**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia BMiG**

**Gołańcz Nr OA 0050.15.2018**

**z dnia 27 marca 2018 r.**

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ZA ROK 2017.**

Budżet Miasta i Gminy Gołańcz na 2017 r. uchwalony został w dniu28 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr XXIV/260/16 w następujących wielkościach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - dochody | | 35.712.325,00, | |
| - wydatki | | 38.328.325,00. | |
|  | |  | |
| **Przychody ogółem:** | | | **3 500 000,00** | |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 3 500 000,00 | |
| **Rozchody ogółem:** | | | **884 000,00** | |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 884 000,00 | |

Budżet Miasta i Gminy Gołańcz był zmieniany:

Uchwałą nr XXV/262/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 stycznia 2017 r.,

Zarządzeniem Nr OA 0050.6.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 stycznia 2017 r., Uchwałą nr XXVI/276/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 lutego 2017 r.,

Zarządzeniem Nr OA 0050.18.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 23 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/287/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.40.2017 z dnia 11 maja 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.48.2017 z dnia 31 maja 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.62.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r., Uchwałą nr XXX/301/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 czerwca 2017 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.65.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.72.2017 z dnia 24 lipca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.77.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Uchwałą nr XXXI/328/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2017 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.92.2017 z dnia 05 października 2017 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.95.2017 z dnia 16 października 2017 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.97.2017 z dnia 27 października 2017 r.,

Uchwałą nr XXXII/334/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2017 r.,

Uchwałą nr XXXIII/350/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 listopada 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.121.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r., Uchwałą nr XXXIV/356/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2017 r.

Kwota budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r., po wprowadzonych zmianach to następujące wielkości:

|  |  |
| --- | --- |
| - dochody | 45 990 185,52, |
| - wydatki | 44 385 629,52, |

|  |  |
| --- | --- |
| **Przychody ogółem:** | **1 200 000,00** |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 200 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | **2 804 556,00** |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 604 556,00 |
| Przelewy na rachunki lokat | 1 200 000,00 |

W stosunku do budżetu uchwalonego dochody zwiększyły się o 10.277.860,52, tj. o 28,78 %, a wydatki zwiększyły się o 6.057.304,52, tj. o 15,80 %.

Budżet Miasta i Gminy w momencie jego uchwalania wykazywał deficyt, a na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżkę.

W 2017 r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

***W 2017 r. spłacono z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 1.604.556,00.***

WFOŚiGW w Poznaniu umorzył MiG Gołańcz 5% zaciągniętej pożyczki ( tj. 12.250,00) w ramach umowy nr 289/U/400/583/2010 z dnia 14.12.2010 r. - pismo WFOŚiGW z dnia 31.08.2017r. nr WFOŚ-II-DMU-KW/400/583/2010.

Pożyczka była udzielona na zadanie pn. „ Przebudowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Karola Libelta w Gołańczy”.

***Wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2017 r. pozostających do spłaty w roku 2018 i latach następnych to kwota 1.529.500,00. Są to 4 kredyty i 1 pożyczka..***

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

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

**§ 0310 - + 6.036.011,00**

**§ 2008, 2010, 2030, 2040, 2058, 2060, 2710, 6260, 6300, 6258 - + 3.448.360,52**

**§ 2920 – + 147.177,00**

**pozostałe dochody – + 646.312,00**

***Razem zwiększenia – + 10.277.860,52.***

**I. Analiza zaległości**

#### DZIAŁ 700

Kwota zaległości w tym dziale, to 17.962,76 oraz odsetki 8.562,98 ogółem **26.525,74.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (14 zalegających). Łącznie 9.314,01 minus Vat 166,59 = 9,147,42.  W miesiącu styczniu 2018 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.  (odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane  w rozdziale 70005 § 0920 – 1.469,11) | | 9.147,42 | | | |
| 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 ): | | 3.137,12 | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | - | | Oświata | 2.357,16 | | | |
|  | | - | | Pozostałe | 779,96 | | | |
|  | |  | | |  | | | |
|  | | Zaległość dotycząca oświaty – to 2.357,16 (2 zalegających w SP. Gołańcz i 1 w Przedszkolu Publicznym Gołańcz) zaległość bieżąca (651,26) i z lat ubiegłych ( 1.705,90), wysłano wezwanie do zapłaty dotyczące zaległości. Zaległość z lat ubiegłych trudno ściągalna. W Przedszkolu Publicznym sąd wydał dłużnikowi nakaz zapłaty.  W miesiącu styczniu 2018 r. wpłynęło część zaległości – 184,31. Prowadzona jest egzekucja. | | |  | | | |
|  | | W zaległości pozostałej  - grunty – zaległość 630,22 – 12 zalegających.  W styczniu 2018 r. z tytułu zaległości wpłynęło 536,46.  Wszczęta egzekucja.  - lokale – zaległość 149,74 – 3 zalegających  W styczniu 2018 r. brak wpływu z tytułu zaległości.  ( odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane  w rozdziale 70005 § 0920 – 2.190,32) | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |
| 3) | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 361,89 - 1 zalegający.  W miesiącu styczniu 2018 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.  Wszczęta egzekucja.  ( odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 § 0920 – 157,55) | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |
| 4) Wpływy z usług- zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych lokali - woda, wywóz  nieczystości, c.o.- 5.316,33 | | | | | | | |  | |
| - Oświata - 4.871,75 (1 zalegający w SP. Gołańcz i 1 zalegający w Przedszkolu Publicznym Gołańcz ), w tym zaległość bieżąca to – 1.161,66. Kwota - 3.710,09 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 wezwanie do zapłaty zaległości. W miesiącu styczniu 2018 r. wpłynęła część zaległości – 296,50.  - pozostała zaległość to 444,58. Zalega 1 osoba- wszczęta egzekucja. W miesiącu styczniu 2018 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota. | | | | | | | |  | |
|  | (odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane  w rozdziale 70005 § 0920 – 4.746,00). | | | | | |

#### DZIAŁ 750

Zaległość tego działu, to 20,00 oraz odsetki 0,02 ogółem **20,02.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |
|  | 1) | Wpływy z różnych dochodów – 1 zalegający  W styczniu 2018 r. z tytułu zaległości wpłynęło 20,00.  (odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane  w rozdziale 70005 § 0920 – 0,02). | 20,00 |  |

#### DZIAŁ 756

Zaległość tego działu, to 324.768,82 oraz odsetki 0,12 ogółem **324.768,94.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |
|  | 1)  2) | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,  Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne  ( realizacja Urzędu Skarbowego ) | 4.596,88  0,30 |  |
|  |  | OSOBY PRAWNE i INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE |  |  |
|  | 3) | Wpływy z podatku od nieruchomości – 7 podatników zalegających.  Na zaległość wszczęto egzekucję.  U jednego podatnika ustanowiona hipoteka.  W miesiącu styczniu 2018 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 11.254,82. | 90.557,72 |  |
|  | 4) | Wpływy z podatku rolnego – 3 podatników zalegających.  Wszczęta egzekucja.  W miesiącu styczniu 2018 r. wpłynęła cała zaległość. | 37.139,28 |  |
|  | 5) | Wpływy z podatku leśnego – 1 podatnik zalegający.  W miesiącu styczniu 2018 r. wpłynęła cała zaległość. | 114,00 |  |
|  | 6) | OSOBY FIZYCZNE  Wpływy z podatku od nieruchomości  Zalegających – 197. | 107.280,95 |  |
|  | 7) | Wpływy z podatku rolnego  Zalegających - 161. | 81.488,89 |  |
|  | 8) | Wpływy z podatku leśnego  Zalegających – 12.  Zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym od osób fizycznych w rozbiciu na poszczególne wsie została przedstawiona  w tabeli poniżej. | 197,20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WIEŚ-MIASTO** | **Podatek od nieruchomości** | | **Podatek rolny** | | **Podatek leśny** | |
| **KWOTA ZALEGŁOŚC** | **LICZBA ZALEGAJĄCYCH** | **KWOTA ZALEGŁOŚCI** | **LICZBA ZALEGAJĄCYCH** | **KWOTA ZALEGŁOŚCI** | **LICZBA**  **ZALEGAJĄCYCH** |
| **1.** | BOGDANOWO | 1.684,95 | 3 | 57,00 | 2 |  |  |
| **2.** | BRDOWO | 80,00 | 1 | 9,08 | 2 |  |  |
| **3.** | BUSZEWO | 606,00 | 2 | 709,00 | 3 |  |  |
| **4.** | CHAWŁODNO | 696,92 | 2 | 23,00 | 2 |  |  |
| **5.** | **CHOJNA** | 170,87 | 3 | 515,04 | 1 |  |  |
| **6.** | **CZESŁAWICE** | 4.612,83 | 13 | 207,61 | 8 |  |  |
| **7.** | **CZERLIN** | 983,71 | 4 | 11.593,94 | 6 |  |  |
| **8.** | **CZESZEWO** | 4.422,12 | 7 | 7.325,35 | 6 | 10,00 | 2 |
| **9.** | **GRABOWO** | 353,00 | 3 | 581,10 | 4 |  |  |
| **10.** | **GRĘZINY** | 898,90 | 3 | 69,00 | 3 |  |  |
| **11.** | **JEZIORKI** | 736,37 | 1 | 21,00 | 1 |  |  |
| **12.** | **KONARY** | 393,81 | 8 | 6.205,42 | 9 |  |  |
| **13.** | **KRZYŻANKI** | 1.154,00 | 6 | 4.350,84 | 7 |  |  |
| **14.** | **KUJAWKI** | 150,13 | 3 | 839,06 | 2 |  |  |
| **15.** | **LĘGNISZEWO** | 21,00 | 1 | 679,59 | 1 |  |  |
| **16.** | **LASKOWNICA WIELKA** | 803,45 | 5 | 9.097,31 | 11 | 53,20 | 5 |
| **17.** | **LASKOWNICA MAŁA** | 3.459,97 | 6 | 151,19 | 3 |  |  |
| **18.** | **MORAKOWO** | 10.405,73 | 8 | 1.539,94 | 9 |  |  |
| **19.** | **MORAKÓWKO** | 674,30 | 4 | 4.754,16 | 6 | 27,00 | 1 |
| **20.** | **OLESZNO** | 7.993,44 | 11 | 12.985,66 | 9 |  |  |
| **21.** | **PANIGRÓDZ** | 3.459,39 | 16 | 7.004,98 | 16 | 18,00 | 1 |
| **22.** | **POTULIN** | 2.250,86 | 5 | 28,11 | 3 |  |  |
| **23.** | **RYBOWO** | 2.692,67 | 7 | 1.208,44 | 9 | 72,00 | 2 |
| **24.** | **SMOGULEC** | 6.976,09 | 15 | 848,60 | 13 |  |  |
| **25.** | **TOMCZYCE** | 85,00 | 3 | 2.207,47 | 3 | 17,00 | 1 |
| **26.** | **GOŁAŃCZ-ROLNICY** | 3.453,59 | 6 | 8.174,76 | 8 |  |  |
| **27.** | **GOŁAŃCZ-MIASTO** | 48.061,85 | 51 | 302,24 | 14 |  |  |
| **Razem** | | **107.280,95** | **197** | **81.488,89** | **161** | **197,20** | **12** |

Na zaległość wszczęta egzekucja.

W miesiącu styczniu 2018 r. z zaległości wykazanych w tabeli wpłynęły następujące kwoty:

Podatek od nieruchomości - 10.636,52,

Podatek rolny - 15.094,49,

Podatek leśny - 106,00.

Ustanowiono 20 hipotek, w tym osoby fizyczne – 18 i osoby prawne - 2 na ogólną kwotę 176.963,89**,** w tym na należność główną na kwotę 98.623,67 oraz odsetki na kwotę 78.340,22.

W tym należność główna i odsetki.

Z tego:

a) OSOBY PRAWNE:

w podatku od nieruchomości - 94.631,90

b) OSOBY FIZYCZNE:

w podatku rolnym - 50.694,90

w podatku od nieruchomości - 31.637,09

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9)  10) | Opłata od posiadania psów - zalegających – 36 – 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 31,00.  1 zalegający. W miesiącu styczniu 2018 r. z tytułu zaległości wpłynęło 30,87.  Odsetki naliczone na 31.12.2017 r. wynoszą – 0,12. | 3.362,60  31,00 |

#### DZIAŁ 852

Zaległość tego działu, to **1.003,40**.

1. Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 85216 - należności wymagalne – zaległość z tytułu przypisania do zwrotu nadmiernie pobranego zasiłku stałego na początku roku budżetowego wynosiła 1.003,40. W roku budżetowym nie dokonano spłat zaległości. Na koniec roku budżetowego zaległość stanowi kwotę 1.003,40 (1 dłużnik). Upomnienia i tytuły wykonawcze zostały wystawione w latach poprzednich.

#### DZIAŁ 855

Kwota zaległości w tym dziale, to 1.380.395,42 oraz odsetki 8.677,53 ogółem **1.389.072,95**. Są to zaległości w rozdziale 85502.

1) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zaległości z tytułu kosztów upomnień – **23,20**. Zaległość powstała w wyniku nieuiszczenia opłaty z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji – fundusz alimentacyjny.

2) Wpływy z różnych dochodów – zaległości z tytułu nadmiernie pobranej dotacji za lata poprzednie na początku roku budżetowego wynosiły 3.557,53 (8 dłużników, z tego dla 3 egzekucję prowadzi ROPS w Poznaniu). W roku budżetowym nie spłacono w ogóle zaległości dokonano natomiast przypisu zaległości w wysokości 14.826,75 (2 dłużników, dla których egzekucję prowadzi ROPS w Poznaniu). Dla pozostałych dłużników tytuły wykonawcze sporządzono już w latach poprzednich. Na koniec roku budżetowego zaległość stanowi kwotę **18.384,28** (10 dłużników, z tego dla 5 egzekucję prowadzi ROPS w Poznaniu).

3) Odsetki zaległe –8.677,53.

|  |  |
| --- | --- |
| 4) | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **1.361.987,94**  ( sprawozdanie Rb-27S).  **Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i z tytułu funduszu alimentacyjnego**  Na dzień 01.01.2017 r. zaległość wynosiła 1.214.478,25. W 2017 roku wpłacono kwotę 20.543,33. Pozostała należność do zapłaty z lat ubiegłych w kwocie 1.193.934,92.  Zaległości powstałe w 2017 r. to kwota 168.053,02. Za lata ubiegłe jak i za rok bieżący zalega 103 dłużników z tytułu wypłat wierzycielom funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.  W roku budżetowym aktualizowano stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych w BIG– Infomonitor, KBIG, ERIF, KRD, KIDT. W 2017 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 aktualnej 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 82 dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Do 9 dłużników wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego uznania ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 6 decyzji uznających dłużników za uchylających się i 3 decyzje o umorzeniu tego postępowania. Skierowano 3 wnioski 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, natomiast na podstawie nowego brzmienia art.209 kk. wysłano 50 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo dłużników alimentacyjnych. W związku z wydaniem decyzji przyznających fundusz alimentacyjny wysłano 80 pism do komorników z prośbą o przyłączenie postępowania egzekucyjnego, 6 dłużników zobligowano do zarejestrowania się w PUP i wobec 5 wysłano wniosek o aktywizację zawodową. Wysłano 16 informacji do komorników z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych. Wysłano 4 wnioski z zapytaniem o ustalenie adresu zamieszkania. |

#### DZIAŁ 900

Zaległość tego działu, to 105.444,86 oraz odsetki 819,41 ogółem **106.264,27.**

1. Wpływy z usług w rozdziale 90001 - zaległości za ścieki Buszewo-Czesławice – 7.449,90

minus 493,52 Vat = 6.956,38.

Osób zalegających - 7 – wystawiono 26 wezwań.

W miesiącu styczniu 2018 r. z tytułu zaległości wpłynęło 430,00.

Odsetki zaległe dotyczące zaległości omawianego rozdziału – 819,41.

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 98.488,48.

Zalegających - 211 osób - wszczęta egzekucja.

W miesiącu styczniu 2018 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 2.879,92.

Na dzień **31.12.2017 r.** wystawiono dodatkowo w urzędzie ogółem:

- **3.421**  upomnień:

na ogólną kwotę **626.803,72**

w tym na :

podatek od nieruchomości od osób prawnych 44 na kwotę 228.553,18

zobowiązania pieniężne indywidualne 1.016 na kwotę 268.962,21

podatek od środków transportowych

osoby fizyczne 10 na kwotę 24.083,20

opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 2.351 na kwotę 105.205,13

- **53** wezwania do zapłaty :

na ogólna kwotę: **15.238,60**

w tym na :

prace geodezyjne 1 na kwotę 369,00

czynsz za grunty 8 na kwotę 983,87

wieczyste użytkowanie 44 na kwotę 13.885,73

**- 843** tytuły wykonawcze

na ogólną kwotę **191.809,00** w tym na:

łączne zobowiązanie pieniężne 509 na kwotę 127.267,00

podatek od nieruchomości osoby prawne 21 na kwotę 16.706,50

podatek od środków transp. osoby

prawne 2 na kwotę 2.810,00

opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 311 na kwotę 45.025,50

*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 | **412.440,91** |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 | 25,00 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | 1 | 25,00 | - | - | - | 2 | **412. 440,91** |

# 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** | 5 pod  9 dec. | 2.216,00 | 1 pod.  1 dec. | 1.280,54 | 29.04.2021 | - | - |
| **Wpływy z podatku rolnego** | 5 pod.  6 dec. | 1.741,91 | - | - | - | - | - |
| **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** | 4 pod.  4 dec. | 2.294,00 | - | - | - | - | - |
| **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** | 1 pod.  1 dec. | 294,00 | 1pod.  1dec. | 215,00 | 29.04.2021 | - | - |
| **RAZEM** | **15 pod./20 dec.** | **6.545,91** | **2pod./2 dec.** | **1.495,54** | **-** | **-** | **-** |

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to 420.507,36.

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków to 740.266,83.

Razem 1.160.774,19 co stanowi 2,47 % 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 2017 r. należy stwierdzić, ze nastąpił ich wzrost w stosunku do 2016 r. o 11,12 % i wynoszą one 1.847.655,32. Jeśli chodzi o zaległości z dz. 756 to są one w roku 2017 wyższe od roku 2016 o 30.882,85.

Pomimo szeroko stosowanych procedur egzekucyjnych zaległości podatkowe są duże. Nie poprawia się sytuacja finansowa podatników. Utrzymuje się duże bezrobocie. W gminie Gołańcz jest najwięcej osób długotrwale bezrobotnych w Powiecie Wągrowieckim (nie biorąc pod uwagę miasta Wągrowiec). Jak wynika z analizy lat poprzednich tak i potwierdza się to w roku 2017, że zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (dz. 852, rozdział 85212 § 2360 w roku 2016 , a w roku 2017 dz. 855, rozdział 85502 § 2360) stanowią najwyższą wartość wśród pozostałych zaległości i wzrosły one w stosunku do roku 2016 o 147.509,69, tj. o 12,15%.

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 2017 r.*

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 102,05 % **(46.931.049,65)** i jest ono bardzo wysokie. Biorąc pod uwagę wykonanie w stosunku do należności procent ten wynosi **95,78 %.** Wykonanie w stosunku do należności jest wyższe niż w roku, 2016 o 0,73 % co jest zjawiskiem pozytywnym.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania do planu | % wykonania do należności |
| Dochody bieżące | **44.594.022,52** | **45.535.150,19** | **102,11** | **95,66** |
| Dochody majątkowe | **1.396.163,00** | **1.395.899,46** | **99,98** | **99,84** |

W przypadku wpływów z pozostałych odsetek w rozdziale 85502 oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75615,75616 i 90002 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 107,01 %, a ich wykonanie w stosunku do należności to 97,25% i jest wyższe niż w roku 2016, co jest zjawiskiem korzystnym.

|  |
| --- |
| II. Wykonanie dochodów w 2017 r. Różnice pomiędzy wykonanymi, a planowanymi dochodami |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| 01008 |  | Melioracje wodne | 3 349,50 |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 349,50 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | -4,51 |
|  | 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. | -4,51 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,05 |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –  wpływ z tytułu nie wywiązania się wykonawców z realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego drogi. | 0,05 |
|  | 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 299/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. 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: Laskownica. | 0,00 |
| 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 8 250,00 |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –  wpływ z tytułu nie wywiązania się wykonawców z realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy chodnika. | 8 250,00 |
|  | 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 160/2017 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: Panigródz. | 0,00 |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -11 378,93 |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. | -4,75 |
|  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na brak wykonania w podatku składają się zaległości istniejące w tym paragrafie. | -9,52 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Analiza przy dokonywaniu zmian wskazywała, że plan może zostać wykonany z uwagi na zaległości w paragrafie. | -11,60 |
|  | 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 ostatniej sesji nastąpiło zmniejszenie planu, wpływy następowały po analizie zmian stąd wyższe wykonanie niż zakładano. Wpływy z wynajmu świetlic - 18.437,45. | 2 480,44 |
|  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - na brak wykonania składają się zaległości istniejące w tym paragrafie. | -262,66 |
|  | 0830 | Wpływy z usług - - na brak wykonania składają się zaległości istniejące w tym paragrafie. | -2 585,82 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - na ostatniej sesji nastąpiło zwiększenie planu. Z uwagi na zaległości w paragrafie plan został przekroczony. | 84,98 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływ za prace geodezyjne – wykonanie - 100,00%. | 0,00 |
|  | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zaplanowano wpływ z UE w związku z realizacją zadania pn. Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz (podpisana umowa z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania - nr umowy DRP.U.60/2016).  Współfinansowanie zadania ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Do dnia 31.12.2017 r. nie otrzymano refundacji. Zadanie rozliczone. | -11 070,00 |
| 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 38,75 |
|  | 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 usc, ewidencji ludności – sprawy obywatelskie - wykonanie - 100,00%. | 0,00 |
|  | 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. | 38,75 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -1,25 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - wpływ odsetek od pracownika z tytułu nieterminowo zapłaconych fa ( Orange – przeoczenie przez pracownika ) - wpłata środków przez pracown. - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | -0,15 |
|  | 0940  0970 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  Wpływy z różnych dochodów. | -8,32  7,22 |
| W tym m.in.: wynagrodzenie płatnika składek. Na ostatniej sesji korygowano plan paragrafów. Nieznaczne niewykonanie lub przekroczenie planu. | | | |
| 75095 |  | Pozostała działalność | -0,53 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - wpływ odsetek od pracownika z tytułu nieterminowo zapłaconych fa ( Orange – przeoczenie przez pracownika ) - wpłata środków przez pracown. - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | -0,53 |
| 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | -1,46 |
|  | 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. | -1,46 |
| 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | -0,87 |
|  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych - w paragrafie zaplanowano zwrot w związku z rozliczeniem środków za 2016 r. przez Komendę Wojewódzką Policji – otrzymanych od Miasta i Gminy Gołańcz w 2016 r. na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Policji w Gołańczy - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | -0,87 |
| 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | -4 154,68 |
|  | 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. | -4 154,68 |
| 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 169 688,73 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości – planu nie korygowano na ostatniej sesji w związku ze złożeniem wniosku przez jednego z podatników o stwierdzenie nadpłaty. | 1 202 965,58 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego - na brak wykonania składają się zaległości występujące w tym paragrafie. | -32 645,28 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego – przekroczenie planu stanowią środki, które wpłynęły na konto gminy po analizie ostatnich zmian do budżetu. | 88,00 |
|  | 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. | -396,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – brak wpływu kosztów z tytułu braku wpływu zaległości | -54,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - niewykonany plan stanowią odsetki należne, które nie wpłynęły. | -269,57 |
| 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 | -5 960,04 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości - plan zwiększano na ostatniej sesji, przekroczenie planu stanowią środki, które wpłynęły na konto gminy po analizie ostatnich zmian do budżetu. | 4 135,12 |
|  | 0320  0330 | Wpływy z podatku rolnego -  Wpływy z podatku leśnego- | -2 854,74  -45,09 |
| na brak wykonania składają się zaległości występujące w paragrafach. | | | |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych – plan zwiększano na ostatniej sesji. W związku z wpływem zaległości plan został przekroczony. | 1 528,40 |
|  | 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 zmniejszano na ostatniej sesji rady. | -4 800,83 |
|  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów – brak wykonania w paragrafie z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | -0,40 |
|  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej - nie korygowano planu, gdyż zakładano, że z uwagi na okres świąteczny może on zostać wykonany. | -15 163,00 |
|  | 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. | 13 728,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływ z tytułu kosztów upomnień. Bark wykonania w związku z tym, że nie wpłynęły wszystkie zaległości w rozdziale. | -1 298,10 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - niewykonany plan stanowią odsetki należne, które nie wpłynęły. | -1 189,40 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | -406,57 |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej - Wpływy z opłaty skarbowej - plan przyjęto szacunkowo, brak możliwości prawidłowego, dokładnego zaplanowania. | -3 181,00 |
|  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – brak wykonania w paragrafie z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | -0,10 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - – przekroczenie w planie w związku z wyższą sprzedażą napojów alkoholowych. | 3 058,59 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy za zajecie pasa drogowego. Niższy wpływ niż planowano. Dodatkowo w paragrafie występują zaległości. | -283,58 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | -0,40 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego -Dz. U. poz. 180) – wykonanie – 100,00%. | 0,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - - brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | -0,08 |
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 66 010,56 |
|  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan ustalono wg informacji Ministerstwa Finansów. | 65 680,00 |
|  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększano plan paragrafu. Plan ustala się szacunkowo. W związku z powyższym trudno przewidzieć dokładność planu. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie. | 330,56 |
| 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 | -25 992,69 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat – opłata za przewozy regularne specjalne na terenie gminy | 110,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek – plan paragrafu został przekroczony w wyniku kapitalizacji odsetek dokonanych na koniec roku przez bank obsługujący budżet. | 5 068,41 |
|  | 0940  0970 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  Wpływy z różnych dochodów – planowany procent zwrotu podatku Vat z urzędu skarbowego. | -34 317,51  3 146,42 |
| Planu nie wykonano w § 0940 z uwagi na mniejszy zwrot niż planowano. Część zwrotu dotyczyła roku 2017, stad wykonanie w § 0970. | | | |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – wykonanie 100,00%. | 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. | -0,01 |
| 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 0,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonanie - 100,00%. | 0,00 |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | -4 229,63 |
|  | 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 zmniejszenia na ostatniej sesji rady. Wpływy nieznacznie wyższe niż planowano. | 59,34 |
|  | 0830 | Wpływy z usług - zwrot kosztów przez oświatę za dokonane płatności przez urząd – energia elektryczna. Brak wykonania z uwagi na ustalenie planu w pełnych złotych. | -0,32 |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpłata za sprzedaż samochodu ŻUK - wykonanie - 100,00%. | 0,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - uzyskane dochody z tytułu zwrotu za uszkodzone podręczniki zakupione dla uczniów w 2016 r. z dotacji MEN. | 2,35 |
|  | 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. | -3 270,73 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” oraz środki na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Kwotę niewykorzystaną zwrócono na konto Wojewody Wielkopolskiego. | -1 020,27 |
| 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 2017 r. – wykonanie -100,00%. | 0,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 3 940,94 |
|  | 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. | 3 940,94 |
|  | 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 2017 r. – wykonanie -100,00%. | 0,00 |
|  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wpłata w 2017 r. w związku z rozliczeniem dotacji za 2016 r. przez Miasto Wągrowiec – otrzymanej z MiG Gołańcz z tytułu uczęszczania dzieci z terenu MiG do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec – wykonanie – 100,00%. | 0,00 |
| 80110 |  | Gimnazja | -2 706,28 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody z tytułu zwrotu za uszkodzone podręczniki zakupione dla uczniów w 2016 r. z dotacji MEN | 24,75 |
|  | 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. | -2 731,03 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 965,70 |
|  | 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 2017 r. nastąpiło zwiększenie planu w paragrafie. Tak wysokie wykonanie wynika ze zwiększonej liczby wydanych obiadów, których w drugim półroczu było więcej niż planowano. | 2 367,96 |
|  | 0830 | Wpływy z usług – na ostatniej sesji nastąpiło zmniejszenie planu. Wykonanie tego paragrafu jest uzależnione od liczby wydanych obiadów, których było więcej niż planowano. | 1 597,74 |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 150,32 |
|  | 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 93,50 to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego w wyniku rozliczenia końcowego zadania. | -93,50 |
|  | 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 2017 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.). Wojewoda nie zwiększył dochodów w ciągu roku stąd możliwość przekroczenia planu. | 243,82 |
| 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. | -1 654,47 |
|  | 0640  0970 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  Wpływy z różnych dochodów | -50,00  -1 000,00 |
| – jest to kwota przewidywanego zwrotu nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z kosztami upomnień za nieterminowe spłaty nadmiernie pobranych dotacji. W roku budżetowym nie było wpływu z tego tytułu. | | | |
|  | 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. Plan zadania to 49.060,00. Dotacja otrzymana 48.764,70. Zwrot do Wojewody Wielkopolskiego to kwota 0,00. | -295,30 |
|  | 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. Zwrot do Wojewody Wielkopolskiego to kwota wynikająca z rozliczenia końcowego. | -309,17 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -2 052,64 |
|  | 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. | -2 052,64 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | -478,18 |
|  | 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 5.000,00. Dotacja otrzymana 4.800,00. Zwrot do Wojewody Wielkopolskiego to kwota 278,18 wynikająca z rozliczenia końcowego. | -478,18 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | -3 602,65 |
|  | 0640  0970 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  Wpływy z różnych dochodów – | -50,00  -1 100,00 |
| - zwroty nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z kosztami upomnień za nieterminowe spłaty nadmiernie pobranych dotacji  Brak wykonania. Zaległość z tego tytułu w § 0970 wynosi 1.003,40. | | | |
|  | 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. Zwrot do Wojewody Wielkopolskiego to kwota wynikająca z rozliczenia końcowego. | -2 452,65 |
| 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 | -714,57 |
|  | 0830 | Wpływy z usług - są to dochody z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne. Brak wykonania w planie z powodu nieuiszczenia opłat za miesiąc grudzień 2017 r., których termin zapłaty przypada do 15-01-2018 r. | -68,98 |
|  | 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 z uwagi na rezygnację ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w trakcie roku budżetowego to kwota 800,00. Zwrot do Wojewody Wielkopolskiego to kwota wynikająca z rozliczenia końcowego. | -600,00 |
|  | 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 2017 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016r.). Wojewoda nie zwiększył dochodów w ciągu roku stąd możliwość niewykonania lub przekroczenia planu. | -45,59 |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Wykonanie – 100,00%. | 0,00 |
| 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 |
|  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki za zajęcie III miejsca w konkursie realizowanym przez samorząd województwa wielkopolskiego –VII edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” (Organizatorem konkursu z ramienia województwa był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Wykonanie – 100,00%. | 0,00 |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | - 1 512,70 |
|  | 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. Kwotę niewykorzystaną po rozliczeniu zwrócono na konto Woj. Wlkp. | -366,00 |
|  | 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 - dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.  Kwotę niewykorzystaną po rozliczeniu zwrócono na konto Woj. Wlkp. Brak wykonania wynika z końcowego rozliczenia zadania na koniec roku budżetowego. | -1 146,70 |
| 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | -58 108,65 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W roku budżetowym nie było wpływu z tego tytułu | -50,00 |
|  | 0920  0970 | Wpływy z pozostałych odsetek  Wpływy z różnych dochodów | -486,99  -4 500,00 |
| Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie wraz z odsetkami. Niskie wykonanie w planie lub jego brak w związku z tym, iż na etapie planowania zakładano szacunkową kwotę zwrotu. Na koniec roku budżetowego należności do zwrotu wykonano w 100,00 %. | | | |
|  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - niewykorzystana kwota wynikała głównie z mniejszej liczby wniosków, jaka wpłynęła od osób kwalifikujących się do wypłaty świadczeń z tego tytułu. W miesiącu grudniu roku budżetowego zabezpieczono pewną kwotę na ewentualne spłaty wstrzymanych świadczeń oraz spłatę świadczeń z tytułu przekazanych wniosków dla których zachodzi koordynacja do ROPS w Poznaniu, który jest Organem właściwym do rozstrzygania powyższych spraw. W wydatkach rzeczowych mniejsze wykonanie głównie w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych – pod zgłaszane potrzeby. Kwotę nie wykorzystaną zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego w wyniku rozliczenia końcowego zadania. | -53 071,66 |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -143 304,19 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | -50,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | -8 296,95 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -18 384,75 |
| Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Bardzo niskie wykonanie w związku z zaległościami występującymi w paragrafach. 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 %. | | | |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | -0,51 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -0,59 |
| W wyniku przeprowadzonej kontroli przez ZUS w Pile w MGOPS Gołańcz została ustalona nadpłata z tytułu błędnie naliczonej i odprowadzonej składki na Fundusz Pracy za ubezpieczoną, która powróciła do pracy z urlopu macierzyńskiego w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2015 r. Nadpłata wystąpiła z dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85502. MGOPS w Gołańczy zwrócił się do ZUS o zwrot nadpłaty. Nadpłata została zwrócona.  Zaplanowano także odsetki od dotacji niezwróconej w terminie. Zostały one wpłacone przez pracownika merytorycznego. Do sytuacji doszło w wyniku powrotu do pracy pracownika merytorycznego z urlopu wychowawczego pod koniec 2013 r. a tym samym braku znajomości aktualnych przepisów prawa i przeoczenia powyższej sprawy. Po stronie wydatkowej środki zostały odesłane do Woj. Wielkopolskiego. Brak wykonania wynika z ustalenia planu w pełnych złotych. | | | |
|  | 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 - plan zadania to 5.184.001,00. Dotacja otrzymana 5.125.124,00. Zwrot do Wojewody Wielkopolskiego to kwota 74.768,11 wynikająca z rozliczenia końcowego. Głównym powodem zwrotu dotacji była mniejsza liczba wniosków, jaka wpłynęła od osób kwalifikujących się do wypłaty świadczeń z tego tytułu. | -133 645,11 |
|  | 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. | 17 073,72 |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | -5,48 |
|  | 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 - przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W wyniku rozliczenia końcowego zadania 5,94 odesłano na konto Wojewody Wielkopolskiego. | -5,94 |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny gminie należą się środki na pokrycie kosztów obsługi związanych z przyznaniem Karty oraz wydaniem jej duplikatu, określone w art.29 ust. 4-6. | 0,46 |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Wykonanie – 100,00%. | 0,00 |
| 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -4 752,31 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | -45,60 |
|  | 0830 | Wpływy z usług - na brak wykonania składają się zaległości występujące w paragrafie. | -4 664,82 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek – niewykonany plan stanowią odsetki zaległe. | -41,89 |
| dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice). | | | |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami | -40 231,74 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | -39 226,66 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | -376,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | -479,00 |
| 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 niższy niż planowano na ostatniej sesji. | | | |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – środki z tytułu nie złożenia w terminie przez firmę sprawozdania wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – dotyczy gospodarki odpadami wykonanie – 100,00%. | 0,00 |
|  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie przez Powiat Wągrowiecki zgodnie z zawartą umową nr OR.032.104.2017 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”. Środki niewykorzystane zwrócono na konto Powiatu. | -150,08 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| Nie planowano w/w dochodów, ani ich nie wykonano. W paragrafach uwzględniono należności z tytułu kary umownej z kosztami postępowania i odsetkami - należności gminy z tytułu odstąpienia firmy od realizacji umowy dotyczącej wykonania Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy. | | | |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | -2 561,64 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat i kar za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. | -2 561,64 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 0,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – w paragrafie brak planu i wykonania. Mieszczą się tu należności z tytułu uszkodzenia przystanków gminnych. | 0,00 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -1 960,11 |
|  | 0830 | Wpływy z usług - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd. | -1 960,11 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 0,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –pomc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadanie o nazwie „Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu”. Wykonanie – 100,00%. | 0,00 |
| 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 246,35 |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływ kary umownej w związku z budową siłowni wysiłkowej na stadionie. | 1 246,35 |
|  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych –  dofinansowanie zadania inwestycyjnego **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 10.08.2016r. podpisana pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki , a MiG Gołańcz) – wykonanie – 100,00%. | 0,00 |
| **Ogółem różnica pomiędzy wykonanymi, a planowanymi dochodami** | | | **940 864,13** |

**WYDATKI**

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2017 r.

Analiza wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 1.315.594,91

|  |
| --- |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  wykonanie w stosunku do planu – 99,93% |

**Melioracje wodne** - wykonanie - 99,81% - **77.850,00** (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 |
| - | § 4300 - czyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu wokół – wieś Grabowo | 47.850,00 |

**Spółki wodne –** wykonanie – 77,38% - **193,44** ( wydatki bieżące).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | opłacona składka na rzecz spółek wodnych. | 193,44 |

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonanie - 38,50% - **385,00** ( wydatki majątkowe).

**Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 38,50% - 385,00

- Budowa ekologicznej oczyszczalni w Gręzinach - wykonanie - 385,00 - **§ 6050**

**Izby rolnicze** - wykonanie – 99,86% - **29.300,00** (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. | 29.300,00 |

**Pozostała działalność** – wykonanie – 100,00% - **1.207.866,47** ( wydatki bieżące, majątkowe).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Płace i pochodne od płac - 99,99% - 8.086,19  Wydatki rzeczowe bieżące – 100,00% - 1.116.781,29  Wydatki majątkowe – 100,00% - 82.998,99 |  | |  |
| - | | wynagrodzenie oraz pochodne - prace związane ze zwrot. pod.  akcyzowego | 8.086,19 | |  |
| - | | opłaty za prowizje bankowe i opłaty pocztowe- zwrot pod. akcyzowego | 5.518,79 | |  |
| - | | zwrot podatku akcyzowego - wypłaty dla wnioskodawców | 1.091.050,97 | |  |
| - | | zakup materiałów i wyposażeni w tym: art. biurowe, art. komputerowe – komputer, urządzenie wielofunkcyjne | 8.211,53 | |  |
| 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 – 1.112.867,48. | | | | |  |
| 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 – 3.500,00, 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” – 2.500,00.  Razem § 2360 – 12.000,00. | | | | |  |
| **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 100,00% - 82.998,99  **§ 6050** | | | | |  |
| - | Budowa oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Potulin | | | 82.998,99 |  |
|  |  | | |  |  |

**Dział 600 4.269.603,23**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wykonanie w stosunku do planu 96,20% | | | | | | |
| **Infrastruktura kolejowa -** wykonanie w stosunku do planu – 2,86% - **1.000,00** (wydatki majątkowe).  **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 2,86% - 1.000,00  **§ 6059**  - Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - 1.000,00.  Drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie w stosunku do planu – 35,06% - 350,60 (wydatki bieżące).  - Różne opłaty i składki - opłaty za zajecie pasa drogowego - 350,60, tj. 35,06%  Drogi publiczne powiatowe - wykonanie – 99,09% - 209.089,90  ( wydatki bieżące, majątkowe).  Wydatki rzeczowe bieżące – 98,42% - 119.089,90  § 4430 Różne opłaty i składki - opłata za zajecie pasa drogowego - 9.090,00, tj. 82,64%.  § 2710 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Wągrowieckiego na:  - Remont drogi powiatowej nr 1560P Gołańcz–Czerlin - 100.000,00,  - Dofinansowanie do projektów obywatelskich, zadanie „Zakup elementów bezpieczeństwa na drogach powiatowych – teren Miasta i Gminy Gołańcz”- 9.999,90.  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 XXII/238/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 października 2016 r. rok ze zmianami w kwietniu 2017 r.  **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 100,00% - 90.000,00  **§ 6300** (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) | | | | | | |
| - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Wągrowieckiego na:  - Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie -55.000,00,  - Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach - 35.000,00.  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 XXII/238/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 października 2016 r. rok ze zmianami w kwietniu 2017 r. | | | | | | |
| **Drogi publiczne gminne -** wykonanie – 98,95% - **2.237.408,18**( wydatki bieżące, majątkowe).  Wydatki bieżące – 409.696,05 – 95,44%  w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | § | 4210 | Wykonanie | 95,43 % | - | 136.104,54 | | § | 4270 | Wykonanie | 96,77 % | - | 189.819,39 | | § | 4300 | Wykonanie | 92,69 % | - | 81.087,12 | | § | 4430 | Wykonanie | 89,50 % | - | 2.685,00 | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| **§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia – 136.104,54 tj. 95,43%  - zakup kruszywa, kamień polny łamany - 133.683,92   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | Czerlin | - | 6.750,00 | | Panigródz | - | 8.050,00 | | Czesławice | - | 990,60 | | Oleszno | - | 5.370,00 | | Konary | - | 4.817,50 | | Lęgniszewo | - | 4.992,00 | | Morakowo | - | 12.540,00 | | Rybowo | - | 1.500,00 | | Gołańcz | - | 550,00 | | Jeziorki | - | 3.000,00 | | Kujawki | - | 6.001,32 | | Morakówo | - | 5.345,00 | | Chawłodno | - | 8.152,50 | | Rybowo, Konary, Gołańcz, Panigródz | - | 28.125,00 | | Lęgniszewo, Smogulec, Rybowo, Gołańcz, Konary, Brdowo | - | 37.500,00 | |  |  |  |   - zak. znaków drogowych – 861,00  **-** zak. znaków drogowych Konary – 119,31  - cement do naprawy oznakowania, zak. tabl. dwustronnej – 1.440,31 | | | | | | |
| **§ 4270** zakup usług remontowych – wykonanie – 189.819,39 tj. 96,77%  - wykonanie remontu cząstkowego dróg masą asfaltową: 110.972,32   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | | - Akacjowa, Dworcowa, Składowa, Sportowa, Lęgniszewo, Oleszno – Panigródz, Rybowo - Grylewo | | | - | | 15.692,54 | | - Chojna, Morakówko, Bogdanowo, Potulin, Rybowo - Laskownica | | | - | | 14.558,28 | | - Tomczyce, Tomczyce – Grabowo, Zygmuntowo, Konary, | | | - | | 23.870,36 | | - Smogulec, Potulin, Jeziorki, Podjezierze, Tomcz-Jeziorki, Bogdanowo, Rybowo, | | | - | | 21.431,17 | | - Oleszno -Panigródz, Pot – Tomczyce, Tomcz – Krzyżanki,Rybowo – Konary, Morakowo, Morakówko | | | - | | 6.894,15 | | - Krzyż.- Tomczyce, Oleszno – Panigródz, Smogulec, Rybowo, Pot – Tomczyce, Grabowo, Morakówkow | | | - | | 5.568,18 | | - Tomczyce – Grabowo, Morakowo, Tomczyce – Krzyżanki, Oleszno - Panigródz | | | - | | 22.957,64 | |  |  |  | |  | |   - remont chodnika przy ul. Zamkowej – 13.500,00  - remont chodnika ul. Akacjowa – 850,00  - remont drogi Grabowo – 6.000,00  - naprawa przepustu ul. Cisowa – 8.370,00  - naprawa przepustu Czeszewo do Brdowa – 5.142,86  - nadzór i remont chodników w Gołańczy – 27.984,21  - wykonanie nakładki bitumicznej drogi Oleszno – Panigródz – 17.000,00 | | | | | | |
| **§ 4300** zakup usług pozostałych - 81.087,12, tj. 92,69%  - usługa walcem: 2.656,80   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Konary | - | 590,40 | | Chawłodno | - | 442,80 | | Chojna | - | 442,80 | | Czesławice | - | 1.180,80 |   - profilowanie dróg – 5.624,09   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Konary | - | 516,60 | | Panigródz | - | 500,00 | | Chawłodno | - | 1.549,79 | | Chojna | - | 387,45 | | Oleszno | - | 500,00 | | Morakowo | - | 1.937,25 | | Czesławice | - | 233,00 |   - usługa koszenia trawy – 7.725,64     |  |  |  | | --- | --- | --- | | Jeziorki | - | 1.690,09 | | Konary | - | 989,26 | | Panigródz | - | 800,00 | | Tomczyce | - | 1.100,00 | | Brdowo | - | 800,00 | | Morakowo | - | 996,38 | | Krzyżanki | - | 450,00 | | Czerlin | - | 300,00 | | Czesławice | - | 599,91 | | | | | | | |
| - usługa walcem – Rybowo, Konary, Czesławice, Chojna, Jeziorki, Panigródz, Oleszno,  Chawłodno Bogdanowo, Gołańcz – 3.659,80  - wykonanie oznakowania poziomego ul. Składowa, Rynek, Kowalika, Wilkońskiego,  Poprzeczna,  Dworcowa, Zamkowa, Kościelna, Osada, Cisowa, Sportowa oraz na miejscach  parkingowych dla os. Niepełnosprawnych – 7.145,29  - projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej w Morakowie, ul. Zamkowa oraz na  terenie dróg gminnych– 12.005,41  - projekt wykon. zjazdu wraz z projektem czasowej, stałej przy szkole w Gołańczy –  3.936,00  - profilowanie dróg gruntowych – Gołańcz – Oleszno, Panigródz, Rybowo, Gołańcz –  Rybowo, Konary, Czesławice, Chojna, Jeziorki, Panigródz, Oleszno, Chawłodno,  Bogdanowo – 8.935,81  - naprawa nawierzchni Brdowo – 2.131,59  - projekt stałej organizacji ruchu, wyk. poziomego oznakowania – 2.952,00  - wykaszanie poboczy – 1.473,02  - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu przy Przedszkolu, wykonanie oznakowania -  5.216,93  - regul. studzienek Zamkowa, Akacjowa, Libelta – 4.000,00  - usł. transportowa, usł. koparką - ładowarką Lęgniszewo, Smogulec, Rybowo, Gołańcz,  Konary, Brdowo, Kujawki, Panigródz – 13.124,74  - utrzymanie dróg gminnych i polnych Lęgniszewo - 500,00 | | | | | | |
| **§ 4430** Różne opłaty i składki - 2.685,00, tj. 89,50% | | | | | | |
| **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu - 99,78% - 1.827.712,13 | | | | |
| - | **§ 6050**  Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III.Wykonanie - 69,30 | | | |
| - | Przebudowa drogi Oleszno - Czerlin II etap**.** Wykonanie - 221.515,24 | | | |
| - | Przebudowa drogi w Czerlinie I etap**.** Wykonanie - 257.703,32 | | | |
| - | Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej. Wykonanie - 271.344,50 | | | |
| - | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46. Wykonanie - 15.484,28 | | | |
| - | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91. Wykonanie - 14.368,25 | | | |
| - | Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego Przedszkola Publicznego w Gołańczy. Wykonanie - 3.000,00 | | | |
| - | Przebudowa ulicy Osada w Gołańczy. Wykonanie - 345.456,92 | | | |
| - | Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap III. Wykonanie – 698.770,32 | | | |
| **Drogi wewnętrzne** - wykonanie – 94,38% - **1.821.754,55** (wydatki bieżące, majątkowe).  Wydatki bieżące - wykonanie w stosunku do planu – 60,68% - 47.435,78  W poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | § 4210 | – wykonanie | - 50,08% | - | 17.587,30 | | § 4270 | – wykonanie | - 55,96% | - | 13.430,00 | | § 4300 | – wykonanie | - 86,18% | - | 16.418,48 |   **§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia – 17.587,30, tj. 50,08%  - kruszywo wapienne - Gołańcz, Panigródz – 1.400,00  - Panigródz – 3.995,00  - Rybowo – 4.999,80  - Konary – 455,00  - Czeszewo – 1.875,00  - kamień polny łamany – Morakówko – 2.987,50  - Rybowo, Konary Gołańcz, Panigródz – 1.875,00 | | | | | | |
| **§ 4270** zakup usług remontowych – wykonanie – 13.430,00, tj. 55,96%  - remont nawierzchni z płyt drogowych na targowisku – 1.200,00  - remont drogi – Kujawki, Chojna, Smogulec, Tomczyce, Czerlin – 12.230,00  **§ 4300** zakup usług pozostałych - 16.418,48, tj. 86,18%  - usługa walcem – Jeziorki – 442,80  - Rybowo, Konary, Czesławice, Chojna, Jeziorki, Panigródz,  Oleszno, Chawłodno, Bogdanowo, Gołańcz – 1.358,60  - profilowanie dróg – Panigródz – 491,00  - Czesławice – 800,20  - Jeziorki – 387,45  - wykaszanie trawy – Tomczyce – 400,00  - Jeziorki – 269,00  - Panigródz – 159,40  - profilowanie dróg: Gołańcz-Oleszno, Panigródz, Rybowo, Gołańcz, Konary, Czesławice,  Chojna, Jeziorki, Panigródz, Oleszno, Chawłodno, Bogdanowo– 3.579,44  - projekt stałej organizacji ruchu na drogach – 3.000,59  - wykonanie słupków drogowych określ. granice pasa drogowego – 2.952,00  - usł. koparko – ładowarką, usł. transportowa Rybowo, Konary, Gołańcz, Panigródz - 1.440,00  - wykonanie metryczki przejazdu kolejowego na terenie gminy – 738,00  - wykonanie tablicy informacyjnej – 400,00  **Wydatki majątkowe**  **§ 6050, 6058, 6059 -** wykonanie w stosunku do planu – 95,80% - 1.774.318,77.  - Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K.Libelta w Gołańczy - X etap.  Wykonanie 579.600,00  - Przebudowa drogi w Panigrodzu - Grocholin etap II. Wykonanie – 244.239,90  **-** Przebudowa ulicy Lipowej w Gołańczy. Wykonanie - 424.669,82  - Chodnik przy zamku - II etap. Wykonanie – 353.227,24  - Dokończenie przebudowy ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy – VIII etap.  Wykonanie – 158.112,81  - Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K.Libelta w Gołańczy - IX etap. Wykonanie  14.469,00 | | | | | | |
| **Dział 700 91.419,46** | | | | | | |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA  wykonanie w stosunku do planu – 85,36% | | | | | | |
| **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wykonanie – 85,36% **- 91.419,46**  (wydatki bieżące, majątkowe). | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Wydatki bieżące – 60.681,46 – 83,01% | | |  | | | |
| Wydatki majątkowe – 30.738,00 – 90,41% | | |  | | | |
| - opłaty, m.in. akty notarialne, opłata za czynsz dzierżawny, operat szacunkowy działki, wznowienie znaków granicznych, ogłoszenie w prasie, podziałek geodezyjny działki, aktualizacja danych ewidencyjnych | | | 58.720,48(4300) | | | |
| - różne opłaty i składki | | | 669,48(4430) | | | |
| - Program rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz- przeprowadzenie badanie sprawozd. finansowego | | | 1.291,50(4309) | | | |
| **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 90,41% - 30.738,00  **§ 6060** | | | | | | |
| - | | Nabycie działki 29/1 w Chawłodnie. Wykonanie – 3.448,00. | |
| - | | Wykup działki 757/3 w Gołańczy. Wykonanie – 27.290,00. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział 710 | | 132.169,45 | |
| **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wykonanie w stosunku do planu 64,69% | | | |
| Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie – 65,15% - 123.312,40 (wydatki bieżące). | | | |
| wydatki m.in.: związane ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie + WN zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/357/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017(29.500,00) | 123.312,40 | | (4300) |
| Cmentarze – wykonanie – 76,40% - 573,00 (wydatki bieżące). | | | |
|  |  | |  |
| - w tym: zakup kwiatów, zniczy– miejsca pamięci cmentarze | 573,00 | | ( 4210) |
| Pozostała działalność – wykonanie 57,93% - 8.284,05 (wydatki bieżące). | | | |
| - opracowanie projektów decyzji przez architektów | 8.284,05 | | (4300) |

**Dział 750 3.197.105,33**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wykonanie w stosunku do planu – 94,71%

Urzędy Wojewódzkie – wykonanie – 100,00% - 108.442,00 (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 108.442,00.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Płace i pochodne od płac – 93.031,00 – 100,00%  Wydatki rzeczowe bieżące – 15.411,00 – 100,00% |  |  |
| - płace i pochodne od płac(4010,4040,4110,4120), | 93.031,00 |  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.594,00 | (4440) |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 | (4360) |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 6.500,00 | (4210) |
| - zakup usług pozostałych | 5.169,00 | (4300) |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 648,00 | (4700) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie – 92,10% - 165.598,48  ( wydatki bieżące). | | | |
| 1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet: przewodniczącego rady, w-ce przewodniczących, radnych, delegacje służbowe krajowe | 146.282,84 | (3030) |
| 2. m.in.zakup kwiatów, toner do drukarki, art. biurowe, program legislator PREMIUM, zakup kalendarzy książkowych, zak. tablicy OSB | 11.912,34 | (4210) |
| 3. m.in. - opłata pocztowa, wydatki związane ze szkoleniem przewodniczącego rady, dostawa i montaż tablicy OSB, oprawa uchwał z napisami | 6.589,46 | (4300) |
| 4. za rozmowy komórkowe ( przewodniczącego rady) | 813,84 | ( 4360) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie – 94,95% - 2.651.401,08 (wydatki bieżące, wydatki majątkowe). | | | |
| Na płace i pochodne od płac wydatkowano – 1.707.283,32 – 98,19%  Wydatki rzeczowe bieżące – 860.019,78 – 88,80%  Wydatki majątkowe – 84.097,98 – 98,82% | |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.392,41 | (3020) |
| - płace i pochodne od płac(4010,4040,4100,4110,4120,4170), | 1.707.283,32 |  |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.364,91 | (4140) |
| - zakup m.in.: tonerów i elementów do kserokopiarki, programów komp., elementów do komp., drukarka, komputer, oprogramowania, urządzenie wielofunkcyjne | 81.052,45 | (4210) |
| - zakup art. przemysłowych ( baterie, zamek, żarówki ) zak. telefonu, lekarstw do apteczki, zakup czajnika, foteli obrotowych, zakup worków do odkurzacza, kwiatów, mebli do piwnicy i biura, szafy na klucze | 44.944,79 | (4210) |
| - m.in. zakup druków, art. biurowych, środków czystości, art. spożywczych, książek | 65.938,34 | (4210) |
| - zakup energii, wody, gazu | 42.637,18 | (4260) |
| - systemu alarmowego, konserwacja ksera | 3.801,12 | (4270) |
| - przegląd gaśnic, naprawa drzwi wejściowych, naprawa instalacji gniazdkowej, przegląd klimatyzacji | 2.683,11 | (4270) |
| - zakup usług zdrowotnych | 4.817,60 | (4280) |
| - prowizje bankowe | 2.470,69 | (4300) |
| - usługa informatyczna, opieka autorska na program | 44.340,56 | (4300) |
| - ścieki, wywóz odpadów komunalnych, czynsz za dystrybutor | 7.742,69 | (4300) |
| - m.in: druk Echa, usługa prawnicza, usługi w zakresie BHP, pełnienie funkcji ABI, audyt wewnętrzny, usługa doradztwa podatkowego, | 201.997,91 | (4300) |
| - przeprowadzenie auditu ( ISO w UMIG), opracowanie dokum. na przeprowadz. postepow. o udziel. zam. publicznych, usługa doradztwa dokum. ISO | 20.046,54 | (4300) |
| - m. in. usługa pralnicza, dorobienie kluczy, usługa transportowa, wykonanie pieczątek, wykonanie szafki taleinform, opłata pocztowa (przesyłki) | 77.079,99 | (4300) |
| - m.in. opł. abonamentowa, utworzenie strony www., wykonanie gabloty, montaż lamp, udrażnianie kanalizacji, usł. gastronomiczna, usł. hotelowa, wymiana automatyki sterującej kotła, oprawa ECHA | 10.568,94 | (4300) |
| - usługa zastępstwa w rozliczaniu podatku VAT | 24.924,12 | (4300) |
| - inkaso z tytułu zebranej opłaty targowej | 14.402,08 | (4300) |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 46.473,67 | (4360) |
| - wypłata delegacji krajowych, ryczałty za rozjazdy | 22.899,02 | (4410) |
| - m.in. koszty egzekucyjne, składki członkowskie, ubezpieczenia sprzętu i mienia | 56.092,77 | (4430) |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37.436,76 | (4440) |
| - podatek leśny | 583,00 | (4500) |
| - pozostałe odsetki - odsetki od pracownika z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury (Orange – przeoczenie przez pracownika). Po stronie dochodów pracownik dokonał wpłaty w/w środków. | 0,85 | (4580) |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32.328,28 | (4700) |
|  |  |  |

Wydatki majątkowe - wykonanie w stosunku do planu – 98,82% - 84.097,98

§ 6060

- Agregat z montażem. Wykonanie – 69.000,00

- Defibrylator. Wykonanie – 5.100,00

- Zakup urządzenia do wykonywania automatycznych kopii zapasowych wraz z dyskami i

oprogramowaniem. Wykonanie – 9.997,98

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie - 91,78% - 137.966,54  (wydatki bieżące). | | | | |
| 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, zakup witaczy drogowych, gablot, | | 70.416,43 | | (4210) |
| m.in. usługi gastronomiczne, ogłoszenie w prasie, wydatki związane z pobytem delegacji Niemieckiej, przewóz osób, wykonanie gadżetów reklamowych, wykonanie artykułów promocyjnych, wykonanie kubków z nadrukiem, wykonanie dyplomu drewnianego | | 67.550,11 | | (4300) |
| Pozostała działalność - wykonanie – 92,40% - 133.697,23 (wydatki bieżące).  Płace i pochodne od płac – 19.214,91 - 99,99%  Wydatki rzeczowe bieżące – 114.482,32 - 91,24% | | | | |
| 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 | 2.242,88 | | (3020) | | |
| 2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet dla sołtysów | 87.900,00 | | (3030) | | |
| 3. płace i pochodne od płac (4010,4110,4120) | 19.214,91 | |  | | |
| 4.wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 398,56 | | (4140) | | |
| 5. zakup m.in. wody dla pracowników publicznych, zakup rękawic, | 1.174,49 | | (4210) | | |
| 6. m.in., zakup art. spożywczych, kwiatów, art. biurowych, zakup toneru, kalendarzy | 3.226,52 | | ( 4210) | | |
| 7. badania pracownicze | 500,00 | | (4280) | | |
| 8. opł.za przesyłkę, usługa gastronomiczna, | 1.155,70 | | ( 4300) | | |
| 9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.960,10 | | (4440) | | |
| 10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (sołtysi) | 13.923,60 | | (4360) | | |
| 11. pozostałe odsetki - odsetki od pracownika z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury (Orange – przeoczenie przez pracownika). Po stronie dochodów pracownik dokonał wpłaty w/w środków. | 0,47 | | (4580) | | |

**Dział 751 1.648,54**

|  |
| --- |
| **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  Wykonanie w stosunku do planu – 99,91% |

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

– 99,91% - **1.648,54** (wydatki bieżące).

Płace i pochodne od płac – 716,54 – 99,80%

Wydatki rzeczowe bieżące – 932,00 – 100,00%

- aktualizacja rejestrów wyborców - płace, zakup artykułów biurowych.

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 754 594.202,59**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wykonanie w stosunku do planu – 93,92%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komendy powiatowe Policji – wykonanie – 100,00% - 5.000,00 (wydatki majątkowe). | | | | | | |
| Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu – wykonanie 5.000,00 - § 6170.  Rozliczono się z przekazanych środków. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – 100,00% - 5.000,00 (wydatki bieżące).  Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - środki przeznaczone zostały na zakup ubrań specjalnych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu – wykonanie 5.000,00.  Rozliczono się z przekazanych środków. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. | | | | | | |
| Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie – 91,75%- 416.172,57 (wydatki bieżące i majątkowe). | | | | | | |
| Płace i pochodne od płac - 33.926,16 – 98,91%  Wydatki rzeczowe bieżące - 215.846,41 – 89,64%  Wydatki majątkowe – 166.400,00 – 93,22% | | | | |  |
| 1. płace i pochodne od płac (4110,4170 – w tym m.in.: wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie) | | | | 33.926,16 |  |
| 2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 16.642,00 | ( 3030) |
| 3.ubezpieczenie pojazdów strażackich jednostek i ubezpieczenie strażaków, mienia | | | | 13.257,00 | (4430) |
| 4. art. przemysłowe, zak. Biomaski Gołańcz, Panigródz, ubrania koszarowe dla młodzieżowej drużyny | | | | 1.278,28 | (4210) |
| 5. usługa pralnicza ubrań strażackich Gołańcz, Oleszno, przewóz osób na badanie członków OSP | | | | 1.166,64 | (4300) |
| 6. m.in. art. spożywcze dla jednostek OSP, puchary | | | | 703,89 | (4210) |
| 7. przegląd aparatu maski Gołańcz, Panigródz | | | | 319,80 | (4270) |
| 8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 399,30 | (4360) |
| Chojna |  |  |  |  |  |
| zakup paliwa, rękawic, węgiel | | |  | 3.223,82 | (4210) |
|  | | |  |  |  |
| Gołańcz |  |  |  |  |  |
| szkolenia kwalifik. pierwszej pomocy | | |  | 5.300,00 | (4300) |
| usł. transportowa, legalizacja gaśnic, wymiana filtrów, oleju, wymiana resora, podkładki | | |  | 6.013,06 | ( 4300) |
| badanie członków OSP | | | 1.545,00 | 1.545,00 | (4300) |
| okresowe badanie techniczne | | |  | 600,00 | (4300) |
| energia elektryczna, gaz | | |  | 7.051,57 | (4260) |
| naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja systemu, przegląd ratowniczy urządzeń hydraulicznych | | |  | 2.743,21 | (4270) |
| art. przemysłowe, rękawice, kamery termowizyjne, kamizelki dekoracyjne, paliwo, ubrania specjalne | | |  | 24.938,81 | (4210) |
|  |  |  |  |  |  |
| Morakowo |  |  |  |  |  |
| zakup paliwa, rękawice, ubranie koszarowe | | |  | 2.447,12 | (4210) |
| badanie profilaktyczna członków OSP, badanie techniczne, konfiguracja systemu | | |  | 938,00 | (4300) |
| energia elektryczna | |  |  | 2.808,33 | (4260) |
|  |  |  |  |  |  |
| Lęgniszewo |  |  |  |  |  |
| rękawice, zakup paliwa | | |  | 1.019,29 | (4210) |
| przegląd samochodu | | |  | 148,00 | (4300) |
| energia elektryczna | |  |  | 1.936,33 | (4260) |
|  |  |  |  |  |  |
| Czeszewo | |  |  |  |  |
| energia elektryczna | |  |  | 933,63 | (4260) |
| zak. paliwa, zak. mundurów dla młodzieży | |  |  | 1.866,30 | (4210) |
| badanie profilaktyczne członków | |  |  | 1.350,00 | (4300) |
| remont instalacji elektrycznej i remont remizy strażackiej | |  |  | 15.000,00 | (4270) |
|  | |  |  |  |  |
| Kujawki |  |  |  |  |  |
| energia elektryczna | | | | 729,00 | (4260) |
|  | | | |  |  |
| Czerlin |  |  |  |  |  |
| zakup paliwa, art. przemysłowe, rękawice, | | |  | 5.024,18 | (4210) |
| energia elektryczna | |  |  | 1.398,95 | (4260) |
| przegląd samoch. badanie profilaktyczne członków, wykonanie podbitki w remizie | |  |  | 959,51 | (4300) |
| remont remizy | |  |  | 29.994,89 | (4270) |
|  | |  |  |  |  |
| Krzyżanki |  |  |  |  |  |
| energia elektryczna | |  |  | 2.223,33 | (4260) |
| paliwo | |  |  | 1.074,46 | (4210) |
| badanie profilaktyczne członków | |  |  | 2.475,00 | (4300) |
|  |  |  |  |  |  |
| Panigródz |  |  |  |  |  |
| zakup paliwa, art. przemysłowych, węgiel, ogrodzenie betonowe | | | | 4.865,17 | (4210) |
| energia elektryczna | |  |  | 1.168,05 | (4260) |
| badanie profil. członków, szkolenie kwalifik. pierwszej pomocy, legalizacja butli | | | | 3.421,50 | (4300) |
| przegląd ratowniczy urządzeń hydraulicznych, konserwacja systemu | | |  | 648,21 | (4270) |
|  |  |  |  |  |  |
| Oleszno |  |  |  |  |  |
| energia elektryczna | |  |  | 2.107,47 | (4260) |
| zak. paliwa, art. przemysłowe, buty, spodnie, czapki, rękawice | | | | 3.951,73 | (4210) |
| montaż anteny, montaż grzejników w remizie, przegląd samochodu | | | | 2.286,01 | (4300) |
|  |  |  |  |  |  |
| Rybowo |  |  |  |  |  |
| energia elektryczna | |  |  | 6.449,42 | (4260) |
| przegląd samochody, badanie profilaktyczne członków | | | | 1.228,00 | (4300) |
| paliwo, rękawice | | | | 1.553,60 | (4210) |

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakupy dla jednostek OSP – 30.658,55 (§ 2820 – Gołańcz, Krzyżanki, Panigródz, Oleszno ). Jednostki rozliczyły się z udzielonej dotacji.

**Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 93,22 % - 166.400,00

**§ 6050** - Plac manewrowy wraz z drogą OSP Krzyżanki. Wykonanie – 30.000,00.

**§ 6230:**

- Dotacja dla OSP Krzyżanki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z

napędem 2x4. Wykonanie– 121.900,00

- Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup przyczepy do przewozu sprzętu pożarniczego.

Wykonanie – 8.000,00

- Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup telewizora. Wykonanie – 6.500,00

Jednostki rozliczyły się z dotacji.

**Obrona cywilna –** wykonanie – 91,07% **- 273,21** ( wydatki bieżące).

- wydatki związane z obroną cywilną m.in. art. przemysłowe- łopata, szpadel - 273,21 (4210)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zarządzanie kryzysowe – wykonanie – 99,54% - 3.483,85 ( wydatki bieżące). | | | |
|  |  |  |  |
| - | wydatkowano środki, na zakup komputera jest to wydatek związany z zarządzaniem kryzysowym. | 3.483,85 | (4210) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozostała działalność – wykonanie – 99,39% - 164.272,96 (wydatki bieżące i majątkowe). | | | |
| Wydatki rzeczowe bieżące – 99,54% - 3.483,85 | | | |
| - | 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. akumulatorów w centrali telefonicznej | 295,20 | (4210) |
| - | energia elektryczna | 317,91 | (4260) |
| - | konserwacja monitoringu | 1.489,99 | (4270) |
| - | różne opłaty i składki | 413,00 | (4430) |

|  |
| --- |
| **Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 100,00% - 158.756,86 |

**§ 6050** -Monitoring miasta Gołańcz. Wykonanie – 154.757,86

**§ 6060** - FS Smogulec – Monitoring. Wykonanie – 3.999,00

**Dział 757 82.992,66**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  wykonanie w stosunku do planu – 80,09% | | |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie – 80,09% - 82.992,66 (wydatki bieżące). | | |
| - | Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań | 4.474,95 |
| - | WFOŚIGW w Poznaniu | 10.123,64 |
| - | Gosp. Bank Wielkopolski w Poznaniu | 68.394,07 |

**Dział 758 0,00**

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

wykonanie w stosunku do planu – 0,00%

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

Plan 120.000,00, tj. 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.

1.800,00 to kwota nierozdysponowanej do końca roku rezerwy ogólnej.

Dział 801 11.932.892,26

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

wykonanie w stosunku do planu – 96,74%

**Szkoły podstawowe -** wykonanie - 97,03 % - **5.853.190,02** (wydatki bieżące, majątkowe).

**w tym Wydatki Szkoły Podstawowej w Gołańczy - 5.801.820,02**

1. Płace i pochodne od płac - 99,03 %, tj. 4.182.965,30

2. Wydatki rzeczowe bieżące - 90,54 %, tj. 1.018.101,18

3. Wydatki majątkowe - 95,11 %, tj. 600.753,54

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac -  ( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 ), w tym:  wynagrodzenia bezosobowe 8.420,00 | | | | | |  | 4.182.965,30 | | | |
| - | um. o dzieło: „otwarta szkoła” opieka nad dziećmi (ZS. Goł.) | | | - | | | 1.596,00 |  | | | |
| - | um. zlec. : wykonanie obowiązków referenta do spraw księgowości | | | - | | | 4.224,00 |  | | | |
| - | um. zlec.: Archiwizacja dokumentów szkolnych | | | - | | | 2.600,00 |  | | | |
|  |  | | |  | | |  |  | | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: | | | - | | |  | 1.018.101,18 | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | | | 301.179,17 | | | |
| - | zapomoga zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalenty BHP | - | | | 285.455,83 | | | | |  | |
| - | dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | - | | | 15.723,34 | | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | | | | | | | | 226.045,65 | | | |
| - | zak. literat. fachowej, prasy, znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, zakup tonerów, programów i akcesoriów komputerowych | | - | | | 34.538,97 | | | |  | |
| - | zakup paliwa do samochodu i kosiarki | | - | | | 3.943,28 | | | |  | |
| - | zakup art. przemysł.: mat. budowlanych, śr. chemicznych, szafki, regałów, ekranu i projektora, kosiarki i kosy spalinowej oraz ruszty do pieca C.O. (SP. Gołańcz), bramy i furtki, panel ogrodzeniowy, ogrzewacz wody (SP. Morakowo), ławek do szatni, tablicy szkolnej, zakup laptopa (SP. Panigródz, SP. Smogulec) | | - | | | 86.348,89 | | | |  | |
| - | zakup szafy lekarskiej, stolika zabiegowego i leżanki do gabinetu profilaktyki zdrowotnej - wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin | | - | | | 5.353,73 | | | |  | |
| - | zak. środków czystości | | - | | | 10.251,62 | | | |  | |
| - | zakup węgla | | - | | | 85.609,16 | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek:  w tym | | |  | | |  | | | | | 91.931,68 |
| - | zakup literatury pomocniczej do zajęć, zakup książek do biblioteki, planszy, gry edukacyjne | | - | | | 8.340,96 | | | |  | |
| - | zakup podręczników z Dotacji Celowej MEN dla uczniów klas SP. I,II,III,IV,V, VI i VII - 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 | | - | | | 83.590,72 | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |
| Zakup energii: | | | | | | | | 34.754,18 | | | |
|  | ( dostawa wody, energii elektrycznej, gazu ) |  | | |  | | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |
| Zakup usług remontowych: | | | | | | | | 50.773,71 | | | |
| - | konserwacja ksera, przegląd gaśnic i hydrantów, budynków szkolnych i placu zabaw , naprawa monitora i in. naprawy | - | | | 8.998,33 | | | | |  | |
| - | Malowanie holu i montaż sedesów (Gołańcz) , Remont pomieszczeń szkolnych (Morakowo, Panigródz i Smogulec) | - | | | 34.048,74 | | | | |  | |
| - | Wymiana zaworów C.O. i naprawa instalacji ciepłej i zimnej wody w kuchni (Gołańcz), Położenie kotki brukowej przy budynku szkolnego (Morakowo), | - | | | 7.726,64 | | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |
| Zakup usług zdrowotnych: | |  | | |  | | | | | 1.454,23 | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |
| Zakup usług pozostałych: | | | | | | | | 74.594,79 | | | |
| - | opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, RTV, opłaty za przegląd gaśnic, opłaty za parking, koszty wysyłki, transport i in. 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 | - | | | 18.270,67 | | | | |  | |
| - | usługi serwisowe: przegląd ksera, rejestracja samochodu, wymiana kół, usługi w zakresie bhp. , usługi informatyczne, dozór techniczny urządzeń, usługi kominiarskie, montaż projektora, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, położenie płytek w kuchni (Gołańcz), montaż ogrodzenia z podmurówką i montaż bramy (Morakowo), wymiana pompy i sterownika C.O.( Panigródz), położenie chodnika (Smogulec) itp. | - | | | 33.889,39 | | | | |  | |
| - | wywóz odpadów komunalnych | - | | | 7.768,47 | | | | |  | |
| - | odprowadzenie i wywóz ścieków bytowych | - | | | 14.666,26 | | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | | |  | | | | | 9.890,46 | |
|  | |  | | |  | | | | |  | |
| Podróże służbowe krajowe | | - | | |  | | | | | 3.252,97 | |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |
| Różne opłaty i składki | | - | | |  | | | | | 7.983,63 | |
| (opłaty na ubezpieczenie mienia, sprzętu, samochodu, opłaty za  prowadzenie KZP) | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | | |  | | | 205.623,67 | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | | |
| Podatek od nieruchomości  ( SP. Gołańcz, SP. Morakowo, SP. Smogulec) | | - | | |  | | | 381,00 | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | | |  | | | 10.236,04 | | | |
| opłaty za udział w szkoleniu i delegacje za wyjazd na szkolenia | |  | | |  | | |  | | | |

3. **Wydatki Majątkowe** – wykonanie w stosunku do planu wynosi – 95,11 %, tj. 600.753,54.

|  |
| --- |
| **§ 6050, 6057, 6059** - Rozbudowa Szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna. Wykonanie - 600.753,54.  Zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem UE. Zadanie Szkoły Podstawowej w Gołańczy. |

**Wydatki UMiG w Gołańczy – 51.370,00**

Wydatki rzeczowe bieżące – 97,84% - 51.370,00.

Wykonano wydatki zgodnie z „Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – zakupiono projektory, zestawy interaktywne, głośniki, monitory dla Szkoły Podstawowej w Gołańczy, Smogulcu i Morakowie – 51.370,00.

# W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin – 41.096,00.

# Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 96,02 % - 652.256,33 (wydatki bieżące, majątkowe).

1. Płace i pochodne od płac - 96,42 %, tj. 531.449,05

2. Wydatki rzeczowe bieżące - 92,77 %, tj. 83.557,28

3. Wydatki majątkowe - 98,03 %, tj. 37.250,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 ), w tym:  wynagrodzenia bezosobowe 1.896,01 | | |  | 531.449,05 | | |
|  | um. zlec. : opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – pomoc nauczycielowi (SP. Smgulec) |  | | 1.896,01 |  | | |
|  |  |  | |  |  | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: |  | |  | 83.557,28 | | |
|  |  |  | |  | |  | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | 33.480,92 | | |
| - | dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli |  | |  | |  | |
| - | zapomoga przeznaczona na pomoc zdrowotną dla n-li |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | | | | | 20.208,93 | | |
| - | zakup stolika krzeseł i zabawek edukacyjne, książeczek, wykładziny i śr. czystości dla oddz. przedszkolnego (Gołańcz), zakup wykładziny (Morakowo), suszarki metalowej do prac plastycznych (Panigródz), zakup teatrzyku, urządzenia wielofunkcyjnego (Smogulec) | - |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek:  w tym : | | |  | | | 3.626,00 | |
| - | zakup gier, zabawek edukacyjnych do zajęć z dziećmi, zakup planszy, książeczek, pomocy do zajęć logopedycznych i in. mat. pomocniczych |  |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |
| Zakup usług remontowych: | |  |  | | | 295,20 | |
|  | przegląd budynku |  |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |
| Zakup usług pozostałych: | | - |  | | | 1.103,50 | |
| - obszycie wykładziny zakupionej dla oddz. przedszkolnego,  prowizja (SP. Gołańcz) i wykonanie mapy dla celów  projektowych (SP. Smogulec) | |  |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - |  | | | | 24.842,73 |

W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin – 29 436,00.

**3. Wydatki Majątkowe**  -wykonanie w stosunku do planu wynosi – 98,03%, tj. 37.250,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§ 6050** – Zestaw zabawowy – plac zabaw | **-** | 37.250,00 |  |

**Przedszkola -** wykonanie **–** 95,65% **- 1.538.920,58** (wydatki bieżące).

**w tym Wydatki Przedszkola Publicznego w Gołańczy - 1.500.488,18.**

w tym na:

1. płace i pochodne od płac - 98,23 %, tj. 1.116.302,37

2. wydatki rzeczowe bieżące - 90,71 %, tj. 384.185,81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 ),  w tym  wynagrodzenia bezosobowe : 576,00 | | | |  | | 1.116.302,37 | | | | | |
| - | um. zlec. : wykonanie obowiązków referenta do spraw księgowości | - | | | 576,00 | | |  | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: |  | | |  | | | | 384.185,81 | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | | | 56.530,80 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |
| - | pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalenty BHP | - | | | 2.390,00 | | | | | |  | |
| - | dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | - | | | 54.140,80 | | | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | | | |  | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | | | | | | | | 79.770,49 | | | | |
| - | zak. literat. fachowej, materiał pomocniczy do zajęć, prasy,  znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, zakup  tonerów, programów i akcesoriów komputerowych | - | | 15.553,92 | | | | | | |  | |
| - | zakup paliwa do kosiarki | - | | 352,86 | | | | | | |  | |
| - | zakup art. przemysł.: mat. budowlane, zabawki , klocki i gry dla dzieci do kącików i materiały edukacyjne do zajęć z dziećmi, art. spożywcze, wieża , laptopy, wykładzina, kotwy stalowe do placu zabaw, bujak itp. | - | | 48.354,26 | | | | | | |  | |
| - | zak. środków czystości | - | | 2.889,15 | | | | | | |  | |
| - | zakup węgla i odpadów opałowych, | - | | 12.620,30 | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | |
| Zakup środków żywności: | | | |  | | | | 95.211,29 | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek: | |  | |  | | | | 3.524,98 | | | | |
|  | książki z płytami CD i materiał do zajęć, zabawki edukacyjne , materiały do zajęć z logopedii |  | |  | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | |
| Zakup energii: - | | | | | | | | 38.180,32 | | | | |
|  | ( dostawa wody, energii elektrycznej, gazu ) |  | | |  | | | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | | | |  | |
| Zakup usług remontowych: | | | | | | | | 10.789,45 | | | | |
| - | konserwacja dźwigu, kopiarki, przegląd gaśnic i inne drobne naprawy | | - | | | 3.880,59 | | | | |  | |
| - | wykonanie prac remontowych | | - | | | 3.300,00 | | | | |  | |
| - | naprawa podjazdu do wózków inwalidzkich | | - | | | 1.200,00 | | | | |  | |
| - | naprawa instalacji elektrycznych | | - | | | 2.408,86 | | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | |  | |
| Zakup usług zdrowotnych: | | |  | | |  | | | | | 1.288,00 | |
|  |  | |  | | |  | | | | |  | |
| Zakup usług pozostałych: | | | | | | | | 35.726,59 | | | | |
| - | opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, RTV, przegląd gaśnic, koszty wysyłki, transportu i in. opłaty | - | | | 5.975,40 | | | | | | |  |
| - | 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, wymiana oświetlenia zewnętrznego itp. | - | | | 27.618,20 | | | | | | |  |
| - | wywóz odpadów komunalnych | - | | | 767,85 | | | | | | |  |
| - | odprowadzenie ścieków bytowych | - | | | 1.365,14 | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | | - | | |  | | | | | | | 1.618,84 |
|  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| Podróże służbowe krajowe | | - | | |  | | | | | | | 277,44 |
|  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| Różne opłaty i składki | | - | | |  | | | | | | | 1.357,00 |
| ( opłaty na ubezpieczenie mienia i sprzętu, opłaty za  prowadzenie KZP,) | |  | | |  | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | | | | | | |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | | |  | | | | | 54.126,28 | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | |
| Podatek od nieruchomości | | - | | |  | | | | | 160,00 | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | | |  | | | | | 5.624,33 | | |
| Opłaty za udział w szkoleniu i delegacje za wyjazd na szkolenia | |  | | |  | | | | |  | | |

W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin – 167 250,00.

**Wydatki UMiG w Gołańczy – 38.432,40**

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 – 21.569,67.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 16.862,73 - uczęszczane dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do Przedszkola Publicznego w Gminie Margonin – 7.431,93, Gmina Wągrowiec- 7.379,16, Gmina Damasławek – 2.051,64.

Jednostki rozliczyły się z dotacji.

**Gimnazja** – 96,14% - **2.038.977,18** (wydatki bieżące).

w tym na:

1. płace i pochodne od płac - 99,74 %, tj. 1.667.673,88

2. wydatki rzeczowe bieżące - 82,75 %, tj. 371.303,30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 ),  w tym:  wynagrodzenia bezosobowe 3.192,00 | | |  | | 1.667.673,88 | | |
| - | „otwarta szkoła” opieka nad dziećmi - w ZS. Gołańcz | - | | 3.192,00 | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: | - | |  | | 371.303,30 | | |
|  |  |  | |  | | |  | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | 92.914,58 | | |
| -  - | zapomoga przeznaczona na pomoc zdrowotną dla n-li , ekwiwalenty BHP | - | | 7.811,71 | | |  | |
| - | dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | - | | 85.102,87 | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | | | | | | 104.781,01 | | |
| - | zak. literat. fachowej, prasy, znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, zakup tonerów, programów i akcesoriów komputerowych | | - | | 16.119,07 | |  | |
| - | zakup paliwa do samochodu i kosiarki | | - | | 410,25 | |  | |
| - | zakup art. przemysł.: mat. budowlanych, śr. chemicznych, szafki, zakup regałów, ekranu i projektora, kosiarki i kosy spalinowej oraz ruszty do pieca C.O. (SP. Gołańcz), bramy i furtki, zakup panelu ogrodzeniowego, ogrzewacza wody (SP. Morakowo), ławek do szatni, tablicy szkolnej, zakup laptopa (SP. Panigródz, SP. Smogulec), | | - | | 41.618,95 | |  | |
| - | zak. środków czystości | | - | | 5.752,61 | |  | |
| - | zakup węgla | | - | | 40.880,13 | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek: | | | - | |  | | | 30.820,83 |
| w tym | | |  | |  | | |  |
| - | zakup literatury pomocniczej do zajęć, zakup książek do biblioteki, planszy, gier edukacyjnych | | - | | 3.914,79 | |  | |
| - | zakup podręczników z Dotacji Celowej MEN dla uczniów klas II,III gimnazjum - 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 | | - | | 26.906,04 | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Zakup energii: | | | | | | | | 16.852,39 |
|  | ( dostawa wody, energii elektrycznej, ) |  | |  | | | |  |
|  |  |  | |  | | |  | |
| Zakup usług remontowych: | | | | | | 24.681,38 | | |
| - | konserwacja ksera, przegląd gaśnic i hydrantów, budynków szkolnych i placu zabaw , naprawa monitora i in. naprawy | - | | 4.374,16 | | |  | |
| - | malowanie holu i montaż sedesów (Gołańcz), remont pomieszczeń szkolnych (Morakowo, Panigródz i Smogulec) | - | | 16.551,26 | | |  | |
| - | wymiana zaworów C.O. i naprawa instalacji ciepłej i zimnej wody w kuchni (Gołańcz), położenie kotki brukowej przy budynku szkolnym (Morakowo), | - | | 3.755,96 | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |
| Zakup usług zdrowotnych: | |  | |  | | | 660,77 | |
|  |  |  | |  | | |  | |
| Zakup usług pozostałych: | | | | | | 34.827,64 | | |
| - | opłaty abonamentowe, RTV, opłaty za przegląd gaśnic, opłaty za parking, koszty wysyłki, transport i in. opłaty, w tym 12,00 -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 | - | | 8.999,23 | | |  | |
| - | usługi serwisowe: przegląd ksera, rejestracja samochodu, wymiana kół, usługi w zakresie bhp., usługi informatyczne, dozór techniczny urządzeń, usługi kominiarskie, montaż projektora, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, położenie płytek w kuchni (Gołańcz), montaż ogrodzenia z podmurówką i montaż bramy (Morakowo), wymiana pompy i sterownika C.O.(Panigródz), położenie chodnika (Smogulec) itp. | - | | 15.489,11 | | |  | |
| - | wywóz odpadów komunalnych | - | | 3.674,87 | | |  | |
| - | odprowadzenie i wywóz ścieków bytowych | - | | 6.664,43 | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | - | |  | | | 4.848,12 | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Podróże służbowe krajowe | | - | |  | | | 1.117,89 | |
|  |  |  | |  | | |  | |
| Różne opłaty i składki | | - | |  | | | 3.024,37 | |
| (opłaty na ubezpieczenie mienia, sprzętu, samochodu, opłaty za  prowadzenie KZP) | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | |  | | |  | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | |  | | 50.202,05 | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | |  | | 6.572,27 | | |
| opłaty za udział w szkoleniu i delegacje za wyjazd na szkolenia | |  | |  | |  | | |

**Dowożenie uczniów do szkół** - 96,02% – 528.112,06(wydatki bieżące).

|  |  |
| --- | --- |
| Wydatki rzeczowe bieżące – 528.112,06 – 96,02%. | |
| 1. Dowozy 528.112,06, w tym:  - przewóz autokarem – 457.900,00  - dowożenie dzieci do Szkoły w Panigrodzu – 1.882,33 |  |
| - dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Kcyni – 1.345,67 |  |
| - dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Gołańczy – 1.064,48 |  |
| - dowóz dziecka do szkoły w Próchnowie – 346,80 |  |
| - dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Wągrowca – 64.708,78  - dowozy w czasie rekolekcji - 864,00 |  |

**Szkoły zawodowe** - 100,00% - **70.475,00** (wydatki bieżące).

Współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej ( 40% ogółu kosztów) – zgodnie z Uchwałą RMiG Gołańcz VIII/76/03 z dnia 30.05.2003 r. 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. - 70.475,00.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 77,07 % **- 31. 705,89** (wydatki bieżące).

tym wydatki Urzędu MiG Gołańcz – 17.009,94

1. płace i pochodne od płac - 99,68 %, tj. 15.998,58

2. wydatki rzeczowe bieżące - 82,70 %, tj. 1.011,36

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4170, 4110 ) |  |  | 15.998,58 |
| 2. | Podróże służbowe krajowe | - |  | 1.011,36 |

w tym wydatki jednostek oświatowych - 14.695,95

w tym na:

1. wydatki rzeczowe bieżące – 61,58 % ; tj.: 14.695,95.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Wydatki rzeczowe: |  | |  | 14.695,95 | | |
|  | |  |  | |  |  | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | | | | | | 1.434,17 | |
| - | zakup literatury fachowej dla nauczycieli i dyrektora oraz.  materiał szkoleniowy | | - |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| Zakup usług pozostałych: | | | - | |  | | 5.035,74 | |
| - | | dopłata do czesnego i opłaty za przesyłki |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | |  | |  | 8.226,04 | |
| 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 szkolenia nauczycieli nie zrealizowano w całości – odwołanie przez organizatora.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** - 96,31 - **247.220,67** (wydatki bieżące).

-

w tym na:

1. płace i pochodne od płac - 99,55 %, tj. 156.050,46

2. wydatki rzeczowe bieżące - 91,21 %, tj. 91.170,21

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4010, 4110, 4120 ) | - |  | 156.050,46 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: | - |  | | 91.170,21 | | |
|  |  |  |  | | | |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | 1.134,00 | |
| - | ekwiwalenty BHP |  |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  | | | 1.438,48 | |
| - | zakup art. spożywczych, naczyń do stołówki | - |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |
| Zakup środków żywności - | | | | | | 83.855,09 | |
|  | | | | | |  | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - |  | | | 4.742,64 | |

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 98,99% **- 73.698,08** (wydatki bieżące).

w tym na:

1. płace i pochodne od płac - 99,85 %, tj. 70.842,35

2. wydatki rzeczowe bieżące - 81,59 %, tj. 2.855,73

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4010, 4040, 4110, 4120,) | | |  | 70.842,35 | | |
|  |  |  | |  |  | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: |  | |  | 2.855,73 | | |
|  |  |  | |  | | |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia: - | | | | | 1.055,78 | | |
| - | zakup materiałów i pomocy edukacyjnych do pracy w grupach zintegrowanych i indywidualnej | - |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek: | | - |  | | | 1.799,95 | |
| - | zakup zestawu pomocy dydaktycznych, zabawek edukacyjnych i książek logopedycznych do zajęć z dziećmi kształceniu specjalnym |  |  | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |

W rozdziale tym uwzględnia się wydatki w ramach przydzielonych środków, które są

bezpośrednio przeznaczone na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (tj. nie uwzględnia się mediów ) w przedszkolu. 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** – 99,97% - **838.199,08** (wydatki bieżące).

w tym na:

1. płace i pochodne od płac - 99,99 %, tj. 835.349,86

2.wydatki rzeczowe bieżące - 96,78 %, tj. 2.849,22

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac ( § 4010, 4040, 4110, 4120,) | | |  | 835.349,86 | | |
|  |  |  | |  |  | | |
| 2. | Wydatki rzeczowe: |  | |  | 2.849,22 | | |
|  |  |  | |  | | |  |
| Podróże służbowe krajowe | | - |  | | | 2.849,22 | |
| 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 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 delegacje.

**Pozostała działalność** – 95,87% - **60.137,37** ( wydatki bieżące).

Wydatki rzeczowe bieżące - 95,87% - 60.137,37.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tym wydatki Urzędu MiG Gołańcz – 6.707,35 |  |  |  |
| - konkursy przedmiotowe – nagrody | - | 6.707,35 | (4210) |  |

tym wydatki jednostek oświatowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Wydatki rzeczowe: | | |  | 53.430,02 |
|  | | |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |  |  | 53.430,02 |
|  | fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci n-le i obsługi),  środki przekazane dla emerytów § 4440 |  |  |  |

**Dział 851 150.926,51**

|  |
| --- |
| OCHRONA ZDROWIA  wykonanie w stosunku do planu – 97,73% |

|  |
| --- |
| **Zwalczanie narkomanii** – 100,00% - **3.500**,**00** (wydatki bieżące). |
|  |
| Wydatki bieżące – 3.500,00 - 100,00% |
|  |
| **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - 97,62% **- 143.356,51** (wydatki bieżące). |

Płace i pochodne od płac – 55.790,95 - 96,03%

Wydatki rzeczowe bieżące – 87.565,56 - 98,66%

Wydatki tego rozdziału wykonano zgodnie z preliminarzem kosztów wynikających z miejsko – gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku

| **Lp.** | **ZADANIE** | **NAZWA ZADANIA** | **KWOTA** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ZADANIE I** | **Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu** | **10.058,00** |
| 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: 7.400,00 | 7.400,00 |
| pkt 3 | Działalność zespołu problemowego MGKRPA prowadzącego rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami uzależnionymi:  Zakres finansowania działalności obejmuje m.in.:   * koszty wywiadów środowiskowych, opinii biegłych: 2.538,00 * opłaty sądowe związane ze składaniem wniosku o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia: 120,00 | 2.658,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2**. | **ZADANIE**  **II** | **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie** | **104.040,41** |
| 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 35.860,95; * bieżącej działalności świetlic - zakup materiałów papierniczych, biurowych, dydaktycznych, art. żywnościowych i innych niezbędnych do prowadzenia zajęć: 45.388,72 * finansowanie wypoczynku letniego i zimowego: 15.330,00 * finansowanie wyjazdów: 4.880,74; | 101.460,41 |
|  | Pkt 4 | Finansowanie, dofinansowanie szkoleń, kursów i warsztatów specjalistycznych dla nauczycieli, pedagogów, prowadzących świetlice w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi z rodzin problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć. 2.580,00 | 2.580,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **ZADANIE III** | **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.** | **10.160,00** |
|  | pkt 1 | Prowadzenie i finansowanie na terenie szkół programów profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży „Spójrz inaczej”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” , „W sieci” oraz innych zaakceptowanych przez PARPA. 6.210,00 | 6.210,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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.:   * 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:. 1.300,00 | ` |
|  | 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. 2.650,00 | 2.650,00 |
| **5.** | **ZADANIE V** | **ZAPEWNIENIE WARUNKOW DZIAŁANIA I PRACY MIEJSKO – GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:** | **19.098,10** |
|  | pkt 3  pkt 5 | - wynagrodzenia: 18.630,00  - delegacje: 468,10 | 19.098,10 |
| **O G Ó Ł E M WYDATKI** | | | **143.356,51** |

Wykonanie wydatków w rozdziale 85153, 85154 to 146.856,51 – plan 150.357,00. Wykonanie dochodów w dz.756, rozdział 75618 § 0480 to 140.058,59 ( plan 137.000,00).

Kwoty niewykorzystane zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków, w celu realizacji programów ustalonych na rok 2018.

**Pozostała działalność** – wykonanie – 100,00% - **4.070,00** (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 – 1.070,00.

**DZIAŁ 852 2.419.880,25**

**POMOC SPOŁECZNA**

wykonanie 98,04% w stosunku do planu.

**Domy Pomocy Społecznej -** wykonanie – 99,22% - **302.636,11** (wydatki bieżące).

Wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 99,22 % - opłaty za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy Gołańcz w Domach Pomocy Społecznej. Na koniec roku budżetowego 11 osób przebywa w DPS.

**Ośrodki wsparcia**  - 99,98% - **456.386,50** (wydatki bieżące).

|  |
| --- |
| Wydatki na ośrodki wsparcia w roku budżetowym zrealizowano w 99,98% 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 456.386,50 tj. 99,98% w stosunku do planu,   Realizacja wydatków przebiegała następująco:   1. Płace i pochodne od płac – ( § 4010,4040,4110,4120,4170 ) 336.604,95   Wykonanie w stosunku do planu stanowi 99,99%.  Zatrudnienie - 9 osób ( 7,25 etatów ), w tym wynagrodzenia bezosobowe  – umowy zlecenia - 10.821,99.   1. Wydatki bieżące rzeczowe 119.781,55   Wykonanie w stosunku do planu stanowi 99,94% jak poniżej:   1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   ( ekwiwalenty bhp ) 1.167,60   1. zakup materiałów i wyposażenia 41.458,00   - art. do samochodu służbowego OPEL MOVANO:  olej napędowy ( 15.332,31 ), części wymienne do samochodu, płyny  oraz środki pielęgnacyjne i inne akcesoria ( 704,34 ), komplet opon  zimowych ( 2.699,85 ) 18.736,50  - zakup art. biurowych, druków, tuszy, tonerów, znaczków pocztowych,  akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia ( laminator, gilotyna ),  literatury fachowej, laptopa z oprogramowaniem 5.784,18    - zakup ławek ogrodowych ( 4 szt ), telefonu komórkowego 2.413,99  - zakup wyposażenia poszczególnych pracowni, tj.: noże, kubki, zlewozmywak  z baterią, szafa kuchenna 2.241,91  - zakup środków czystości i środków higieny osobistej dla uczestników 2.861,29  - zakup art. spożywczych na zajęcia do pracowni kulinarnej, materiałów do  pracowni plastycznej, pozostałych zakupów dla uczestników ( m.in.: koszulki i  bluzki na zawody sportowe, puzzle, itp.) 6.684,78  - zakupy akcesoriów ogrodniczych i pomocniczych 234,90    - materiały do bieżących napraw i wymian uszkodzonego wyposażenia: żarówki,  WC, kabina prysznicowa, głowice baterii, śruby 2.500,45     1. zakup energii 23.128,78   ( dostawa wody, dostawa ciepła, energia elektr., gaz ) 23.128,78   1. zakup usług remontowych 5.990,32   - konserwacja alarmu 246,00  - naprawa oświetlenia w samochodzie służbowym OPEL MOVANO 73,80  - naprawa wyposażenia łazienek 250,00  - naprawa opłotowania przy ŚDS 3.400,00  - naprawa kosiarki spalinowej 121,00  - naprawa oświetlenia i instalacji gniazdkowej 337,02  - naprawa instalacji C.O. 640,00  - konserwacja systemu K-P 922,50     1. zakup usług zdrowotnych 484,00   ( badania okresowe pracowników )   1. zakup usług pozostałych 26.113,60   - wywóz nieczystości, ścieki, podgrzanie wody, opł.abonam. 1.735,86  - przegląd samochodu, wymiana części, dezynfekcja klimatyzacji,  kalibracja tachografu, wymiana opon 1.543,66  - przegląd gaśnic oraz badanie inst. hydraulicznej, przegląd kserokopiarki 264,45  - monitoring obiektu, 1.254,60  - opłaty RTV 320,75  - usługi informatyczne, ryczałt i opieka autorska FK BU PUMA 3.386,40  - usługi hydrauliczne, elektryczne, tokarskie 3.476,00  - usługi transportowe uczestników 1.350,00  - wstęp na spektakl teatralny uczestników ŚDS 700,00  - usługi rehabilitacyjne dla uczestników 5.600,00  - usługi BHP 1.300,00  - usługi turystyczne: wycieczka do Grudziądza 4.290,00  - prowizje bankowe 130,38  - pozostałe - wznowienie licencji antywirusowej, laminowanie,  wywołanie zdjęć, dorobienie kluczy, usługi drukarskie 761,50     1. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym roczny abonament za miejsce strony na serwerze oraz opłata domeny 2.023,23      1. podróże służbowe krajowe 2.178,37 2. różne opłaty i składki 5.754,00   - opłaty za ubezpieczenie samochodu FORD BUS TRANIT 5.304,00  - opłaty ewidencyjne 2,00  - ubezpieczenia mienia 448,00   1. odpisy na ZFŚŚ 9.461,57 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 1.162,08 |

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - wykonanie – 79,57% - **7.171,15** (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. Nr180,poz.1493).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac (§ 4170, §4110, §4120 )  Płace i pochodne od płac zostały wykonane w 88,68 % 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). | 5.520,04 |
| 2. | Wydatki bieżące rzeczowe  Wykonanie stanowi 59,24 % w stosunku do planu, na:  a) zakup art. spożywczych, druków, art. biurowych  b) delegacje służbowe krajowe  c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 1.651,11  662,19  391,56  1,56 |
|  | d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 595,80 |

**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**– 97,59% - **67.148,82** (wydatki bieżące).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wydatki MGOPS w Gołańczy – 67.148,82.**  Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu stanowi 99,11 %, z tego: | | |
| a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń pielęgnacyjnych  - finans. z dotacji celowej na zadania zlecone - 99,40 %  b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków stałych  - finans. z dotacji celowej na zadania własne, tj. 98,34 %  c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków stałych  - finans. ze środków własnych budżetu gminy, tj. 98,39 % |  | 48.764,70  18.340,83  43,29 |

**Wydatki UMiG w Gołańczy – 0,00.**

**Zwrot** niewykorzystanych dotacji oraz płatności (nadmiernie pobranej dotacji za poprzednie lata budżetowe )wraz z kosztami upomnień – 0,00, tj. 0,00% w stosunku do planu.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - wykonanie – 95,53% - **129.921,03** (wydatki bieżące).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Świadczenia społeczne – wykonano w stosunku do planu w 95,53 %, jak poniżej:  a) zasiłki celowe – śr. budżetu gminy, tj. 95,53 % w stosunku do  planu | 85.973,67 |
|  | b) zasiłki okresowe  - finansowane z dot. celowej na zad. własne, tj. 95,54 % do wyk. ogółem  - finansowane z budżetu gminy, tj. 0,00 % | 43.947,36  0,00 |

**Dodatki mieszkaniowe** – wykonanie – 99,85% - **324.222,85** (wydatki bieżące).

1. W rozdziale tym dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 319.701,03 zł, co stanowi 100 % 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 4.521,82 zł, tj. 90,44 % w stosunku do planu, z tego:

a) świadczenia społeczne (dod. energetyczny) – 4.433,91

b)zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) - 83,00

c) zakup usług pozostałych (prowizja) - 4,91

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

**Zasiłki stałe** - wykonanie – 98,36% - **209.956,48** (wydatki bieżące).

**Wydatki MGOPS w Gołańczy – .209.956,48.**

Świadczenia społeczne – wykonano w stosunku do planu w 98,84 %, z tego z dotacji celowej na zadania własne 209.347,35, tj. 98,84 % i ze środków własnych budżetu gminy 609,13, tj. 99,86 %.

Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych.

**Wydatki UMiG w Gołańczy – 0,00.**

**Zwrot** niewykorzystanych dotacji oraz płatności mieszczą się tutaj zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz koszty z tego tytułu - wykonanie 0,00, tj. 0,00% w stosunku do planu.

**Ośrodki Pomocy Społecznej** – wykonanie – 97,28% - **650.655,81** (wydatki bieżące ).

W roku budżetowym wydatki OPS zrealizowano w kwocie 650.655,81, tj. 97,28 %, z tego 93.971,00 to 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. 556.684,81 sfinansowana została ze środków własnych budżetu gminy, co stanowi 96,84% 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 – 6.934,00  Płace i pochodne od płac wykonano w 99,55 % w stosunku do planu. | | | 544.708,64 |
| 2. | Wydatki bieżące rzeczowe |  |  | 105.947,17 |

Wykonano w stosunku do planu w 87,08 %, jak poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | a) | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród)  ( ekwiwalenty bhp ) | | | | | | 3.001,00 | |
|  | | b) | | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 29.196,55 | |
|  | |  | | - art. biurowe, druki, pisma fachowe, pieczątki,  tonery, znaczki pocztowe  - zakup programów komputerowych, w tym  m.in. antywirusowych, licencji na dodatki  mieszkaniowe, microsoft | | | 8.130,96    5.294,54 | |  | | |
|  | |  | - zakup komputerów, monitorów, laptopa  akcesoriów komputerowych  (m.in. zasilacze awaryjne, przedłużacz, itp.) | | | | 12.363,93 | |  | | |
|  | |  | - śr. czystości,  - zakup elementów do rozbudowy monitoringu  w MGOPS  - zakup kwiatów i kartek okolicznościowych  - pozostałe zakupy (świetlówki, kosze, czajniki, itp.) | | | | 1.280,70    1.191,87  145,00  789,55 | |  | | |
|  | | c) | zakup energii (centralne ogrzewanie, zużycie wody, energii elektr.) | | | |  | | 9.484,91 | | |
|  | | d) | zakup usług remontowych  - bieżące naprawy (m.in. ksero)  - udział w kosztach konserwacji alarmu | | | | 184,50  184,52 | | 369,02 | | |
|  | | e)  f) | zakup usług zdrowotnych  zakup usług pozostałych  - opłata pocztowa, w tym 86,93 koszty przesyłki  - montaż dodatkowej kamery do systemu  kolorowej telewizji użytkowej,  - prowizje i obsługa bankowa  - aktualizacja systemu, FK „PUMA”, Kadry-Płace  usługi informatyczne, usługi Administratora  Bezpieczeństwa Informacji  - ścieki, podgrzanie wody, wywóz odpadów  komunalnych  - monitoring obiektu  - usługi bhp  - archiwizacja dokumentów  - pozostałe usługi  (przegląd gaśnic, ksero, opłata RTV) | | | 8.704,07  246,00  1.471,89  8.625,78  1.709,60  1.881,90  1.800,00  2.842,50  565,97 | | | | 70,00    27.847,71 |
|  | 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 | | |  | 5.139,96  8.391,96  5.436,48  250,25  12.745,85  4.013,48 | | | |

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wykonanie – 91,55% - **46.505,83** (wydatki bieżące).

Zadanie zrealizowano w 91,55% 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 800,00, tj. 57,14%

w stosunku do planu,

* ze środków własnych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących – wykonanie 45.705,83, tj. 92,52% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała, jak poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4170 )  wynagrodzenia bezosobowe - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi logopedyczne wykonane na podstawie umów zlecenie – 91,55% w stosunku do planu | 46.505,83 |

**Pomoc w zakresie dożywiania** - 98,63% - **107.970,66** (wydatki bieżące).

Realizacja wydatków odbywała się według najpilniejszych potrzeb na:

1. Dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- wykonanie 104.999,00, tj. 100,00% w stosunku do planu. W roku budżetowym dożywianie realizowane było z zadań własnych, w tym ze środków Wojewody Wielkopolskiego – 59.062,00, tj. 100,00 % oraz ze środków budżetu gminy – 45.937,00, tj. 100,00%.

2. Płace i pochodne od płac – wykonanie ze śr. budżetu gminy w kwocie 2.337,00,

tj. 66,35% w stosunku do planu. Realizacja wydatków w formie umowy zlecenie za wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Smogulcu, Szkole Podstawowej w Panigrodzu, w Szkole Podstawowej w Morakowie.

3. Wydatki bieżące rzeczowe - wykonanie ze śr. budżetu gminy w kwocie 634,66,

tj. 66,81% w stosunku do planu, z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia 389,66

(torby termiczne do posiłków)

b) zakup usług pozostałych 245,00

(sporządzenie specyfikacji posiłków szkolnych, koszty wysyłki)

**Pozostała działalność** - 93,33% - **117.305,01** (wydatki bieżące).

**Wydatki UMiG w Gołańczy – 18.370,32, tj. 91,85 % w stosunku do planu.**

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 - 3.370,32

|  |
| --- |
| 3. Wydatkowano środki na opracowanie dokumentów w celu złożenia (jako partner) wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne o zdrowotne - 10.000,00. |
| **Wydatki MGOPS w Gołańczy – 98.934,69.**  Realizacja wydatków bieżących nastąpiła w 93,61 % w stosunku do planu, na: |
| 1. **„**Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2017 r.” - wykonanie 68.827,23 zł, tj. 93,11%. Programem osłonowym objęto 22 dzieci niepełnosprawnych oraz długotrwale i ciężko chorych w postaci dofinansowania rehabilitacji ruchowej. |

2. Zakupy i usługi – środki własne: 30.107,46

a) płace i pochodne od płac – wykonanie 1.200,00, tj. 100,00% w stosunku

do planu. Realizacja wydatków w formie umowy zlecenie na bieżącą naprawę

sprzętu rehabilitacyjnego.

b) wydatki rzeczowe - wykonanie 28.907,46, tj. 94,57%

- zakup materiałów i wyposażenia – wykon. 13.338,35, tj. 93,48%

(sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni -9.940,00, zakupy związane

z organizacją imprezy dla osób niepełnosprawnych pn:”Wszyscy

jesteśmy tacy sami”-1.101,62, art. spożywcze –spotkanie ze św. Mikołajem, spotkanie

wigilijne, itp. – 2.296,73).

- zakup usług pozostałych – wykon. 15.501,13, tj. 96,88%

(usługi transportowe, w tym m.in. dowóz osób do schroniska dla osób bezdomnych, Domu

Matki i Dziecka, na badania lekarskie, przewóz sprzętu rehabilitacyjnego - 1.503,63,

wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych

pn. „Wszyscy jesteśmy tacy sami”-11.230,00, wykonanie plastikowych pudełek,

opatrzonych specjalną naklejką zawierającą informacje o stanie zdrowia, zażywanych

lekach, numerach telefonów do rodziny, itp. w ramach Programu „Pudełko życia w

mieście i gminie Gołańcz”- 2.767,50.

- różne opłaty i składki – wykonanie 67,98, tj. 22,66%

(ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego w wypożyczalni)

**DZIAŁ 853 5.000,00**

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

wykonanie 100,00% w stosunku do planu.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - 100,00% - **5.000,00** (wydatki bieżące).

Wykonanie to 100,00% w stosunku do planu finansowego. Środki pochodzą z nagrody za udział w VII edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni działającej w MGOPS Gołańcz (zakupiono 2 łóżka).

**Dział 854 148.382,50**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

wykonanie w stosunku do planu – 72,50%

**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 20.000,00.

**Pomoc materialna dla uczniów**  - 65,19% - **104.934,50** **(** wydatki bieżące).

W okresie od 01.05.2017 r. – 30.06.2017 r. – przyznano pomoc materialną w formie studium szkolnego – 213 uczniom. W okresie od 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r. – przyznano stypendium szkolne 161 uczniom – 101.547,20.

Zasiłek szkolny w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – przyznano 7 uczniom – 2.250,00

W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin 65.028,00.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | „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 | - | 1.137,30 | - wydatki UMiG Gołańcz (792,30) i jednostek oświatowych (345,00) |

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**  - 98,94% - **23.448,00**

( wydatki bieżące).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce | - | 23.448,00 |  |

**Dział 855 12.610.208,58**

**Rodzina -** wykonanie w stosunku do planu – 98,27%

**Świadczenie wychowawcze** – wykonanie – 99,23% **- 7.447.441,35**( wydatki bieżące).

**Wydatki MGOPS w Gołańczy - 7.446.928,34.**

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 odbywała się z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykonanie – 99,29%, na:

1. Świadczenia wychowawcze, które stanowią główną część 7.363.783,80

wydatków, w tym rozdziale i wynoszą 7.363.783,80, tj. 99,68%

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 99,55 % w stosunku do planu. | | 62.312,94 |
| 3. | Wydatki bieżące rzeczowe  Wykonanie stanowi 41,74% w stosunku do planu. Poniesione wydatki, to: | | 20.831,60 |
|  | a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)  (ekwiwalenty bhp)  b) zakupy materiałów i wyposażenia  - art. biurowe, druki, pieczątki, książki fachowe, tonery, itp  - zakup środków czystości  - zakup licencji na świadczenia wychowawcze  - zakup art. AGD, elektrycznych  c) zakup energii (centr. ogrzewanie, zuż. wody, energii elektr.)  d) zakup usług remontowych  (udział w kosztach konserwacji systemu alarmowego) | 4.101,59  373,40  974,16  390,00 | 200,00  5.839,15  632,30    12,28 |
| e) zakup usług pozostałych  - opłata pocztowa,  - prowizje bankowe  - udział w kosztach usług bhp, pełnienia funkcji ABI  - udział w kosztach usług informatycznych,  - udział w kosztach opłat za ścieki, dostawę ciepła,  odp. komunalne, itp.,  - udział w kosztach przeglądu monitoringu, | 7.474,00  2.980,07  169,20  1.261,50  111,72  125,46 | 12.121,95 | |
| f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 249,25  559,44 |
| h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)  i) odpisy na ZFŚS |  | 31,57  1.185,66 |

**Wydatki UMiG Gołańcz - 513,01.**

W/w rozdziale występują wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za lata ubiegły wraz z odsetkami (środki do odesłania na konto Woj.) – 513,01, tj. 9,24% w stosunku do planu. Koszty upomnień wykonanie 0,00.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- wykonanie - 96,93 % - **5.065.051,80** (wydatki bieżące).

**Wydatki MGOPS w Gołańczy - 5.062.053,60**

Zadanie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zrealizowano w 97,42% 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) ustawami - wykonanie 5.050.355,89, tj. 97,42% w stosunku do planu,
* środków własnych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących – wykonanie 11.697,71, tj. 97,48 % w stosunku do planu,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Świadczenia rodzinne i składki emerytalne, rentowe od zasiłkobiorców – wykonanie stanowi 97,61% 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 ) | | 4.916.747,68  4.662.724,37    254.023,31 |
| 2. | Płace i pochodne od płac (§ 4010,4040, 4110, 4120)  - 2 etaty przeliczeniowe (3 osoby)  Płace i pochodne od płac zostały wykonane w 98,41 % w stosunku do planu. | | 94.178,82 |
| 3. | Wydatki bieżące rzeczowe  Wykonanie stanowi 83,37 % w stosunku do planu. Poniesiono wydatki, na:  a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)  (ekwiwalenty bhp) | | 51.127,10  200,00 |
|  | b) zakupy materiałów i wyposażenia  - art. biurowe, tonery, znaczki pocztowe,  - druki  - środków czystości  - zakup licencji na św. rodzinne, fund. alimentacyjny  - zakup komputera, zasilacza  - zakup art. elektr, AGD | 10.404,45  3.217,45  1.335,95  2.759,20  2.249,00  391,00 | 20.357,05 |
| c) zakup energii (centr. ogrzewanie, zuż. wody, energii elektr.) |  | 2.529,24 |
| d) zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja alarmu)    e) 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,  - udział w kosztach usług bhp, pełnienia funkcji ABI,  przeglądu sieci alarmowej,  - archiwizacja dokumentów | 10.024,65  2.315,22  80,65  354,24  453,14  3.846,00  824,40  2.842,50 | 49,20    20.740,80 |
|  |  |  |
|  | f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych    g) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  h) podróże służbowe krajowe  i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne) | | 1.311,81  2.237,88  68,54  107,00 |
|  | j) odpisy na ZFŚS  k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  służby cywilnej | | 3.062,96  462,62 |

**Wydatki UMiG Gołańcz - 2.998,20.**

Wykonanie 10,08% w stosunku do planu.

Zostały zrealizowane wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami (środki do odesłania na konto Woj.) – 2.998,20, w tym także nadpłata z tytułu błędnie naliczonej i odprowadzonej składki na Fundusz Pracy za ubezpieczoną, która powróciła do pracy z urlopu macierzyńskiego w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2015 r. w wysokości 1.070,41. Nadpłata wystąpiła z dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85502. MGOPS w Gołańczy zwrócił się do ZUS o zwrot nadpłaty. ZUS nadpłatę zwrócił i odesłano ją na konto Wojewody Wielkopolskiego.

W związku z tym zapłacono także wojewodzie odsetki od dotacji niezwróconej w terminie (285,49). Zostały wpłacone one po stronie dochodów przez pracownika merytorycznego.

Koszty upomnień wykonanie 0,00.

**Karta Dużej Rodziny** - wykonanie – 97,29 % - **213,06** ( wydatki bieżące).

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych nastąpiła ze środków rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017. Wykonanie 97,29%. Wielkość wykonania planu finansowego uzależniona jest od ilości składanych wniosków i osób uprawnionych, z tego:

1. wydatki rzeczowe - wykonanie 213,06, tj. 97,29%

(zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe).

**Wspieranie rodziny** – wykonanie – 89,98 % **- 32.044,40** (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 32.044,40, tj. 89,98% 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 2017 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wykonanie 5.800,79, tj. 100,00 % w stosunku do planu.
* ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 26.243,61, co stanowi 88,03% w stosunku do planu są to środki własne w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płace i pochodne od płac (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170 )  Płace i pochodne od płac zostały wykonane w 94,30 % w stosunku do planu na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie | 27.096,34 |
| 2. | Wydatki bieżące rzeczowe  Wykonanie stanowi 71,92% w stosunku do planu, na:  a) ekwiwalenty bhp  b) zakupy materiałów i wyposażenia:  (art. biurowe, papiernicze)  c) zakup usług zdrowotnych  d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  e) podróże służbowe krajowe  f) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)  g) odpisy na ZFŚS  h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  służby cywilnej | 4.948,06  423,55  1.199,72  50,00  314,96  1.892,35  5,74  790,48  271,26 |

Ponadto w roku budżetowym na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” otrzymano pozabudżetowo środki z Funduszu Pracy – dofinansowanie w kwocie 11.777,37.

Środki zarachowano i wydatkowano z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do realizacji w/w zadania. Pozabudżetowo zadanie wykonano w 100,00%.

**Rodziny zastępcze** - wykonanie – 99,92 % - **21.982,57** ( wydatki bieżące).

Wykonanie 99,92% w stosunku do planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 21.982,57 wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku budżetowym czworo dzieci kontynuuje pobyt w rodzinie zastępczej – dofinansowanie 30,00% (2 dzieci), dofinansowanie 50,00% (2 dzieci).

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**- wykonanie – 99,94 % -  **43.475,40**(wydatki bieżące).

Wydatki w tym rozdziale to opłaty wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku budżetowym dwoje dzieci przebywało w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – dofinansowanie 50,00% kosztów pobytu.

**Dział 900 2.515.367,18**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

wykonanie w stosunku do planu **–** 87,93%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 65,87 % - 75.816,35  (wydatki bieżące, mąjątkowe). | | | |
| 1. | ubezpieczenie mienia, | 120,00 | (4430) |
| 2. | za ścieki w Buszewo - Czesławice | 48.082,19 | (4300) |
| 3. | zakup energii | 4.848,80 | (4260) |
| 4. | stwierdzenie osiągniecia efektu ekologicznego | 641,47 | (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 – 12.000,00 oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie – 10.123,89.

**Gospodarka odpadami -** wykonanie – 97,12% - **971.897,72** (wydatki bieżące).

|  |
| --- |
| Płace i pochodne od płac – 51.942,93 – 97,63%  Wydatki rzeczowe bieżące – 919.954,79 – 97,09% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych | - | 900.282,60 | (4300) |
| 2. | usł. transport. utylizacji materiałów związanych z azbestem | - | 16.975,27 | (4300) |
| 3. | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 467,20 | (4700) |
| 4. | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1.304,23 | (4440) |
| 5. | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 119,53 | (4140) |
| 6. | art. biurowe, aktual. oprogramow. gospod. odpadami | - | 605,96 | (4210) |
| 7. | kara pieniężna na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kara została nałożona w związku z przekazaniem nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015. Wynikało to z niejasności przepisów prawa. Sprawozdanie zostało skorygowane. WIOŚ wziął pod uwagę stopień szkodliwości czynu uznając go za znikomy, ocenił brak w tym konkretnym przypadku bezpośredniego wpływu na środowisko, podkreślając fakt stwierdzenia przedmiotowego naruszenia po raz pierwszy. | - | 200,00 | (4600) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – 44,55% - 91.593,19 (wydatki bieżące). | | | | | | | | | | | | |
| - | | zakupy mieszaniny do usuwania gołoledzi | | | | | 11.932,23 | | | | (4210) | |
| - | | oczyszczanie dróg, ulic, koszy, usuwanie gołoledzi, wynajem kabiny sanitarnej, odśnieżanie, rozstawienie i załadunek skrzynek, abonament za urządzenie GPS | | | | | 79.660,96 | | | | (4300) | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -wykonanie – 85,43% - 235.005,26  (wydatki bieżące, majątkowe).  Płace i pochodne od płac (4110,4120,4170) - 11.864,73 - 89,01%  Wydatki rzeczowe bieżące 183.266,51 - 82,68%  Wydatki majątkowe – 39.874,02 – 99,44% | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| - | zakup narzędzi do prac przy zieleni, grabie, łopaty, zakup nawozu, zakup paliwa do kosiarek, art. przemysłowe, kosa spalinowa, spawarka, | | | | | | | 18.304,40 | | (4210) | | |
| - | zakup worków na odpady | | | | | | | 5.682,60 | | (4210) | | |
| - | zakup ławek, koszy okrągłych | | | | | | | 19.790,70 | | (4210) | | |
| - | zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów | | | | | | | 56.290,00 | | (4210) | | |
| - | Laskownica Mała – paliwo, kosa, nożyce | | | | | | | 4.600,00 | | (4210) | | |
| - | Panigródz - paliwa, art. przemysłowe, drzewa, kwiaty | | | | | | | 1.078,01 | | (4210) | | |
| - | Smogulec- zak. paliwa, art. przemysłowych, śr. ochrony roślin, śr. na zarybienie stawu | | | | | | | 3.514,30 | | (4210) | | |
| - | Bogdanowo – zak. paliwa, art. przemysłowe, | | | | | | | 987,00 | | (4210) | | |
| - | Morakówko – kwiaty, | | | | | | | 300,00 | | (4210) | | |
| - | Potulin – paliwo, art. przemysłowe, | | | | | | | 1.198,80 | | (4210) | | |
| - | Brdowo – zakup paliwa, | | | | | | | 598,00 | | (4210) | | |
| - | Morakowo – kwiaty, sadzonki, paliwo, farby | | | | | | | 593,86 | | (4210) | | |
| - | Gręziny – zakup paliwa, części do kosy, drzewka | | | | | | | 1.490,01 | | (4210) | | |
| - | Rybowo – zakup paliwa, ławki | | | | | | | 1.598,76 | | (4210) | | |
| - | Oleszno – paliwo, zak. kostki | | | | | | | 500,00 | | (4210) | | |
| - | Laskownica W. – paliwo, kosiarka spalinowa | | | | | | | 1.879,99 | | (4210) | | |
| - | Czerlin – zak. paliwa, art. przemysłowe, śr.och.roślin | | | | | | | 1.443,70 | | (4210) | | |
| - | Jeziorki – paliwo, | | | | | | | 200,00 | | (4210) | | |
| - | Krzyżanki – zak. paliwa, kosiarka spalinowa | | | | | | | 2.499,99 | | (4210) | | |
| - | Tomczyce – kwiaty, iglaki | | | | | | | 300,00 | | (4210) | | |
| - | Czesławice – paliwo, drzewa, krzewy, art. przemysłowe | | | | | | | 2.866,60 | | (4210) | | |
| - | Kujawki – kwiaty | | | | | | | 28,80 | | (4210) | | |
| - | Lęgniszewo – kwiaty, art. przemysłowe, paliwo | | | | | | | 1.475,80 | | (4210) | | |
| - | Konary – zak. paliwa | | | | | | | 200,00 | | (4210) | | |
| - | Morakowo – usługa koszenia trawy, | | | | | | | 388,80 | | (4300) | | |
| - | Bogdanowo - wykaszanie | | | | | | | 250,00 | | (4300) | | |
| - | Lęgniszewo – utrzymanie terenów zielonych | | | | | | | 249,99 | | (4300) | | |
| - | Chawłodno - wykaszanie terenów zielonych | | | | | | | 495,69 | | (4300) | | |
| - | Oleszno – koszenie trawy, ułożenie kostki, usługa naprawy kosy | | | | | | | 3.500,00 | | (4300) | | |
| - | Gręziny – koszenie trawy, usł. transportowa | | | | | | | 886,20 | | (4300) | | |
| - | Potulin – wymiana części | | | | | | | 300,00 | | (4300) | | |
| - | Laskownica Wielka- wycinka drzew wraz z frezowaniem | | | | | | | 1.620,00 | | (4300) | | |
| - | wycinka drzew, frezowanie, rekultywacja i przygotowanie terenu pod nasadzenie | | | | | | | 44.559,50 | | (4300) | | |
| - | wykonanie ławek na placu zabaw ul. Zamkowa | | | | | | | 1.100,00 | | (4300) | | |
| - | naprawa kosiarek | | | | | | | 1.960,00 | | (4270) | | |
| - | Smogulec – naprawa kosiarki | | | | | | | 241,01 | | (4270) | | |
| - | Laskownica W. - naprawa kosiarki | | | | | | | 114,00 | | (4270) | | |
| - | Panigródz - naprawa kosiarki | | | | | | | 180,00 | | (4270) | | |
| Wydatki majątkowe - wykonanie w stosunku do planu – 99,44% - 39.874,02 | | | | | | | | | | | | |
| §6050  - FS Bogdanowo - Altana ogrodowa z utwardzeniem. Wykonanie – 7.375,02 | | | | | | | | | | | | |
| §6060  - FS Czesławice - Utrzymanie zieleni publicznej - zakup kosiarki spalinowej samojezdnej.  Wykonanie – 11.899,00 | | | | | | | | | | | | |
| - Zakup kosiarki samojezdnej. Wykonanie – 20.600,00. | | | | | | | | | | | | |
| Schroniska dla zwierząt – wykonanie – 95,29% - 132.456,13 (wydatki bieżące). | | | | | | | | | | | | |
| - | | usługa weterynaryjna – pobyt psów w schronisku | | | | 131.687,50 | | | | | (4300) | |
| - | | zakup karmy dla psów | | | | 768,63 | | | | | (4210) | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – 87,92% - 542.231,44  (wydatki bieżące, majątkowe). | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące – 407.907,46 - 84,62%.  wydatki majątkowe – 134.323,98 – 99,76% | | | | | | | | | | |
| - | zakup iluminacji świątecznych | | | | 21.352,04 | | | | (4210) | | |
| - | energia elektryczna | |  |  | 221.227,30 | | | | (4260) | | |
| - | konserwacje oświetlenia, poprawa jakości oświetlenia ulicznego | | |  | 159.376,12 | | | | (4270) | | |
| - | montaż i demontaż lampek choinkowych | | |  | 5.900,00 | | | | (4300) | | |
| - | różne opłaty i składki | | |  | 52,00 | | | | (4430) | | |

**Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu - 134.323,98 tj. 99,76%.

|  |  |
| --- | --- |
| **§6050**  - Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. K.Libelta. Wykonanie – 18.101,28  - Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych. Wykonanie – 116.222,70 |  |

**Zakłady gospodarki komunalnej** – wykonanie - 96,44% **- 460.427,19** (wydatki bieżące, majątkowe)**.**

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego przekazana w wysokości 19.440,00 (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) dopłata do ceny 1m3 ścieków bytowych, dowożonych z terenu gminy, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy (Podstawa-Uchwała nr XXII/240/16 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2016 r.).

2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego przekazana w wysokości 42.980,00(dz. 900, rozdział 90017 § 2650) - dopłata do ceny 1m3, ścieków opadowych i roztopowych wprowadzanych do kanalizacji deszczowej z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (Podstawa-Uchwała nr XXII/241/16 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2016 r.).

3.Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego przekazana w wysokości 245.435,09 (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) – dopłata do 1m2 pu kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu (Podstawa -Uchwała nr XXIV/254/16 RMIG Gołańcz z dnia 28.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy zmieniona Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXI/324/17 z dnia 26 września 2017 r.

**Wydatki majątkowe-** wykonanie – 98,43% - 152.572,10

|  |
| --- |
| **§ 6210** - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.   1. Dotacja do ZGKiM - Budowa sieci wodociągowej Potulin-Chojna, Chojna-Parkowo - etap I. Wykonanie - 72.572,10. |
| 1. Dotacja do ZGKiM na - Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 6 przy ul. Klasztornej w Gołańczy. Wykonanie – 80.000,00   Zakład rozliczył się z dotacji. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozostała działalność – wykonanie – 19,25 % - 5.939,90 (wydatki bieżące i majątkowe).  Wydatki rzeczowe - 4.139,90 – 16,49%  Płace i pochodne od płac (4170) - 1.800,00 - 62,07%  Wydatki majątkowe – 0,00 – 0,00% | | |
| karma dla kotów, nagrody w konkursie ekologicznym, Czesławice i Potulin – art. przemysłowe, | 2.773,74 | (4210) |
| wywóz odpadów komunalnych, utylizacja zwierząt padłych | 586,16 | (4300) |
| różne opłaty i składki | 100,00 | (4430) |
| Naprawa przystanku w Bogdanowie | 680,00 | (4270) |
| **Wydatki majątkowe-** wykonanie – 0,00% - 0,00  - FS Tomczyce - Przystanek autobusowy – 0,00 | | |

**Dział 921 1.529.155,49**

|  |
| --- |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  wykonanie w stosunku do planu – 99,10% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykonanie - 100,00% - **1.057.856,22** (wydatki bieżące). | | |
|  |  |  |

W tym rozdziale znajduje się dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK w Gołańczy - wykonanie – 1.029.856,22

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 – 28.000,00

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej – 4.000,00
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% - **120.000,00** ( wydatki bieżące).  1. dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki | | | | 120.000,00 | |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - wykonanie – 100,00**% - 60.000,00**  (wydatki bieżące)**.** | | | | | |
| 1. Wydatki na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. Św. Rocha z kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy na mocy uchwały nr XXX/299/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 czerwca 2017 r. – 30.000,00  2. Wydatki dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Małgorzaty w Chojnie z przeznaczeniem na wykonanie II etapu **prac konserwatorskich i restauratorskich przy barokowym ołtarzu głównym w** kościele parafialnym w Chojnie – zgodnie z uchwałą RMiG Gołańcz nr XXXI/325/17 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji **na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. – 30.000,00** | | | | 60.000,00  (2720) | |
| **Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** – wykonanie 0,00% - 0,00 ( wydatki bieżące).  Wydatki tego rozdziału zgodnie z uchwałą Nr XXII/242/16 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok - na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości. Wykonanie 0,00. | | | |  | |
| **Pozostała działalność** – wykonanie – 95,68% - **291.299,27** (wydatki bieżące i majątkowe). | | | |  | |
| Wydatki bieżące – 56.551,78 - 81,38%  Wydatki majątkowe – 234.747,49 – 99,91% | | | |  | |
| - | zakup piasku na place zabaw, zak. taśmy ostrzegawczej | 5.449,89 | (4210) | |
| - | Bogdanowo – art. przemysłowe | 496,45 | (4210) | |
| - | Jeziorki– art. przemysłowe | 200,00 | (4210) | |
| - | Panigródz - piasek | 18.000,00 | (4210) | |
| - | Oleszno – śr. ochrony roślin, impregnat | 499,98 | (4210) | |
| - | Laskownica Mała – art. przemysłowe | 200,00 | (4210) | |
| - | Gręziny – ławka, garaż przy placu zabaw | 2.099,56 | (4210) | |
| - | Potulin – pospółka, mat. do napr. placu | 646,69 | (4210) | |
| - | Czerlin - farby | 300,00 | (4210) | |
| - | Rybowo - farby | 247,19 | (4210) | |
| - | Czeszewo – art. przemysłowe | 499,90 | (4210) | |
| - | Brdowo – kosiarka spalinowa, orbitek wolnostojący | 5.899,98 | (4210) | |
| - | Krzyżanki – mat. do napr.placu, pędzel, farby | 486,50 | (4210) | |
| - | Buszewo – materiały do naprawy placu | 1.880,01 | (4210) | |
| - | wywóz odpadów komunalnych, | 1.110,35 | (4300) | |
| - | usługa transportowa, usł. koparko ładowarką, kontrola stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy | 7.556,60 | (4300) | |
| - | Oleszno– usługa naprawy placu | 258,30 | (4300) | |
| - | Panigródz – usł. koparko ładowarką | 1.000,00 | (4300) | |
| - | Potulin – usł.transportowa | 300,00 | (4300) | |
| - | Chawłodno – utrzymanie placu zabaw | 2.000,00 | (4300) | |
| - | remont placów zabaw na terenie miasta Gołańcz | 7.245,02 | (4270) | |
| - | ubezpieczenie mienia | 175,36 | (4430) | |
|  |  |  |  | |
| **Wydatki majątkowe-** wykonanie – 99,91% - 234.747,49  **§ 6050:** | | |  | |
| - Budowa pomnika w Gołańczy, upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez  Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Wykonanie –  19.800,00  - FS Panigródz - Modernizacja placu zabaw. Wykonanie – 2.000,00  - Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu. Wykonanie – 43.880,00  - Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Zamkowej. Wykonanie – 134.869,50  - Wiata przy placu zabaw – Gręziny. Wykonanie – 2.799,99 | | | | |
| **§ 6060:** | | | | |
| - FS Chojna - Doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli. Wykonanie – 3.859,00  - FS Potulin - Plac zabaw - zakup elementu. Wykonanie – 4.292,00  - Zestaw zabawowy na plac zabaw w Potulinie. Wykonanie – 23.247,00 | | | | |

**Dział 926**  **1.639.744,64**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KULTURA FIZYCZNA  wykonanie w stosunku do planu – 97,59% | | | | |
| **Obiekty sportowe** – 98,16% - **1.406.558,40** (wydatki bieżące, majątkowe). | | |  | |
|  | Wydatki bieżące – 112.365,75 - 83,94%  Płace i pochodne od płac (4170) – 37.338,00 - 91,51%  Wydatki majątkowe – 1.256.854,65 – 99,89% |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydatki bieżące |  |  |
|  |  |  |  |
| - | art. sportowych na Orlik, art. przemysłowe, śr. czystości, sprzęt nagłaśniający | 3.845,23 | (4210) |
| - | zakup bramek + siatki na Orlik | 4.500,00 | (4210) |
| - | zakup art. na wyposażenie stadionu miejskiego w Gołańczy, tablica informacyjna, | 49.878,10 | (4210) |
| - | Gręziny – środki ochrony roślin, siatka polipropylenowa, piłkochwyt, ławki, flaga na boisko piłki | 11.401,00 | (4210) |
| - | Potulin - pospółka, komplety sportowe | 1.546,95 | (4210) |
| - | Buszewo – paliwo, kosa spalinowa, śr. och. roślin | 2.191,91 | (4210) |
| - | energia elektryczna, woda, gazu | 9.097,72 | (4260) |
| - | Jeziorki - sprzęt sportowy | 199,00 | (4210) |
| - | Czesławice – urządzenie spalinowe | 1.300,00 | (4210) |
| - | Oleszno – zak. bramek | 4.550,00 | (4210) |
| - | Laskownica Mała – art. przemysłowe | 200,00 | (4210) |
| - | Morakowo – art. przemysłowe | 200,00 | (4210) |
| - | Buszewo – zak. paliwa, | 108,00 | (4210) |
| - | układ filtrowy 2 stanowiskowy z wkładem filtracyjnym oraz układem zaworów | 676,50 | (4210) |
| - | konserwacja-utrzymanie w czystości boiska | 4.320,01 | (4270) |
| - | wykonanie remontu budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy, naprawa oświetlenie na Orliku, naprawa regulacja okna na boisku | 13.832,79 | (4270) |
| - | ścieki bytowe | 383,40 | (4300) |
| - | sporządzenie opinii elektrycznej w budynku na stadionie, usł. transportowa, oklejenie szyb folią | 2.404,90 | (4300) |
| - | Oleszno – rekultywacja boiska, transport bramek | 500,00 | (4300) |
| - | Gręziny – usł. transportowa | 16,00 | (4300) |
|  | Morakowo – koszenie trawy | 291,60 | (4300) |
|  | ubezpieczenie mienia | 842,64 | (4430) |
|  | usł. transportowa Orlik | 80,00 | (4300) |

**Wydatki majątkowe** - wykonanie w stosunku do planu – 1.256.854,65, tj. 99,89%.

**§ 6050:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Budowa siłowni wysiłkowej na stadionie. Wykonanie – 99.321,50  - Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy. Wykonanie –  1.123.183,72 | | |
| **§ 6060:** | | |
| - Automat myjący. Wykonanie – 9.100,00  - Bieżnia elektryczna. Wykonanie – 6.872,00  - Pomost główny startowy. Wykonanie – 7.564,50  - Pomost treningowy 2500X3000. Wykonanie – 3.813,00  - Trybuna 3 - rzędowa na Orliku. Wykonanie - 6.999,93 | | |
| **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – wykonanie – 94,18% - **220.652,74**  ( 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 – 30.000,00  c) utrzymanie i modernizacja stadionu – 100.000,00 | 160.000,00 | |
|  | | - dotacja na UKS Płomień Morakowo | 2.000,00 | |
|  | | - dotacja MGZ LZS Gołańcz | 40.000,00 | |
|  | | - uczniowski klub sportowy ORZEŁEK | 3.300,00 | |
|  | | - UKS MOS Gołańcz | 2.500,00 | |
|  | | - 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 | 4.320,00( 4170) | |
|  | |  |  | |
| 3. | | zakup pucharów, statuetek – nagrody dla drużyn wiejskich w piłce nożnej | 532,74(4210) | |

**Pozostała działalność** – 12.533,50 – 96,41% ( wydatki majątkowe).

**Wydatki majątkowe-** wykonanie – **96,41% - 12.533,50**

**§ 6050**

- Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy. Wykonanie 12.533,50

**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, 750, 754, 900, 921, 926 i wynoszą 194.510,91.**

**Wydatki ogółem wykonane zostały w 96,06 %. Kwota wykonanych wydatków to**

**42.636.293,58.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki bieżące** | **37 496 006,52** | **35 933 976,57** | **95,83** |
| **Wydatki majątkowe** | **6 889 623,00** | **6 702 317,01** | **97,28** |

W 100% wykonano wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wysokie wykonanie przedstawia dział:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,93%,

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

sądownictwa – 99,91%,

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,10%.

Najniższy poziom wykonania ma miejsce w działach:

- 758 – Różne rozliczenia – 0,00%,

- 710 – Działalność usługowa – 64,69%,

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 72,50%.

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 2017 r., gdyby do końca roku wpłynęły faktury wówczas wykonanie byłoby większe.

RMiG Gołańcz w uchwale Nr XXIV/259/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2017-2023 w §3 ust. 1 pkt. 2 uchwały upoważniła Burmistrza MiG Gołańcz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Jednocześnie w uchwale Nr XXIV/260/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok ( ze zmianami) rada ustaliła kwotę 5.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**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 i 750 wykonany został w 100%. Niewykonanie planu w całości w działach 751, 801, 852 i 855.

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 2017.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych została opisana w załączniku Nr 5 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2017. 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 2017 r. wystawiono 466 wezwań do zapłaty, 8 nakazów zapłaty sądowej, 10 tytułów komorniczych.

Wpływ zaległości z lat ubiegłych stanowiły  63,52 % i procent ten jest  na podobnym poziomie jak w roku 2016 r. Uwaga dotycząca  zwiększenia realizacji zaległości jest do zakładu w dalszym ciągu skierowana. Należności wymagalne zakładu  wg złożonego sprawozdania jednostkowego to 204.317,87. są to należności z tytułu dostaw towarów i usług. Brak zobowiązań wymagalnych w ZGKIM.

Rok budżetowy 2017 zamknął się wynikiem budżetu w wysokości + 4 294 756,07 (poz. C - Rb-NDS, tj. sprawozdania o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017). Wykonanie przychodów – 102,68 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 200 000,00 | 1 232 131,79 | 102,68 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 200 000,00 | 1 232 131,79 | 102,68 |

W miesiącu grudniu 2017 r. zaplanowano wolne środki.

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 (1 604 556,00) oraz przelewy na rachunki lokat (1 200 000,00) i wykonano je w 100,00%.

W sprawozdaniu Rb-Z za 2017 rok wykazano zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.529.500,00. Stanowią one 3,26 % do zrealizowanych dochodów. Brak zobowiązań wymagalnych.

**Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S to kwota 955.132,90, w tym:**

**1. UMIG w Gołańcz** –**232.748,02**. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S to głównie niewymagalny ZUS płatny do 05.01.2017r., naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, zobowiązania dotyczące, m.in.: diety dla sołtysów i radnych, odsetek od zaciągnię-tych pożyczek i kredytów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, art. kompute-rowe, koszty postepowania procesowego, przygotowanie dokumentacji konkursowej, art. przemysłowe, paliwo, energia elektryczna, przesyłki pocztowe, TOI TOI

**2. MGOPS w Gołańczy–**  **52.034,01** głównie niewymagalny ZUS, US, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, zobowiązanie z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

**3.Placówki oświatowe – 646.764,01 -** ZUS płatny do 05.01.2018 r. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, zobowiązania, których termin płatności przypada w styczniu 2018 r. - zakupy antywirusa, śr. żywności, pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną , opłata za najem urządzenia do wody, za wywóz odpadów komunalnych i za usługi telekomunikacji oraz za szkolenie n-la.

**4. ŚDS w Gołańczy – 23.586,86 -** ZUS płatny do 05.01.2018r., US naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, zobowiązanie z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

Na należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb -N (2.034.457,11) 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 2017 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 2017 r. stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2017 r.