**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia BMiG**

**Gołańcz Nr OA 0050.17.2017**

**z dnia 23 marca 2017 r.**

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ZA ROK 2016.**

Budżet Miasta i Gminy Gołańcz na 2016 r. uchwalony został w dniu29 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr XIV/156/15 w następujących wielkościach:

|  |  |
| --- | --- |
| - dochody | 27 741 021,00, |
| - wydatki | 27 779 809,00. |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przychody ogółem:** | | **1 300 000,00** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 300 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | **1 261 212,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 261 212,00 |

Budżet Miasta i Gminy Gołańcz był zmieniany:

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA.0050.4.2016 z dnia 12 lutego 2016 r., Uchwałą nr XV/191/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.8.2016 z dnia 03 marca 2016 r.,

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XVI/194/16 z dnia 29 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.16.2016 z dnia 31 marca 2016 r.,

Uchwałą nr XVII/208/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.36.2016 z dnia 09 maja 2016 r., Uchwałą nr XVIII/216/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 maja 2016 r.,

Uchwałą nr XIX/223/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 23 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.46.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą nr XX/226/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 15 lipca 2016 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.66.2016 z dnia 02 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.68.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.75.2016 z dnia 05 września 2016 r., Uchwałą nr XXI/233/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2016 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.90.2016 z dnia 10 października 2016 r.,

Uchwałą nr XXII/243/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 października 2016 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.108.2016 z dnia 15 listopada 2016 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.124.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.,

Uchwałą nr XXIV/256/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2016 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.132.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.,

Kwota budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r., po wprowadzonych zmianach to następujące wielkości:

|  |  |
| --- | --- |
| - dochody | 36 717 971,54, |
| - wydatki | 36 216 056,54. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przychody ogółem:** | | **796 084,00** |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 796 084,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | **1 261 212,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 261 212,00 |

W stosunku do budżetu uchwalonego dochody zwiększyły się o 8.976.950,54, tj. o 32,35 %, a wydatki zwiększyły się o 8.436.247,54, tj. o 30,36 %.

Budżet Miasta i Gminy w momencie jego uchwalania wykazywał deficyt, a na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżkę, o kwotę 36.787,00 budżet się nie równoważy.

Zarządzeniem nr OA 0050.132.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2016 rok wprowadzono zmianę w planie dochodów na kwotę 36.787,00. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016 r. informującego o przyznaniu na wniosek Ministra Edukacji Narodowej Miastu i Gminie Gołańcz na rok 2016 kwoty 36.787,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona była na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Zmianę wprowadzono zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych ( art. 257 pkt 2).

W 2016 r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

***W 2016 r. spłacono z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 1.261.212,00.***

***Wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2016 r. pozostających do spłaty w roku 2017 i latach następnych to kwota 3.146.306,00. Są to kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne i bieżące.***

**Zwiększeń i zmniejszeń dochodów dokonywano na poszczególnych sesjach, czy też zarządzeniami burmistrza.**

**Ogółem zwiększenia (wyliczono po odjęciu zmniejszeń w paragrafach):**

**§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 2710, 6260, 6300, 6330, 6340 – + 8.479.700,54**

**§ 2920 – (-) 273.930,00**

**pozostałe dochody – + 771.180,00**

***Razem zwiększenia – + 8.976.950,54.***

**I. Analiza zaległości**

#### DZIAŁ 700

Kwota zaległości w tym dziale, to 24.147,73 oraz odsetki 9.185,34 ogółem **33.333,07.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (12 zalegających).  W miesiącu styczniu 2017 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota  (odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane  w rozdziale 70005 § 0920 – 1.343,00) | | 8.907,36 | | | |
| 2) | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( grunty i lokale ): | | 6.206,14 | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | - | | Oświata | 3.947,83 | | | |
|  | | - | | Pozostałe | 2.258,31 | | | |
|  | |  | | |  | | | |
|  | | Zaległość dotycząca oświaty – to 3.947,83 (3 zalegających w ZS. Gołańcz, 1 w ZS Smogulec i 1 w Przedszkolu Publicznym Gołańcz) zaległość bieżąca (1.509,08) i z lat ubiegłych ( 2.438,75), wysłano wezwanie do zapłaty dotyczące bieżącej zaległości. Zaległość z lat ubiegłych trudno ściągalna. W Przedszkolu Publicznym sąd wydał dłużnikowi nakaz zapłaty.  W miesiącu styczniu 2017 r. wpłynęło część zaległości – 670,73. Prowadzona jest egzekucja. | | |  | | | |
|  | | W zaległości pozostałej – 2.258,31:  - grunty – zaległość 2.108,57 – 6 zalegających.  W styczniu 2017 r. z tytułu zaległości wpłynęło 2.066,53.  Wszczęta egzekucja.  - lokale – zaległość 149,74 – 3 zalegających  W styczniu 2017 r. z tytułu zaległości wpłynęło 147,60.  ( odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane  w rozdziale 70005 § 0920 – 2.343,99) | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |
| 3) | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 361,89 - 1 zalegający.  W miesiącu styczniu 2017 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 50,00. Wszczęta egzekucja.  ( odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 § 0920 – 139,50) | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |
| 4) Wpływy z usług- zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych lokali - woda, wywóz  nieczystości, c.o.- 8.672,34 | | | | | | | |  | |
| - Oświata - 8.227,76 (2 zalegających w ZS. Gołańcz i 1 zalegający w Przedszkolu Publicznym Gołańcz ), w tym zaległość bieżąca to – 2.647,03. Kwota - 5.580,73 to zaległość z lat ubiegłych. Wystawiony był jeden pozew sądowy, który został zwrócony z uwagi na bezskuteczność egzekucji (trudna sytuacja finansowa zalegającego). W Przedszkolu Publicznym sąd wydał dłużnikowi nakaz zapłaty Wysłano również kolejne wezwania do zapłaty dotyczące bieżącej zaległości. Zaległość bieżącą jeden z dłużników zobowiązał się spłacić w I półroczu 2017 r. W miesiącu styczniu wpłynęło część zaległości – 730,11  - pozostała zaległość to 444,58. Zalega 1 osoba- wszczęta egzekucja. | | | | | | | |  | |
|  | (odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane  w rozdziale 70005 § 0920- 5.358,85). | | | | | |

#### DZIAŁ 756

Zaległość tego działu, to 293.826,22 oraz odsetki 59,87 ogółem **293.886,09.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |
|  | 1) | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,  Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne  Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne  ( realizacja Urzędu Skarbowego ) | 2.318,04  980,00  0,30 |  |
|  |  | OSOBY PRAWNE i INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE |  |  |
|  | 2) | Wpływy z podatku od nieruchomości – 8 podatników zalegających.  Na zaległość wszczęto egzekucję.  U jednego podatnika ustanowiona hipoteka.  W miesiącu styczniu 2017 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 529,08. | 79.347,77 |  |
|  | 3) | Wpływy z podatku rolnego – 1 podatnik. Wszczęta egzekucja. | 3.431,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 4) | OSOBY FIZYCZNE  Wpływy z podatku od nieruchomości  Zalegających – 216. | 119.862,29 |  |
|  | 5) | Wpływy z podatku rolnego  Zalegających - 169. | 82.177,93 |  |
|  | 6) | Wpływy z podatku leśnego  Zalegających – 11.  Zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym od osób fizycznych w rozbiciu na poszczególne wsie została przedstawiona  w tabeli poniżej. | 155,20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WIEŚ-MIASTO** | **Podatek od nieruchomości** | | **Podatek rolny** | | **Podatek leśny** | |
| **KWOTA ZALEGŁOŚCI** | **LICZBA ZALEGAJĄCYCH** | **KWOTA ZALEGŁOŚCI** | **LICZBA ZALEGAJĄCYCH** | **KWOTA ZALEGŁOŚCI** | **LICZBAZALEGAJĄCYCH** |
| **1.** | BOGDANOWO | 2.199,81 | 3 | 82,26 | 3 | - | - |
| **2.** | BRDOWO | - | - | 5,08 | 1 | - | - |
| **3.** | BUSZEWO | 601,00 | 2 | 707,19 | 3 | - | - |
| **4.** | CHAWŁODNO | 441,42 | 4 | 20,00 | 4 | - | - |
| **5.** | **CHOJNA** | 139,63 | 2 | 1.068,00 | 1 | - | - |
| **6.** | **CZESŁAWICE** | 4.586,97 | 18 | 181,21 | 10 | - | - |
| **7.** | **CZERLIN** | 971,00 | 5 | 9.661,81 | 6 | - | - |
| **8.** | **CZESZEWO** | 3.409,93 | 5 | 9.011,05 | 7 | 67,00 | 2 |
| **9.** | **GRABOWO** | 2.415,80 | 3 | 313,10 | 4 | - | - |
| **10.** | **GRĘZINY** | 995,67 | 5 | 65,00 | 5 | - | - |
| **11.** | **JEZIORKI** | 565,00 | 1 | 15,15 | 1 | - | - |
| **12.** | **KONARY** | 484,68 | 7 | 4.093,78 | 9 | - | - |
| **13.** | **KRZYŻANKI** | 1.106,93 | 5 | 3.969,65 | 4 | - | - |
| **14.** | **KUJAWKI** | - | - | - | - | - | - |
| **15.** | **LĘGNISZEWO** | 10,00 | 1 | 345,00 | 1 | - | - |
| **16.** | **LASKOWNICA WIELKA** | 629,99 | 9 | 9.456,28 | 12 | 66,20 | 6 |
| **17.** | **LASKOWNICA MAŁA** | 3.283,37 | 6 | 150,19 | 3 | - | - |
| **18.** | **MORAKOWO** | 10.061,38 | 5 | 210,80 | 2 | - | - |
| **19.** | **MORAKÓWKO** | 1.537,90 | 4 | 5.903,16 | 5 | - | - |
| **20.** | **OLESZNO** | 7.288,56 | 9 | 14.336,66 | 10 | - | - |
| **21.** | **PANIGRÓDZ** | 3.476,26 | 14 | 7.626,78 | 19 | 1,00 | 1 |
| **22.** | **POTULIN** | 2.088,91 | 6 | 22,00 | 4 | - | - |
| **23.** | **RYBOWO** | 2.402,62 | 7 | 1.020,70 | 8 | 9,00 | 1 |
| **24.** | **SMOGULEC** | 6.805,52 | 17 | 396,10 | 16 | - | - |
| **25.** | **TOMCZYCE** | 297,00 | 4 | 4.584,11 | 5 | - | - |
| **26.** | **GOŁAŃCZ-ROLNICY** | 943,76 | 9 | 8.723,63 | 10 | 12,00 | 1 |
| **27.** | **GOŁAŃCZ-MIASTO** | 63.119,18 | 65 | 209,24 | 16 | - | - |
| **Razem** | | **119.862,29** | **216** | **82.177,93** | **169** | **155,20** | **11** |

Na zaległość wszczęta egzekucja.

W miesiącu styczniu 2017 r. z zaległości wykazanych w tabeli wpłynęły następujące kwoty:

Podatek od nieruchomości - 8.348,29,

Podatek rolny - 6.141,70,

Podatek leśny - 21,00.

Ustanowiono 23 hipoteki, w tym osoby fizyczne - 21 i osoby prawne - 2 na ogólną kwotę 182.340,04**,** W tym na należność główna na kwotę 103.105,82 oraz odsetki na kwotę 79.234,22

W tym należność główna i odsetki.

Z tego:

a) OSOBY PRAWNE:

w podatku od nieruchomości - 94.631,90

b) OSOBY FIZYCZNE:

w podatku rolnym - 50.222,45

w podatku od nieruchomości - 37.485,69

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 7) | Wpływy z podatku od środków transportowych – 2 zalegających.  W miesiącu styczniu 2017 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 1.437,00. | 1.911,00 |
|  |  |  |
| 8)  9) | Opłata od posiadania psów - zalegających – 38 – podjęto działania w celu wyegzekwowania należności.  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  - Opłata za zajęcie pasa drogowego - zaległość wynosi 185,49.  Zalegających – 1 jednostka – wszczęta egzekucja.  Odsetki naliczone na 31.12.2016 r. wynoszą – 59,87. | 3.457,20  185,49 |

#### DZIAŁ 852

Zaległość tego działu, to 1.219.039,18 oraz odsetki 2.720,00 ogółem **1.221.759,18.**

1. Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 85212 – zaległości z tytułu nadmiernie pobranej dotacji za lata poprzednie na początku roku budżetowego wynosiły 16.074,33 (10 dłużników, z tego dla 6 egzekucję prowadzi ROPS w Poznaniu). Zaległość ta została spłacona w wysokości 13.267,10 (3 dłużników), odpisano zaległość w kwocie 418,00 (decyzja ROPS w Poznaniu) -1 dłużnik. W roku budżetowym dokonano przypisu zaległości w wysokości 1.168,30 (2 dłużników), z czego kwota 923,00 to saldo z niezwróconej dotacji za 2015 r. Dla pozostałych dłużników tytuły wykonawcze sporządzono już w latach poprzednich. Na koniec roku budżetowego zaległość stanowi kwotę **3.557,53 zł (8 dłużników, z tego dla 3 egzekucję prowadzi ROPS w Poznaniu).**
2. Odsetki zaległe – 2.720,00.

|  |  |
| --- | --- |
| 3) | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale 85212- **1.214.478,25** ( sprawozdanie Rb-27S).  Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i z tytułu funduszu alimentacyjnego  Na dzień 01.01.2016 r. zaległość wynosiła 1.059.672,77. W 2016 roku wpłacono kwotę 11.686,52, umorzono kwotę 1.071,00, z tytułu zgonu dłużnika zaliczki alimentacyjnej. Pozostała należność do zapłaty z lat ubiegłych w kwocie 1.046.915,25.  Zaległości powstałe w 2016 r. to kwota 167.563,00. Za lata ubiegłe jak i za rok bieżący zalega 86 dłużników z tytułu wypłat wierzycielkom funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.  W roku budżetowym aktualizowano stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych w BIG– Infomonitor, KBIG, ERIF, KRD. W 2016 roku zostały podjęte działania, które polegały na wysłaniu 50 wezwań dłużnikom alimentacyjnym do stawienia się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołańczy, w celu ustalenia nowej sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, jak również odebranie od niego oświadczenia majątkowego, co wiąże się z przeprowadzeniem wywiadów z dłużnikami oraz przekazaniem ich do odpowiednich organów według miejsca zamieszkania dłużnika. Poinformowano 59 dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Do 17 dłużników wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego uznania go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 11 decyzji uznających dłużników za uchylających się i 6 decyzji o umorzeniu tego postępowania. Skierowano 10 wniosków do Prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeksu karnego oraz do Starosty Powiatowego w Wągrowcu o zatrzymanie prawa jazdy. |
| 4) | Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 85216 –  zaległość z tytułu przypisania do zwrotu nadmiernie pobranego zasiłku stałego w latach poprzednich powstała w I półroczu roku budżetowego i wynosi 752,55. W roku budżetowym dokonano przypisu zaległości w wysokości 250,85 jest to saldo z niezwróconej dotacji za 2015 r. Na koniec roku budżetowego zaległość stanowi kwotę **1.003,40.** Na powyższą zaległość zostało wystawione upomnienie i tytuł egzekucyjny – 1 dłużnik. |

#### DZIAŁ 900

Zaległość tego działu, to 113.135,31 oraz odsetki 685,68 ogółem **113.820,99.**

1. Wpływy z usług w rozdziale 90001 - zaległości za ścieki Buszewo-Czesławice – 6.268,02.

Osób zalegających - 23 – wystawiono 308 wezwań.

W miesiącu styczniu 2017 r. z tytułu zaległości wpłynęło 481,92.

Odsetki zaległe – 685,68.

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 - zaległość wynosi 88.318,89.

Zalegających - 215 osób - wszczęta egzekucja.

W miesiącu styczniu 2017 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 5.336,77.

1. Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 90005 – należności wymagalne, w tym kary umowne-18.548,40 – należne gminie z tytułu odstąpienia firmy od realizacji umowy dotyczącej wykonania Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gołańcz w 2016 r. Brak wpływu, stad brak ustalenia planu.

Na dzień **31.12.2016 r.** wystawiono dodatkowo w urzędzie ogółem:

- **3.715**  upomnienia:

na ogólną kwotę **512.190,00**

w tym na :

podatek od nieruchomości od osób prawnych 25 na kwotę 35.888,00

zobowiązania pieniężne indywidualne 1.020 na kwotę 299.136,08

podatek od środków transp. osoby

fizyczne 7 na kwotę 11.507,00

opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 2.663 na kwotę 165.658,92

- **48** wezwań do zapłaty :

na ogólną kwotę **12.075,60**

w tym na :

czynsz za grunty 16 na kwotę 3.272,50

wieczyste użytkowanie 32 na kwotę 8.803,10

**- 697** tytuły wykonawcze

na ogólną kwotę **204.747,09** w tym na:

łączne zobowiązanie pieniężne 579 na kwotę 147.545,60

podatek od nieruchomości osoby prawne 5 na kwotę 4.377,00

podatek od środków transp. osoby

prawne 1 na kwotę 810,00

kupno lokalu 1 na kwotę 361,89

opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 111 na kwotę 51.652,60

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa*

# Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

|  | UMORZENIA | | ODROCZENIA | | | ZWOLNIENIA | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ilość*  *podatn.* | *Kwota* | *Ilość*  *podatn.* | *Kwota* | *Najdłuższy termin* | *Ilość podatn.* | *Kwota* |
| Podatek od nieruchomości | - | - | - | - | - | 2 | **412.806,73** |
| RAZEM | - | - | - | - | - | 2 | **412. 806,73** |

# Osoby fizyczne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UMORZENIA | | ROZŁOŻENIA NA RATY | | | ODROCZENIA | | | **Ilość podatn./dec.** | **Kwota** | **Ilość podatn./dec.** | **Kwota** | **Najdłuższy termin** | **Ilość podatn./dec.** | **Kwota** | | | | | | | |
| **Wpływy z podatku od nieruchomości** | 7 pod  12 dec. | 1.590,85 | 2 pod.  2 dec. | 3.369,64 | 29.04.2021 r. | - | - |
| **Wpływy z podatku rolnego** | 7 pod.  9 dec. | 4.784,51 | 1 pod.  1 dec. | 161,20 | 30.03.2018 r. | - | - |
| **Wpływy z podatku leśnego** | 1pod.  1 dec | 44,00 | - |  | - | - | - |
| **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** | 5 pod.  5 dec. | 4.492,93 | 5 pod.  5 dec | 3.290,00 | 27.11.2017 r. |  |  |
| **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** | 5 pod.  5 dec | 3.866,50 | 2 pod.  2 dec. | 882,00 | 29.04.2021 r. | - | - |
| **RAZEM** | **25 pod./32 dec.** | **14.778,79** | **10pod./10 dec.** | **7.702,84** |  | **-** | **-** |

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to 435.288,36.

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków to 846.762,64.

Razem 1.282.051,00 co stanowi 3,52 % do wykonanych dochodów.

Egzekucja prowadzona jest tak, jak co roku poprzez wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, kierowanych do komornika, urzędu skarbowego. Częściowo zaległości podatkowe są zabezpieczone poprzez hipoteki. Prowadzone są rozmowy z podatnikami i komornikami.

Analizując zaległości na koniec roku 2016 r. należy stwierdzić, ze nastąpił ich wzrost w stosunku do 2015 r. o 6,17 % i wynoszą one 1.662.799,33 Jeśli chodzi o zaległości z dz. 756 to są one w roku 2016 niższe od roku 2015 o 34.731,58.

Pomimo szeroko stosowanych procedur egzekucyjnych zaległości podatkowe są duże. Nie poprawia się sytuacja finansowa podatników. Utrzymuje się duże bezrobocie, tj. pierwsze, co do wielkości w Powiecie Wągrowieckim. Jak wynika z analizy lat poprzednich tak i potwierdza się to w roku 2016, że zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (dz. 852, rozdział 85212 § 2360) stanowią najwyższą wartość wśród pozostałych zaległości i przyrosły one w stosunku do roku 2015 o 154.805,48, tj. o 14,61%.

Należy wykorzystywać wszelkie uprawnienia ustawowe do ściągania należności gminy.

*Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do należności i do planu przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2016 r.*

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, że zostały one wykonane w **99,20**% **(36.423.863,26)** i jest ono bardzo wysokie. Biorąc pod uwagę wykonanie w stosunku do należności procent ten wynosi **95,05 %.** Wykonanie w stosunku do należności jest wyższe niż w roku, 2015 o 0,14 % co jest zjawiskiem pozytywnym.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania do należności | % wykonania do planu |
| Dochody bieżące | 36.263.184,47 | 35.971.672,75 | 95,00 | 99,20 |
| Dochody majątkowe | 454.787,07 | 452.190,51 | 99,39 | 99,43 |

W przypadku wpływów z pozostałych odsetek w rozdziale 70005 oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75616 wykonanie w stosunku do należności jest niższe niż 15%.Wykonanie w stosunku do planu w dziale 756, tj. w dziale, w którym mieszczą się podatki i opłaty od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to 100,37 %, a ich wykonanie w stosunku do należności to 95,61% i jest wyższe niż w roku 2015, co jest zjawiskiem korzystnym.

|  |
| --- |
| II. Wykonanie dochodów w 2016 r. Różnice pomiędzy wykonanymi, a planowanymi dochodami |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Różnica pomiędzy wykonanymi, a planowanymi dochodami** |
| **01095** |  | **Pozostała działalność** | **-6,46** |
|  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż gruntów rolnych plan wykonany w 100,00%. | **0,00** |
|  | 2010 | 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 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego. Brak wykonania wynika z końcowego rozliczenia zadania na koniec roku budżetowego. | **-6,46** |
| **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **-0,18** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów -– odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku pęknięcia gałęzi przy parkingu szkolnym oraz wpływ z tytułu niewywiązania się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania inwestycyjnego – odstąpienie od umowy. Brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | **-0,18** |
|  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Gołańcz nr 162/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy ( przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów, jako obręb: Morakowo, Panigródz – wykonanie w 100,00% | **0,00** |
| **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **-4 507,20** |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | **-143,00** |
|  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na brak wykonania w podatku składają się zaległości istniejące w tym paragrafie. | **-821,08** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat - wpływy z tyt. kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności. Na ostatniej sesji nastąpiło zwiększenie planu. Analiza przy dokonywaniu zmian wskazywała, że może on zostać wykonany z uwagi na zaległości w paragrafie. | **-12,80** |
|  | 0750 | 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. Na brak wykonania w podatku składają się zaległości istniejące w tym paragrafie. | **-2 869,61** |
|  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – brak wykonania w stosunku do planu w związku z wyszacowaniem na początku roku większej liczby wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. | **-2 580,00** |
|  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na brak wykonania w podatku składają się zaległości istniejące w tym paragrafie. | **-15,70** |
|  | 0830 | Wpływy z usług – przekroczenie w planie, m.in. w związku ze spłatą części należności jednego z dłużników. | **1 980,31** |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - na ostatniej sesji nastąpiło zwiększenie planu. Analiza przy dokonywaniu zmian wskazywała, że może on zostać wykonany z uwagi na zaległości w paragrafie. | **-45,32** |
| **71035** |  | **Cmentarze** | **-3 659,00** |
|  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.212.2016.4 z dnia 28 lipca 2016r. w z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy - zgodnie z Porozumieniem z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Woj. Wlkp. a Burmistrzem MiG Gołańcz. Rada Miasta i Gminy Gołańcz na sesji w dniu 23 czerwca 2016r. przyjęła uchwałę nr XIX/224/16 w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Nie wykonanie w planie wynika z rozliczenia całości zadania. Mniejsza wartość zadania. Kwotę niewykorzystaną zwrócono na konto Wojewody Wielkopolskiego. | **-3 659,00** |
| **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **-4 964,47** |
|  | 2010 | 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 - kwotę niewykorzystaną zwrócono na konto Wojewody Wielkopolskiego. Wynika ona z rozliczenia zadań usc, ewidencji ludności – sprawy obywatelskie. | **-4 978,42** |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - planu w budżecie nie ustalono z uwagi na brak ustalenia go przez Wojewodę Wielkopolskiego. Stąd wykonanie wyższe niż plan. | **13,95** |
| **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 015,06** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat.  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – koszty i odsetki od nieterminowego odprowadzenia środków do PFRON (Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych) – wpływ środków od pracownika . | **-0,40** |
|  | 0910 | **0,00** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych – wpływy odszkodowań, energia elektryczna, wynagrodzenie płatnika składek. | **1 015,46** |
| **75095** |  | **Pozostała działalność** | **-4,49** |
|  | 0830 | Wpływy z usług  Wpływy z pozostałych odsetek - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych.  –przeksięgowanie, rozmowy telefoniczne sołtysów | **-3,56** |
|  | 0920 | **-0,93** |
| **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **-527,01** |
|  | 2010 | 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 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych – w wyniku końcowego rozliczenia zadania kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono dysponentowi. | **-527,01** |
| **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **-0,96** |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu strażackiego – wykonanie 100,00%. | **0,00** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - z lat ubiegłych, z tytułu energii elektrycznej, wpływ środków z OSP Gołańcz - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | **-0,96** |
| **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **-756,07** |
|  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - z uwagi na to, że jest to wpływ z Urzędu Skarbowego plan ustala się szacunkowo. W związku z powyższym trudno przewidzieć dokładność planu. | **-756,07** |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie w 100,00% odsetek. | **0,00** |
| **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **7 772,42** |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości – plan zwiększano jeszcze na ostatniej sesji rady. Wyższe wpływy niż planowano, które wpłynęły na konto gminy po analizie ostatnich zmian do budżetu. | **10 565,87** |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego – na brak wykonania składają się zaległości występujące w tym paragrafie oraz ustalenie planu w pełnych złotych. | **-3 431,75** |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego – plan zwiększano na ostatniej sesji rady. Wpływy wyższe niż analizowano. | **45,00** |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 100,00% | **0,00** |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan ustala się szacunkowo. W związku z powyższym trudno przewidzieć dokładność planu. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie. | **-659,00** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat - wpływy z tyt. kosztów egzekwowania należności. Na ostatniej sesji nastąpiło zmniejszenie planu. Małe niewykonanie w stosunku do planu. | **-1,20** |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zwiększano na ostatniej sesji rady. Wpływy jeszcze wyższe analizowano. | **1 253,50** |
| **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **-7 705,27** |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości,  Wpływy z podatku rolnego -  na brak wykonania składają się zaległości występujące w paragrafach. | **-3 631,97** |
|  | 0320 | **-1 824,33** |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego – przekroczenie planu stanowią środki, które wpłynęły na konto gminy po analizie ostatnich zmian do budżetu. | **29,17** |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 100,00%. | **0,00** |
|  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan ustala się szacunkowo. W związku z powyższym trudno przewidzieć dokładność planu. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie. Plan zwiększano na ostatniej sesji rady w 2016 r. | **-1 718,67** |
|  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | **-0,48** |
|  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej - nie korygowano planu, gdyż zakładano, że z uwagi na okres świąteczny może on zostać wykonany. | **-3 040,00** |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan ustala się szacunkowo. W związku z powyższym trudno przewidzieć dokładność planu. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie. | **2 071,70** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat - wpływy z tyt. kosztów upomnień w związku z egzekwowaniem należności. | **529,80** |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - niewykonany plan stanowią odsetki należne, które nie wpłynęły. | **-120,49** |
| **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **-4 365,23** |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej - plan przyjęto szacunkowo, brak możliwości prawidłowego, dokładnego zaplanowania | **-1 170,00** |
|  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | **-0,20** |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – bark wykonania z uwagi na likwidacje punktów sprzedaży napojów alkoholowych. | **-844,40** |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody otrzymane z tytułu zajęcia pasa drogowego. Niższy wpływ niż planowano z uwagi na mniej wystawionych nowych decyzji za zajęcie pasa w roku 2016. Dodatkowo w paragrafie występują zaległości. | **-2 350,40** |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | **-0,23** |
| **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **46 354,05** |
|  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan ustalono wg informacji Ministerstwa Finansów. | **44 627,00** |
|  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan ustala się szacunkowo. W związku z powyższym trudno przewidzieć dokładność planu. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie. Plan zwiększano na ostatniej sesji rady w 2016 r. Często zachodzi różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a otrzymanymi. | **1 727,05** |
| **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonanie 100,00%. | **0,00** |
| **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **0,00** |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonanie 100,00%. | **0,00** |
| **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **-15 136,05** |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek – plan paragrafu został przekroczony w wyniku kapitalizacji odsetek dokonanych na koniec roku przez bank obsługujący budżet. | **4 532,80** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – w miesiącu grudniu 2016 r. zmniejszono plan paragrafu. Planu nie wykonano, jednakże zwrotu podatku Vat z urzędu skarbowego mógł nastąpić do końca roku. | -19 668,00 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – wykonanie 100,00%. | 0,00 |
|  | 6330 | 0,00 |
|  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | **-0,85** |
| **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **0,00** |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonanie 100,00%. | **0,00** |
| **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **-2 518,91** |
|  | 0750 | 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 - wynajem sali gimnastycznej – plan niewykonany pomimo zmniejszenia na ostatniej sesji rady.  Zakładano wyższy wpływ. | **-1 050,00** |
|  | 0830 | Wpływy z usług - zwrot kosztów przez ZS Smogulec za dokonane płatności przez urząd – energia eletr. | **47,19** |
|  | 2010 | 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 - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Kwotę niewykorzystaną zwrócono na konto Wojewody Wielkopolskiego. | **-1 516,10** |
| **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – wykonanie 100,00%. | **0,00** |
| **80104** |  | **Przedszkola** | **1 946,27** |
|  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonanie tego paragrafu uzależnione jest od ilości dzieci w przedszkolu i wpływu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu. | **1 946,40** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych - rozliczenie za 2015 r. dotacji udzielonej dla przedszkola - Gmina Margonin. | **-0,13** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – wykonanie 100,00%. | **0,00** |
| **80110** |  | **Gimnazja** | **-2 146,64** |
|  | 2010 | 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 - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Kwotę niewykorzystaną zwrócono na konto Wojewody Wielkopolskiego. | **-2 146,64** |
| **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **4 022,37** |
|  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - - wykonanie tego paragrafu jest uzależnione od liczby wydanych obiadów. Na ostatniej sesji rady w grudniu 2016 r. nastąpiło zwiększenie planu w paragrafie. Dzieci z oddziału przedszkolnego | **-396,30** |
|  | 0830 | Wpływy z usług - wykonanie tego paragrafu jest uzależnione od liczby wydanych obiadów, których było więcej niż planowano. | **4 418,67** |
| **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **-78,02** |
|  | 2010 | 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 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy, w tym na doposażenie pomieszczeń – kwota 122,23 to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego w wyniku rozliczenia końcowego zadania. | **-122,23** |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8.900 zł x 5%, tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r.). Wojewoda nie zwiększył dochodów w ciągu roku stąd możliwość przekroczenia planu. | **44,21** |
| **85206** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki wprowadzone do planu na podstawie Umowy Nr PS-II.946.300.2016.7 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” zawartej w dniu 15 września 2016r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Miastem i Gminą Gołańcz oraz na podstawie otrzymanego w dniu 26.09.2016 r. pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21.09.2016 r.- wykonanie 100,00%. | **0,00** |
| **85211** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **-105 682,71** |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok budżetowy, wpłacone przez świadczeniobiorców. | **-80,27** |
|  | 2060 | Dotacje celowe przekazane 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 wychowywaniu dzieci – dnia 16 grudnia 2016 r. Burmistrz MiG Gołańcz zwrócił się pismem do Woj. Wlkp. w Poznaniu o dokonanie blokady środków w wysokości 87.084,00. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 18.518,43 wynikała głównie z mniejszej liczby wniosków, jaka wpłynęła od osób kwalifikujących się do wypłaty świadczeń z tego tytułu, a w wydatkach rzeczowych mniejsze wykonanie głównie w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych – pod zgłaszane potrzeby. 18.518,43 zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego w wyniku rozliczenia końcowego zadania. | **-105 602,43** |
|  | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – środki na zapewnienie prawidłowej realizacji nowego zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) poprzez zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiująco – drukującego). Zwrot do Wojewody Wielkopolskiego to kwota 0,01 wynikająca z rozliczenia końcowego zadania. | **-0,01** |
| **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **-126 664,33** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat - w roku budżetowym nie odnotowano wpływu za koszty upomnienia od nieterminowej spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych stąd wykonanie do planu to 0,00 %. | **-100,00** |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorców. Kwotę niewykonanego planu stanowią odsetki zaległe. | **-2 679,09** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 14.540,80, tj. 80,78 % w stosunku do planu stanowią wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie. Brak wykonania planu z uwagi na zaległości. | **-3 459,20** |
|  | 2010 | 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 - dnia 16 grudnia roku budżetowego Burmistrz MiG Gołańcz zwrócił się pismem do Woj. Wlkp w Poznaniu o dokonanie blokady środków w wysokości 80.181,00. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 50.268,00 wynikała głównie z mniejszej liczby wniosków, jaka wpłynęła od osób głównym powodem zwrotu dotacji była mniejsza liczba wniosków, jaka wpłynęła od osób kwalifikujących się do wypłaty świadczeń z tego tytułu, a w wydatkach rzeczowych mniejsze wykonanie głównie w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, różne opłaty i składki – pod zgłaszane potrzeby. 50.268,00 zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego w wyniku rozliczenia końcowego. | **-130 449,00** |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w paragrafie tym mieszczą się wpłaty komornicze od dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej oraz opłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych na mocy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wojewoda nie zwiększył dochodów w ciągu roku stąd możliwość braku wykonania lub przekroczenia planu. W tym wypadku nastąpiło przekroczenie. | **10 022,96** |
| **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.** | **-4 565,58** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - jest to zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranego zasiłku stałego za poprzedni rok budżetowy - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | **-0,36** |
|  | 2010 | 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 - niewykorzystane środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, które nie posiadają uprawnień z innego tytułu. Powodem niewykorzystanej dotacji była głównie liczba wniosków, jaka wpłynęła od osób kwalifikujących się do pomocy z tego tytułu. Środki niewykorzystane w wyniku rozliczenia końcowego zadania zwrócono na konto Wojewody Wielkopolskiego. | **-12,74** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – niewykorzystane środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób uprawnionych do zasiłku stałego, które nie posiadają uprawnień z innego tytułu. Powodem niewykorzystanej dotacji była głównie liczba wniosków, jaka wpłynęła od osób kwalifikujących się do pomocy z tego tytułu. Plan zadania to 19.769,00. Dotacja otrzymana 17.389,00. Zwrot do Wojewody Wielkopolskiego to kwota 2.172,48 wynikająca z rozliczenia końcowego. | **-4 552,48** |
| **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **-10 535,90** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - powodem niewykorzystanej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych było podejmowanie przez świadczeniobiorców pracy, przez co nie kwalifikowali się pod względem dochodowym do otrzymania tej formy świadczenia oraz liczba wniosków, jaka wpłynęła od osób kwalifikujących się do pomocy z tego tytułu. Kwotę niewykorzystaną w wyniku rozliczenia końcowego zwrócono na konto Wojewody Wielkopolskiego. | **-10 535,90** |
| **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **-1 892,06** |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - wpłata własna pracownika na wypłatę odsetek od nieterminowej wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za miesiąc grudzień 2015 r. - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | **-0,48** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpłata własna pracownika merytorycznego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za miesiąc grudzień 2015 r. - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | **-0,72** |
|  | 2010 | 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 – wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. Powodem niewykorzystanej dotacji była liczba wniosków, jaka wpłynęła od osób kwalifikujących się do pomocy z tego tytułu. Plan zadania to 8.000,00. Dotacja otrzymana 6.200,00. Kwotę niewykorzystaną w wysokości 90,86 w wyniku rozliczenia końcowego zwrócono na konto Wojewody Wielkopolskiego. | **-1 890,86** |
| **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **-23 329,31** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat - jest to wpłata kosztów upomnienia naliczonych od nieterminowej spłaty zasiłku stałego za poprzednie lata budżetowe. | **-12,40** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - plan utworzono na podstawie przypisanej do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich z tytułu przyznanego zasiłku stałego. W roku budżetowym wpłacono kwotę 185,00. Zaległość z tego tytułu wynosi 1.003,40. | **-1 004,00** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Brak wykonania z powodu realizacji wydatków na podstawie składanych wniosków osób uprawnionych. Plan zadania to 213.200,00. Dotacja otrzymana 191.911,00. Zwrot do Wojewody Wielkopolskiego to kwota 1.023,91 wynikająca z rozliczenia końcowego. | **-22 312,91** |
| **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **0,00** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na ośrodek pomocy społecznej wykorzystana w 100,00%. | **0,00** |
| **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **-6,26** |
|  | 0830 | Wpływy z usług - są to dochody z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze. Przekroczenie w planie z powodu spłaty przez jednego świadczeniobiorcę w miesiącu grudniu roku budżetowego odpłatności, której termin płatności przypada na 2017 r. | **11,74** |
|  | 2010 | 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 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.  – wykonanie 100,00%. | **0,00** |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.000 zł x 5%, tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r.).Wojewoda nie zwiększył dochodów w ciągu roku stąd możliwość niewykonania w planie. | **-18,00** |
| **85295** |  | **Pozostała działalność** | **-19 651,56** |
|  | 2010 | 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 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W wyniku rozliczenia końcowego zadania 42,96 odesłano na konto Wojewody Wielkopolskiego. | **-42,96** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Brak wykonania z powodu realizacji wydatków na podstawie składanych wniosków osób uprawnionych. | **-19 608,60** |
| **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **-8 211,88** |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  Na kwotę niewykonanego planu złożyło się głównie to, że dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin nie może stanowić więcej niż 80%, z której się finansuje zadanie. Ponadto na etapie składania wniosku o datację nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć liczby składanych wniosków o stypendia. | **-7 990,28** |
|  | 2040 | 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 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Kwotę niewykorzystaną po rozliczeniu zwrócono na konto Woj. Wlkp. Brak wykonania wynika z końcowego rozliczenia zadania na koniec roku budżetowego. | **-221,60** |
| **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **-5 562,94** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat – na ostatniej sesji dokonano zmniejszenia planu, nie został on jednak wykonany. | **-12,00** |
|  | 0830 | Wpływy z usług - na brak wykonania składają się zaległości występujące w paragrafie | **-5 638,20** |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek – wpływ odsetek wyższy niż planowano. | **87,26** |
|  | dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice) | |  |
| **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **-3 798,11** |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | **-4 271,31** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **565,20** |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **-92,00** |
|  | wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami. Na brak wykonania w § 0490 składają się zaległości występujące w tym paragrafie, a na brak wykonania w § 0910 odsetki należne, które nie wpłynęły na konto gminy. Wpływy kosztów upomnień jeszcze wyższe niż planowano na ostatniej sesji. | |  |
|  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie przez Powiat Wągrowiecki przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2011 – 2032” ” - wykonanie 100%. | **0,00** |
| **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **-288,00** |
|  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚIGW w Poznaniu na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gołańcz w 2016 r. | **-288,00** |
| **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 087,20** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat i kar za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. | **1 087,20** |
| **90095** |  | **Pozostała działalność** | **17,97** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – kara umowna POŚ – wpływ środków po ostatnich zmianach do budżetu w 2016 r. | **17,97** |
| **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **240,98** |
|  | 0830 | Wpływy z usług - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd. | **240,98** |
| **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **0,00** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 100,00% - energia elektryczna. | **0,00** |
|  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wykonanie 100,00%. Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” **na zadanie o nazwie Rekultywacja boiska w Rybowie** | **0,00** |
|  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zadania o nazwie - Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy w ramach Programu modernizacja infrastruktury sportowej – edycja 2016 - umowa nr 2016/0047/0475/SubA/DIS/R z dnia 10.08.2016 r. podpisana ze Skarbem Państwa Ministrem Sportu i Turystyki– wykonanie 100,00%. | **0,00** |
| **Ogółem różnica pomiędzy wykonanymi, a planowanymi dochodami** | | | **-294 108,28** |

**WYDATKI**

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2016 r.

Analiza wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 1.341.981,14

|  |
| --- |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  wykonanie w stosunku do planu – 99,97% |

**Melioracje wodne** - wykonanie – 100,00% - **30.000,00** (wydatki bieżące).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej ( konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej) | 30.000,00 |

**Spółki wodne –** wykonanie – 74,40% - **186,00** ( wydatki bieżące)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | opłacona składka na rzecz spółek wodnych. | 186,00 |

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonania 99,90% - 149.850,00

( wydatki majątkowe)

**Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 99,90% - 149.850,00

- Budowa ekologicznej oczyszczalni w Gręzinach – wykonanie 149.850,00.

W roku 2016 wykonano zadanie inwestycyjne w wysokości 38.475,00 pozostała kwota została przelana na wydzielone konto jako wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą RMIG Gołańcz nr XXIV/257/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku – 111.375,00.

**Izby rolnicze** - wykonanie – 99,23% - **28.400,00** (wydatki bieżące).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | odpis w wysokości 2% na rzecz izb rolniczych od wpłat dokonanych  z tytułu zaległości, odsetek, jak i bieżących wpływów z podatku rolnego. Wpłat na rzecz izby rolniczej dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. | 28.400,00 |

**Pozostała działalność** – wykonanie – 100,00% - **1.133.545,14** ( wydatki bieżące, majątkowe).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Płace i pochodne od płac - 99,98% - 8.551,33  Wydatki rzeczowe bieżące – 100,00% - 1.118.993,81  Wydatki majątkowe – 100,00% - 6.000,00 |  | |
| - | | wynagrodzenie oraz pochodne - prace związane ze zwrot. pod.  akcyzowego | 8.551,33 | |
| - | | opłaty za prowizje bankowe i opłaty pocztowe- zwrot pod. akcyzowego | 4.653,41 | |
| - | | zwrot podatku akcyzowego - wypłaty dla wnioskodawców | 1.090.739,10 | |
| - | | zakup materiałów i wyposażeni w tym: wentylatory, krzesła, art. biurowe , art. komputerowe – komputer, drukarka, monitor, | 8.601,30 | |
|  | Są to wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami – 1.112.545,14  W paragrafie 4210 – zakupiono materiały na wyposażenia altany – Morakowo – 3.000,00. | | | |
|  | Została przekazana z budżetu dotacja celowa ( udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, w tym dla Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Gołańczy – 4.000,00, dotacja dla Koła Miejsko Gminnego PZW Gołańcz – 3.000,00, dotacja dla Polskiego Związku Działkowców Gołańcz – 3.000,00 oraz dotacja dla Koła Łowieckiego „Szarak” – 2.000,00.  Razem § 2360 – 12.000,00. | | | |
| **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 100,00% - 6.000,00 | | | | |
| - | Budowa oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Potulin | | | 6.000,00 |
| **Dział 600 2.440.024,85**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonanie w stosunku do planu 96,91% | | | | Drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie w stosunku do planu – 99,89% - 350,60  - Różne opłaty i składki - 350,60, tj. 99,89%. Opłata za zajęcie pasa drogowego. | | | | Drogi publiczne powiatowe - wykonanie – 100,00% - 234.090,00  ( wydatki bieżące, majątkowe). |   Wydatki rzeczowe bieżące – 100,00% - 9.090,00  Wydatki majątkowe – 100,00% - 225.000,00  **Wydatki bieżące:**  - Różne opłaty i składki - 9.090,00 tj. 100,00%. Opłata za zajęcie pasa drogowego.  **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 100,00% - 225.000,00  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:  - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 1562P Laskownica Wielka gm. Gołańcz –wykonanie – 15.000,00,  - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy. wykonanie – 15.000,00,  - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr1559P w miejscowości Rybowo gm. Gołańcz. wykonanie – 15.000,00,  - Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w miejscowości w Krzyżanki gm. Gołańcz. Wykonanie – 15.000,00,  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odc. ul. Walki Młodych w m. Gołańcz – wykonanie 165.000,00.   |  | | --- | | Powiat Wągrowiecki rozliczył się z dotacji. Udzielenie pomocy finansowej poprzedziła odrębna uchwała o udzieleniu na rzecz Powiatu Wągrowieckiego pomocy finansowej, tj. Uchwała Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XI/143/15 z dnia 27 października 2015 rok ze zmianami w kwietniu i wrześniu 2016 r. |   **Drogi publiczne gminne -** wykonanie – 96,59% - **2.205.584,25** ( wydatki bieżące, majątkowe).  Wydatki bieżące – 499.384,37 – 91,29%  w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | § | 4210 | Wykonanie | 95,42 % | - | 173.341,22 | | § | 4270 | Wykonanie | 96,31 % | - | 219.069,79 | | § | 4300 | Wykonanie | 77,13 % | - | 104.283,36 | | § | 4430 | Wykonanie | 100,00% | - | 2.690,00 |   **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia - 173.341,22, tj. 95,42%   1. Zakup kruszywa, kamień polny łamany - 130.544,70  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | ul. Smolary | - | 9.750,00 | | ul. Osada | - | 1.497,60 | | Panigródz | - | 44.720,40 | | Kujawki | - | 5.967,00 | | Czerlin | - | 2.992,50 | | Buszewo | - | 22.999,20 | | Tomczyce | - | 9.819,60 | | Laskownica Wielka | - | 1.500,00 | | Oleszno | - | 1.995,00 | | Rybowo | - | 4.500,00 | | Konary | - | 795,00 | | Lęgniszewo | - | 8.493,60 | | Morakowo | - | 7.980,00 | | Chawłodno | - | 7.534,80 |  1. zakup Czesławice – utrzymanie dróg i chodników– 964,32 2. kamień polny łamany Panigródz – Kaczkowo – Brachówka, Gołańcz - Morakówko– 21.000,00 3. zakup tabliczek dwustronnych, tabliczek informacyjnych, znaków drogowych, opasek do montażu - na teren Miasta i Gminy – 12.838,00 4. zakup kostki brukowej, krawężników – Grabowo – 7.994,20   **§ 4270** zakup usług remontowych – wykonanie – 219.069,79, tj. 96,31%   1. wykonanie remontu cząstkowego dróg masą asfaltową: 63.405,21  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | - Oleszno - Panigródz | | | | - | 9.922,26 | | - ul. Sportowa, Składowa, Potulin | | | | - | 4.627,27 | | - Brdowo ,Krzyżanki, Tomczyce, Czesławice, Potulin,  Chojna, Konary, Rybowo, Czerlin, Smogulec, | | | | - | 20.000,00 | | - Panigródz, Brdowo, Krzyżanki, Tomczyce,  Czesławice, Potulin – Tomczyce, Chojna, Konary,  Rybowo, Czerlin | | | | - | 20.740,69 | | - Krzyżanki – Tomczyce, Oleszno- Panigródz, Potulin – Tomczyce, Lęgniszewo, ul. Sportowa, ul. Składowa | | | | - | 4.115,03 | | - Oleszno-Panigródz, Potulin – Grabowo, Tomczyce - Krzyżanki, Tomczyce – Potulin | | | | - | 3.999,96 | |  | | | |  |  |  1. naprawa przepustu rurowego na drodze gminnej Morakówko – Chawłodno – 6.863,40 2. remont drogi Brdowo – 128.801,18 3. remont chodnika Smogulec – 20.000,00   **§ 4300** zakup usług pozostałych - 104.283,36 tj. 77,13%   1. usługa transportowa, usługa koparko – ładowarką, walcem, równiarką: 42.375,68  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Morakowo | - | 1.681,49 | | Panigródz | - | 14.320,00 | | Morakówko | - | 3.437,25 | | Kujawki | - | 200,00 | | Buszewo | - | 2.975,00 | | Chawłodno | - | 1.999,99 | | Czerlin | - | 1.415,13 | | Lęgniszewo | - | 1.327,29 | | Tomczyce | - | 1.500,00 | | Laskownica Wielka | - | 492,00 | | ul. Smolary | - | 4.965,00 | | Konary | - | 1.812,55 | | Oleszno | - | 500,00 | | Rybowo | - | 2.000,00 | | Kaczkowo | - | 749,99 | | Czesławice | - | 1.499,99 | | ul. Osada | - | 1.500,00 |  1. usługa koszenia trawy i poboczy przy drogach: 6.850,00  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Morakowo | - | 800,00 | | Krzyżanki | - | 500,00 | | Morakówko | - | 400,00 | | Konary | - | 800,00 | | Czerlin | - | 600,00 | | Brdowo | - | 800,00 | | Jeziorki | - | 600,00 | | Smogulec | - | 150,00 | | Laskownica Wielka | - | 700,00 | | Czesławice | - | 1.500,00 | |  |  |  |  1. usługa równiarką odcinek Konary- Gołańcz – 599,99 2. transport słupków drogowych – 167,60 3. wykonanie słupków drogowych określających granice pasa drogowego - 2.952,00 4. wyk. oznakowania poziomego ul. Składowa, Rynek, Kowalika, Polna, Wilkońskiego, Poprzeczna, Dworcowa, Zamkowa, Jeziorna, Kościelna, Osada, Cisowa, Sportowa – 14.000,00 5. montaż luster – Krzyżanki - 2.700,00 6. wynajem urządzenia kruszącego Chojna, Czesławice– 11.758,19 7. usługa koparko - ładowarką Panigródz – Kaczkowo – Brachówka – 2.460,00 8. wykonanie pomiarów natężenia ruchu w ciągu dróg gminnych na terenie MiG Gołańcz – 4.920,00 9. wycinka drzew wraz z wyfrezowaniem pni przy drodze Panigródz, Oleszno – 5.500,00 10. usługa związana z naprawą nawierzchni Konary, Rybowo oraz montaż lustra Bogdanowo – 9.999,90   **§ 4430** Różne opłaty i składki - 2.690,00 tj. 100,00%. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 98,26% - 1.706.199,88 | | | | | | | |
| 1. | **Chodnik przy zamku - II etap.** Wykonanie – 38.352,32 | | | | | |
| 2. | **Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - VIII etap.** Wykonanie 0,00 + 186.254,00 tj., która kwota została przelana na wydzielone konto jako wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą RMIG Gołańcz nr XXIV/257/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku. | | |  | |  |
| 3. | **Przebudowa drogi w Czeszewie.** Wykonanie - 97.528,04 | | |  | |  |
| 4. | **Przebudowa drogi w Grabowie.** Wykonanie - 155.948,63 | | |  | |  |
| 5. | **Przebudowa drogi w Jeziorkach.** Wykonanie - 111.290,04 | | |  | |  |
| 6. | **Przebudowa drogi w Morakowie - Ostrowo etap II.** Wykonanie – 125.283,42 | | |  | |  |
| 7. | **Przebudowa drogi w Panigrodzu - Grocholin etap I**. Wykonanie - 266.774,10 | | |  | |  |
| 8. | **Przebudowa drogi w Smogulcu**. Wykonanie - 98.987,83 | | |  | |  |
| 9. | **Przebudowa ulicy Lipowej w Gołańczy**. Wykonanie – 30.632,00 | | |  | |  |
| 10. | **Przebudowa ulicy Osada w Gołańczy**. Wykonanie - 27.630,00 | | |  | |  |
| 11. | **Przebudowa ulicy Polnej w Gołańczy**. Wykonanie - 76.403,47 | | |  | |  |
| 12. | **Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap II.** Wykonanie 491.116,03 | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | |
| **Dział 700 82.043,24** | | | | | | | | |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonanie w stosunku do planu – 85,55% | | | | | | | | |
| **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wykonanie – 85,55% **- 82.043,24**  (wydatki bieżące, majątkowe). | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Wydatki bieżące – 77.418,84 – 90,23% | | |  | | | | | |
| Wydatki majątkowe – 4.624,40 – 45,79% | | |  | | | | | |
| - opłaty, m.in. akty notarialne, opłata za czynsz dzierżawny, operat szacunkowy działki, wznowienie znaków granicznych, ogłoszenie w prasie, wykonanie projektu wyodrębnienia lokali, prace geodezyjne, aktualizacja danych ewidencyjnych | | | 61.950,84(4300) | | | | | |
| - różne opłaty i składki | | | 3.168,00(4430) | | | | | |
| - opracowanie Programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz na podstawie umowy dotacji celowej Nr DPR.U.60/2016 z dnia 21.10.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem i Gminą Gołańcz. Dofinansowanie w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. | | | 12.300,00(4308,4309) | | | | | |
| **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 45,79% - 4.624,40 | | | | | | | |
| 1. | | **Odpłatne nabycie działek w Chawłodnie etap III**. Wykonanie - 4.024,40 | |  | |  | | |
| 2. | | **Wykup działek pod budowę promenady w okolicy Jeziora Smolary.** Wykonanie – 0,00 | |  | |  | | |
| 3. | | **Zakup działki budowlanej nr 895/1 położonej w Gołańczy z przeznaczeniem na cele drogowe.** Wykonanie – 600,00 | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział 710 |  | | | | 59.552,09 | | | | |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | |  | | | |
| wykonanie w stosunku do planu 80,06% | | |  | | | |  | |
| Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie – 71,60% - 21.480,00  ( wydatki bieżące). | | | | | | | |
| wydatki m.in.: opracowanie analizy zmian zagospodarowania przestrzennego MiG Gołancz, ogłoszenia w prasie, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –Smolary, posiedz. komisji urbanistycznej | | 21.480,00 | | | | (4300) | |
| Cmentarze – wykonanie – 84,97% - 25.987,34 (wydatki bieżące, wydatki majątkowe). | | | | | | | |
| Na płace i pochodne od płac wydatkowano – 5.000,00 – 100,00%  Wydatki rzeczowe bieżące – 10.087,34 – 68,70%  Wydatki majątkowe – 10.900,00 – 100,00%  - płace i pochodne od płac(4170), | |  | | | | 5.000,00 | |
| - w tym: zakup kwiatów, zniczy– miejsca pamięci cmentarze, materiały do naprawy | |  | | 746,34( 4210) | | | |
| - wykonanie mogiły, tynkowanie grobowca, usługa pogrzebowa | |  | | 9.341,00(4300) | | | |
| W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to 14.341,00. Środki otrzymane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.212.2016.4 z dnia 28 lipca 2016r. w z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy - zgodnie z Porozumieniem z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Woj. Wlkp. a Burmistrzem MiG Gołańcz. Gmina Gołańcz rozliczyła się z Wojewodą z otrzymanych środków i kwoty niewykorzystane zwrócono na konto Wojewody Wlkp.  **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 100,00% - 10.900,00  - Pomnik dla obrońców Gołańczy z 1656 r. – wykonanie 10.900,00 | | | | | | | |
| Pozostała działalność – wykonanie 87,57% - 12.084,75 (wydatki bieżące). | | | | | | | |
| - opracowanie projektów decyzji przez architektów | | 12.084,75 | | | | (4300) | |

**Dział 750 2.881.581,07**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wykonanie w stosunku do planu – 94,10%

Urzędy Wojewódzkie – wykonanie – 95,84% - 114.601,58 (wydatki bieżące).

W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to 114.601,58. W tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich, usc 91.201,58.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Płace i pochodne od płac – 109.142,58 – 96,48%  Wydatki rzeczowe bieżące – 5.459,00 – 84,52% |  |  |
| - płace i pochodne od płac(4010,4040,4110,4120), | 109.142,58 |  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 | (4440) |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 365,00 | (4360) |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | (4210) |
| - zakup usług pozostałych | 2.500,00 | (4300) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie – 91,28% - 147.558,32  ( wydatki bieżące). | | | |
| 1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet: przewodniczącego rady, w-ce przewodniczących, radnych, delegacje służbowe krajowe | 133.934,80 | (3030) |
| 2. m.in. zakup art. spożywczych, kwiatów, serwetek, toner do drukarki, art. biurowe, program legislator PREMIUM, zakup kalendarzy książkowych | 7.801,37 | (4210) |
| 3. głównie - opłata pocztowa, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, wydatki związane ze szkoleniem przewodniczącego rady | 5.140,94 | (4300) |
| 4. za rozmowy komórkowe ( przewodniczącego rady) | 681,21 | ( 4360) |
|  |  |  |
| Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie – 94,82% - 2.334.577,16 (wydatki bieżące, wydatki majątkowe). | | | |
| Na płace i pochodne od płac wydatkowano – 1.572.386,15 – 97,10%  Wydatki rzeczowe bieżące – 742.832,26 – 90,23%  Wydatki majątkowe – 19.358,75 – 99,52% | |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.854,07 | (3020) |
| - płace i pochodne od płac(4100,4010,4040,4110,4120,4170), | 1.572.386,15 |  |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8.557,22 | (4140) |
| - zakup m.in.: tonerów i elementów do kserokopiarki, programów komp., elementów do komp., drukarka, komputer, oprogramowania | 78.803,54 | (4210) |
| - art. przemysłowe (baterie, przedłużacze, klamki, żarówki) zak. telefonu, lekarstw do apteczki, zak. czajnika, fotele obrotowe, firany, zakup odkurzacza | 30.947,24 | (4210) |
| - m.in. zakup druków, art. biurowych, środków czystości, art. spożywczych, książek, | 45.318,67 | (4210) |
| - m. in. woda do dystrybutora, prasa, okładki okolicznościowe | 5.779,76 | (4210) |
| - zakup energii, wody, gazu | 42.182,93 | (4260) |
| - konserwacja systemu alarmowego, konserwacja ksera, | 3.456,72 | (4270) |
| - naprawa centrali telefonicznej, oświetlenia, instalacji elektronicznej, przegląd gaśnic, klimatyzacji, remont- elewacja budynku | 52.292,65 | (4270) |
| - zakup usług zdrowotnych | 676,50 | (4280) |
| - prowizje bankowe, prowadzenie rachunku bankowego, | 2.642,54 | (4300) |
| - usługa informatyczna, opieka autorska na program | 43.987,32 | (4300) |
| - ścieki, wywóz odpadów komunalnych, czynsz za dystrybutor | 6.410,90 | (4300) |
| - m.in: druk Echa, usługa prawnicza, usługi w zakresie BHP | 136.515,50 | (4300) |
| - przeprowadzenie auditu ( ISO w UMIG), opracowanie dokum. na przeprowadz. postepow. o udziel. zam. publicznych | 6.701,04 | (4300) |
| - m.in. usługa pralnicza, dorobienie kluczy, usługa transportowa, wykonanie pieczątek, wykonanie szaf, opłata pocztowa (przesyłki) | 64.559,02 | (4300) |
| - m.in. opł. abonamentowa, utworzenie strony www., wykonanie gabloty z oświetleniem, wymiana ogrzewacza wody, zaworów kulowych, udrażnianie kanalizacji, usł. gastronomiczna, dojazd do szkolenia + usł. hotelowa prog. PUMA | 26.431,77 | (4300) |
| - usługa zastępstwa w rozliczeniu podatku VAT | 4.593,66 | (4300) |
| - inkaso z tytułu zebranej opłaty targowej | 16.420,00 | (4300) |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36.453,30 | (4360) |
| - wypłata delegacji krajowych, ryczałty za rozjazdy | 19.405,04 | (4410) |
| - m.in. koszty egzekucyjne, składki członkowskie, ubezpieczenia sprzętu i mienia | 51.852,52 | (4430) |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31.664,80 | (4440) |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20.716,55 | (4700) |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - odsetki od nieterminowego odprowadzenia środków do PFRON (pracownik przeoczył wysyłkę). Po stronie dochodów pracownik dokonał wpłaty w/w środków. Część wpłaty pracownika także w paragrafie 4430 z tytułu kosztów upomnień. | 24,00 | (4570) |
| - podatek leśny | 585,00 | (4500) |
|  |  |  |
| **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 99,52% - 19.358,75 | | | | | |

- "Opracowanie aplikacji mobilnej Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz". Wykonanie – 4.907,70

- Klimatyzator ścienny do archiwum zakładowego. Wykonanie – 4.305,00

- Program do gospodarki gruntami. Wykonanie – 4.428,00

- Zakup urządzenia UTM dla Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. Wykonanie – 5.718,05

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie - 92,20% - 139.418,28  (wydatki bieżące, wydatki majątkowe). | | | | | | | | |
| Na płace i pochodne od płac wydatkowano – 852,60 – 99,95%  Wydatki rzeczowe bieżące – 134.588,11 – 91,94%  Wydatki majątkowe – 3.977,57 – 99,99% | | |  | |  | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. kwiatów, art. spożywczych, art. promocyjnych, zak. pucharów i statuetek, zak. nagród - podnoszenie ciężarów na olimpiadzie młodzieżowej, zakup okładki okolicznościowej, | | 43.368,75 | | | (4210) | | |
| m.in. usługi gastronomiczne, ogłoszenie w prasie, wydatki związane z pobytem delegacji Niemieckiej i Czeskiej, przewóz osób, wykonanie gadżetów reklamowych, wykonanie albumu promocyjnego, wykonanie kalendarzy promocyjnych, wykonanie medali, wykonanie dyplomu drewnianego | | 91.219,36 | | | (4300) | | |
| |  | | --- | | **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 99,99% - 3.977,57 |     - Zakup teleobiektywu. Wykonanie – 3.977,57 | | | | |  | | |
| Pozostała działalność - wykonanie – 86,66% - 145.425,73 (wydatki bieżące).  Płace i pochodne od płac – 29.992,62 - 82,94%  Wydatki rzeczowe bieżące – 115.433,11 - 87,68% | | | | | | | | |
| W rozdziale poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych, stażystów*.* Wypłacono diety dla sołtysów i poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw i tak: | | | | | | |
| 1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.470,35 | | | (3020) | |
| 2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet dla sołtysów | 81.340,00 | | | (3030) | |
| 3. płace i pochodne od płac (4010,4110,4120) | 29.992,62 | | |  | |
| 4.wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 849,57 | | | (4140) | |
| 5. zakup m.in. wody dla pracowników publicznych, zak. rękawic, art. przemysłowych | 2.138,73 | | | (4210) | |
| 6. m.in., art. spożywcze, kwiaty, art. biurowe | 2.984,35 | | | ( 4210) | |
| 7.badania pracownicze | 650,00 | | | (4280) | |
| 8. opł.za przesyłkę, usługa gastronomiczna, wykonanie pieczątek | 1.157,50 | | | ( 4300) | |
| 9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.791,41 | | | (4440) | |
| 10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (sołtysi) | 14.686,20 | | | (4360) | |
| 11. za szkolenie BHP pracowników publicznych, za usługi konsultingowe wykonane Program Rozwoju Gmin | 4.365,00 | | | (4300) | |
|  |  | | |  | |

**Dział 751 7.803,99**

|  |
| --- |
| **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  Wykonanie w stosunku do planu – 93,67% |
|  |

**Rozdział 75101-**  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– 93,67% - **7.803,99** (wydatki bieżące).

Płace i pochodne od płac – 717,30 – 99,90%

Wydatki rzeczowe bieżące – 7.086,69 – 93,09%

- aktualizacja rejestrów wyborców - płace, zakup art. biurowych oraz zakup urn wyborczych.

W w/w dziale wydatki są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami.

**Dział 754 291.698,43**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  wykonanie w stosunku do planu – 96,20% | | | | | | | | |
| Komendy powiatowe policji – wykonanie – 100,00% - 5.000,00 (wydatki majątkowe). | | | | | | | | |  |
| Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Policji w Gołańczy – wykonanie 5.000,00. | | | | | | | |  |  |
| Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie – 96,01%- 264.267,05 (wydatki bieżące i majątkowe). | | | | | | | | | |
|  | | Płace i pochodne od płac - 34.296,37 – 97,89%  Wydatki rzeczowe bieżące - 218.087,68 – 95,51%  Wydatki majątkowe – 11.883,00 – 100,00% | | | | |  | |  |
|  | | 1. płace i pochodne od płac (4040,4110,4120,4170 – w tym m.in.: wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie) | | | | 34.296,37 |  | |  |
|  | | 2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 21.217,50 | ( 3030) | |  |
|  | | 3.ubezpieczenie pojazdów strażackich jednostek i ubezpieczenie strażaków, mienia | | | | 22.435,00 | (4430) | |  |
|  | | 4. uczestnictwo w obozie młodzieżowym drużyn pożarniczych | | | | 7.800,00 | (4300) | |  |
|  | | 5. przewóz członków OSP na badania profilaktyczne, wymiana manometru szyby - Gołańcz, Panigródz | | | | 708,45 | (4300) | |  |
|  | | 6. obsługa systemu Gołąńcz, Panigródz, usł. gastronom. - szkolenie strażaków | | | | 1.062,08 | (4300) | |  |
|  | | 7.m.in. art. spożywcze dla jednostek OSP, puchary zawody pożarnicze | | | | 2.729,37 | (4210) | |  |
|  | | 8. przegląd aparatu maski FENZY Gołańcz, Panigródz | | | | 4.077,45 | (4270) | |  |
|  | | 9. wykonanie badań profilaktycznych członków OSP z terenu gminy | | | | 4.845,00 | (4300) | |  |
|  | | Chojna |  |  |  |  |  | |  |
| - | | zakup paliwa, płyn hamulcowy, węgiel | | |  | 2.397,69 | (4210) | |  |
| - | | przegląd samochodu, badanie lekarskie kier. | | |  | 753,00 | (4300) | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | Gołańcz |  |  |  |  |  | |  |
| - | | szkolenia sterowników motorowodnych+ egzamin | | |  | 2.875,00 | (4300) | |  |
| - | | montaż układu akumulatorów, montaż zasil. elektropneumatycznego pojazdów, wykonanie pojemników aluminiowych, usł. kurierska, wymiana filtrów | | |  | 8.107,54 | ( 4300) | |  |
| - | | okresowe badanie techniczne | | |  | 452,00 | (4300) | |  |
| - | | energia elektryczna, gaz | | |  | 7.246,20 | (4260) | |  |
| - | | zakup paliwa, oleju, plak | | |  | 12.460,35 | (4210) | |  |
| - | | naprawa pilarki spalinowej, przegląd agregatów prądotwórczych, aparatów maski | | |  | 3.330,30 | (4270) | |  |
| - | | art. przemysłowe, aparat powietrza, uchwyt do narzędzi, skrzynki, manometr, opony, akumulator do motopompy, ubr. koszarowe, kurtka strażackie | | |  | 21.445,44 | (4210) | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | Morakowo |  |  |  |  |  | |  |
| - | | zakup paliwa, art. przemysł., akumulator | | |  | 4.827,69 | (4210) | |  |
| - | | przegląd aparatów prądotwórczych, remont posadzki jednostki, naprawa instalacji elektronicznej | | |  | 8.707,57 | (4270) | |  |
| - | | wycena sam. strażackiego, dojazd, usł. spawania i montaż wieży do syreny, przegląd sam., badanie techniczne, modernizacja syst. alarmowego | | |  | 3.656,50 | (4300) | |  |
| - | | energia elektryczna | |  |  | 3.549,28 | (4260) | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | Lęgniszewo |  |  |  |  |  | |  |
| - | | zakup nagrzewnicy, zakup paliwa | | |  | 823,43 | (4210) | |  |
| - | | przegląd samochodu, dojazd | | |  | 168,00 | (4300) | |  |
| - | | energia elektryczna | |  |  | 1.210,28 | (4260) | |  |
| - | | przegląd aparatów prądotwórczych | |  |  | 25,00 | (4270) | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | Czeszewo | |  |  |  |  | |  |
| - | | energia elektryczna | |  |  | 839,72 | (4260) | |  |
| - | | zak. paliwa, art. przemysłowych | |  |  | 232,80 | (4210) | |  |
| - | | docieplenie, elewacja remizy strażackiej | |  |  | 10.000,00 | (4270) | |  |
|  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | Kujawki |  |  |  |  |  | |  |
| - | | energia elektryczna | | | | 665,90 | (4260) | |  |
|  | |  | | | |  |  | |  |
|  | | Czerlin |  |  |  |  |  | |  |
| - | | zakup paliwa, opon do sam. plak | | |  | 720,09 | (4210) | |  |
| - | | energia elektryczna | |  |  | 971,25 | (4260) | |  |
| - | | Przegląd samoch. dojazd ,usł. gastronom. na szkoleniu | |  |  | 973,00 | (4300) | |  |
| - | | przegląd aparatów prądotwórczych | |  |  | 25,00 | (4270) | |  |
|  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | Krzyżanki |  |  |  |  |  | |  |
| - | | energia elektryczna | |  |  | 1.847,95 | (4260) | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | Panigródz |  |  |  |  |  | |  |
| - | | zakup paliwa, art. przemysłowych, akumulator, węgiel | | | | 6.616,99 | (4210) | |  |
| - | | energia elektryczna | |  |  | 1.059,95 | (4260) | |  |
| - | | dojazd do przeglądu, wymiana filtrów, osuszenie, wymiana oleju, | | | | 1.698,95 | (4300) | |  |
| - | | przegląd aparatów prądotwórczych | |  |  | 25,00 | (4270) | |  |
|  | |  | | | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | Oleszno |  |  |  |  |  | |  |
| - | | energia elektryczna | |  |  | 596,35 | (4260) | |  |
| - | | zak. paliwa, art. przemysłowe, ubrania koszarowe, zespół prądotwórczy, wyposażenie do agregatu | | | | 12.800,60 | (4210) | |  |
| - | | montaż opon, wymiana instal. elektr. w remizie | | | | 2.150,01 | (4300) | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | Rybowo |  |  |  |  |  | |  |
| - | | energia elektryczna | |  |  | 5.466,10 | (4260) | |  |
| - | | przegląd samochody | | | | 98,00 | (4300) | |  |
| - | | paliwo | | | | 369,90 | (4210) | |  |

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakupy dla jednostek OSP – 24.020,00 (§ 2820 – Gołańcz, Panigródz, Oleszno ). Jednostki rozliczyły się z udzielonej dotacji.

§ 6230 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

|  |  |
| --- | --- |
| - | "Zestaw poduszek pneumatycznych" dla OSP Gołańcz. Wykonanie– 7.900,00 |

Jednostka rozliczyła się z dotacji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 100,00% - 3.983,00 |     - Brama garażowa dla OSP Morakowo. Wykonanie – 3.983,00 |  |

**Obrona cywilna – wykonanie – 97,65% -** 488,26 ( wydatki bieżące).

- wydatki związane z obroną cywilną, m.in. zakup lornetki, latarki, baterii

488,26(4210)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zarządzanie kryzysowe – wykonanie – 98,75% - 10.121,51 ( wydatki bieżące). | | | |
|  |  |  |  |
| - | wydatkowano środki, m.in. na art. spożywcze, warniki na wodę, śpiwory i karimaty są to wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. | 10.100,60 | (4210) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | opłata za przesyłkę | 20,91 | (4300) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozostała działalność – wykonanie – 96,66% - 11.821,61 (wydatki bieżące, wydatki majątkowe). | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| - | dotacja celowa ( udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa dla OSP Gołańcz | | | 3.000,00 | (2360) |
| - | zak. urządzenia do przesyłania danych wraz z okablowaniem | | | 580,00 | (4210) |
| - | energia elektryczna | | | 636,53 | (4260) |
| - | konserwacja monitoringu | | | 1.476,00 | (4270) |
| - | różne opłaty i składki | | | 230,00 | (4430) |

|  |
| --- |
| **Wydatki majątkowe - wykonanie w stosunku do planu – 99,98% - 5.899,08** |

- Zakup i instalacja kamery obrotowej monitoring Rynek Gołańcz – wykonanie – 5.899,08.

**Dział 757 122.638,54**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  wykonanie w stosunku do planu – 87,60% | | |  | | |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie – 87,60% - 122.638,54 (wydatki bieżące). | | | | | | |
| - | | Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań | 19.460,11 | | |  |
| - | | WFOŚIGW | 26.988,84 | | |  |
| - | | Gosp. Bank Wielkopolski w Poznaniu | 76.189,59 | | |  |
|  | |  | | |  | |

**Dział 758 0,00**

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

wykonanie w stosunku do planu – 0,00%

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 0,00% - 0,00 (wydatki bieżące).

Plan 87.800,00. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa nie została rozdysponowana do końca roku budżetowego. Planu nie zmniejszono na ostatniej sesji z uwagi na to, że w nieprzewidzianych przypadkach środki mogłyby zostać wykorzystane nawet w ostatni dzień roku budżetowego ( 76.000,00).

11.800,00 to kwota nierozdysponowanej do końca roku rezerwy ogólnej.

Dział 801 10.940.346,56

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

wykonanie w stosunku do planu – 98,31%

**Szkoły podstawowe - w**ykonanie - 98,89 % - **5.156.046,17** (wydatki bieżące, majątkowe).

1. płace i pochodne od płac - 99,78 % ; tj.: 4.129.023,22

2. wydatki rzeczowe bieżące - 95,31 % ; tj.: 994.402,95

3. Wydatki majątkowe - 100,00 %, tj. : 32.620,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac -  ( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 ), w tym:  wynagrodzenia bezosobowe 11.002,00 | | | | | |  | 4.129.023,22 | | | |
| - | um. o dzieło: „otwarta szkoła” opieka nad dziećmi (ZS. Goł.) | | | **-** | | | 3.192,00 |  | | | |
| - | um. zlecenie: usługi w zakresie BHP, | | | **-** | | | 4.060,00 |  | | | |
| - | przeprowadzenie egzaminu na stopień n-la mianowanego | | | **-** | | | 1.000,00 |  | | | |
| - | um. zlec. : wykonanie wiaty na terenie ZS. Gołańcz | | | - | | | 2.750,00 |  | | | |
|  |  | | |  | | |  |  | | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: | | | - | | |  | 994.402,95 | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | | | 272.555,16 | | | |
| **-** | zapomoga zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalenty BHP | **-** | | | 41.993,34 | | | | |  | |
| **-** | dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | **-** | | | 230.561,82 | | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | | | | | | | | 273.283,40 | | | |
| **-** | zak. literat. fachowej, prasy, znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, zakup tonerów do ksera, tuszy do drukarek , programów i akcesoria komputerowe | | **-** | | | 42.513,43 | | | |  | |
| **-** | zakup paliwa do samochodu (Gołańcz) i kosiarek | | **-** | | | 3.508,53 | | | |  | |
| **-** | zakup art. przemysł.: mat. budowlanych, śr. chemicznych, szafy, krzeseł i stołów z regulacją, regał szatniowy oraz meble do gabinetu dyrektora, tablicy szkolnej, komputera do biura księgowości, zakup lamp i laptopa (ZS.Panigródz), Zakup drzwi do klas szkolnych i drzwi wewnętrznych (ZS.Smogulec) | | **-** | | | 111.341,36 | | | |  | |
| **-** | zakup kpl. projektora – rzutnik, laptop, ekran (ZS.Gołańcz) | | **-** | | | 7.650,86 | | | |  | |
| **-** | zakup kostki brukowej i materiał do remontu nawierzchni (ZS.Morakowo), zakup elementów bramy na ogrodzenie szkoły (ZS.Panigródz.) | | **-** | | | 22.335,31 | | | |  | |
| **-** | zakup środków czystości | | **-** | | | 9.246,11 | | | |  | |
| **-** | zakup węgla | | **-** | | | 76.687,80 | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek:  w tym | | |  | | |  | | | | | 41.268,19 |
| - | zakup literatury pomocniczej do zajęć, zakup książek do biblioteki, planszy, gry edukacyjne | | - | | | 5.876,06 | | | |  | |
| - | zakup podręczników dla uczniów klas SP. I,II,III,IV,V -wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | - | | | 35.392,13 | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |
| Zakup energii: | | | | | | | | 41.576,77 | | | |
|  | ( dostawa wody, energii elektrycznej, gazu ) |  | | |  | | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |
| Zakup usług remontowych: | | | | | | | | 55.560,07 | | | |
| **-** | konserwacja ksera, przegląd gaśnic, przegląd budynku i in. naprawy | **-** | | | 13.897,06 | | | | |  | |
| **-** | malowanie sal lekcyjnych, wykuwanie drzwi, montaż paneli, wylanie betonu pod garaż (Gołańcz) , malowanie korytarzy i klatki schodowej oraz położenie tynku (ZS. Panigródz), położenie płytek w klasach, malowanie klas i klatki schodowej w Domu N-la (ZS Smogulec) | **-** | | | 14.480,48 | | | | |  | |
| **-** | położenie kotki brukowej przy budynku szkolnym (ZS Morakowo), remont budynku gospodarczego przy ZS. Smogulec | **-** | | | 27.182,53 | | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |
| Zakup usług zdrowotnych: | |  | | |  | | | | | 4.837,50 | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |
| Zakup usług pozostałych: | | | | | | | | 91.846,35 | | | |
| **-** | opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, opłaty za przegląd gaśnic, opłaty za parking, koszty wysyłki i inne opłaty, w tym 24,00 -wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | **-** | | | 16.911,65 | | | | |  | |
| **-** | usługi pozostałe - serwisowe: ksera, rejestracja samochodu, wymiana kół, dozór techniczny, usługi informatyczne,  usługi kominiarskie, montaż ekranu i projektora, montaż wykładziny, czyszczenie kanalizacji, transport uczniów , renowacja sztandaru, wycinka drzew itp. | **-** | | | 38.737,44 | | | | |  | |
| **-** | położenie chodnika z kostki brukowej (ZS Morakowo i ZS Smogulec) | **-** | | | 5.422,60 | | | | |  | |
| **-** | wywóz odpadów komunalnych | **-** | | | 7.338,48 | | | | |  | |
| **-** | odprowadzenie, wywóz ścieków bytowych | **-** | | | 12.896,80 | | | | |  | |
| **-** | przygotowanie dokumentacji konkursowej na rozbudowę ZS. Gołańcz | **-** | | | 7.380,00 | | | | |  | |
| **-** | wykonanie i osadzenie drzwi do klas oraz wykonanie okna  podawczego do zmywalni na stołówce | **-** | | | 3.159,38 | | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | | |  | | | | | 10.011,38 | |
|  | |  | | |  | | | | |  | |
| Podróże służbowe krajowe | | - | | |  | | | | | 2.516,19 | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |
| Różne opłaty i składki | | - | | |  | | | | | 10.127,23 | |
| (opłaty na ubezpieczenie mienia, sprzętu, samochodu, opłaty za  prowadzenie KZP,) | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | | |  | | | 179.563,74 | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | | |
| Podatek od nieruchomości  ( ZS Gołańcz, ZS Morakowo, ZS.Smogulec) | | - | | |  | | | 381,00 | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | | |  | | | 10.875,97 | | | |

**Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu - 100,00% - 32.620,00.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  (ZS Gołańcz) | | | 22.620,00 |
| 1. Rozbudowa Szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna  - przygotowanie dokumentacji konkursowej za zadanie:  Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna | **-** | 22.620,00 |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  (ZS Smogulec) | | | 10.000,00 |
| 1. Zakup Pieca do C.O. z montażem dla ZS. Smogulec | **-** | 10.000,00 |  |

# Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 98,67 % - 560.085,60 (wydatki bieżące).

1. płace i pochodne od płac - 98,90 %, tj.: 491.329,19

2. wydatki rzeczowe bieżące - 97,01 %, tj.: 68.756,41

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4010, 4040, 4110, 4120 ), | | |  | 491.329,19 | | |
|  |  |  | |  |  | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: |  | |  | 68.756,41 | | |
|  |  |  | |  | |  | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | 29.732,80 | | |
| **-** | dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | **-** | | 28.793,80 | |  | |
| **-** | zapomoga przeznaczona na pomoc zdrowotną dla n-li | **-** | | 939,00 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | | | | | 11.124,35 | | |
| - | zakup literatury fachowej i zabawek edukacyjne, zakup koszyczków, wykładziny dla oddz. Przedszkolnego (Goł.), gry, telewizora, klawiatury do komputera (Mor.), lamp (Pan.), kpl. ogrodowy na plac zabaw (stolik i 2 ławki) (Smo.) | - |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek:  w tym : | | |  | | | 2.630,68 | |
| - | zakup gier, zabawek edukacyjnych do zajęć z dziećmi, zakup planszy, książeczek, pomocy do zajęć logopedycznych  i innych mat. pomocniczych | - |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |
| Zakup usług pozostałych: | | - |  | | | 90,30 | |
| - obszycie wykładziny zakupionej dla oddz. przedszkolnego,  prowizja | |  |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - |  | | | | 25.178,28 |

W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin – 100.010,00.

**Przedszkola -** wykonanie **–** 96,56% **- 1.524.597,39** (wydatki bieżące).

**w tym Przedszkole Publiczne w Gołańczy - 1.486.847,78**

w tym na:

1. płace i pochodne od płac - 99,03 % ; tj.: 1.097.935,86 zł

2. wydatki rzeczowe bieżące – 91,45 % ; tj.: 388.911,92 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 ),  w tym  wynagrodzenia bezosobowe : 700,00 | | | |  | | 1.097.935,86 | | | | | |
| - | usługi w zakresie BHP, | **-** | | | 700,00 | | |  | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: |  | | |  | | | | 388.911,92 | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | | | 55.159,60 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |
| **-** | pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalenty BHP | **-** | | | 2.081,00 | | | | | |  | |
| **-** | dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | **-** | | | 53.078,60 | | | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | | | |  | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | | | | | | | | 75.141,17 | | | | |
| **-** | zak. literat. fachowej, materiał pomocniczy do zajęć, prasy,  znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, zakup  tonerów, programów i akcesoriów komputerowych | **-** | | 17.570,44 | | | | | | |  | |
| **-** | zakup paliwa do kosiarki | **-** | | 131,20 | | | | | | |  | |
| **-** | zakup art. przemysł.: mat. budowlanych , zabawki , klocki i gry dla dzieci do kącików i materiały edukacyjne do zajęć z dziećmi, krzesła dla dzieci i stoliczek, pralki automat., szafki  kuchenne, wieża | **-** | | 40.388,14 | | | | | | |  | |
| **-** | zak. środków czystości | **-** | | 5.332,44 | | | | | | |  | |
| **-** | zakup węgla i odpadów opałowych, | **-** | | 11.718,95 | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | |
| Zakup środków żywności: | | | |  | | | | 86.432,64 | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek: | |  | |  | | | | 5.485,11 | | | | |
|  | książki z płytami CD i materiał do zajęć, zabawki edukacyjne , materiały do zajęć z logopedii |  | |  | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | |
| Zakup energii: - | | | | | | | | 46.521,98 | | | | |
|  | ( dostawa wody, energii elektrycznej, gazu ) |  | | |  | | | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | | | |  | |
| Zakup usług remontowych: | | | | | | | | 23.029,81 | | | | |
| **-** | konserwacja dźwigu, kopiarki, przegląd gaśnic i inne drobne naprawy | | **-** | | | 5.819,51 | | | | |  | |
| **-** | wykonanie prac remontowo - malarskich | | **-** | | | 10.000,00 | | | | |  | |
| **-** | cyklinowanie i lakierowanie podłogi oraz naprawa elementów drewnianych w salach | | **-** | | | 5.537,50 | | | | |  | |
| **-** | modernizacja placu zabaw | | **-** | | | 1.672,80 | | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | |  | |
| Zakup usług zdrowotnych: | | |  | | |  | | | | | 150,00 | |
|  |  | |  | | |  | | | | |  | |
| Zakup usług pozostałych: | | | | | | | | 34.684,17 | | | | |
| **-** | opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, przegląd gaśnic, koszty wysyłki, koszty postępowania sądowego i in. opłaty | **-** | | | 10.555,70 | | | | | | |  |
| **-** | usługi serwisowe: ksera, usługi informatyczne, przegląd budynków, usługi kominiarskie, dozór techniczny urządzeń, reklama – umieszczenie informacji o przedszkolu,  prowadzenie zajęć z rytmiki, usługi w zakresie bhp itp. | **-** | | | 22.299,48 | | | | | | |  |
| **-** | wywóz odpadów komunalnych | **-** | | | 656,63 | | | | | | |  |
| **-** | odprowadzenie ścieków bytowych | **-** | | | 1.172,36 | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | | - | | |  | | | | | | | 1.396,38 |
|  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| Podróże służbowe krajowe | | - | | |  | | | | | | | 167,15 |
|  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| Różne opłaty i składki | | - | | |  | | | | | | | 2.000,22 |
| ( opłaty na ubezpieczenie mienia i sprzętu, opłaty za  prowadzenie KZP,) | |  | | |  | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | | | | | | |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | | |  | | | | | 52.487,74 | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | |
| Podatek od nieruchomości | | - | | |  | | | | | 160,00 | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | | |  | | | | | 6.095,95 | | |

W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin – 224.680,00.

**UMiG w Gołańczy – 37.749,61**

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – uczęszczane dziecka z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec – 11.344,60.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - uczęszczane dziecka z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkola publicznego w Gminie Margonin – 18.770,84, Gmina Wągrowiec- 7.634,17.

Jednostki rozliczyły się z otrzymanych środków.

**Gimnazja** – 98,19% - **2.069.512,97** (wydatki bieżące).

w tym na:

1. płace i pochodne od płac - 99,64 % ; tj.: 1.648.460,02.

2. wydatki rzeczowe bieżące - 92,91 % ; tj.: 421.052,95.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 ),  w tym:  wynagrodzenia bezosobowe | | |  | | 1.648.460,02 | | | |
| - | „otwarta szkoła” opieka nad dziećmi - w ZS. Gołańcz | **-** | | 1.811,47 | |  | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: | - | |  | | 421.052,95 | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | 118.284,37 | | | |
| **-**  **-** | zapomoga przeznaczona na pomoc zdrowotną dla n-li , ekwiwalenty BHP | **-** | | 7.336,79 | | | |  | |
| **-** | dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | **-** | | 110.947,58 | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | |  | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | | | | | | 106.922,49 | | | |
| **-** | zak. literat. fachowej, prasy, znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, zakup tonerów do ksera, tuszy do drukarek , programów i akcesoria komputerowe | | **-** | | 14.638,81 | | |  | |
| **-** | zakup paliwa do samochodu (Gołańcz ) i kosiarek | | **-** | | 199,82 | | |  | |
| **-** | zakup art. przemysł.: mat. budowlanych, śr. chemicznych, szafy, krzeseł i stołów z regulacją, regał szatniowy oraz meble do gabinetu dyrektora, tablicy szkolnej, komputera do biura księgowości, zakup lamp i laptopa (ZS Panigródz), Zakup drzwi do klas szkolnych i drzwi wewnętrznych (ZS Smogulec) | | **-** | | 41.015,27 | | |  | |
| **-** | zakup kpl. projektora – rzutnik, laptop, ekran (ZS Gołańcz) | | **-** | | 3.072,14 | | |  | |
| **-** | zakup kostki brukowej i materiał do remontu nawierzchni (ZS Morakowo), zakup elementów bramy na ogrodzenie  szkoły (ZS Panigródz) | | **-** | | 12.281,73 | | |  | |
| **-** | zak. środków czystości | | **-** | | 4.921,38 | | |  | |
| **-** | zakup węgla, | | **-** | | 30.793,34 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek: | | | - | |  | | | | 29.889,40 |
| w tym | | |  | |  | | | |  |
| - | zakup literatury pomocniczej do zajęć, zakup książek do biblioteki, planszy, gry edukacyje | | - | | 1.861,99 | | |  | |
| - | zakup podręczników dla uczniów klas I,II, Gim.- wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | - | | 28.027,41 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |
| Zakup energii: | | | | | | 16.924,58 | | | |
|  | ( dostawa wody, energii elektrycznej, ) |  | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |
| Zakup usług remontowych: | | | | | | 22.148,73 | | | |
| **-** | konserwacja ksera, przegląd gaśnic, przegląd budynku i in. naprawy. | **-** | | 5.419,29 | | | |  | |
| **-** | malowanie sal lekcyjnych, wykuwanie drzwi, montaż paneli, wylanie betonu pod garaż (Gołańcz) , malowanie korytarzy i klatki schodowej oraz położenie tynku (ZS Panigródz), położenie płytek w klasach, malowanie klas i klatki schodowej w Domu N-la (ZS Smogulec) | **-** | | 5.814,52 | | | |  | |
| **-** | położenie kotki brukowej przy budynku szkolnego (ZS Morakowo), remont budynku gospodarczego przy ZS Smogulec | **-** | | 10.914,92 | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | |  | |
| Zakup usług zdrowotnych: | |  | |  | | | | 1.942,50 | |
|  |  |  | |  | | | |  | |
| Zakup usług pozostałych: | | | | | | 33.544,93 | | | |
| **-** | opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, opłaty za przegląd gaśnic, opłaty za parking, koszty wysyłki i in. opłaty | **-** | | 2.219,27 | | | |  | |
| **-** | usługi pozostałe- serwisowe: ksera, rejestracja samochodu, wymiana kół, dozór techniczny, usługi informatyczne,  usługi kominiarskie, montaż ekranu i projektora, montaż wykładziny, czyszczenie kanalizacji, transport uczniów , renowacja sztandaru, wycinka drzew itp. | **-** | | 18.751,80 | | | |  | |
| **-** | położenie chodnika z kostki brukowej (ZS Morakowo i ZS Smogulec) | **-** | | 2.177,40 | | | |  | |
| **-** | wywóz odpadów komunalnych | **-** | | 3.100,57 | | | |  | |
| **-** | odprowadzenie, wywóz ścieków bytowych | **-** | | 6.027,27 | | | |  | |
| **-** | wykonanie i osadzenie drzwi do klas oraz wykonanie okna  podawczego do zmywalni na stołówce | **-** | | 1.268,62 | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | |  | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | |  | | | | 4.070,82 | |
|  | |  | |  | | | |  | |
| Podróże służbowe krajowe | | - | |  | | | | 3.194,59 | |
|  |  |  | |  | | | |  | |
| Różne opłaty i składki | | - | |  | | | | 4.066,52 | |
| ( opłaty na ubezpieczenie mienia, sprzętu, samochodu, opłaty za  prowadzenie KZP,) | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | |  | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | |  | | 75.232,34 | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
| Pozostałe odsetki | |  | |  | | 65,00 | | | |
| (odprowadzenie naliczonych odsetek  od um. „otwarta szkoła” (odsetki wynikły w związku rozbieżnościami interpretacyjnymi powstałymi podczas kontroli ZUS ) | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | |  | | 4.766,68 | | | |

**Dowożenie uczniów do szkół** - 97,39% – **457.715,86** ( wydatki bieżące).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki rzeczowe bieżące – 457.715,86 – 97,39%. | | | | | |
| 1. Dowozy 457.715,86, w tym:  - przewóz autokarem – 392.487,00  - dowożenie dzieci do Szkoły w Panigrodzu – 3.319,28 | | |
| - dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Kcyni – 898,50 | | |
| - dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Bydgoszczy – 347,08  - dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Wągrowca – 59.800,00  - dowozy w czasie rekolekcji - 864,00 | | |
|  |  |  | |  |
| **Szkoły zawodowe** - 100,00% - **73.846,00** ( wydatki bieżące).  Współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej ( 40% ogółu kosztów) – zgodnie z Uchwałą RMiG Gołańcz VIII/76/03 z dnia 30.05.2003r. w sprawie udziału Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Hali Sportowej w Gołańczy oraz podpisanego w tej sprawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu. - 73.846,00. | | | | | | | |

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 82,77 % - **33.995,91** (wydatki bieżące).

tym wydatki Urzędu MiG Gołańcz – 16.939,00

1. płace i pochodne od płac - 98,89 %, tj. 15.921,00

2. wydatki rzeczowe bieżące - 56,15 %, tj. 1.018,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4170, 4110 ) |  |  | 15.921,00 |
| 2. | Podróże służbowe krajowe | - |  | 1.018,00 |

w tym wydatki jednostek oświatowych - 17.056,91

1. wydatki rzeczowe bieżące - 72,13 % ; tj.: 17.056,91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Wydatki rzeczowe: |  | |  | 17.056,91 | | |
|  | |  |  | |  |  | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | | | | | | 6.921,26 | |
| - | zakup literatury fachowej dla nauczycieli i dyrektora oraz.  materiał szkoleniowy | | - |  | |  | |
| - | zakup rzutnika i oprogramowanie do komputera | | - |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| Zakup usług pozostałych: | | | - | |  | | 981,55 | |
| - | | dopłata do czesnego i opłaty za przesyłki |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | |  | |  | 9.154,10 | |
| szkolenia i kursy dla n-li oraz koszty delegacji za szkolenia | | | - | |  |  | |
|  | | |  | |  |  | |

Małe wykonanie planu spowodowane jest rezygnacją z zakupu materiału szkoleniowego

(zakup literatury fachowej finansowano w większości z bieżących wydatków szkoły). Z kolei

planowane delegacje były finansowane ze „szkoleń pracowników” wg. zmian od 2016 r., co wiąże się z nie wykorzystaniem krajowych podróży służbowych.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** - 97,86% - **237.691,38** ( wydatki bieżące).

w tym na:

1. płace i pochodne od płac - 99,28 % ; tj.: 144.311,51

2. wydatki rzeczowe bieżące - 95,74 % ; tj.: 93.379,87

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4010, 4110, 4120 ) | - |  | 144.311,51 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: | - |  | | 93.379,87 | | |
|  |  |  |  | | | |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | 1.038,00 | |
| **-** | ekwiwalenty BHP |  |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  | | | 2.089,62 | |
| - | środki czystości, farby, rolety i moskitiery na okna | **-** |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |
| Zakup środków żywności : - | | | | | | 84.782,60 | |
|  | | | | | |  | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - |  | | | 5.469,65 | |
|  | |  |  | | |  | |

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 97,86% **- 177.140,38** (wydatki bieżące).

w tym na:

1. płace i pochodne od płac - 97,87 % ; tj.: 169.279,54

2. wydatki rzeczowe bieżące - 97,77 % ; tj.: 7.860,84

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4010, 4110, 4120 ) | - |  | 169.279,54 | | |
|  |  |  |  |  | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: | - |  | | 7.860,84 | |
|  |  |  |  | |  | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | |  |  | | |  |
|  | Zakup literatury fachowej, materiał, gry i układanki edukacyjne do grupy zintegrowanej (Przedszkole Publiczne) i zakup laptopa, torby, myszy i materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnym toku nauczania (ZS Smogulec) | **-** |  | | | 6.390,21 |
|  |  |  |  | | |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek: | |  |  | | | 1.470,63 |
|  | Zakup literatury pomocniczej do zajęć, zakup książek,  pomocy dydaktycznych (Przedszkole Publiczne i ZS Gołańcz ) |  |  | | |  |

W rozdziale tym uwzględnia się wydatki w ramach przydzielonych środków bezpośrednio na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu i w oddziale

przedszkolnym. Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli,

którzy prowadzili zajęcia z tymi dziećmi oraz zakupy dokonane na potrzeby edukacji – tj.

przeprowadzenie zajęć z tymi dziećmi indywidualnie lub w grupach zintegrowanych.

**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** – 99,95% - **596.766,95** (wydatki bieżące).

w tym na:

1. płace i pochodne od płac – 99,95 % ; tj.: 595.399,31

2.wydatki rzeczowe bieżące - 99,83 % ; tj.: 1.367,64

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4010, 4040, 4110, 4120,) | | |  | 595.399,31 | | |
|  |  |  | |  |  | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: |  | |  | 1.367,64 | | |
|  |  |  | |  | | |  |
| Podróże służbowe krajowe | | - |  | | | 1.367,64 | |
| Dojazd do dzieci o specjalnym kształceniu | |  |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |

W rozdziale tym uwzględnia się tylko wydatki w ramach przydzielonych środków na dzieci

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej i gimnazjum.

Wydatki te dotyczą uczniów ZS. Gołańcz i ucznia gimnazjum ZS. Panigródz. Są to przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z tymi dziećmi oraz wyliczony proporcjonalnie do liczby dzieci procent wynagrodzenia z pochodnymi

pracowników obsługi, a także wydatki dokonane na potrzeby edukacji z tymi dziećmi.

**Pozostała działalność** – 98,11 % - **52.947,95** ( wydatki bieżące).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tym wydatki Urzędu MiG Gołańcz – 2.389,95 |  |  |  |
| - konkursy przedmiotowe – nagrody | - |  | 2.389,95 | (4210) |  |

tym wydatki jednostek oświatowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Wydatki rzeczowe: | | |  | 50.558,00 |
|  | | |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |  |  | 50.558,00 |
|  | fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci n-le i obsługi),  środki przekazane dla emerytów § 4440 |  |  |  |

**Dział 851 147.774,30**

|  |
| --- |
| OCHRONA ZDROWIA  wykonanie w stosunku do planu – 98,53% |

|  |
| --- |
| **Zwalczanie narkomanii** – 100,00% - **3.500**,**00** (wydatki bieżące). |
|  |
| Wydatki bieżące – 3.500,00 - 100,00% |
|  |
| **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - 98,46% **- 140.856,30** (wydatki bieżące). |

Płace i pochodne od płac – 61.797,52 - 97,78%.

Wydatki rzeczowe bieżące – 79.058,78 - 99,00%.

Wydatki tego rozdziału wykonano zgodnie z preliminarzem kosztów wynikających z miejsko – gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku

| **Lp.** | | **ZADANIE** | | **NAZWA ZADANIA** | **KWOTA** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | **ZADANIE I** | | **Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu** | **12.350,00** | |
| pkt 2 | | Kontynuacja działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, do którego podstawowych zadań należy:   * nawiązywanie kontaktu, przeprowadzenie interwencji kryzysowej, udzielanie wsparcia motywowanie i poradnictwo osobom i rodzinom z problemem alkoholowym. * motywowanie zarówno osób uzależnionych, jaki i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego * motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia, * udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (tj. rozmowy podtrzymujące z terapeutą i uczestnictwo w grupie wsparcia AA dla osób po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej), * rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. * Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, * udostępnianie materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym,   Zakres finansowania działalności PIK obejmuje m.in.:   * wynagrodzenie dla terapeuty i psychologa pełniących dyżury w punkcie. 8.160,00 * zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych, książek oraz specjalistycznej prasy, * zakup materiałów, środków, i sprzętu niezbędnych do bieżącej działalności punktu | 8.160,00 | |
| pkt 3 | | Działalność zespołu problemowego MGKRPA prowadzącego rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami uzależnionymi:  Zakres finansowania działalności obejmuje m.in.:   * koszty wywiadów środowiskowych, opinii biegłych 3.790,00 * opłaty sądowe związane ze składaniem wniosku o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia: 400,00 | 4.190,00 | |
| **2**. | **ZADANIE**  **II** | | **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie** | | | **99.340,94** | |
| pkt 1 | | 1.Świetlice środowiskowe:   * kontynuowanie działalności opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych w Gołańczy (świetlica stodoła), Smogulcu (świetlica wiejska), Potulinie świetlica wiejska), Czesławicach świetlica wiejska), Panigrodzu (dom parafialny), Czeszecie świetlica wiejska), Kujawkach (świetlica wiejska). * organizacja wyjazdów oraz innych zajęć profilaktycznych, pozalekcyjnych i sportowych   Zakres finansowania działalności obejmuje m.in.:   * finansowanie wynagrodzeń dla prowadzących świetlice 44.139,27 * bieżącej działalności świetlic – zakup materiałów papierniczych, biurowych, dydaktycznych, art. żywnościowych i innych niezbędnych do prowadzenia zajęć, 15.652,99 * finansowanie wypoczynku letniego i zimowego 23.169,00 * finansowanie wyjazdów 4.039,56 * wyposażenie w sprzęt i materiały edukacyjne oraz przeprowadzanie bieżących remontów (malowanie) i napraw 5.840,12 | | | 92.840,94 | |
| Pkt.2 | | Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym-wykłady, pogadanki psycho-edukacyjne dla rodziców u których występują problemy uzależnień i przemocy  Zakres finansowania działalności obejmuje m.in.   * wynagrodzenie dla psychologa, terapeuty, | | | 6.500,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** |  | **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych.** | **9.462,39** |
|  | pkt 2 | Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zdrowy styl życia:   * współpraca z radami sołeckimi, prowadzącymi świetlice wiejskie, * realizacja innych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym w ramach zagospodarowania wolnego czasu jako alternatywa zachowań niepożądanych wśród dzieci i młodzieży   Zakres finansowania działalności obejmuje m.in.:   * finansowanie działań promujących aktywny sposób spędzania czasu wolnego 2.218,00 * zakup sprzętu sportowego 120,20 * zakup materiałów edukacyjnych, w tym plakatów i ulotek niezbędnych do realizacji szkoleń, warsztatów profilaktycznych, wykładów, pogadanek, warsztatów na temat przeciwdziałania przemocy, agresji i profilaktyki alkoholowej. 1.724,19 | 4.062,39 |
|  | Pkt 4 | Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do:   * sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych. * do radnych, sołtysów, nauczycieli prowadzących świetlice środowiskowe pracowników socjalnych, policjantów, członków komisji .   Zakres finansowania działalności obejmuje m.in.   * finansowanie szkoleń skierowanych do wyżej wymieniony grup. | 3.100,00 |
|  | Pkt 5 | Przeprowadzenie i sfinansowanie badań diagnostycznych z zakresu uzależnień na terenie Miasta i Gminy Gołańcz. | 2.300,00 |
| **5.** | **ZADANIE V** | **ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DZIAŁANIA I PRACY MIEJSKO – GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:** | **19.702,97** |
|  | pkt 2 | - wynagrodzenia – 17.658,25  - delegacje – 952,92  - zakup sprzętu i materiałów biurowych – 1.091,80 | 19.702,97 |
| **O G Ó Ł E M WYDATKI** | | | **140.856,30** |

Wykonanie wydatków w rozdziale 85153, 85154 to 144.356,30 – plan 146.557,00. Wykonanie dochodów w dz.756, rozdział 75618 § 0480 to 136.155,60 ( plan 137.000,00).

Kwoty niewykorzystane zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków, w celu realizacji programów ustalonych na rok 2017.

**Pozostała działalność** – wykonanie – 100,00% - **3.418,00** (wydatki bieżące).

Została przekazana dotacja celowa ( udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na ochronę i promocję zdrowia - promocja zdrowego stylu życia dla Stowarzyszenia Zdrowy Styl – 3.000,00.

Również została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pile – 418,00.

**DZIAŁ 852 12.899.032,58**

**POMOC SPOŁECZNA**

wykonanie 97,38% w stosunku do planu.

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – wykonanie – 100,00% **- 80.607,85** ( wydatki bieżące).

Wykonanie 100 % w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale to opłaty wynikającej z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku budżetowym troje dzieci przebywało w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – dofinansowanie 50 % kosztów pobytu.

**Domy Pomocy Społecznej -** wykonanie – 100,00 % - **287.879,58** (wydatki bieżące).

Wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 100,00 % - opłaty za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy Gołańcz w Domach Pomocy Społecznej. Na koniec roku budżetowego 11 osób przebywa w DPS.

**Ośrodki wsparcia**  - 99,97 % - **463.434,77** (wydatki bieżące).

Wydatki na ośrodki wsparcia w roku budżetowym zrealizowano w 99,97% z:

* dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonanie 463.434,77 tj. 99,97% w stosunku do planu,

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

1. Płace i pochodne od płac – ( § 4010,4040,4110,4120,4170 ) 304.855,37

Wykonanie w stosunku do planu stanowi 99,98%.

Zatrudnienie - 8 osób ( 6,25 etatów przeliczeniowych w okresie od 01.01.2016r. do 31.08.2016r.; 6,75 etatów przeliczeniowych w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2016r. ), w tym wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 7.003,55 zł.

1. Wydatki bieżące rzeczowe 158.579,40

Wykonanie w stosunku do planu stanowi 99,96% jak poniżej:

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

( ekwiwalenty bhp ) 378,14

1. zakup materiałów i wyposażenia 60.651,00

- art. do samochodu służbowego OPEL MOVANO:

olej napędowy ( 16.420,78 ), części wymienne do samochodu, płyny

oraz środki pielęgnacyjne i inne akcesoria ( 2.540,18 ), komplet opon,

pokrowce na siedzenia oraz dywaniki samochodowe ( 4.044,64 ) 23.005,60

- zakup art. biurowych, druków, tuszy, tonerów, znaczków pocztowych,

akcesoriów komputerowych, programów antywirusowych, zakup licencji

oprogramowania, fotela biurowego 3.815,73

- zakup projektora multimedialnego, urządz. wielofunkcyjnych 5.335,00

- zakup wyposażenia poszczególnych pracowni, tj.: naczynia (szklanki, kubki,

talerze, sztućce), garnki, patelnie, maszynka do mielenia mięsa,

akcesoria kuchenne ( 2.588,15 ); krzesła 35 szt ( 4.620,50 ) 7.208,65

- zakup środków czystości i środków higieny osobistej dla uczestników 2.773,40

- zakup art. spożywczych na zajęcia do pracowni kulinarnej, materiałów do

pracowni plastycznej, krawiecko-tkackiej, komputerowej oraz pomocy

logopedycznych 12.624,60

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego: łóżko do masażu, maty do ćwiczeń, piłki,

piłeczki, steper, rower magnetyczny, wioślarz mechaniczny 1.867,80

- materiały do bieżących napraw: gniazdka, wyłączniki, baterie, syfony,

zawory, węże, kolanka, przedłużki, złącza, itp. oraz pozostałe art. na bieżące

potrzeby 4.020,22

1. zakup energii 20.998,05

( dostawa wody, dostawa ciepła, energia elektr., gaz ) 20.998,05

1. zakup usług remontowych 14.445,81

- konserwacja alarmu 246,00

- naprawa drzwi wejściowych do budynku ŚDS 61,50

- konserwacja systemu K-P 1.119,30

- naprawa z odnowieniem elewacji budynku ŚDS 3.450,00

- naprawa balustrady na tarasie ŚDS 350,00

- malowanie pomieszczeń 5.600,01

- naprawa instalacji C.O. i wodno-kanalizacyjnej 3.400,00

- pozostałe: naprawa keyboardu, konserwacja uszczelek w samochodzie

służbowym OPEL MOVANO 219,00

1. zakup usług zdrowotnych 631,00

( badania okresowe pracowników )

1. zakup usług pozostałych 40.197,77 - wywóz nieczystości, ścieki, podgrzanie wody, opł.abonam. 1.652,97

- przegląd samochodu, wymiana części, dezynfekcja klimatyzacji,

czyszczenie ukł. hamulcowego, wyważanie kół, wymiana opon 2.583,39

- przegląd gaśnic, hydrantu wraz z badaniem ciśnienia, przegląd

kserokopiarki z wymianą i regulacją zespołu grzejnego 316,11

- monitoring obiektu, 1.254,60

- opłaty RTV 320,75

- usługi informatyczne, aktualizacja programu K-P,

ryczałt i opieka autorska FK BU PUMA 3.939,90

- usługi hydrauliczne, stolarskie, tapicerskie, budowlane, elektryczne 16.392,80

- wstęp na spektakl teatralny uczestników ŚDS 710,00

- usługi rehabilitacyjne dla uczestników 2.400,00

- usługi BHP 520,00

- usługi turystyczne: wycieczka do Rogowa, Poznania, Bydgoszczy 9.540,00

- prowizje bankowe 140,80

- pozostałe - dorobienie kluczy, koszty dostawy, wywołanie zdjęć, itp. 426,45

1. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.042,75

1. podróże służbowe krajowe 2.398,19
2. różne opłaty i składki 4.984,00

- opłaty za ubezpieczenie samochodu FORD BUS TRANIT 4.500,00

- opłaty ewidencyjne 2,00

- ubezpieczenia mienia 482,00

1. odpisy na ZFŚŚ 7.023,03
2. pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 860,00

( podatek od śr. transportowych MOVANO BUS )

1. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej, w tym szkolenia okresowe 1.969,66

**Rodziny zastępcze** - wykonanie – 98,03 % - **35.877,56** ( wydatki bieżące).

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 35.877,56 wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej W roku budżetowym pięcioro dzieci kontynuuje pobyt w rodzinie zastępczej – dofinansowanie 30 % (3 dzieci), dofinansowanie 50 % (2 dzieci).

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - wykonanie – 84,46 % - **5.964,04** (wydatki bieżące).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Płace i pochodne od płac** (§ 4170, §4110, §4120 )  Płace i pochodne od płac zostały wykonane w 79,10 % w stosunku do planu na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe za pełnienie dyżurów w punkcie informacyjno-konsultacyjnym do spraw przemocy w rodzinie). | **3.313,57** |
| 2. | **Wydatki bieżące rzeczowe**  Wykonanie stanowi 92,29 % w stosunku do planu, na:  a) zakup art. spożywczych, książki fachowej, oraz udział w kosztach  zakupu ekspresu do kawy  b) zakup usług pozostałych - usługa edukacyjno-szkoleniowa dla  członków zespołu interdyscyplinarnego  c) delegacje służbowe krajowe  d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | **2.650,47**  981,96  1.500,00  166,74  1,77 |

**Wspieranie rodziny** – wykonanie – 98,79 % **- 35.927,30** (wydatki bieżące).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Zrealizowano wydatki w wysokości 35.927,30, tj. 98,79 % w stosunku do planu, z tego:

* z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wykonanie 19.678,00, tj. 100,00 % w stosunku do planu.
* ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 16.249,30, co stanowi 97,36 % w stosunku do planu są to środki własne w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Płace i pochodne od płac** (§ 4110, § 4120, § 4170 )  Płace i pochodne od płac zostały wykonane w 99,11 % w stosunku do planu na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie | **33.720,00** |
| 2. | **Wydatki bieżące rzeczowe**  Wykonanie stanowi 94,09 % w stosunku do planu, na:  a) zakupy materiałów i wyposażenia:  (art. biurowe, papiernicze, telefon komórkowy, etui do telefonu, teczka  na dokumenty)  b) zakup usług pozostałych- udział w szkoleniach  c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | **2.207,30**  1.345,00  394,00  461,86  6,44 |

**Świadczenia wychowawcze** - wykonanie - 98,13 % - **5.548.501,29** (wydatki bieżące, majątkowe).

**Wydatki MGOPS w Gołańczy -5.548.481,56, -**

wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego  
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - wykonanie 98,13% w stosunku do planu,

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci .

**1. Świadczenia wychowawcze**, które stanowią główną część **5.471.397,90**

wydatków, w tym rozdziale i wynoszą 5.471.397,90, tj. 98,70 %

w stosunku do planu. Realizacja wydatków odbywa się na

podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymania

świadczeń wychowawczych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | **Płace i pochodne od płac** (§ 4010, 4110, 4120 )  - 0,5 etatu przeliczeniowego, w tym dodatki specjalne dla osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania. Płace i pochodne od płac zostały wykonane w 97,78 % w stosunku do planu. | | **41.659,57** |
| 3. | **Wydatki bieżące rzeczowe**  Wykonanie stanowi 38,15 % w stosunku do planu. Poniesione wydatki, to: | | **20.253,10** |
|  | a) zakupy materiałów i wyposażenia  - art. biurowe, druki, pieczątki, książki fachowe, tonery  - zakup środków czystości  - zakup licencji na świadczenia wychowawcze  - zakup komputera | 7.049,63  999,89  738,00  1.569,00 | 10.356,52 |
| b) zakup usług zdrowotnych  c) zakup usług pozostałych  - opłata pocztowa,  - prowizje bankowe  - konfiguracja nowego serwera, instalacja oprogramowania  - udział w kosztach usług informatycznych, | 4.476,40  2.271,03  104,37  600,00 | 60,00  7.451,80 |
| d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)  e) odpisy na ZFŚS  f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  służby cywilnej |  | 39,17  458,47  1.887,14 |

**4. Wydatki majątkowe** – zadanie pn.: „Zakup serwera sieciowego**” 15.170,99**

- wykonanie 100,00 % w stosunku do planu tj. 15.170,99.

W ramach zakupu inwestycyjnego zakupiono serwer sieciowy w celu

zapewnienia prawidłowej realizacji nowego zadania wynikającego

z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Wydatki UMiG Gołańcz**

Wydatki z tytułu odsetek w od nadmiernie pobranej dotacji za dany rok budżetowy – świadczenie wychowawcze. – 19,73, tj. 19,73% w stosunku do planu.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- wykonanie - 97,10 % -

**4.702.869,37** (wydatki bieżące).

Zadanie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zrealizowano w 97,21 % w stosunku do planu, jak poniżej:

* z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wykonanie 4.669.551,00, tj. 97,28 % w stosunku do planu,
* środków własnych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących – wykonanie 5.456,66, tj. 58,24 % w stosunku do planu,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Świadczenia rodzinne i składki emerytalne, rentowe od zasiłkobiorców** – wykonanie stanowi 97,68 % w stosunku do planu, na:  a) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  (realizacja odbywała się na podstawie złożonych  wniosków osób uprawnionych do otrzymywania  świadczeń rodzinnych)  b) składki emerytalne i rentowe od zasiłkobiorców (§ 4110 ) | | **4.552.847,22**  4.333.666,57    219.180,65 |
| 2. | **Płace i pochodne od płac** (§ 4010,4040, 4110, 4120, 4170 )  - 2 etaty przeliczeniowe (3 osoby), w tym wynagrodzenia bezosobowe  umowy zlecenie – 537,00  Płace i pochodne od płac zostały wykonane w 97,57 % w stosunku do planu. | | **84.011,61** |
| 3. | **Wydatki bieżące rzeczowe**  Wykonanie stanowi 61,46 % w stosunku do planu. Poniesione wydatki, to:  a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)  (ekwiwalenty bhp) | | **38.148,83**  30,96 |
|  | b) zakupy materiałów i wyposażenia  - art. biurowe, druki, pieczątki, książki fachowe,  - środków czystości  - zakup licencji na świadczenia rodzinne, fundusz  alimentacyjny, programów komputerowych,  - zakup monitora, tonerów,  - zakup mebli, telefonu komórkowego | 5.437,15  1.385,75  3.996,33  5.106,00  1.499,27 | 17.424,50 |
| c) zakup energii (centr. ogrzewanie, zuż. wody, energii elektr.) |  | 1.622,07 |
| d) zakup usług remontowych  - przegląd i konserwacja alarmu,    e) zakup usług zdrowotnych  f) zakup usług pozostałych  - opłata pocztowa, koszty przesyłki  - prowizje bankowe  - opłaty RTV  - udział w kosztach monitoringu obiektu,  - ścieki, podgrzanie wody, wywóz odpadów komunalnych  - udział w kosztach usług informatycznych,  - montaż zamków do mebli, | 5.140,49  2.579,25  80,65  218,16  346,42  2.729,21  280,00 | 30,32    359,00  11.374,18 |
|  |  |  |
|  | g) ) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych    h) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne) | | 1.654,00  1.185,00  77,44 |
|  | j) odpisy na ZFŚS  k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  służby cywilnej | | 2.833,42  1.557,94 |

4. Zwroty dotacji, odsetek

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wpłaconych przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie oraz odsetki z tego tytułu - 27.861,71, tj. 81,70% w stosunku do planu.

**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**– 92,45% - **55.939,96** (wydatki bieżące).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** -**od świadcz. pielęgnacyjnych**  - finans. z dotacji celowej na zadania zlecone - 99,97 %  b) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** -**od zasiłków stałych**  - finans. z dotacji celowej na zadania własne, tj. 76,97 %  c) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** -**od zasiłków stałych**  - finans. ze środków własnych budżetu gminy, tj. 97,21 % |  | 37.987,26  15.216,52  2.719,54 |

**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 (nadmiernie pobranej dotacji za poprzednie lata budżetowe) – 16,64.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - wykonanie -88,27% - **150.065,01** (wydatki bieżące).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Świadczenia społeczne** – wykonano w stosunku do planu w 88,27 %, jak poniżej:  a) **zasiłki celowe** – śr. budżetu gminy, tj. 95,37 % w stosunku do planu | **90.600,91** | |
|  | b**) zasiłki okresowe**  - finansowane z dot. celowej na zad. własne, tj. 84,95 %do wyk. ogółem  - finansowane z budżetu gminy, tj. 0,00 % |  | **59.464,10**  **0,00** |

D**odatki mieszkaniowe** – wykonanie – 99,49% - **366.604,80** (wydatki bieżące).

1.W rozdziale tym dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych ze środków własnych budżetu gminy w wysokości **360.445,86,** co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

2. W rozdziale tym dokonuje się również wypłat dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, uprawnionego do dodatku mieszkaniowego z dotacji celowej z budżetu państwa – **wykonanie to** **6.109,14,** tj. 76,36 % w stosunku do planu, z tego:

a) świadczenia społeczne (dod. energetyczny) – 6.004,59

b)zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) - 100,00

c) zakup usług pozostałych (prowizja) - 4,55

W rozdziale tym dokonano również wypłaty dodatku energetycznego ze środków własnych wpłaconych przez pracownika merytorycznego w kwocie **49,80,** tj. 97,65 % (w tym 0,52 – odsetki).

Pracownik nie sporządził dodatkowych list wypłat w miesiącu grudniu 2015 roku przed rozliczeniem i odprowadzeniem dotacji za 2015 r. do Wojewody Wielkopolskiego. Dodatków nie można było wypłacić z dotacji otrzymanej 2016 r., gdyż dotyczyły one ubiegłego roku. W związku z powyższym pracownik dokonał wpłaty w/w środków, a wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z odsetkami nastąpiła po zatwierdzeniu zmian.

Wykonanie uzależnione jest od ilości składanych wniosków osób uprawnionych do otrzymania dodatków.

**Zasiłki stałe** - wykonanie – 89,77 % - **204.829,35** (wydatki bieżące).

**Świadczenia społeczne** – wykonano w stosunku do planu w 90,17 %, z tego z dotacji celowej na zadania własne **190.887,09,** tj. 89,53 % i ze środków własnych budżetu gminy **13.745,66**, tj. 100,00 %.

Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych.

**Zwroty dotacji oraz koszty** - mieszczą się tutaj zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz koszty z tego tytułu - wykonanie 196,60.

**Ośrodki Pomocy Społecznej** – wykonanie – 98,99 % - **631.646,28** (wydatki bieżące ).

W roku budżetowym wydatki OPS zrealizowano w kwocie 631.646,28, tj. 98,99 %, z tego 97.553,00to wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykon. 100,00 % w stosunku do planu. Pozostała kwota wydatków, tj. 534.093,28 sfinansowana została ze środków własnych budżetu gminy, co stanowi 98,81 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych przebiegała, jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Płace i pochodne od płac** (§ 4010,4040, 4110, 4120, 4170 )  zatrudnienie - 12 osób (9,5 et. przelicz.), w tym wynagrodzenia bezosobowe  umowy zlec. i o dzieło – 6.118,00  Płace i pochodne od płac wykonano w 99,64 % w stosunku do planu. | | | **510.793,96** |
| 2. | **Wydatki bieżące rzeczowe** |  |  | **120.852,32** |

Wykonano w stosunku do planu w 96,34 %, jak poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a) | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród)  ( ekwiwalenty bhp ) | 3.250,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | b) | | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 29.181,84 | | |
|  | |  | | - art. biurowe, druki, pisma fachowe, pieczątki,  tonery, znaczki pocztowe  - zakup programów komputerowych, w tym  m.in. antywirusowych, licencji na dodatki  mieszkaniowe, | | 11.543,86    4.458,45 | | |  | | | |
|  | |  | - zakup laptopa, urządzeń wielofunkcyjnych,  akcesoriów komputerowych  (m.in. zasilacze awaryjne, przedłużacz, itp.) | | | 5.352,00 | | |  | | | |
|  | |  | - śr. czystości,  - zakup mebli biurowych, krzesła, klimatyzatora,  udział w kosztach zakupu ekspresu do kawy oraz  uzupełnienie brakującego wyposażenia  pomieszczeń w OPS  - zakup telefonów komórkowych, etui do telefonu,  - zakup zestawu CERTUM do podpisów  elektronicznych,  - zakup kwiatów i kartek okolicznościowych | | | 2.249,41    3.674,62  676,78  913,88 312,84 | | |  | | | |
|  | | c)  d) | | zakup energii (centralne ogrzewanie, zużycie wody, energii elektr.)  zakup usług remontowych  - bieżące naprawy (ksero, elektryczne, wc) 967,52  - udział w kosztach konserwacji alarmu, 215,68  - konserwacja kamer w OPS 123,00 | | | | | | | 12.105,78  1.306,20 |
|  | | e)  f) | zakup usług zdrowotnych  zakup usług pozostałych  - opłata pocztowa, w tym 175,64 koszty przesyłki  - montaż systemu kolorowej telewizji użytkowej,  rozbudowa systemu antywłamaniowego  i napadowego  - prowizje i obsługa bankowa  - aktualizacja systemu, FK „PUMA”, Kadry-Płace  usługi informatyczne,  - ścieki, podgrzanie wody, wywóz odpadów  komunalnych  - monitoring obiektu  - dostęp do portalu internetowego „LEX”  - wykonanie tablic informacyjnych, szaf biurowych  do punktu informacyjnego,  - usługi bhp  - poświadczenie podpisu elektronicznego,  odnowienie kodów, pełnomocnictwo  - pozostałe usługi  (przegląd gaśnic, ksero, kamer, opłata RTV, usługi  elektryczne, wyk. pieczątek) | | | | 6.599,96  5.886,78  1.513,39  10.648,60  1.847,23  1.553,04  2.457,54  2.231,86  600,00  174,66  1.550,53 | | | 1.847,00  35.063,59 | |
|  | g)  h)  i)  j)  k)  l) | | | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  opłata za czynsz za pomieszczenia biurowe  podróże służbowe krajowe  różne opłaty i składki  (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego,  bazy danych, itp.)  odpis na ZFŚS  szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | |  | 5.539,50  10.004,28  5.619,50  291,60  11.130,29  5.512,54 | | | | |

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wykonanie – 91,06 % - **81.185,96** (wydatki bieżące).

Zadanie zrealizowano w 91,06 % w stosunku do planu, jak poniżej:

* z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wykonanie **11.020,00,** tj.100 % w stosunku do planu,
* ze środków własnych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących – wykonanie **70.165,96** tj. 89,79 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała, jak poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  2. | **Płace i pochodne od płac** (§ 4110, § 4120, § 4170 )  wynagrodzenia bezosobowe - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi logopedyczne wykonane na podstawie umów zlecenie – 90,13 % w stosunku do planu  **Wydatki bieżące rzeczowe -** wykonanie 100 % w stosunku do planu  - zakup usług pozostałych ( usługi logopedyczne) | **72.865,96**  **8.320,00** |

**Pozostała działalność** - 88,01 % - **247.699,46** (wydatki bieżące).

**1.** Została przekazana dotacja celowa ( udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci – wsparcie jadłodajni i noclegowni – **5.000,00**.

**2**. Prace społeczno użyteczne **- 4.244,32**

|  |  |
| --- | --- |
| **3**. **Dożywianie**  a) świadczenia społeczne – wykonanie -**58.595,49** zł ze śr. budżetu gminy  tj. 83,7 % w stos. do planu, w tym dożywianie dzieci na wniosek  dyrektora szkoły, zasiłki celowe,  b) świadczenia społeczne – wykonanie – **85.391,40** zł fin. z dotacji  celowej na zadania własne bieżące gmin – 81,33 % w stosunku do planu  **4. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym**  **mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w rozszerzeniu dostępu**  **do rehabilitacji ruchowej na 2016 rok”**  - wykonanie 66.560,90 zł, tj. 99,64 %. Programem osłonowym objęto 19  dzieci niepełnosprawnych oraz długotrwale i ciężko chorych w postaci  dofinansowania rehabilitacji ruchowej. | **143.986,89**    **66.560,90** |

**5. Karta Dużej Rodziny. 209,04**

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych nastąpiła

ze środków rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej

na rok 2016 ( dotacja celowa zadanie zlecone). Wykonanie 82,95 %. Wielkość wykonania planu finansowego

uzależniona jest od ilości składanych wniosków i osób uprawnionych, z

tego:

1. **wydatki rzeczowe** - wykonanie **209,04** tj. 82,95 %

(zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe)

**6.** **Zakupy i usługi – środki własne: 27.698,31**

a) **płace i pochodne od płac** – wykonanie **5.234,04** zł tj. 88,80 % w stosunku

do planu. Realizacja wydatków w formie umowy zlecenie na wydawanie

posiłków w Szkole Podstawowej w Smogulcu, Szkole Podstawowej

w Panigrodzu oraz wydawaniu posiłków dla osób samotnych z terenu

miasta i gminy Gołańcz, przeprowadzenie i opracowanie materiałów

przetargowych na dożywianie, bieżąca naprawa sprzętu rehabilitacyjnego.

b) **wydatki rzeczowe** - wykonanie **22.464,27** zł. tj. 93,60 %

- zakup materiałów i wyposażenia – wykon. 12.137,38 tj. 95,57 %

(sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni -9.608,00, zakupy związane

z organizacją imprezy dla osób niepełnosprawnych pn:”Wszyscy

jesteśmy tacy sami”-2.182,82, art. spożywcze –spotkanie wigilijne

w ŚDS - 346,56).

- zakup usług pozostałych – wykon. 10.256,68 tj. 93,24 %

(dowóz osób do schroniska dla osób bezdomnych, Domu Matki i Dziecka, itp.- 1.399,68,

wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych pn.

„Wszyscy jesteśmy tacy sami”-7.657,00 „Mikołajki”-1.200,00, itp.)

- różne opłaty i składki – wykonanie 70,21, tj. 23,40 %

(ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego w wypożyczalni)

**Dział 854 172.821,80**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

wykonanie w stosunku do planu – 88,91%

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży -** 100,00% **- 20.000,00** ( wydatki bieżące).

Dotacja celowa ( udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wydatki na naukę, edukację, oświatę i wychowanie – edukacyjna opieka wychowawcza– wydatki związane z organizacją półkolonii. Dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.

**Pomoc materialna dla uczniów**  - 87,64% - **152.821,80** **(** wydatki bieżące).

W okresie od 01.05.2016 r. – 30.06.2016 r. – przyznano pomoc materialną w formie studium szkolnego – 209 uczniom. W okresie od 01.10.2016 r. – 31.12.2016 r. – przyznano stypendium szkolne 213 uczniom- 125.178,40.

Zasiłek szkolny w okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. – przyznano 11 uczniom – 3.600,00.

W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin 103.022,72.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | stypendia dla uczniów za wyniki w nauce | - | 23.172,00 |  |
| - | „Wyprawka szkolna” - wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | - | 871,40 |  |

**Dział 900 1.930.209,42**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

wykonanie w stosunku do planu – 88,70%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 86,37 % - 72.346,47  (wydatki bieżące). | | | |
| 1. | ubezpieczenie mienia,opł.za klauzule wykonalności | 566,58 | (4430) |
| 2. | za ścieki w Buszewo - Czesławice | 46.555,53 | (4300) |
| 3. | zakup energii | 4.319,23 | (4260) |
| 4. | efekt ekolog. przeds. realizacji zad. | 905,13 | (4300) |
|  |  |  |  |

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00.

**Gospodarka odpadami -** wykonanie – 95,35% - **928.801,21** (wydatki bieżące).

|  |
| --- |
| Płace i pochodne od płac – 55.965,17 – 96,11 %.  Wydatki rzeczowe bieżące – 872.836,04 – 95,30%. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | | odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych | | | | | | | | - | 844.478,01 | | | (4300) | |
| 2. | | | usł. transport. utylizacji materiałów związanych z azbestem | | | | | | | | - | 24.215,81 | | | (4300) | |
| 3. | | | opł.za przesyłkę | | | | | | | | - | 36,99 | | | (4300) | |
| 4. | | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | - | 1.226,60 | | | (4700) | |
| 5. | | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | - | 1.196,77 | | | (4440) | |
| 6. | | | wypłata delegacji krajowych, ryczałty za rozjazdy | | | | | | | | - | 35,20 | | | (4410) | |
| 7. | | | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | - | 331,21 | | | (4140) | |
| 8. | | | art. biurowe, aktual. oprogramow. gospod. odpadami kosze do segregacji, zak. książek | | | | | | | | - | 1.155,31 | | | (4210) | |
| 9. | | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | - | 160,14 | | | (3020) | |
|  | | |  | | | | | | | |  |  | | |  | |
| Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – 55,82% - 90.757,05 (wydatki bieżące). | | | | | | | | | | | | | |
| - | | zakupy mieszaniny do usuwania gołoledzi | | | | | 13.313,43 | | | | (4210) | | |
| - | | oczyszczanie dróg, ulic, koszy, usuwanie gołoledzi, wynajem kabiny sanitarnej, odśnieżanie, zwiezienie, rozstawienie skrzynek, abonament za urządzenie GPS | | | | | 77.443,62 | | | | (4300) | | |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -wykonanie – 92,91% - 127.526,21  (wydatki bieżące).  płace i pochodne od płac (4110,4120,4170) - 6.059,86 - 99,08%  wydatki rzeczowe bieżące 121.466,35 - 92,62% | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | zakup narzędzi do prac przy zieleni, pilnik, konewka, grabie, zakup nawozu, zakup paliwa do kosiarek, art. przemysłowe, | | | | | | 20.105,96 | | | | (4210) | |
| - | | zakup worków na odpady | | | | | | 4.261,95 | | | | (4210) | |
| - | | zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów | | | | | | 25.314,80 | | | | (4210) | |
| - | | Laskownica Mała – paliwo, art. do kosiarki, kosiarka spalinowa, drzewa, krzewy | | | | | | 2.799,99 | | | | (4210) | |
| - | | Panigródz - paliwa, art. przemysłowe | | | | | | 499,99 | | | | (4210) | |
| - | | Smogulec- zak. paliwa, art. przemysłowych, śr. ochrony roślin, kwiaty | | | | | | 4.250,21 | | | | (4210) | |
| - | | Bogdanowo – zak. paliwa, krzewy, art. przemysłowe, wiata drewniana, ławki, stoły ogrodowe | | | | | | 5.968,00 | | | | (4210) | |
| - | | Morakówko – kwiaty, rośliny wieloletnie | | | | | | 5.942,90 | | | | (4210) | |
| - | | Potulin – paliwo, art. przemysłowe | | | | | | 459,03 | | | | (4210) | |
| - | | Brdowo – zakup paliwa, art. przemysłowych | | | | | | 443,00 | | | | (4210) | |
| - | | Morakowo – kwiaty, iglaki, art. przemysłowe | | | | | | 591,01 | | | | (4210) | |
| - | | Gręziny – zakup paliwa, części do kosy, art. przemysłowe | | | | | | 967,59 | | | | (4210) | |
| - | | Rybowo – zakup paliwa | | | | | | 200,00 | | | | (4210) | |
| - | | Oleszno – ławki ogrodowe | | | | | | 984,00 | | | | (4210) | |
| - | | Laskownica W. - paliwo | | | | | | 500,00 | | | | (4210) | |
| - | | Czerlin – zak. paliwa, art. przemysłowe, kwiaty | | | | | | 2.840,99 | | | | (4210) | |
| - | | Jeziorki – paliwo, art. przemysłowe | | | | | | 192,50 | | | | (4210) | |
| - | | Krzyżanki – zak. paliwa, rośliny wieloletnie | | | | | | 431,99 | | | | (4210) | |
| - | | Tomczyce – kwiaty, ziemia, konewka | | | | | | 296,30 | | | | (4210) | |
| - | | Czesławice – paliwo, kosa spalinowa, drzewa, krzewy | | | | | | 3.498,50 | | | | (4210) | |
| - | | Kujawki – śr. ochrony roślin, rośliny | | | | | | 434,88 | | | | (4210) | |
| - | | Lęgniszewo – kwiaty, art. przemysłowe, kosa spalinowa | | | | | | 2.417,12 | | | | (4210) | |
| - | | Konary – zak. paliwa | | | | | | 200,00 | | | | (4210) | |
| - | | Chawłodno – zak. drzew | | | | | | 500,00 | | | | (4210) | |
| - | | Czeszewo – zak. paliwa, kwiatów | | | | | | 949,00 | | | | (4210) | |
| - | | Morakowo – usługa koszenia trawy, | | | | | | 486,00 | | | | (4300) | |
| - | | Panigródz-wykaszanie | | | | | | 450,00 | | | | (4300) | |
| - | | Czesławice – wykaszanie terenów zielonych | | | | | | 250,00 | | | | (4300) | |
| - | | Chawłodno - wykaszanie terenów zielonych | | | | | | 500,00 | | | | (4300) | |
| - | | Oleszno – koszenie trawy | | | | | | 700,00 | | | | (4300) | |
| - | | Smogulec – wykaszanie | | | | | | 150,00 | | | | (4300) | |
| - | | wykonanie zabiegów pielegn. zieleni, usługa ogrodnicza | | | | | | 6.030,41 | | | | (4300) | |
| - | | wyfrezowanie, wycinka drzew, podkaszanie krzewów na terenach zielonych | | | | | | 24.174,00 | | | | (4300) | |
| - | | wykaszanie placów zielonych | | | | | | 550,00 | | | | (4300) | |
| - | | usługa transportowa drzew do nasadzenia na terenach zielonych | | | | | | 1.500,00 | | | | (4300) | |
| - | | naprawa kosiarki samojezdnej, spalinowej Gołańcz | | | | | | 537,00 | | | | (4270) | |
| - | | Czesławice – naprawa kosiarki | | | | | | 498,00 | | | | (4270) | |
| - | | Brdowo - naprawa kosiarki | | | | | | 150,00 | | | | (4270) | |
| - | | Potulin - naprawa kosiarki | | | | | | 233,70 | | | | (4270) | |
| - | | Krzyżanki - naprawa kosiarki | | | | | | 198,00 | | | | (4270) | |
| - | | woda | | | | | | 9,53 | | | | (4260) | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | |
| **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –** wykonanie **100,00% - 29.520,00**  (wydatki bieżące)**.**  - wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gołańcz –  29.520,00 (4300) | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroniska dla zwierząt – wykonanie – 97,90% - 98.485,50 (wydatki bieżące). | | | | | | | | | | | | | |
| - | | usługa weterynaryjna – pobyt psów w schronisku | | | | 97.180,13 | | | | | (4300) | | |
| - | | zakup karmy dla psów | | |  | 1.305,37 | | | | | (4210) | | |
|  | |  |  |  |  |  | | | | |  | | |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – 85,25% - 509.398,22  (wydatki bieżące, majątkowe). | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wydatki bieżące – 334.276,01 - 79,58%.  wydatki majątkowe – 175.122,21 – 98,68% | | | | | | | | | | | |
| - | | zakup iluminacji świątecznych | | | | 9.667,80 | | | | | (4210) | | |
| - | | energia elektryczna | |  |  | 193.750,76 | | | | | (4260) | | |
| - | | konserwacje oświetlenia, poprawa jakości oświetlenia ulicznego | | |  | 125.799,45 | | | | | (4270) | | |
| - | | montaż i demontaż lampek choinkowych | | |  | 5.000,00 | | | | | (4300) | | |
| - | | różne opłaty i składki | | |  | 58,00 | | | | | (4430) | | |
|  | |  | | |  |  | | | | |  | | |

**Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu- 175.122,21 tj. 98,68%.

|  |  |
| --- | --- |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. Lipowa. Wykonanie – 109.459,40  - Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. Zamkowa. Wykonanie – 65.662,81 |  |

**Zakłady gospodarki komunalnej** – 100,00% **- 64.179,99** (wydatki bieżące, majątkowe)**.**

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości - 16.199,99 - (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) - dopłata do ceny 1 m3 ścieków bytowych, oczyszczonych, dowożonych z terenu gminy, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy (Podstawa - Uchwała nr XI/118/15 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2015 r.).

2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości - 42.980,00 - (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) - dopłata do ceny 1 m3 ścieków opadowych i roztopowych wprowadzanych do kanalizacji deszczowej z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (Podstawa - Uchwała nr XI/119/15 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2015 r.).

**Wydatki majątkowe-** wykonanie – 100,00% - 5.000,00

|  |
| --- |
| § 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.   1. Dotacja celowa dla ZGKiM Gołańcz na wymianę drzwi wejściowych w budynku ŚDS w Gołańczy przy ulicy Karola Libelta 4. Wykonanie - 5.000,00. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozostała działalność – wykonanie – 34,57 % - 9.194,77 (wydatki bieżące).  Płace i pochodne od płac (4170) - 1.619,80 - 85,25%  Wydatki rzeczowe - 7.574,97 – 35,73% | | | |
| 1. | karma dla kotów, nagrody w konkursie ekologicznym, | 1.678,55 | (4210) |
| 2. | wywóz odpadów komunalnych, utwardzenie terenu przy przystanku Smogulec – Parkowo, wykonanie programu ochrony środowiska | 5.796,42 | (4300) |
| 3. | różne opłaty i składki | 100,00 | (4430) |
| **Wydatki majątkowe-** wykonanie – 0,00% - 0,00  - Zakup przystanku - FS Tomczyce – 0,00 | |  |  |

**Dział 921 1.102.088,79**

|  |
| --- |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  wykonanie w stosunku do planu – 98,41% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykonanie w stosunku do planu 100,00% - **901.380,43** (wydatki bieżące) | | |
|  | w tym: |  |

W tym rozdziale znajduje się dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK w Gołańczy - wykonanie – 872.580,43

Przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zgodnie z zawartymi umowami.

#### kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 28.800,00

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej – 4.800,00
2. Polski Związek Emerytów i Rencistów – Koło w Gołańczy – 9.000,00
3. Rozwój Kultury i Dziedzictwa Regionu - 15.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biblioteki** – wykonanie - 100,00% - **102.000,00** ( wydatki bieżące).  1. dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki | | | | 102.000,00 | | |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - wykonanie – 100,00**% - 30.000,00**  (wydatki bieżące)**.** | | | | | | |
| 1 | . Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Dotacja dla Parafii Chojna – 30.000,00 ( na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XVII/206/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.).Realizacja w II półroczu  br. | | | | 30.000,00 (2720) | | |
|  | | | | |  | |
|  | **Pozostała działalność** – wykonanie – 79,39% - **68.708,36** (wydatki bieżące). | | | |  | |
|  | Płace i pochodne – 1.800,00 – 100,00%  Wydatki bieżące – 66.908,36 - 78,96% | |  | | |  |
| - | zakup elementów na plac zabaw, zak. mat. na wykonanie regulamin. | 6.004,50 | | | | (4210) |
| - | Bogdanowo – utrzymanie i remont placu zabaw | 959,40 | | | | (4210) |
| - | Kujawki – art. przemysłowe | 268,98 | | | | (4210) |
| - | Smogulec – art. przemysłowe | 993,79 | | | | (4210) |
| - | Czesławice – art. przemysłowe | 466,50 | | | | (4210) |
| - | Brdowo – mat. do naprawy placu | 492,00 | | | | (4210) |
| - | Gręziny - art. przemysłowe, element na plac zabaw | 3.458,55 | | | | (4210) |
| - | Potulin – art. przemysłowe | 989,82 | | | | (4210) |
| - | Tomczyce - art. przemysłowe-słupki siatka do siatk. | 1.090,00 | | | | (4210) |
| - | Krzyżanki – art. przemysłowe | 250,00 | | | | (4210) |
| - | Buszewo – materiały do naprawy placu | 2.361,60 | | | | (4210) |
| - | ubezpieczenie mienia | 179,99 | | | | (4430) |
| - | wywóz odpadów komunalnych, śmieci | 6.548,84 | | | | (4300) |
| - | usługa transportowa, modernizacja placów zabaw, wykonanie regulaminów placów na terenie gminy | 37.838,89 | | | | (4300) |
| - | Tomczyce – wykaszanie trawy | 1.500,00 | | | | (4300) |
| - | Chawłodno – utrzymanie placu zabaw | 1.968,00 | | | | (4300) |
| - | remont placu zabaw ul. Zamkowa, Sportowa, Kowalika | 1.537,50 | | | | (4270) |
| - | ubezpieczenie mienia | 179,99 | | | | (4430) |
|  |  |  | | | |  |

**Dział 926**  **540.132,73**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KULTURA FIZYCZNA  wykonanie w stosunku do planu – 94,81% | | | | |
| **Obiekty sportowe** – 93,55% - **326.832,73** (wydatki bieżące, majątkowe). | | |  | |
|  | Płace i pochodne od płac (4110,4120,4170) – 43.773,20 - 99,82%  Wydatki bieżące – 112.909,53 - 83,95%  Wydatki majątkowe – 170.150,00 – 99,50% |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydatki bieżące |  |  |
|  |  |  |  |
| - | art. sportowych na Orlik, art. przemysłowe, śr. czystości | 6.482,45 | (4210) |
| - | zakup siedzisk na stadionie miejskim w Gołańczy | 27.210,99 | (4210) |
| - | Gręziny – środki ochrony roślin | 500,40 | (4210) |
| - | Potulin - art. przemysłowe, piasek | 1.690,87 | (4210) |
| - | Kujawki – śr. ochrony roślin | 149,01 | (4210) |
| - | energia elektryczna, woda | 5.520,59 | (4260) |
| - | Buszewo – zak. paliwa, śr. ochrony roślin, | 796,80 | (4210) |
| - | konserwacja-utrzymanie w czystości boiska | 4.567,00 | (4270) |
| - | ścieki bytowe | 1.198,80 | (4300) |
| - | wymiana ławek na boisku do siatki, montaż siedzisk na stadionie miejskim w Gołańczy, wymiana posadzki w pomieszczeniach Orlik, usł. kurierska | 30.040,01 | (4300) |
| - | Kujawki – prace ślusarskie | 900,00 | (4300) |
| - | Gręziny – koszenie trawy | 575,00 | (4300) |
| - | wydatki na zadanie o nazwie Rekultywacja boiska w Rybowie dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego - pomoc finansowa w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (29.900,00). | 32.695,00 | (4300) |
| - | ubezpieczenie mienia | 582,61 | (4430) |
|  |  |  |  |

**Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 170.150,00, tj. 99,50%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy | 160.000,00 | |
|  |  |  |
|  | Rekultywacja boiska w Rybowie – zakup kosiarki samojezdnej. | 10.150,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – wykonanie – 96,80% - **213.300,00**  ( wydatki bieżące) | | | | |
|  | w tym: |  |  |
| 1. | dotacje celowe ( udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | |
|  | - dotacja dla GKS ZAMEK w tym:  a) rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 30.000,00  b) organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną, ręczną, siatkową i podnoszenie ciężarów – 60.000,00  c) utrzymanie i modernizacja stadionu – 50.000,00 | 140.000,00 | |
|  | - dotacje na UKS Kasztelan | 4.500,00 | |
|  | - dotacja na UKS Płomień Morakowo | 2.000,00 | |
|  | - dotacja MGZ LZS Gołańcz | 42.000,00 | |
|  | - uczniowski klub sportowy ORZEŁEK | 3.300,00 | |
|  | - UKS MOS Gołańcz | 2.500,00 | |
|  | - UKS Rolnik Gołańcz | 5.000,00 | |
|  | - dotacja LKS Czesławice | 2.000,00 | |
|  | - dotacja dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy | 6.000,00 | |
|  |  |  | |
| 2. | Wynagrodzenie dla organizatora sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim | 6.000,00( 4170) | |

**Wydatki związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska mieszczą się dz. 900.**

Wydatki funduszu sołeckiego wchodzą w skład ogółu wydatków i zamieszczone są w dz. **010, 600,** **754**, **900, 921**, **926 i wynoszą 163.364,18.**

**Wydatki ogółem wykonane zostały w 96,53 %. Kwota wykonanych wydatków to**

**34.959.729,53.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki bieżące** | **33 606 754,54** | **32 392 973,65** | **96,39** |
| **Wydatki majątkowe** | **2 609 302,00** | **2 566 755,88** | **98,37** |

W 100% nie wykonano wydatków w żadnym dziale Wysokie wykonanie przedstawia dział:

- 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 99,97%,

- 851 – OCHRONA ZDROWIA - 98,53 %.

Najniższy poziom wykonania ma miejsce w działach:

- 758 – Różne rozliczenia – 0,00 %,

- 710 – Działalność usługowa – 80,06 %,

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 85,55%.

W pozostałych działach wydatki realizowane były pod najpilniejsze potrzeby w miarę posiadanych środków finansowych. Brak wykonania w działach w stosunku do planu świadczy również o tym, że wydatki te mogły zaistnieć do końca roku budżetowego. Niektóre zobowiązania zostałyby zapłacone jeszcze w 2016 r., gdyby do końca roku wpłynęły faktury wówczas wykonanie byłoby większe.

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Z załącznika nr 3 do niniejszego sprawozdania wynika, że plan po stronie dochodów jak i wydatków w dziale 010 wykonany został w 100%. Niewykonanie planu w całości w działach 750,751, 801 i 852.

Szczegółowe procentowe odzwierciedlenie zarówno planu jak i wykonania w szczegółowości do paragrafów włącznie przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2016.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych została opisana w załączniku Nr 5 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2016. W załączniku tym ujęto również zmiany w planie wydatków unijnych oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich.

#### ZAKŁADY BUDŻETOWE

W ZGKIM w Gołańczy przychody i rozchody wykonano w wysokim procencie. Co kwartał Burmistrz analizuje działalność zakładu. Zakład prowadzi egzekucję. Z analizy ZGKIM wynika, że w ciągu 2016 r. wystawiono 507 wezwań do zapłaty, 8 nakazów zapłaty sądowej, 3 tytułów komorniczych.

Wpływ zaległości z lat ubiegłych stanowi 63,58 % i procent ten jest znacznie wyższy niż w roku 2015, co jest zjawiskiem pozytywnym. Uwaga dotycząca zwiększenia realizacji zaległości jest do zakładu w dalszym ciągu skierowana. Należności wymagalne zakładu wg złożonego sprawozdania jednostkowego to 220.207,68, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług. Brak zobowiązań wymagalnych w ZGKIM.

Rok budżetowy 2016 zamknął się wynikiem budżetu w wysokości + 1 464.133,73 (poz. C - Rb-NDS, tj. sprawozdania o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016). Wykonanie przychodów – 129,28 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 796 084,00 | 1 029 210,06 | 129,28 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 796 084,00 | 1 029 210,06 | 129,28 |

W miesiącu maju 2016 r. zaplanowano wolne środki, a w miesiącu grudniu dokonano korekty planu.

W sprawozdaniu Rb- NDS w poz. D 161 po stronie planu i wykonania wykazano 0,00.

Rozchody ogółem to rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wykonano w 100,00%.

W sprawozdaniu Rb-Z za 2016 rok wykazano zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.146.306,00. Stanowią one 8,64 % do zrealizowanych dochodów. Brak zobowiązań wymagalnych.

**Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S to kwota 903.192,49, w tym:**

**1. UMIG w Gołańcz** **–190.314,05**. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S to głównie niewymagalny ZUS płatny do 05.01.2017r., naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, naliczone składki PFRON, zobowiązania dotyczące, m.in.: diety dla sołtysów i radnych, odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wynajem kabiny TOI TOI, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpady komunalne, art. komputerowe, koszty postepowania procesowego.

1. **MGOPS w Gołańczy–**  **44.109,45** głównie niewymagalny ZUS , US, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zobowiązanie z tytułu wywozu odpadów komunalnych.
2. **Placówki oświatowe – 647.564,87 -** ZUS płatny do 05.01.2017 r. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, zobowiązania, których termin płatności przypada w styczniu 2017 r. -

zakup literatury fachowej, opłata za energię elektryczną zużycie gazu, za dzierżawę pompki do wody, opłata za wywóz odpadów komunalnych i za usługi telekomunikacyjne.

1. **ŚDS w Gołańczy – 21.204,12 -** ZUS płatny do 05.01.2017 r., US, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, zobowiązanie z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

Na należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb -N (1.870.456,11) składają się należności zakładu budżetowego i należności urzędu( głównie z tytułu należnych gminie podatków i opłat) oraz należności oświaty i MGOPS. Sporządzono i wysłano sprawozdanie Rb – 27ZZ i Rb-50, Rb – 30S za 2016 r.mso4134

Przy realizacji zadań budżetowych gmina korzystała z dotacji celowych.

Korzystano także z zasad i trybów zawartych w przepisach prawa o zamówieniach publicznych. Informację z realizacji zamówień publicznych w 2016 r. stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2016 r.