletnie, a stopień jego realizacji przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania
„Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w Wągrowcu”	2016-2018	1 824 148,00	48 000,00	2,63%

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 521 978,00 Wykonanie 2 379 153,07 94,34%

▪ Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej		352 809,00	341 603,20	96,82
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	298 109,00	287 924,00	96,58
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	54 700,00	53 679,20	98,13

W 2016 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu otrzymał dotację przedmiotową do utrzymania lokali mieszkalnych w wysokości 287 924,00 zł, co stanowi 96,58% planu.

Dotacja celowa w kwocie 53 679,20 zł została przekazana Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Janowieckiej 25” w wysokości 24 500,00 zł oraz na zadanie pn. „Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14” w wysokości 29 179,20 zł.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 169 169,00	2 037 549,87	93,93
Zakup usług pozostałych	4300	61 720,00	43 298,30	70,15
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	55 000,00	51 812,50	94,20
Różne opłaty i składki	4430	139 999,00	131 353,41	93,82
Podatek od nieruchomości	4480	13 000,00	12 730,00	97,92
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	150,00	104,00	69,33
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	20 000,00	14 764,84	73,82
Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	7 300,00	7 295,61	99,94
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	10 000,00	1 035,03	10,35
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	--	--
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 860 000,00	1 775 156,18	95,44

Dokonane w ramach powyższego rozdziału wydatki to przede wszystkim:

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do sprzedaży lokali i mienia komunalnego,
- ubezpieczenie majątku gminy,
- dzierżawa gruntów na cele publiczne,
- odpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego,
- podatek od nieruchomości oraz leśny od gruntów będących własnością Gminy,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych użytkowanych przez Gminę,
- odszkodowanie za niedostarczenie tymczasowego pomieszczenia – ugoda z jednym z podmiotów,
- wykupy nieruchomości na cele publiczne.

Realizacja planu wydatków przebiegała prawidłowo.

W omawianym okresie wypłacono odszkodowanie za niedostarczenie tymczasowego pomieszczenia Parafii Ewangelicko- Augsburgskiej w Pile w kwocie 1 035,03 zł, co stanowi 10,35% planu.

W 2016 roku nie wystąpiła konieczność opłacenia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Środki zabezpieczone na wykupy nieruchomości na cele publiczne w 2016 roku zostały wydatkowane na poziomie 95,44% planu wydatków.

W ramach powyższego rozdziału realizowane były przedsięwzięcia wieloletnie, a stopień ich zaawansowania przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania
„Wypłata odszkodowania za działki nr 5455/3, 5455/11, 5455/46, 5455/118, 5455/120, 5455/133, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miejskiej Wągrowiec	2016-2018	1 438 525,00	425 000,00	29,54
„Grunt pod drogę rowerową oraz kabel zasilający oświetlenie drogi – umowa najmu 01A_KNP07.6123.583.2016.MZ/1	2016-2021	86 400,00	--	--

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	92 410,00	Wykonanie	65 127,26	70,48%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

- Zadania własne

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

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego		52 710,00	36 242,20	68,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	600,00	--	--
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 400,00	3 142,00	92,41
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	148,80	2,98
Zakup usług pozostałych	4300	42 996,00	32 238,00	74,98
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	714,00	713,40	99,92

W 2016 roku odbyły się 3 posiedzenia komisji urbanistycznej.

W omawianym okresie w ramach zakupu materiałów zakupiono kopie map do zadania pn. „Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca Wągrowiec-Taszarowo” w kwocie 148,80 zł co stanowi 2,98% planu wydatków.

Na 2016 rok zaplanowano „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej”, „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca Wągrowiec-Taszarowo”, „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Welny” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby i doliny rzeki Welny. Niższy poziom wykonania planu wydatków na realizację planów i koncepcji przestrzennych wynika z faktu, że tryb ich opracowywania jest wieloetapowy, a wydatkowanie środków finansowych następuje po zakończeniu każdego kolejnego etapu.

W ramach powyższego rozdziału realizowane były przedsięwzięcia wieloletnie, a stopień ich zaawansowania przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania
„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec – Taszarowo”	2014-2017	26 247,00	8 850,00	33,72
„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej”	2014-2017	11 000,00	0,00	0,00
„Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Welny	2016-2017	22 000,00	246,00	1,12

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązanie, którego płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

71095 – Pozostała działalność		39 700,00	28 885,06	72,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	4 860,00	4 107,17	84,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 492,00	1 260,88	84,51

Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	832,00	557,19	66,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	256,00	171,44	66,97
Składki na Fundusz Pracy	4127	122,00	79,60	65,25
Składki na Fundusz Pracy	4129	38,00	24,79	65,24
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	4 890,00	81,50
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	714,00	14,28
Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	15 580,00	97,38
Zakup usług pozostałych	4307	1 606,00	1 147,49	71,45
Zakup usług pozostałych	4309	494,00	352,50	71,36
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 000,00	--	--

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. wykonania niezbędnych kopii map, przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, innych czynności związanych z zarządzaniem projektem oraz koordynacją nad procesem opracowania programu rewitalizacji miasta Wągrowca.

W 2016 roku nie wystąpiła konieczność sporządzenia opracowania operatów szacunkowych na potrzeby postępowań dotyczących rent planistycznych, stąd brak wykonania planu w powyższym zakresie.

W ramach powyższego rozdziału realizowane były przedsięwzięcia wieloletnie, a stopień ich zaawansowania przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025	2016-2017	90 400,00	7 701,06	8,52%

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykroczyła poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	6 457 497,00	Wykonanie	5 832 796,67	90,33%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

▪ Zadania własne 5 898 628,00 5 335 523,58 90,45%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75022 – Rady gmin		318 000,00	306 448,54	96,37
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	270 000,00	266 257,28	98,61
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 500,00	19 883,77	92,48
Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	12 159,97	81,07
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	1 505,52	37,64
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 500,00	6 642,00	88,56

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli dotyczą bieżącej działalności Rady Miejskiej.

Niski poziom wykonania planu wydatków w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych jest efektem oszczędności w tym zakresie w ciągu roku.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązanie, którego płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

75023 – Urzędy gmin		5 062 828,00	4 679 854,80	92,44
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 700,00	17 269,84	64,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 044 700,00	2 924 217,30	96,04
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	232 860,00	216 126,26	92,81
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	180 000,00	169 035,35	93,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	543 780,00	507 834,70	93,39
Składki na Fundusz Pracy	4120	77 500,00	56 435,20	72,82
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 900,00	4 600,00	46,46
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	246 307,00	215 731,87	87,59
Zakup energii	4260	102 000,00	80 728,95	79,15

Zakup usług remontowych	4270	23 000,00	15 500,77	67,39
Zakup usług zdrowotnych	4280	12 500,00	7 711,68	61,69
Zakup usług pozostałych	4300	248 423,00	208 881,77	84,08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	55 000,00	35 740,09	64,98
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	4400	17 000,00	13 293,65	78,20
Podróże służbowe krajowe	4410	41 000,00	23 164,98	56,50
Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000,00	7 087,45	70,87
Różne opłaty i składki	4430	23 000,00	18 826,61	81,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	76 158,00	76 158,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 000,00	32 716,83	81,79
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	53 000,00	48 793,50	92,06

Powyższa tabela przedstawia wydatki dotyczące bieżącej działalności Urzędu Miejskiego.

W 2016 roku prowizja wypłacona inkasentom opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej wyniosła 169 035,35 zł. Wysokość wypłacanej prowizji jest zależna od wysokości wpłat pozyskanych przez inkasentów.

Niższy poziom wykonania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług remontowych wynika z mniejszych niż planowano nakładów na remonty w Urzędzie Miejskim.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym okresie przeznaczono: na zakup Systemu e-Gmina internetowy rejestr mienia komunalnego kwotę 12 300,00 zł, na zakup 3 sztuk defibrylatorów Samaritan Pad 350P kwotę 13 880,70 zł, na zakup kserokopiarki z kasetą 5 658,00 zł oraz na zakup 4 zestawów komputerowych 16 954,80 zł.

W niektórych pozycjach wydatki zostały wykonane na niższym poziomie, co jest efektem poczynionych w ciągu roku oszczędności, jednak nie wpłynęło to negatywnie na realizację zadań przez Urząd.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		343 800,00	202 897,36	59,02
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	600,00	--	--
Składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	--	--
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000,00	4 316,00	23,98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	19 709,03	78,84
Zakup usług pozostałych	4300	285 000,00	167 539,98	58,79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	1 260,00	63,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 000,00	1 787,07	59,57
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000,00	8 285,28	82,85

W ramach wydatków związanych z promocją miasta w 2016 roku opłacono m.in.:

- obsługę medialną, druk plakatów i ulotek,
- promocję miasta na wystawach i targach,
- koszty współpracy zagranicznej,
- koszty zakupu upominków promocyjnych,
- koszty opracowania i wydania albumu pamiątkowego o Wągrowcu,
- inne wydatki związane z promocją miasta,
- koszty działania w internecie.

Nie poniesiono wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ponieważ zawarte umowy nie wymagały poniesienia tych składek.

Relatywnie niższy poziom wykonania w zakresie niektórych paragrafów wynika z faktu, iż przy realizacji imprez i działań promocyjnych zostały poczynione oszczędności.

Za kwotę 8 285,28zł zakupiono bramę startową z nadrukiem i osprzętem.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykaczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

75095 – Pozostała działalność		174 000,00	146 322,88	84,09
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	252,00	217,73	86,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 000,00	12 950,00	92,50

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 227,00	2 226,14	99,96
Składki na Fundusz Pracy	4120	243,00	226,65	93,27
Zakup usług zdrowotnych	4280	566,00	438,56	77,48
Zakup usług pozostałych	4300	40 110,00	31 890,00	79,51
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	70 000,00	64 110,50	91,59
Różne opłaty i składki	4430	31 000,00	25 643,85	82,72
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	602,00	602,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 000,00	8 017,45	53,45

W celu doręczania decyzji na podatek od nieruchomości zatrudniono w miesiącu lutym 7 osób.

W ramach różnych opłat i składek opłacono:

- składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 12 930,00 zł
- składki na rzecz Związku Miast Polskich 7 702,55 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja 2 541,30 zł
- składki na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 2 470,00 zł

Realizacja planu wydatków w powyższym zakresie przebiegała prawidłowo.

▪ Zadania zlecone	558 869,00	497 273,09	88,98%
w tym:			
• realizowane z dotacji	536 869,00	479 230,35	89,26%
• z własnych środków	22 000,00	18 042,74	82,01%

75011 – Urzędy wojewódzkie		558 869,00	497 273,09	88,98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 650,00	1 260,00	47,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	335 093,00	296 024,63	88,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 074,00	23 073,15	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 549,30	53 294,41	86,59

Składki na Fundusz Pracy	4120	9 097,47	6 318,14	69,45
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 434,23	88 171,22	98,59
Zakup energii	4260	15 300,00	13 798,68	90,19
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 610,00	1 168,80	72,60
Zakup usług pozostałych	4300	6 977,00	4 773,24	68,41
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	472,32	94,46
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	334,50	16,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 584,00	8 584,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	--	--

Powyższa tabela przedstawia realizację wydatków z zakresu zadań zleconych wykonywanych przez administrację samorządową. W 2016 roku w mniejszym zakresie niż planowano uczestniczono w szkoleniach wyjazdowych, stąd niskie wykonanie planu w zakresie podróży służbowych. Realizacja planu wydatków w pozostałym zakresie przebiegała prawidłowo.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

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

Plan	22 316,00	Wykonanie	21 458,49	96,16%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

- Zadania zlecone

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		16 434,00	16 430,93	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	719,00	717,05	99,73
Składki na Fundusz Pracy	4120	103,00	102,61	99,62
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 188,00	4 187,48	99,99

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 424,00	11 423,79	100,00
--------------------------------	------	-----------	-----------	--------

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 11 424,00 zł z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych, które zostały zakupione w II półroczu 2016 roku.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 882,00	5 027,56	85,47
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 955,00	3 105,00	78,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	185,00	184,37	99,66
Składki na Fundusz Pracy	4120	27,00	24,32	90,07
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 073,00	1 072,52	99,96
Zakup usług pozostałych	4300	506,00	505,79	99,96
Podróże służbowe krajowe	4410	136,00	135,56	99,68

Wydatki związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	671 551,00	Wykonanie	429 488,49	63,95 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75405 – Komendy powiatowe Policji		11 500,00	11 500,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	7 100,00	7 100,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	4 400,00	4 400,00	100,00

Dofinansowano zakup 8 latarek i usług basenowych w wysokości 7 100,00 zł, natomiast kwotę 4 400,00 zł przeznaczono na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	15 000,00	15 000,00	100,00

Kwotę 15 000,00 zł przekazano na dofinansowanie do zakupu skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

75412 – Ochotnicze straże pożarne		101 300,00	84 972,57	83,88
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 238,37	3 238,37	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 500,00	5 696,16	87,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 100,00	2 946,60	71,87
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 600,00	26 300,98	78,28
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 661,63	21 962,11	89,05
Zakup energii	4260	6 000,00	3 195,96	53,27
Zakup usług remontowych	4270	14 000,00	13 863,17	99,02
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 600,00	3 208,40	89,12
Zakup usług pozostałych	4300	4 600,00	3 776,50	82,10
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	472,32	78,72
Różne opłaty i składki	4430	400,00	312,00	78,00

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu wydatków ochotniczych straży pożarnych, których realizacja przebiegała planowo.

Kwotę 3 238,37 zł w formie dotacji celowej przeznaczono na zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu, dotacja została rozliczona.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

75414 – Obrona cywilna		4 200,00	2 177,98	51,86
Zakup energii	4260	600,00	535,78	89,30
Zakup usług remontowych	4270	2 100,00	1 107,00	52,71
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	--	--
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 000,00	535,20	53,52

Powyższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki związane z utrzymaniem systemów alarmowania ludności.

75416 – Straż Miejska		195 574,00	194 389,43	99,39
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	3 915,64	97,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	126 491,00	126 146,21	99,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 481,00	24 474,90	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 641,00	20 551,73	99,57
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 836,00	2 811,13	99,12
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 098,00	672,65	61,26
Zakup energii	4260	5 000,00	4 988,81	99,78
Zakup usług remontowych	4270	100,00	61,50	61,50
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	94,76	94,76
Zakup usług pozostałych	4300	960,00	915,52	95,37
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800,00	1 789,81	99,43
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	5 200,00	5 149,88	99,04

Podróże służbowe krajowe	4410	450,00	401,89	89,31
Różne opłaty i składki	4430	240,00	238,00	99,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 177,00	2 177,00	100,00

Powyższa tabela prezentuje realizację planu wydatków Straży Miejskiej za okres I kwartału 2016 r.

Zaplanowane w Uchwale Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wydatki w zakresie Straży Miejskiej zostały obniżone do kwoty 195 574,00 zł w związku z likwidacją Straży Miejskiej z dniem 31.03.2016 roku i zostały zrealizowane w 99,39%. Niewykorzystaną część planu z rozdziału przesunięto do rozdziału 75495- Pozostała działalność, w związku z utworzeniem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w strukturze Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

75495 – Pozostała działalność		343 977,00	121 448,51	35,31
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 500,00	360,00	4,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	190 400,00	68 658,34	36,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 900,00	10 759,39	27,66
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 650,00	1 541,55	27,28
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	--	--
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 616,00	7 145,77	48,89
Zakup energii	4260	8 000,00	6 546,02	81,83
Zakup usług remontowych	4270	5 400,00	5 362,05	99,30

Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	150,00	50,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 038,99	50,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 600,00	3 116,14	47,21
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	9 700,00	9 516,46	98,11
Podróże służbowe krajowe	4410	2 450,00	50,20	2,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 461,00	2 461,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	742,60	18,57
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35 000,00	--	

Dotację w kwocie 3 000,00 zł przekazano na rzecz WOPR Województwa Wielkopolskiego – Oddział Powiatowy w Wągrowcu na realizację działań z zakresu ratownictwa wodnego. Zadanie zostało zrealizowane, a dotacja rozliczona.

W związku z utworzeniem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w strukturze Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przesunięto niewykorzystaną część planu wydatków Straży Miejskiej w kwocie 340 977,00 zł do planu wydatków nowo utworzonego wydziału. Niski wykonanie planu wydatków w niektórych paragrafach związane jest trudnym do przewidzenia określeniem ich wysokości w związku z utworzonym Wydziałem.

W 2016 r. nie dokonano zakupów inwestycyjnych kamer cyfrowych do zapewnienia bezpieczeństwa w mieście.

Niski poziom wykonania planu wydatków w ramach pozostałej działalności wynika z trudnego do przewidzenia określeniem ich wysokości w związku z utworzonym Wydziałem jak również z poczynionych w ciągu roku oszczędności.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	785 000,00	Wykonanie	610 676,11	77,79%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

▪ Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		785 000,00	610 676,11	77,79
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	785 000,00	610 676,11	77,79

Nie poniesiono kosztów organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji papierów wartościowych z uwagi na brak potrzeby pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w okresie 2016 roku.

Odsetki od wyemitowanych obligacji samorządowych oraz zaciągniętych pożyczek w 2016 r. wyniosły 610 676,11 zł, z czego:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek 27 885,11 zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji 582 791,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	416 988,00	Wykonanie	--	--
-------------	-------------------	------------------	-----------	-----------

▪ Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75818 – Rezerwy ogólne i celowe		416 988,00	--	--
Rezerwy	4810	416 988,00	--	--

Plan rezerw ogółem po zmianach dokonanych w okresie 2016 r. wyniósł 416 988,00 zł i składał się z:

- rezerwy ogólnej 150 138,00 zł
- rezerwy celowej, która jest zabezpieczeniem realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000,00 zł
- rezerwy celowej która jest zabezpieczeniem realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 16 850,00 zł

W budżecie na 2016 rok w postaci rezerwy celowej wynoszącej 135 000,00 zł zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia związanego z kredytem, jaki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. zaciągnęła na realizację zadania inwestycyjnego. Ponieważ kredyt został spłacony rezerwą celową rozwiązano.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 25 607 788,87 Wykonanie 24 911 920,32 97,28%

▪ Zadania własne 25 418 585,00 24 728 498,01 97,29%

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		12 205 478,00	11 761 268,34	96,36
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	395 000,00	390 085,88	98,76
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	32 248,00	31 928,00	99,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 121 366,00	6 086 055,77	99,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	512 489,00	512 487,74	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 146 382,00	1 113 598,73	97,14
Składki na Fundusz Pracy	4120	134 993,00	123 731,88	91,66
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	56 500,00	54 869,01	97,11
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	555 463,00	555 029,54	99,92
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	30 500,00	30 429,52	99,77
Zakup energii	4260	425 256,00	387 200,03	91,05
Zakup usług remontowych	4270	126 000,00	125 218,94	99,38
Zakup usług zdrowotnych	4280	9 860,00	8 445,80	85,66
Zakup usług pozostałych	4300	767 652,00	764 828,16	99,63
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 050,00	10 233,29	68,00
Podróże służbowe krajowe	4410	4 800,00	3 194,24	66,55
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	506 919,00	506 919,00	100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 365 000,00	1 057 012,81	77,44
--	------	--------------	--------------	-------

Realizację planu wydatków w zakresie poszczególnych szkół podstawowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 700 261,00	3 678 030,96	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 3	2 891 277,00	2 825 504,71	97,73
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 850 640,00	3 807 397,32	98,88
Razem	10 442 178,00	10 310 932,99	98,74

W planie wydatków w zakresie zakupu pozostałych usług ujęto w planie wydatków Urzędu Miejskiego kwotę 3 300,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 3 236,66 zł przeznaczając na szkolenie dyrektorów placówek oświatowych w zakresie obsługi arkusza organizacyjnego.

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania – Akademii Talentów Prywatnej Szkole Podstawowej przekazano dotację w kwocie 390 085,88 zł.

W 2016 roku do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczało ok. 635 uczniów zgrupowanych w 27 oddziałach. Do Szkoły Podstawowej Nr 3 uczęszczało w I półroczu średnio 450 uczniów, którzy byli zgrupowani w 21 oddziałach, a w II półroczu 426 uczniów zgrupowanych w 21 oddziałach. W szkole funkcjonował 1 oddział integracyjny, do którego uczęszczało 5 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. W II półroczu został utworzony oddział specjalny dla dzieci z autyzmem. Do Szkoły Podstawowej Nr 4 uczęszczało średnio 688 uczniów zgrupowanych w 29 oddziałach.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków szkół podstawowych przebiegała prawidłowo.

Przebieg realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie powyższego rozdziału obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia – Etap II” (zadanie wieloletnie) <ul style="list-style-type: none"> umowa nr TL.272.22.2016 z dnia 21.04.2016 r. prace na obiekcie zakończono w lipcu 2016 r. 	400 000,00	319 155,74	79,79
„Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> umowa nr TL.272.32.2016 z dnia 14.06.2016 r. prace na obiekcie zakończono we wrześniu 2016r. 	200 000,00	139 794,63	69,90

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19” (zadanie wieloletnie) <ul style="list-style-type: none"> • środki zabezpieczono na działania przygotowawcze związane z aplikowaniem inwestycji do WRPO (nie wystąpiła konieczności wydatkowania) • zadania nie realizowano w roku 2016 ze względów proceduralno-finansowych – 01.09.2016r. decyzja o dofinansowaniu zadania z WRPO z terminem wydatkowanie 2017r. 	70 000,00	--	--
„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> • umowa nr TL.272.27.2016 z dnia 24.05.2016 r. • prace na obiekcie zakończono we wrześniu 2016r. 	600 000,00	537 181,44	89,53
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu” (zadanie wieloletnie) <ul style="list-style-type: none"> • umowę zrealizowano w 2016r. 	95 000,00	60 881,00	60,88
Razem	1 365 000,00	1 057 012,81	77,44

Stopień zaawansowania zaprezentowanych powyżej zadań inwestycyjnych, które jednocześnie znajdują się w przedsięwzięciach wieloletnich Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania
„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia – Etap II”	2015-2016	410 000,00	323 399,24	78,88%
„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19”	2016-2017	1 463 818,00	--	--
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu”	2015-2016	100 000,00	60 881,00	60,88%

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §11 pkt 4 uchwały budżetowej), kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		67 597,00	67 563,87	99,95
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 767,00	5 743,59	99,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 156,00	44 155,19	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 155,00	4 154,38	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 099,00	6 098,26	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	300,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	800,00	792,45	99,06
Zakup energii	4260	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 920,00	1 920,00	100,00

Do klasy „0” w Szkole Podstawowej Nr 3 uczęszczało średnio 24 dzieci zgrupowanych w jednym oddziale.

Realizacja planu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przebiegała prawidłowo.

80104 – Przedszkola		6 100 864,00	5 913 580,47	96,93
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	38 251,00	36 446,97	95,28
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 563 200,00	1 533 394,51	98,09
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 997,00	12 071,00	92,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 593 089,00	2 592 941,93	99,99

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	205 024,00	205 020,81	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	461 227,00	460 431,40	99,83
Składki na Fundusz Pracy	4120	53 264,00	48 458,83	90,98
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 200,00	30 194,82	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	293 400,00	292 986,95	99,86
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	51 700,00	51 509,20	99,63
Zakup energii	4260	266 362,00	219 268,11	82,32
Zakup usług remontowych	4270	119 550,00	117 750,14	98,49
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 450,00	6 211,12	83,37
Zakup usług pozostałych	4300	110 200,00	107 956,51	97,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	14 150,00	12 141,24	85,80
Podróże służbowe krajowe	4410	1 480,00	276,93	18,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	180 520,00	180 520,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00	--	--
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	38 800,00	6 000,00	15,46

W związku z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Wągrowca do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych gmin dokonano refundacji wydatków poniesionych na te dzieci przez inne gminy. Na podstawie zawartych porozumień przekazano dotacje celowe następującym jednostkom:

- Gmina Skoki – 7 731,04 zł,
- Miasto i Gmina Margonin – 15 772,00 zł,
- Gmina Mieścisko – 6 063,05 zł,
- Gmina Wągrowiec – 6 880,88 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania

i wykorzystywania do przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta Wągrowca przekazano w formie dotacji kwotę 1 533 394,51 zł, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego Akademia Talentów 619 187,10 zł
- Przedszkola Niepublicznego Taneczno-Muzycznego „Do re mi” 713 068,65 zł
- Przedszkola Niepublicznego MY STORY 201 138,76 zł

Realizację planu wydatków w zakresie poszczególnych przedszkoli przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Nr 1	907 166,00	877 822,20	96,77
Przedszkole Nr 2	841 535,00	831 604,73	98,82
Przedszkole Nr 3	749 399,00	745 454,77	99,47
Przedszkole Nr 6	993 587,00	948 228,16	95,43
Przedszkole Nr 7	942 226,00	935 234,68	99,26
Razem	4 433 913,00	4 338 344,54	97,84

Realizacja wydatków w przedszkolach miejskich przebiegała planowo. Niższe wykonanie w omawianym okresie dotyczy wydatków na podróże służbowe, co nie wpłynęło negatywnie na realizację zadań poszczególnych jednostek. W ramach usług remontowych w II półroczu 2016 roku przeprowadzono remonty przedszkoli.

Również w planie wydatków w zakresie zakupu pozostałych usług ujęto w planie wydatków Urzędu Miejskiego kwotę 5 500,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 5 394,45 zł przeznaczając na szkolenie dyrektorów placówek oświatowych w zakresie obsługi arkusza organizacyjnego.

W ramach wydatków majątkowych Przedszkole Nr 6 kwotę 6 000,00 zł wydatkowało na zakup zmywarki.

Przebieg realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie powyższego rozdziału obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
„Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu	60 000,00	--	--
<ul style="list-style-type: none"> • nie wydatkowano środków z uwagi na znaczne koszty i podjętą decyzję o opracowaniu dokumentacji projektowej na dobudowę żłobka do budynku przedszkola, w zakres której miała wchodzić także przedmiotowa termomodernizacja 			
Razem	60 000,00	--	--

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §11 pkt 4 uchwały budżetowej), kierownicy placówek zaciągnęli zobowiązania z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

80110 – Gimnazja		5 213 186,00	5 188 610,14	99,53
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 286,00	16 285,62	100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 335 371,00	3 327 449,61	99,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	250 919,00	250 918,22	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	599 942,00	595 726,93	99,30
Składki na Fundusz Pracy	4120	67 736,00	62 503,78	92,28
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 500,00	10 476,00	99,77
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	182 321,00	182 147,09	99,90
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	24 465,00	24 463,50	99,99
Zakup energii	4260	361 500,00	354 817,10	98,15
Zakup usług remontowych	4270	32 846,00	32 845,49	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	3 960,00	99,00
Zakup usług pozostałych	4300	140 254,00	139 973,90	99,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 100,00	6 098,49	99,98
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 998,41	99,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	172 967,00	172 967,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 979,00	4 979,00	100,00

W omawianym okresie do Gimnazjum uczęszczało średnio 632 uczniów, którzy zgrupowani byli w 27 oddziałach. Realizacja planu wydatków w powyższym zakresie przebiegała prawidłowo. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono defibrylator medyczny w kwocie 4 979,00 zł.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §11 pkt 4 uchwały budżetowej), kierownik jednostki oświatowej zaciągnął zobowiązania z tytułu zakupu usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół		173 881,00	155 622,17	89,50
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7 411,00	7 410,53	99,99
Zakup usług pozostałych	4300	166 470,00	148 211,64	89,03

Koszt dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2 do OREW wyniósł – 3 988,66 zł, do Szkoły Podstawowej Nr 3 wyniósł – 43 160,69 zł, do Szkoły Podstawowej Nr 4 – 9 381,48 zł, do Przedszkola Nr 2 – 1 175,08 zł. W omawianym okresie pokryto również koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku w kwocie 37 800,00 i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach w kwocie 52 705,73 zł. Powyższe obowiązki wynikają z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

Stopień zaawansowania zaprezentowanych powyżej zadań, które jednocześnie znajdują się w przedsięwzięciach wieloletnich Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania
Dowozy uczniów	2016-2017	254 000,00	41 334,13	16,27

Dowozy uczniów dotyczą umów zawartych na rok szkolny 2016-2017 i dotyczą m.in. dowozów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, Kłecku, Przedszkola Nr 2, oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu jako dowóz rodzica.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §11 pkt 4 uchwały budżetowej), kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		118 413,00	102 725,09	86,75
Zakup usług pozostałych	4300	111 363,00	98 540,37	88,49
Podróże służbowe krajowe	4410	7 050,00	4 184,72	59,36

Prawidłowo przebiega realizacja planu wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Poniesiono wydatki na dopłaty do czesnego studiów podyplomowych, magisterskich oraz kursów doskonalących dla nauczycieli zgodnie z potrzebami szkół. Niższe wykonanie podróży służbowych

w stosunku do planu wynika z faktu, że odbyto ich mniej niż zakładano oraz korzysta się ze szkoleń odbywających się w Wągrowcu.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		209 857,00	209 857,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	163 271,00	163 271,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 100,00	4 100,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 543,00	28 543,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 880,00	3 880,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 063,00	10 063,00	100,00

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §11 pkt 4 uchwały budżetowej), kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 329 309,00	1 329 270,93	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 032 880,00	1 032 880,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 200,00	45 200,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	180 835,00	180 835,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	25 794,00	25 794,00	100,00

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 900,00	3 861,93	99,02
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	1 200,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	39 500,00	39 500,00	100,00

W planie wydatków w 2016 roku na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki uczniów niepełnosprawnych zabezpieczono łącznie 1 539 166,00 zł, z których wydatkowano 100,00%.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §11 pkt 4 uchwały budżetowej), kierownik placówki zaciągnął zobowiązania z tytułu zakupu usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- Zadania zlecone 189 203,87 183 422,31 96,94%

80101 – Szkoły podstawowe		123 006,02	119 581,19	97,22
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	2830	4 464,99	4 464,99	100,00
Zakupy materiałów i wyposażenia	4210	1 217,86	1 181,40	97,01
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	117 323,17	113 934,80	97,11

Kwotę 119 581,19 zł przeznaczono na realizację zadania zleconego polegającego na wyposażeniu szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym 4 464,99 zł otrzymała w formie dotacji celowej dla niepublicznych jednostek „Akademia Talentów Prywatna Szkoła Podstawowa”.

80110 – Gimnazja		66 197,85	63 841,12	96,44
Zakupy materiałów i wyposażenia	4210	655,41	632,08	96,44
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	65 542,44	63 209,04	96,44

Kwotę 63 841,12 zł wydatkowano na realizację zadania zleconego polegającego na wyposażeniu Gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	734 810,00	Wykonanie	612 351,44	83,33%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

▪ Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85111 – Szpitale ogólne		11 000,00	10 991,95	99,93
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	6 000,00	5 991,95	99,87

Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na zakup wyposażenia dla ZOZ Wągrowiec została przekazana w II półroczu 2016 r. i rozliczona.

85153 – Zwalczanie narkomanii		44 900,00	13 183,23	29,36
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	3 878,44	29,83
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 900,00	1 354,79	46,72
Zakup usług pozostałych	4300	29 000,00	7 950,00	27,41

Zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 zostały wykonane w kwocie 13 183,23 zł, co stanowi 29,36% planu wydatków. Niskie wykonanie w paragrafach związane jest z niższą niż zakładano liczbą godzin dyżurów w punkcie konsultacyjnym ds. narkomanii spowodowanych dłuższą nieobecnością konsultanta oraz nierealizowaniem przez placówki oświatowe rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki narkomanii.

Poniesione wydatki dotyczyły opłacenia dyżurów specjalisty w punkcie informacyjno-konsultacyjnym ds. narkomanii w MOPIRPA, realizacji programów i projektów profilaktycznych dla uczniów i rodziców oraz zakupu materiałów profilaktycznych. W ramach programu dofinansowano udział w szkoleniu przygotowującym do pracy specjalisty terapii uzależnień od narkotyków

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		678 910,00	588 176,26	86,64
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 868,00	10 868,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 618,00	859,50	53,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	278 318,00	266 962,96	95,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 830,00	20 062,43	96,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 549,00	50 336,69	94,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 296,00	4 976,69	68,21
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	95 782,00	74 375,04	77,65
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 714,00	23 701,84	88,72
Zakup środków żywności	4220	26 100,00	24 210,48	92,76
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	437,78	87,56
Zakup energii	4260	20 000,00	11 718,21	58,59
Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	953,37	63,56
Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	134,00	19,14
Zakup usług pozostałych	4300	110 152,00	81 611,57	74,09
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 320,00	1 735,06	52,26
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 225,08	74,17
Różne opłaty i składki	4430	1 310,00	1 305,56	99,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 816,00	6 816,00	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	3 000,00	2 910,00	97,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	737,00	736,00	99,86
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800,00	640,00	80,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	600,00	10,00

Wydatki prezentowane w powyższej tabeli dotyczą działalności Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu.

W ramach rozdziału finansowane były zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPiRPA oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki dotyczyły zatrudnienia pracowników, bieżącego utrzymania jednostki, doposażenia oraz drobnych remontów. W zakresie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej wydatki dotyczyły zatrudnienia psychologa, zakupu materiałów dydaktycznych i piśmienniczo-papierniczych, dożywiania dzieci oraz realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo-rekreacyjnym, w tym organizacji kolonii socjoterapeutycznej i profilaktycznych zajęć wakacyjnych dla dzieci. W ramach programu wspierano szkolne programy profilaktyczne dla uczniów i rodziców oraz szkolenia dla różnych grup zawodowych.

W ramach posiadanych środków udzielono pomocy finansowej w kwocie 10 868,00 zł Gminie Piła w związku z działaniami podejmowanymi wobec osób nietrzeźwych z miasta Wągrowca.

Niższy poziom wykonania planu wydatków w zakresie niektórych paragrafów wynika z poczynionych oszczędności, co wiąże się z realizacją zadań mniejszym kosztem niż planowano, ale realizacją zadań na właściwym poziomie.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §11 pkt 4 uchwały budżetowej), kierownik placówki zaciągnął zobowiązania z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	27 489 979,00	Wykonanie	26 619 593,32	96,83%
▪ Zadania własne	6 303 636,00		5 805 905,35	92,10 %

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze		16 970,00	1 128,70	6,65

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	16 970,00	1 128,70	6,65
---	------	-----------	----------	------

W 2016 roku zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kwotę 1 128,70 zł wydatkowano w związku z pobytem 1 dziecka z terenu miasta Wągrowca w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Kilkuprocentowe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż przebywająca dziewczynka opuściła placówkę opiekuńczo-wychowawczą w miesiącu styczniu br. z uwagi na osiągnięcie pełnoletności.

85204 – Rodziny zastępcze		170 000,00	155 073,10	91,22
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	170 000,00	155 073,10	91,22

W 2016 roku w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych było 36 dzieci z terenu miasta Wągrowca w rodzinach zastępczych. W omawianym okresie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 155 073,10 zł.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 230,00	4 230,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 430,00	1 430,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 800,00	2 800,00	100,00

Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiły 100% wykonania planu wydatków. Ponożone były głównie na zakup artykułów biurowych, artykułów żywności oraz organizację szkoleń dla Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

85206 – Wspieranie rodziny		79 563,00	77 251,26	97,09
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 114,00	1 085,52	97,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58 020,00	57 491,40	99,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 025,00	9 933,08	99,08
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 423,00	1 408,48	98,98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 650,00	1 650,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	390,00	309,10	79,26

Zakup usług pozostałych	4300	100,00	21,00	21,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	550,00	419,38	76,25
Podróże służbowe krajowe	4410	1 603,00	1 181,64	73,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	2 188,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	1 563,66	62,55

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w okresie 2016 roku za pomocą asystentów rodziny wspierał 30 rodzin oraz 83 dzieci. W roku 2016 w ramach resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na wsparcie powyższego zadania wpłynęła dotacja celowa w wysokości 39 356,00 zł, którą wykorzystano w 99,99 %. Realizując ustawowe zadania z zakresu wspierania rodziny, udzielania pomocy w poprawie sytuacji życiowej poniesiono wydatki głównie na wypłatę wynagrodzeń pracownikom pełniącym czynności asystentek oraz pochodne od wynagrodzeń, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §11 pkt 4 uchwały budżetowej), kierownik placówki zaciągnął zobowiązania z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

85211 -- Świadczenie wychowawcze		15,00	10,90	72,66
Pozostałe odsetki	4580	15,00	10,90	72,66

Kwota 10,90 zł stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		46 592,00	36 015,59	77,30
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	38 392,00	29 305,35	76,33

Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	200,00	124,80	62,40
Pozostałe odsetki	4580	8 000,00	6 585,44	82,32

W 2016 roku przekazano do Urzędu Wojewódzkiego uzyskane zwroty z tytułu nienależnie pobranych, lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych w kwocie 29 305,35 zł. Przekazane koszty upomnień wyniosły 124,80 zł, natomiast odsetki to 6 585,44 zł. Wielkości powyższe są uzależnione od skuteczności organów egzekucyjnych oraz powiązane ze stroną dochodową budżetu.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		74 581,00	67 288,52	90,22
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 244,00	294,32	23,66
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	73 337,00	66 994,20	91,35

W ramach udzielonej pomocy wypłacono 1399 świadczeń w formie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Uzyskany zwrot dotacji w kwocie 294,32 zł przekazano na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 697 934,00	1 596 335,04	94,02
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	4 500,00	1 586,56	35,26
Świadczenia społeczne	3110	1 162 248,00	1 067 746,96	91,87

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	531 186,00	527 001,52	99,21
---	------	------------	------------	-------

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela.

Forma pomocy	Kwota Świadczeń
• Zasiłki celowe i w naturze w tym:	516 137,07 zł
– zasiłki celowe specjalne (439 świadczeń)	125 493,94 zł
– zasiłki celowe (1774 świadczenia)	390 643,13 zł
• Sprawienie pogrzebu (3 ceremonie)	5 809,99 zł
• Zasiłek celowy w formie biletu kredytowego (2 rodziny)	58,30 zł
• Ośrodki wsparcia (14 rodzin)	27 260,61 zł
• Zdarzenia losowe (2 rodziny)	920,00 zł
• Pomoc w naturze w formie opału (41 rodzin)	17 493,50 zł
• Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa (1474 świadczenia)	500 067,49 zł
• Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (24 osoby)	527 001,52 zł

Powodem udzielania zasiłków było m.in.: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm, narkomania oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków okresowych w kwocie 1 586,56 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe		881 250,00	774 291,32	87,86
Świadczenia społeczne	3110	881 250,00	774 291,32	87,86

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych z tego dla zamieszkujących w zasobach: 3 395

- gminnych 884
- prywatnych 1 507
- WTBS 60
- spółdzielczych 827
- wspólnotowych 117

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą 282
Średnia kwota przyznanego dodatku 228,07
Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 24

Zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkach mieszkaniowych, wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Realizacja tego zadania przez gminę w wielu przypadkach niewątpliwie jest nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

85216 – Zasiłki stałe		848 476,00	782 797,54	92,26
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	13 500,00	3 262,97	24,17
Świadczenia społeczne	3110	834 976,00	779 534,57	93,36

W ramach realizowanych zadań przyznano 1497 świadczeń, tym samym udzielając pomocy 150 rodzinom.

Dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 3 262,97 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		2 133 339,00	2 034 534,44	95,37
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	24 150,00	22 115,49	91,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 286 405,00	1 244 310,17	96,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	89 161,00	89 161,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	239 800,00	230 602,70	96,16
Składki na Fundusz Pracy	4120	33 657,00	23 351,31	69,38
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 256,00	56 574,00	93,89
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	114 900,00	114 875,57	99,98
Zakup energii	4260	44 099,00	36 005,21	81,65
Zakup usług remontowych	4270	6 308,00	4 358,10	69,09

Zakup usług zdrowotnych	4280	3 373,00	3 095,28	91,77
Zakup usług pozostałych	4300	81 200,00	66 612,67	82,04
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 600,00	10 210,43	96,32
Podróże służbowe krajowe	4410	24 064,00	20 713,24	86,08
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	--	0,00
Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 380,27	92,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	44 663,00	44 663,00	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	5 901,00	5 806,00	98,39
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	702,00	668,41	95,22
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	16 600,00	15 031,59	90,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	45 000,00	45 000,00	100,00

Przedstawione wydatki dotyczyły bieżącej działalności oraz zadania inwestycyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu. Realizacja planu wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, a część zadań zrealizowano niższym kosztem niż przewidywano, stąd niższe wykonania. Koszty funkcjonowania w kwocie 1 860 738,77 zł sfinansowano z dochodów własnych gminy, natomiast Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka w kwocie 129 023,00 zł. Przyznana dotacja została wydatkowana w wysokości 128 795,67 zł co stanowi 99,82% wielkości planowanej. Niewydatkowana kwota dotacji z budżetu państwa dotyczyła dodatku dla pracownika socjalnego za pracę w terenie, który jest naliczany proporcjonalnie do dni obecności pracownika w pracy.

W planie wydatków inwestycyjnych kwotę 45 000,00 zł przeznaczono na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 2 w Wągrowcu na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Ponieważ zadanie nie będzie realizowane w 2016 r. powyższą kwotę zabezpieczono w formie wydatków niewygasających z ostatecznym terminem dokonania wydatków do 30.06.2017 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/177/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §11 pkt 4

uchwały budżetowej), kierownik placówki zaciągnął zobowiązania z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 996,00	17 872,80	85,12
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	15 000,00	15 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 996,00	2 872,80	47,91

Dotację w kwocie 15 000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa wspierając realizację w 2016 roku zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach”. Zadanie zrealizowano, a otrzymaną dotacją rozliczono.

W 2016 roku zaplanowano kwotę 5 996,00 zł na realizację świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób bez zaburzeń psychicznych. Poniesione wydatki w kwocie 2 872,80 zł to koszt 72 godzin świadczonych usług.

85295 – Pozostała działalność		329 690,00	259 076,14	78,58
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	80 000,00	65 000,00	81,25
Świadczenia społeczne	3110	230 000,00	178 387,12	77,56
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 320,00	10 574,02	85,83
Zakup usług pozostałych	4300	6 370,00	4 115,00	64,60

Dotację w kwocie 65 000,00 zł przekazano na rzecz Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa wspierając realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie jadłodajni i noclegowni dla ubogich”. Zadanie zrealizowano, a przekazaną dotację rozliczono.

Na dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych w 2016 roku wydatkowano 173 887,57 zł, w tym dotacja z budżetu państwa otrzymana w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to kwota 100 000,00 zł. Natomiast na świadczenia społeczne w ramach prac społecznie-użytecznych przeznaczono kwotę 4 499,55 zł

W zakresie pozostałej działalności kosztem 2 771,17 zł zakupiono 59 paczek świątecznych w ramach tzw. „Wigilii Wynosowej”, które przekazano najbardziej potrzebującym. Poniesiono również wydatki na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla delegacji niemieckiej z Adendorfu, tj. Grupy Samopomocy „Du und Ich” w wysokości 3 669,12 zł oraz zorganizowanie spotkania grupy samopomocy rodziców dzieci z autyzmem w kwocie 396,34 zł. Kwotę 850,00 zł wydano na przewóz klientów Ośrodka do Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Gnieźnie oraz przewóz dzieci do Obornik na akcję charytatywną „Wakacje z Muszkieterami”. Kwotę 7 002,39 zł wydatkowano m.in. na program Senior 60+ oraz rodziną wielodzietną.

▪ Zadania zlecone	21 186 343,00	20 813 687,97	98,24%
w tym:			
• realizowane z dotacji	21 111 884,00	20 761 532,52	98,34%
• z własnych środków	74 459,00	52 155,45	70,05%

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
– Nazwa rozdziału / paragrafu				

85203 – Ośrodki wsparcia		463 557,00	463 557,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	463 557,00	463 557,00	100,00

Przekazana dotacja celowa w wysokości 463 557,00 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie zrealizowano, a otrzymaną dotację rozliczono.

85211 – Świadczenie wychowawcze		11 503 984,00	11 219 087,77	97,52
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	940,00	370,00	39,36
Świadczenia społeczne	3110	11 315 235,00	11 058 198,67	97,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105 000,00	89 926,98	85,64
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 000,00	14 162,92	78,68
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 600,00	2 029,18	78,05
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 213,00	36 542,42	88,67
Zakup energii	4260	1 000,00	--	--

Zakup usług remontowych	4270	500,00	--	--
Zakup usług zdrowotnych	4280	670,00	399,52	59,63
Zakup usług pozostałych	4300	12 800,00	12 695,66	99,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	541,20	77,31
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	60,17	12,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 286,00	2 286,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 540,00	1 875,06	73,82

Kwota otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Realizacja powyższych zadań odbywała się ze środków stanowiących dotację od Wojewody Wielkopolskiego.

W 2016 r. złożono ogółem 1975 wniosków o świadczenia wychowawcze 500+, natomiast wydano 1 874 decyzji przyznających te świadczenia. Wyplacono 22 265 świadczeń na łączną kwotę 11 058 199 zł.

Zaplanowane zadania realizowano niekiedy niższym kosztem niż planowano stąd też niższy poziom wykonania niż zakładano.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązanie, którego płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 114 459,00	9 030 884,06	99,08
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 400,00	1 390,00	99,29
Świadczenia społeczne	3110	8 336 807,00	8 280 171,20	99,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	189 950,00	188 987,01	99,49

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 416,00	13 414,83	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	481 639,00	475 521,52	98,73
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 975,00	3 674,43	73,86
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 217,00	11 018,53	64,00
Zakup energii	4260	5 000,00	4 086,95	81,74
Zakup usług remontowych	4270	350,00	--	--
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100,00	851,80	77,44
Zakup usług pozostałych	4300	53 057,00	43 581,75	82,14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	624,09	62,41
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	116,80	23,36
Różne opłaty i składki	4430	705,00	435,31	61,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 323,00	6 323,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 020,00	686,84	67,34

Realizacja świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowana była z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz z własnych środków.

Bezpośrednio przy realizacji świadczeń zatrudnionych było 6 osób. Zarejestrowano 1 917 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń, wydano 2 393 decyzje i postanowienia. Co miesiąc przygotowywano wypłatę świadczeń dla około 1 700 beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sporządzano niezbędne deklaracje rozliczeniowe oraz sprawozdania rzeczowo-finansowe, wydawano zaświadczenia oraz prowadzono niezbędną korespondencję.

Główne wydatki stanowią świadczenia społeczne w formie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W roku 2016 wypłacono świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 7 052 682,47 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 227 488,73 zł.

W ramach realizowanych zadań, pomoc otrzymało 1 530 rodzin w formie świadczeń rodzinnych, 184 rodziny w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 40 rodzin w formie zasiłków dla opiekunów.

Zaplanowane zadania zostały wykonane, w kilku pozycjach na poziomie niższym niż planowano, co wpłynęło na niższe wykonanie w niektórych paragrafach.

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
• Zasiłki rodzinne	15 253	1 686 071,35 zł
• Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	5 967	797 075,04 zł
– urodzenia dziecka	139	101 364,24 zł
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	381	146 589,76 zł
– samotnego wychowywania dziecka	722	136 498,99 zł
– kształcenia i rehabilitacji dziecka	1 202	116 015,54 zł
– rozpoczęcia roku szkolnego	1 206	91 089,42 zł
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	211	16 980,22 zł
– wychowania w rodzinie wielodzietnej	2 106	188 536,87 zł
• Zasiłki pielęgnacyjne	11 655	1 783 215,00 zł
• Świadczenia pielęgnacyjne	1 256	1 628 408,80 zł
• Specjalne zasiłki opiekuńcze	246	126 185,20 zł
• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	235	235 000,00 zł
• Świadczenia rodzicielskie	604	558 791,13 zł
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 116	1 228 451,77 zł
• Zasiłki dla opiekunów	475	245 332,30 zł
• Wyegzekwowane nienależne świadczenia niepodlegające zwrotowi w trakcie roku do budżetu państwa		- 8 359,39 zł
Razem		8 280 171,20 zł

Na bieżąco prowadzono również działania wobec dłużników zmierzające do odzyskania należnych środków pieniężnych.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie § 11 pkt 4 uchwały budżetowej), kierownik placówki zaciągał zobowiązania z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		64 000,00	63 504,00	99,23
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	64 000,00	63 504,00	99,23

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, jeżeli osoby takie nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W omawianym okresie przekazano 765 składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 504,00 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe		4 500,00	3 150,06	70,00
Świadczenia społeczne	3110	4 414,00	3 092,52	70,06
Zakup usług pozostałych	4300	86,00	57,54	66,91

W 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne wypłacono 185 świadczeń w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej o łącznym koszcie wynoszącym 3 150,06 zł finansowanym z otrzymanej dotacji celowej.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 456,00	33 118,27	93,41
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 356,00	873,57	64,42
Składki na Fundusz Pracy	4120	120,00	14,70	12,25
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 620,00	11 830,00	93,74
Zakup usług pozostałych	4300	21 360,00	20 400,00	95,51

W 2016 roku zrealizowano zadania polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w wysokości 566,5 godziny dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

85295 – Pozostała działalność		387,00	386,81	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	387,00	386,81	100,00

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zabezpieczono środki w kwocie 387,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	157 042,00	Wykonanie	147 592,50	93,98%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

▪ Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85305 – Żłobki		115 000,00	115 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	115 000,00	115 000,00	100,00

W grudniu 2015 roku przystąpiono do realizacji zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu o żłobek”. W związku z poprawianiem dokumentacji projektowej zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 roku. Powyższy wydatek zabezpieczono w formie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej NR XXVII/177/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Zadanie to znajduje się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca, a stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0,00% na koniec 2016 roku.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 262,00	4 262,00	100,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	4 262,00	4 262,00	100,00

Dotacja celowa dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Przekazana w II półroczu 2016 roku dotacja została rozliczona.

85395 – Pozostała działalność		37 780,00	28 330,50	74,99
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	20 500,00	15 046,50	73,40
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	17 280,00	13 284,00	76,88

Przeznaczono środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego. Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał na poprawę jakości życia seniorów 5 249,00 zł, a Wielkopolskie Stowarzyszenie Rehabilitacja

Wągrowiec 4 400,00 zł na treningi aktywności społecznej i 5 397,50 zł na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych. Przekazane dotacje zostały rozliczone.

W ramach zaplanowanych wydatków na utrzymanie projektu „E-integracja mieszkańców Wągrowca” wydatkowano 13 284,00 zł na plan wynoszący 17 280,00 zł - tj. 76,88% planu, przeznaczając środki na opłacenie dostępu do internetu oraz opiekę serwisową dla 36 gospodarstw domowych objętych tym projektem. Niższy poziom wykonania planu jest efektem uzyskania korzystniejszych cen na usługi nabywane w ramach projektu.

Powyższy projekt znajduje się w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca. Łączne wydatki wynoszą 14 394 zł, a stopień zaawansowania jego realizacji wynosił na koniec omawianego okresu 16,32 % planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1 109 666,00 Wykonanie 1 040 335,44 93,75%

- Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85401- Świetlice szkolne		752 986,00	741 928,96	98,53
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 963,00	1 664,00	84,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	520 625,00	515 698,36	99,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 765,00	36 762,79	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	95 515,00	91 507,03	95,80
Składki na Fundusz Pracy	4120	11 777,00	10 616,30	90,14
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 800,00	24 747,00	99,79
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 600,00	6 592,48	99,89
Zakup energii	4260	13 500,00	13 500,00	100,00
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 700,00	3 700,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	--	--

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	32 141,00	32 141,00	100,00
--	------	-----------	-----------	--------

Świetlice szkolne działają przy szkołach podstawowych oraz przy gimnazjum. Realizacja planu wydatków w 2016 roku przebiegała zgodnie z planem.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §11 pkt 4 uchwały budżetowej), kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 500,00	25 500,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	25 500,00	25 500,00	100,00

Kwotę 25 500,00 zł przekazano w formie dotacji organizacjom pożytku publicznego na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży na zadania zawarte w tabeli.

Nazwa organizacji/stowarzyszenia	Kwota przekazana
• Stowarzyszenie Rodzin Rzemieślniczych i Innych „Pomocna Dłoń” na wsparcie realizacji zadania pn. „Lato pod gwiazdami – wycieczka rekreacyjno-wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i wielodzietnych oraz zagrożonych wykluczeniem z Wągrowca”	2 000,00
• WOPR Województwa Oddział Powiatowy w Wągrowcu na wsparcie realizacji zadania pn. „Bezpieczne wakacje z WOPR Wągrowiec nad perłą Wągrowca jeziorem Durowskim”	16 500,00
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska na wsparcie realizacji zadania pn. „Harcerska Akcja Letnia 2016”	7 000,00
Razem	25 500,00

Zlecone zadania zostały zrealizowane, a dotacje rozliczone.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów		324 606,00	270 687,48	83,39
Stypendia dla uczniów	3240	305 687,00	255 802,57	83,68
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	18 919,00	14 884,91	78,68

Na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym dla najuboższych rodzin Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2016 roku dotację w kwocie 195 361,00 zł, a wkład własny na zadanie wynosił 60 441,57 zł. Pomoc otrzymała 118 rodzin, którym przyznano 207 świadczeń.

Na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano 14 884,91 zł. Otrzymała ją 69 uczniów. Realizacja programu finansowana jest w 100% z budżetu państwa.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 574,00	2 219,00	33,75
Zakup usług pozostałych	4300	6 574,00	2 219,00	33,75

Z uwagi na niewielkie zainteresowanie nauczycieli szkół możliwością skorzystania z różnych form doksztalcania i doskonalenia, stąd niskie wykonanie wydatków w tym zakresie.

Dofinansowano m.in. studia podyplomowe wychowawcy świetlicy w kwocie 900,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9 098 348,00 Wykonanie 7 352 953,52 80,82%

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90002 – Gospodarka odpadami		5 389 354,00	4 194 683,49	77,83
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	880,00	440,00	50,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88 427,00	74 280,88	84,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 154,00	6 408,29	89,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 430,00	14 429,06	87,82
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 342,00	1 955,85	83,51
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 349,00	35 506,20	73,44
Zakup usług zdrowotnych	4280	536,00	94,76	17,68
Zakup usług pozostałych	4300	5 183 354,00	4 057 256,25	78,27
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	15 000,00	--	--

Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	44,20	4,42
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	--	--
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	3 282,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00	986,00	61,63
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	--	--

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane zostały m.in. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na zadania związane z funkcjonowaniem systemu wydatkowano w 2016 roku 4 167 250,06 zł na plan wynoszący 5 334 354,00 zł, co stanowi 78,34% planu. W ramach powyższych wydatków sfinansowano m.in. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, wynagrodzeń pracowników stanowiących obsługę administracyjną, zakupu wyposażenia i materiałów biurowych, druku ulotek oraz ogłoszeń prasowych.

Realizacja powyższych zadań przebiegała prawidłowo, część zadań wykonano mniejszym kosztem niż planowano, co nie wpłynęło negatywnie na jakość i zakres realizowanych zadań.

W planie wydatków inwestycyjnych kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Opracowanie projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, Opracowanie projektu nie zostało wykonane ze względu na poszukiwanie terenu pod inwestycję i możliwości zewnętrznego dofinansowania zadania.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązanie, którego płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

90003 – Oczyszczanie miast i wsi		470 000,00	347 095,91	73,85
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	13 845,88	69,23
Zakup energii	4260	6 500,00	5 886,52	90,56
Zakup usług pozostałych	4300	436 000,00	320 939,51	73,61
Różne opłaty i składki	4430	7 500,00	6 424,00	85,65

Dokonane wydatki dotyczą m.in.: zimowego i letniego utrzymania dróg, kosztów eksploatacyjnych samochodu Nissan oraz kosztów wywozu odpadów na wysypisko.

Realizacja powyższych zadań przebiegała prawidłowo, chociaż mniejszym kosztem niż planowano, to nie wpłynęło jednak negatywnie na jakość i zakres realizowanych zadań.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązanie, którego płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		660 000,00	558 000,69	84,55
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	18 255,70	22,82
Zakup usług pozostałych	4300	580 000,00	539 744,99	93,06

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej. Niskie wykonanie związane jest ze zmianą koncepcji zagospodarowania zieleni na terenie miasta, a dotyczy zakupu ławek, donic i koszy ozdobnych.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 377 670,00	1 182 107,11	85,80
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	22 173,16	73,91
Zakup energii	4260	628 670,00	599 244,54	95,32
Zakup usług remontowych	4270	418 000,00	331 428,60	79,29
Zakup usług pozostałych	4300	51 000,00	49 714,55	97,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	250 000,00	179 546,26	71,82

Przedstawione powyżej wydatki związane są z oświetleniem ulic i placów. Realizacja wydatków przebiega prawidłowo.

W ramach powyższego rozdziału zabezpieczono również 250 000,00 zł na zadania inwestycyjne, których przebieg obrazuje poniższa tabela:

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
„Budowa oświetlenia – ul. Taszarowo i ul. Marcinkowo” • umowa nr TI.272.36.2016 z dnia 23 czerwca 2016r. • zadanie zakończone	155 000,00	90 956,26	58,68
„Opracowanie dokumentacji na oświetlenie i skablowanie linii NN w ul. Kościuszki” • umowa TI.272.29.2016 z dnia 24.05.2016r. (PT powiązane z PT na ul. Kościuszki) • zadanie w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia z instytucjami, właścicielami posesji i gestorami sieci, • wydatki niewygasające – okres realizacji do 30.06.2017 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/177/2016 z 20 grudnia 2016 r.	40 000,00	40 000,00	100,00
„Uzupełnienie oświetlenia na ul. Wiejskiej”	10 000,00	8 000,00	80,00

<ul style="list-style-type: none"> umowa nr TI.272.39.2016 z dnia 05.07.2016r. prace na zadaniu zakończono 			
„Dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych na ulicach Wągrowca: Lipowa, Reja (2), Jerzyka, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Kolejowa (2), Cysterska” <ul style="list-style-type: none"> umowa nr 138/ENEA Oświetlenie/OP/R4/2016 z dnia 24.10.2016r. zadanie zakończono 	45 000,00	40 590,00	90,20
Razem	250 000,00	179 546,26	71,82

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązanie, którego płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

90095 – Pozostała działalność		1 201 324,00	1 071 066,32	89,16
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	7 600,00	--	--
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	417 274,00	417 274,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 300,00	--	--
Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00	--	--
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	19 800,00	79,20
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00	888,28	17,77
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00	15 441,97	30,88
Zakup usług pozostałych	4300	259 000,00	216 788,71	83,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	405 000,00	376 050,96	92,85
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	31 000,00	24 822,40	80,07

Na realizację zadań zleconych w ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży środki nie zostały uruchomione, w wyniku konkursu nie wyłoniono oferenta.

Do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu przekazano w 2016 roku dotację przedmiotową w kwocie 417 274,00 zł do utrzymania szaleatów miejskich - 96 531,00 zł, placów zabaw i boisk – 36 711,00 zł oraz na utrzymanie budynku dworca PKP w Wągrowcu w wysokości 284 032,00 zł.

W ramach prowadzonej „Rekultywacji Jeziora Durowskiego” w 2016 roku kosztem 74 292,00 zł przeprowadzono mobilny zabieg inaktywacji fosforu oraz zabieg zarybiania jeziora narybkiem szczupaka. Dodatkowo prowadzony jest również monitoring jakości wód jeziora oraz konserwacja i zakup preparatów do aeratorów.

Realizacja zadań ujętych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2016 roku” kosztowała w 2016 roku 102 772,19 zł (usługi weterynaryjne, schronisko, psie pakiety).

Kosztem natomiast 3 628,06 zł przeprowadzono edukację ekologiczną powiązaną z konkursami i krzyżówkami, a kwotę 18,45 zł przeznaczono na koszty wysyłki siatki do naprawy.

W 2016 roku poniesiono wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem dworca w kwocie 36 078,01 zł oraz koszty wysyłki uszkodzonej siatki na placu zabaw.

Przebieg realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie powyższego rozdziału obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
„Budowa siłowni plenerowej w Parku 600-lecia w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> • umowa nr TI.272.34.2016 z dnia 17.06.2016r. • zadanie zakończono lipcu 2016r. 	80 000,00	76 440,00	95,55
„Modernizacja miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku 600-lecia” <ul style="list-style-type: none"> • umowa nr TI.272.38.2016 z dnia 08.07.2016r. • prace zakończono w sierpniu 2016r. 	160 000,00	141 933,18	88,71
„Modernizacja Palcu Wrzosowego – część do gier i zabaw” <ul style="list-style-type: none"> • umowa nr TI.272.47.2016 z dnia 22.08.2016r. • zadanie zakończono w październiku 2016r. 	160 000,00	153 677,78	96,05
„Opracowanie projektu modernizacji miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku 600-lecia w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> • umowa nr TI.272.10.2016 z dnia 09.02.2016r. • umowę zrealizowano w marcu 2016r. 	5 000,00	4 000,00	80,00
Razem	405 000,00	376 050,96	92,85

Modernizację piwnic budynku dworca PKP w Wągrowcu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu realizowano w kwocie 24 822,40 zł, kosztem niższym niż planowano, co nie wpłynęło negatywnie na jakość realizowanego zadania. Realizując powyższe zadania zaciągnięto

zobowiązanie, którego płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

Łączne wydatki związane z ochroną środowiska w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 90 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 139,39 zł. W roku 2016 przeprowadzono konkursy z zakresu edukacji ekologicznej, zakupiono artykuły do akcji sprzątania świata, kosze na śmieci oraz podjęto działania w zakresie usuwania azbestu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 477 950,00 Wykonanie 2 467 321,55 99,57%

▪ Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		40 650,00	37 632,48	92,58
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	20 650,00	20 650,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	430,00	--	--
Składki na Fundusz Pracy	4120	70,00	--	--
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	837,00	83,70
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	727,48	48,50
Zakup usług pozostałych	4300	17 000,00	15 418,00	90,69

Na zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego przekazano dotacje celowe o łącznej wartości 20 650,00 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Nazwa organizacji/stowarzyszenia	Kwota przekazana
• Towarzystwo Przyjaciół Chóru The HOOR na wsparcie realizacji zadania pn. „Przygotowanie repertuaru na koncert z okazji Narodowego ŚWIĘTA Niepodległości – warsztaty chóralskie”	7 000,00
• Towarzystwo Przyjaciół Chóru The HOOR na wsparcie realizacji zadania pn. „Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców	10 000,00

miasta Wągrowca”	
• Stowarzyszenie Prasy Lokalnej na wsparcie realizacji zadania pn. „Z Przybyszewskim za pan brat”	1 650,00
• Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku na wsparcie realizacji zadania pn. „Podsumowanie działalności kulturalnej Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2011 do 2016 roku”	2 000,00
Razem	20 650,00

Zlecone zadania zostały zrealizowane, a dotacje rozliczone.

W ramach pozostałych wydatków zaplanowanych w powyższym rozdziale poniesiono koszty organizacji imprez miejskich ogólnodostępnych lub udzielono wsparcia przy ich organizacji. Na plan wynoszący 20 00,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 16 982,48 zł tj. 84,91% planu. Realizacja zadań w powyższym zakresie przebiegała prawidłowo.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązanie, którego płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 uchwały budżetowej).

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 305 000,00	1 300 996,58	99,69
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	745 000,00	745 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	482 000,00	478 000,00	99,17
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	78 000,00	77 996,58	100,00

W omawianym okresie Miejski Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w kwocie 745 000,00 zł, oraz dotację celową na organizację imprez ogólnomiejskich w kwocie 478 000,00 zł. Dotacje były przekazywane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostkę tj. na organizację imprez ogólnomiejskich, Obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski, Wianki 2016, ogólnodostępnych imprez kulturalnych, Koncertu z okazji Święta Niepodległości, Jarmarku Świętecznego, Sylwestra. W 2016 roku rozliczono dotację celową Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski dokonując zwrotu 4 000,00 zł, natomiast pozostałe dotacje rozliczono zgodnie z art. 251 Ustawy o finansach publicznych zwracając kwotę 12 672,95 zł.

W ramach budżetu na rok 2016 przekazano dotacje celowe dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w kwocie 15 000,00 zł na zakup uniwersalnego zestawu nagłośniającego do obsługi wydarzeń ogólnomiejskich, którą rozliczono w 2016 roku oraz kwotę 62 996,58 zł na zakup projektora cyfrowego, którą zgodnie z art. 251 Ustawy o finansach publicznych zwrócono do budżetu w kwocie 105,00 zł.

92116 – Biblioteki		585 300,00	582 525,24	99,53
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	575 000,00	575 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	10 300,00	7 525,24	73,06

Z budżetu miasta do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu przekazano w 2016 roku dotację podmiotową w wysokości 575 000,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu otrzymała też dotację celową na realizację zadania pn. „Zainspiruj się w Wągrowcu = Get inspired in Wagrowiec” w kwocie 7 525,24 zł.

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

92118 – Muzea		477 000,00	476 167,25	99,83
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	422 000,00	422 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	55 000,00	54 167,25	98,49

Natomiast Muzeum Regionalnemu w Wągrowcu przekazano w 2016 roku dotację podmiotową w wysokości 422 000,00 zł.

Również w 2016 roku przekazano w formie dotacji celowej kwotę 54 167,25 zł na realizację zadań:

- „Sztuka ludowa Pałuk w twórczości dzieci, młodzieży i ich opiekunów” – 3 167,25 zł,
- „Organizacja XIX Wągrowieckiego Festynu Cysterskiego” – 45 000,000 zł,
- publikacja „Wągrowieckie Studia Muzealne” – 6 000,00 zł.

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00	70 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	70 000,00	70 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła na wykonanie robót budowlanych przy kościele parafialnym- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XII/64/2015 z dnia 29 października 2015 r. Dotacja została rozliczona.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 5 672 756,00 Wykonanie 5 327 894,94 93,92%

▪ Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92604 – Instytucje kultury fizycznej		3 215 556,00	2 929 635,77	91,11
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 900,00	4 877,37	99,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	900 870,00	895 938,95	99,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 476,00	58 476,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	175 926,00	172 415,67	98,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	15 683,00	14 072,53	89,73
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	243 530,00	241 278,55	99,08
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	477 050,00	462 230,76	96,89
Zakup energii	4260	265 500,00	240 598,28	90,62
Zakup usług remontowych	4270	31 000,00	30 965,19	99,89
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300,00	1 244,00	95,69
Zakup usług pozostałych	4300	150 894,00	148 602,11	98,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 700,00	3 563,82	96,32
Podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	2 397,60	95,90
Różne opłaty i składki	4430	13 060,00	13 054,00	99,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	27 188,00	27 187,80	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	82 400,00	82 400,00	100,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	111,00	111,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 468,00	10 468,00	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	28 000,00	10 718,74	38,28
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	4 216,00	84,32
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	670 000,00	458 919,40	68,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	48 000,00	45 900,00	95,63

Powyższa tabela obrazuje realizację planu wydatków przez jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, którego przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych w celu zaspokajania potrzeb ludności w drodze świadczenia usług.

Realizacja planu wydatków bieżących w zakresie powyższej jednostki przebiegała w omawianym okresie prawidłowo. Niski poziom wykonania planu wydatków w zakresie podatku od towarów i usług wynika natomiast ze specyfiki tych rozliczeń i wielkości zakupów poczynionych przez jednostkę.

Przebieg realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie powyższej jednostki obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
„Modernizacja boiska sportowego położonego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> • umowa nr TI.272.34.2016 z dnia 17.06.2016r. • zadanie zrealizowano 	600 000,00	406 874,65	67,81
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego na terenie OSiR w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> • zadanie zostało zrealizowane 	30 000,00	12 069,75	40,23
„Wykonanie pasa rekreacyjnego OSiR” <ul style="list-style-type: none"> • zadanie zakończono 	40 000,00	39 975,00	99,94
Razem	670 000,00	458 919,40	68,50

Przebieg realizacji planowanych zakupów inwestycyjnych w zakresie powyższej jednostki obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
„Zakup przyczepy rolniczej do ciągnika” • zadanie zostało zrealizowane w styczniu 2016 r.	31 000,00	28 900,00	93,23
„Zakup wyrobów betonowych” • zadanie zostało zrealizowane	17 000,00	17 000,00	100,00
Razem	48 000,00	45 900,00	95,63

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo, mniejszym kosztem wykonano dokumentację projektową na przebudowę boiska sportowego na terenie OSiR-u.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacją jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie § 11 pkt 4 uchwały budżetowej), kierownik placówki zaciągał zobowiązania z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		802 200,00	755 197,29	94,14
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	57 450,00	52 229,99	90,91
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	658 250,00	657 770,00	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400,00	--	--
Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	--	--
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	1 200,00	30,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	8 249,30	41,25
Zakup usług pozostałych	4300	62 000,00	35 748,00	57,66

W 2016 roku zgodnie z przyjętym „Programem współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” przekazano dotacje celowe na realizację zadań publicznych, co prezentuje poniższa tabela.

Nazwa organizacji	Kwota przekazana
• Miejski Klub Sportowy „LIDER” na wsparcie realizacji zadania pn. „Treningi sekcji pływackiej MKS „LIDER”	24 180,00
• Miejski Klub Sportowy „Lider” w Wągrowcu na wsparcie realizacji zadania pn. „ Maraton pływacki o Błękitną Wstęgę Jeziora Durowskiego”- IX EDYCJA	2 500,00
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Wągrowcu na wsparcie realizacji zadania pn. „I Cysterski Rajd Rowerowy”	2 500,00
• Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego na wsparcie realizacji zadania pn. „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym”	2 549,99
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na wsparcie realizacji zadania pn. „XXVI Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych - Mundialito”	2 750,00
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na wsparcie realizacji zadania pn. „Pożegnanie Lata z TPD - Latawiec”	1 650,00
• Stowarzyszenie Rodzin Rzemieślniczych i Innych „Pomocna dłoń” na wsparcie realizacji zadania pn. „Niedziela na sportowo-impieza sportowo-rekreacyjna dla rodzin z dziećmi z Wągrowca i okolic”	1 200,00
• Wągrowiecki Klub Karate „Tiger” na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja IV ogólnopolskiego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży „TIGER CUP 2016”	4 000,00
• Klub Żeglarski „NEPTUN” na wsparcie realizacji zadania pn. „XII Żeglarskie Regaty Jakubowe włączone w edycję Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2016”	10 000,00
• Bractwo Strzeleckie w Wągrowcu na wsparcie realizacji zadania pn. „Salut na Imieniny Miasta”	900,00
Razem	52 229,99

Zgodnie z zapisami uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu dotacje celowe w celu realizacji zadań publicznych otrzymały następujące organizacje:

Nazwa organizacji	Kwota przekazana
• Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną mężczyzn”	286 250,00
• Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną mężczyzn”	279 500,00
• Miejski Klub Pływacki Wągrowiec na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie nauki i doskonalenia pływania dzieci i młodzieży Miasta Wągrowiec”	49 470,00
• Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na wsparcie realizacji zadania pn. „Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży miasta Wągrowiec”	21 600,00

• Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na wsparcie realizacji zadania pn. „Uczestnictwo juniorów w ¼ finału Mistrzostw Polski w piłkę ręczną chłopców”	4 800,00
• Towarzystwo Sportowe na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w piłkę siatkową w 2016 roku”	3 900,00
• Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na wsparcie realizacji zadania pn. „Uczestnictwo juniorów w ½ finału Mistrzostw Polski w piłce ręcznej chłopców”	4 000,00
• Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na wsparcie realizacji zadania pn. „Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży miasta Wągrowiec”	8 250,00
Razem	657 770,00

Zlecone zadania zostały zrealizowane, dotacje rozliczone.

Na pozostałe zadania w powyższym rozdziale wydatkowano 45 197,30 zł na plan 86 500,00 zł, co stanowi 52,25% planu, a poniesione wydatki obejmują m.in. koszty:

- organizacji i wsparcia imprez sportowych,
- organizacja pucharu Wielkopolski Nordic Walking,
- przeprowadzenia IV nocnego biegu wokół Jeziora Durowskiego,
- zabezpieczenie medyczne i gastronomiczne imprezy „Wągrowiec aktywny nocą”.

Realizacje zadań w ramach rozdziału wykonano niższym kosztem niż planowano, co nie wpłynęło negatywnie na jakość realizowanych zadań.

92695 – Pozostała działalność		1 655 000,00	1 643 061,88	99,28
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 100 000,00	1 099 857,88	99,99
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	525 000,00	525 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	18 204,00	60,68

Na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. oraz zgodnie z aktem założycielskim w I półroczu wniesiono dopłaty do Spółki w wysokości 1 099 857,88 zł oraz przekazano kwotę 525 000,00 zł na podwyższenie kapitału Spółki.

Przebieg realizacji zadania inwestycyjnego w ramach rozdziału przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
„Opracowanie dokumentacji na budowę boiska o sztucznej nawierzchni na os. Berdychowo” <ul style="list-style-type: none"> • umowa nr TL.272.37.2016 z dnia 28.06.2016r. • umowę zrealizowano w sierpniu 2016r. 	30 000,00	18 204,00	60,68

Na koniec 2016 roku w związku z bieżącą realizacją budżetu Gmina Miejska Wągrowiec posiadała zobowiązania w kwocie 3 700 828,88 zł (w tym 1 991 875,88 zł to wynagrodzenia i pochodne), które nie były wymagalne.

Realizacja planu przychodów i kosztów przez zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu jest jedyną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Wągrowiec działającą w formie zakładu budżetowego, który prowadzi działalności w zakresie 3 działów:

- gospodarki mieszkaniowej
- cmentarzy
- gospodarki komunalnej.

Plan przychodów Zakładu ogółem opiewa na kwotę 5 109 601,00 zł, wykonanie wyniosło natomiast 3 833 884,12 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego.

Strukturę przychodów Zakładu przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wartość
• wpływy z różnych opłat	5 149,18
• dochody z najmu i dzierżawy	1 413 977,96
• wpływy z usług	721 979,89
• odsetki	51 115,10
• wpływy z różnych dochodów	3 221,00
• dotacja przedmiotowa	601 024,05
• odpisy amortyzacyjne oraz inne zwiększenia	1 037 416,94
Razem	3 833 884,12

Realizację planu przychodów według rodzaju działalności przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	%
• gospodarka mieszkaniowa	2 752 387,00	2 229 183,02	80,99
• cmentarze	211 699,00	197 746,37	93,41

• gospodarka komunalna	2 145 515,00	1 406 954,73	65,58
Razem	5 109 601,00	3 833 884,12	75,03

Poniesione w 2016 roku koszty Zakładu wyniosły 3 800 651,60 zł na plan 5 073 589,00 zł, co stanowi 74,91% planu.

Realizację planu kosztów Zakładu według rodzaju działalności przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	%
• gospodarka mieszkaniowa	2 731 853,00	2 177 552,24	79,71
• cmentarze	212 584,00	193 855,70	91,19
• gospodarka komunalna	2 129 152,00	1 429 243,66	67,13
Razem	5 073 589,00	3 800 651,60	74,91

Na koniec 2016 roku stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wyniósł 932 740,29 zł w tym należność główna w kwocie 684 680,54 zł oraz odsetki 248 059,75 zł. Na łączną wartość należności głównych w wysokości 552 640,37 zł Zakład uzyskał prawomocne wyroki sądowe.

W celu zmniejszenia wartości zaległości wynikających z należności wymagalnych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi windykację należności. W 2016 roku do najemców wystosowano:

- 737 potwierdzeń sald i informacji o wysokości salda,
- 137 przedprocesowych wezwań do zapłaty.

Jeśli wezwanie do zapłaty było bezskuteczne sprawę kierowano do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, w celu uzyskania nakazu zapłaty w trybie uproszczonym. W 2016 roku złożono 34 pozwów o uzyskanie nakazu zapłaty w trybie uproszczonym na łączną kwotę 87 801,54 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. należności wymagalne netto Zakładu wyniosły 162 675,56 zł, a odpis aktualizujący należności wyniósł 766 137,58 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na koniec 2016 roku wynosiły 95 907,43 zł, a dotyczyły m.in. zakupu usług komunalnych, dostaw wody, centralnego ogrzewania, usług remontowych itp. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania i nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2016 r. Zakład otrzymał dotacje celowe na zadania wykonanie termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Janowieckiej 25 w kwocie 24 500,00 zł oraz budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14 w kwocie 29 179,20 zł. Zaplanowane zadania zostały wykonane, a dotacje celowe rozliczone. Otrzymał również dotację celową w wysokości 24 822,40 zł na realizację zadania „Modernizacja piwnic dworca PKP w Wągrowcu”, dotacja została rozliczona.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2016 roku

W roku 2016 zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej następujących projektów:

1. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025” w ramach działu Działalność usługowa - Pozostała działalność

W odpowiedzi na ogłoszony w 2016 r. konkurs przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego został złożony przez Gminę Miejską Wągrowiec wniosek na realizację projektu polegającego na opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025, uwzględniający „nowe podejście” do rewitalizacji.

Pismem o sygnaturze DPR-V.45.42.2016, z dnia 20.09.2016 r. poinformowano o przyznaniu dofinansowania. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności oraz z budżetu państwa (łącznie dofinansowanie 90%). Umowę nr DPR.U.65/2016 o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia podpisano 19.10.2016 r.

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIII/150/2016 z dnia 29 września 2016 r. o łącznym nakładzie finansowym wynoszącym 90 400,00 zł, z tego kwota dofinansowania to 81 360,00 zł, okresem realizacji na lata 2016-2017.

2. „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta”

Projekt został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XX/134/2016 z dnia 18.05.2016 r. o łącznym limicie nakładów wynoszącym 109.066,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego na etapie składania wniosku aplikacyjnego), oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2018-2019, jako wydatek na programy, projekty i zadania pozostałe.

Pismem z dnia 16.05.2016 r. w związku ze złożonym wnioskiem Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował, że projekt został wybrany do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie ww. projektu nr RPWP.06.04.01-30-0019/15 podpisano 25.07.2016 r.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/151/2016 z dnia 29.09.2016 r. przesunięto zadanie do wydatków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – wydatek bieżący. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 727 108,00 zł (uwzględniające już zabezpieczony wkład własny oraz przyznane dofinansowanie 618 040,31 zł), okres realizacji przypadający na lata 2018-2019.

Realizacja przedmiotowego projektu będzie zależna od uzyskania dofinansowania na realizację projektu inwestycyjnego – budowę żłobka. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

3. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19”

w ramach działu Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

Zadanie wprowadzono do załącznika przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków, na programy, projekty lub zadania pozostałe w charakterze majątkowym Uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XI/54/2015 z dnia 17.09.2015. o łącznych nakładach finansowych wynoszących 700 000,00 zł i okresie realizacji 2016-2017.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVII/118/2016 z 23.03.2016 dokonano doprecyzowania nazwy zadania wprowadzając nazwę „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19”.

W odpowiedzi na ogłoszony w 2015-2016 r. konkurs przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego został złożony przez Gminę Miejską Wągrowiec wniosek na realizację projektu polegającego na wykonaniu głębokiej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Klasztornej 19.

Pismem z dnia 02.09.2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/151/2016 z dnia 29.09.2016 r. zadanie wprowadzono do wydatków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – wydatek majątkowy, zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 1.428.818,00 zł, z kwotą dofinansowania 834 914,00 zł.

Umowę o dofinansowaniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego podpisano 09.11.2016 r. Uchwała Nr XXV/167/2016 r. z dnia 29.11.2016 r. zwiększono limit wydatków na łączną kwotę 1.463.818,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. „Poprawa stanu transportu miasta Wągrowca poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi”

(pismo RPWP.03.03.01-30-0011/16)

W odpowiedzi na ogłoszony w 2016 r. konkurs przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Gmina Miejska Wągrowiec złożyła wniosek na realizację ww. projektu. Pismem z dnia 21.10.2016 r. poinformowano, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu. Umowę o dofinansowanie podpisano 01.12.2016 r.

Zakres zadań wchodzących w zakres projektu:

4.1 „Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy”

Zadanie wprowadzono do załącznika przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków na programy i projekty lub zadania pozostałe o charakterze bieżącym Uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XX/134/2016 z dnia 18.05.2016 r., o łącznych nakładach finansowych 13.000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego na etapie składania wniosku aplikacyjnego), oraz okresie realizacji 2017-2018.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/162/2016 z dnia 27.10.2016 r. zadanie przesunięto, w związku z otrzymaną dotacją w łącznej kwocie 47.047,00 zł, do wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatek bieżący, zwiększając limit wydatków na łączną kwotę 55.350,00 zł.

4.2 „Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu publicznego.”

Zadanie wprowadzono do załącznika przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków na programy i projekty lub zadania pozostałe o charakterze bieżącym Uchwałą Rady Miejskiej XX/134/2016 z dnia 18.05.2016 r., o łącznych nakładach finansowych 18.000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego na etapie składania wniosku aplikacyjnego), oraz okresie realizacji 2017-2018.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/162/2016 z dnia 27.10.2016 r. zadanie przesunięto, w związku z przyznaną dotacją w kwocie 73.185,00 zł, do wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatek bieżący, zwiększając limit wydatków na łączną kwotę 86.100,00 zł.

4.3 „Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w Wągrowcu”.

w ramach działu Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

Zadanie wprowadzono do załącznika przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków na programy i projekty lub zadania pozostałe o charakterze majątkowym Uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XI/54/2015 z dnia 17.09.2015 r. o łącznych nakładach finansowych wynoszących 600.000,00 zł i okresie realizacji 2016-2017.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/134/2016 z dnia 18.05.2016 r. wydłużono okres realizacji zadania do roku 2018 zmniejszając równocześnie łączny limit wydatków do kwoty 460.000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych na etapie składania wniosku aplikacyjnego).

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/162/2016 z dnia 27.10.2016 r. zadanie przesunięto, w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 1.219.025,00 zł do wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3 – wydatek o charakterze majątkowym , zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 1.824.148,00 zł.

4.4 „Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej”

Zadanie wprowadzono do załącznika przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków na programy i projekty lub zadania pozostałe o charakterze majątkowym Uchwałą Rady Miejskiej XI/54/2015 z dnia 17.09.2015. o łącznych nakładach finansowych wynoszących 3. 800.000,00 zł oraz okresie realizacji 2016-2017.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XX/134/2016 z dnia 18.05.2016 r. zmniejszono łączny limit wydatków na kwotę 1.500.000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych na etapie składania wniosku aplikacyjnego), a okres realizacji przesunięto na lata 2017-2018

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/162/2016 z dnia 27.10.2016 r. zadanie przesunięto, w związku z przyznaną dotacją w kwocie 3.157.505,00 zł do wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatek o charakterze majątkowym, zwiększając limit wydatków na łączną kwotę 4.151.527,00 zł.

4.5 „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu”

Zadanie wprowadzono do załącznika przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków na programy i projekty lub zadania pozostałe o charakterze majątkowym Uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XI/54/2015 z dnia 17.09.2015 r. o łącznych nakładach finansowych wynoszących 2.500.000,00 zł i okresie realizacji 2016-2017.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/134/2016 z dnia 18.05.2016 r. zmniejszono limit wydatków do kwoty 1.000.000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych na etapie składania wniosku aplikacyjnego), oraz zmieniono okres realizacji zadania na lata 2017-2018.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/162/2016 z dnia 27.10.2016 r. zadanie przesunięto, w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 3.202.287,00 zł do wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatek o charakterze majątkowym , zwiększając limit wydatków na łączną kwotę 3.776.857,00 zł.

4.6 „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem budowy systemu zarządzania i organizacji ruchu”

Zadanie wprowadzono do załącznika przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków na programy i projekty lub zadania pozostałe o charakterze majątkowym pn. „Budowa systemu zarządzania i organizacji ruchu” Uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XI/54/2015 z dnia 17.09.2015. o łącznych nakładach finansowych wynoszących 500.000,00 zł i okresie realizacji 2018-2019.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/134/2016 z dnia 18.05.2016 r. dokonano zmiany nazwy zadania wprowadzając nazwę „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem budowy systemu zarządzania i organizacji ruchu” oraz zmieniono nakłady finansowe na kwotę 50.000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych na etapie składania wniosku aplikacyjnego) oraz okres realizacji 2017-2018.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/162/2016 z dnia 27.10.2016 r. zadanie przesunięto, w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 85.000,00 zł, do wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatek o charakterze majątkowym , zwiększając limit wydatków na łączną kwotę 123.000,00 zł.

4.7. „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki”

Zadanie wprowadzono do załącznika przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków na programy i projekty lub zadania pozostałe o charakterze majątkowym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/134/2016 z dnia 18.05.2016 r., o łącznym limicie nakładów 2.100.000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych na etapie składania wniosku aplikacyjnego) oraz okresie realizacji 2017-2018.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/162/2016 z dnia 27.10.2016 r. zadanie przesunięto, w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 3.657.465,00 zł do wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatek o charakterze majątkowym, zwiększając limit wydatków na łączną kwotę 5.292.567,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
• Dochody własne, w tym m.in.:	44 616 904,00	47 163 663,59	105,71
– Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 691 501,00	19 110 586,48	102,24
– Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	695 942,00	740 345,52	106,38
– Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	394 000,00	385 479,00	97,84
– Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 750,00	6 145,00	91,04
– Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	--	427 000,00	--
• Subwencja – oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	19 073 164,00	19 073 164,00	100,00
• Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	27 803 109,61	27 347 028,99	98,36
– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 362 401,61	10 232 668,64	98,75
– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 954 977,00	2 917 559,67	98,73

– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 503 984,00	11 219 087,77	97,52
– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 919 ,00	14 884,91	78,68
– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 962 828,00	2 962 828,00	100,00
• Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym:	77 333,00	68 602,00	88,71
– Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 333,00	68 602,00	88,71
Razem	91 570 510,61	93 652 458,58	102,27

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2016 r. 85 291 980,61 zł został wykonany w kwocie 86 159 966,37 zł, co stanowi 101,02%.

W przypadku dochodów majątkowych plan wynoszący 6 278 530,00 zł wykonano w kwocie 7 492 492,21 zł, co stanowi 119,34% planu.

Plan wydatków wynoszący na dzień 31.12.2016 r. 94 659 958,61zł został wykonany w kwocie 88 769 944,32 zł, co stanowi 93,78%.

Strukturę wydatków przedstawia natomiast poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
• Wydatki bieżące, w tym m.in.:	80 178 579,61	75 281 432,01	93,89
– Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 434 800,77	26 689 565,18	97,28
– Wydatki na obsługę długu	785 000,00	610 676,11	77,79
• Wydatki majątkowe	14 481 379,00	13 488 512,31	93,14
Razem	94 659 958,61	88 769 944,32	93,78

Wągrowiec, dnia 29 marca 2017 r.