

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.22.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gołanieckiego Ośrodka Kultury za 2020 r.

Na podstawie **art. 267 ust. 1 i 3** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z **art. 13 pkt 5** ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) **Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Gołańcz:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gołanieckiego Ośrodka Kultury za 2020 r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 pkt 1 i informację o której mowa w § 1 pkt 3 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY** **GOŁAŃCZ ZA ROK 2020.**

Budżet Miasta i Gminy Gołańcz na 2020 r. uchwalony został w dniu 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XIV/143/19.
W ciągu roku zmieniany był 10 razy uchwałami rady oraz 16 razy zarządzeniami burmistrza.

Budżet Miasta i Gminy w momencie jego uchwalania jak i na koniec okresu sprawozdawczego wykazywał deficyt.

Wielkości budżetu na 01.01.2020 r. oraz na 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Różnica (kol.3- kol. 2)	Procentowy wzrost na 31.12.2020 r. w stosunku do budżetu uchwalonego na 01.01.2020 r.
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	43 908 700,00	50 491 843,36	6 583 143,36	14,99
A1. Dochody bieżące	43 801 700,00	48 560 278,27	4 758 578,27	
A2. Dochody majątkowe	107 000,00	1 931 565,09	1 824 565,09	
B. WYDATKI (B1+B2)	44 548 700,00	53 008 056,60	8 459 356,60	18,99
B1. Wydatki bieżące	41 168 700,00	46 984 796,47	5 816 096,47	
B2. Wydatki majątkowe	3 380 000,00	6 023 260,13	2 643 260,13	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	640 000,00	2 516 213,24	1 876 213,24	
Dochody bieżące - Wydatki bieżące	2 633 000,00	1 575 481,80	-1 057 518,20	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 200 000,00	3 076 213,24	1 876 213,24	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	560 000,00	560 000,00	0,00	

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

Poniżej przedstawiono zmniejszenia w dochodach (wyliczono je po odjęciu zwiększeń w paragrafach):

§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2007, 2057, 2059, 2060, 6258, 6259, 6290, 6300, 6330, 6350

- (+) 6.267.696,36

§ 2920 – (+) 197.952,00

pozostałe dochody – (+) 117.495,00

Razem zwiększenia – (+) 6 583 143,36.

W 2020 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań w formie kredytów czy pożyczek.

W 2020 r. spłacono z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 560.000,00.

Wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r. pozostających do spłaty w roku 2021 i latach następnych to kwota 4.014.000,00. Jest to 1 kredyt i 1 pożyczka.

I. 1.DOCHODY

Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do należności i do planu przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2020 r.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, że zostały one wykonane w **97,75% (49.354.253,20)** i należy uznać, że jest wysokie. Biorąc pod uwagę wykonanie w stosunku do należności procent ten wynosi **95,23%**. Wykonanie w stosunku do należności jest wyższe niż w roku 2019 o 0,20%.

Przy ostatnich zmianach dokonano korekty części dochodów.

Plan niektórych paragrafów jest za niski lub za wysoki ponieważ niektóre dochody wpływały po analizie ostatnich zmian do budżetu. Przy niektórych dochodach nastąpiło przekwalifikowanie pomiędzy paragrafami.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania do należności
Dochody bieżące	48.560.278,27	47.426.148,37	97,66	95,04
Dochody majątkowe	1.931.565,09	1.928.104,83	99,82	100,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 471 847,54	1 474 522,33	100,18%
	01095		Pozostała działalność	1 471 847,54	1 474 522,33	100,18%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek rolnych.	117 520,00	120 300,00	102,37%
		2010D	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 -	1 354 327,54	1 354 222,33	99,99%

			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 w I i II terminie płatniczym 2020 r.			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,00	0,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		Nie planowano w/w dochodów, ani ich nie wykonano. W paragrafach uwzględniono należności i zaległości z tytułu kary umownej z odsetkami - należności gminy z tytułu wystawionej noty księgowej za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy z dnia 04.08.2020 r. dotyczącej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia MiG Gołańcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz odsetki naliczone do końca roku od ww. kary umownej.				
600			Transport i łączność	327 129,00	327 129,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	327 129,00	327 129,00	100,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		Nie planowano w/w dochodów, ani ich nie wykonano. W paragrafie uwzględniono należności z tytułu wyrządzenia szkody na mieniu gminnym (na chodniku- promenadzie) orzeczonej wyrokiem sądowym.				
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim nr 164/2020 zwartej w dniu 13 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi Morakowo-Ostrowo – IV etap oraz przebudowę drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 – etap II. Dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.	82 500,00	82 500,00	100,00%
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie na podstawie umowy nr 5.79/20 z dnia 29.06.2020 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie	244 629,00	244 629,00	100,00%

			pn.: "Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Panigródz - II etap".			
--	--	--	--	--	--	--

Wykonanie w działach 010 oraz 600 prawidłowe i wysokie. W paragrafie 0770 przekracza 100%, ze względu na wysoką sprzedaż gruntów rolnych w II półroczu 2020 r.
Wykonanie w dziale 400 – 0,00.

700			Gospodarka mieszkaniowa	518 518,00	498 579,50	96,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 518,00	498 579,50	96,15%
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 490,00	1 485,25	99,68%
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 600,00	20 553,72	83,55%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00	348,00	67,97%
		0750D	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 - czynsze, budynki, świetlice. Wpływy z wynajmu świetlic - 11.789,55.	80 136,00	76 707,45	95,72%
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 600,00	26 387,92	122,17%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek budowlanych i usługowych.	362 000,00	350 971,82	96,95%
		0830D	Wpływy z usług (w tym zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych mieszkań szkolnych)	27 180,00	21 661,87	79,70%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	463,47	46,35%

Wykonanie w dziale 700 wynosi 96,15%. W dziale występują również zaległości, których wpływ spowodowałby wyższy procent wykonania.

710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływ z tytułu wystawionej korekty faktury dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego.	1 500,00	1 500,00	100,00%

720			Informatyka	149 520,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	149 520,00	0,00	0,00%
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138 730,00	0,00	0,00%
		2057D	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	10 790,00	0,00	0,00%

W dziale 720 wykonanie wynosi 0,00%. Gmina odstąpiła od realizacji zadania pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Gołańcz ze względu na COVID-19. W/w środki wpłynęły na konto gminy i zostały zwrócone w I półroczu.

W/w środki zaplanowano na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 12/096/2019 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1.

Grant miał zostać wykorzystany na przeszkolenie w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług części mieszkańców gminy Gołańcz, zakup komputerów przenośnych, działania promocyjne i komunikacyjne oraz nabór uczestników, organizację, zarządzanie i rozliczenie projektu.

750			Administracja publiczna	107 216,00	101 912,32	95,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 457,00	77 457,00	100,00%
		2010D	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 - w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 49.710,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 27.747,00	77 457,00	77 457,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454,00	1 150,94	253,51%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędu Skarbowego oraz wpływy z tytułu korekty ZUS.	154,00	1 115,38	724,27%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	300,00	35,56	11,85%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%

		2010D	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 niewykorzystanej dotacji na konto Głównego Urzędu Statystycznego z związku z wytycznymi z GUS.	27 325,00	21 325,00	78,04%
	75095		Pozostała działalność	1 980,00	1 979,38	99,97%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - wpływ odsetek od pracownika z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury (Orange – przeoczenie pracownika) – wpłata środków przez pracownika. Po stronie wydatków zaplanowano środki w paragrafie 4580.	2,00	1,64	82,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z tytułu refundacji prac publicznych za 2019 r. oraz zwrot części wynagrodzenia przez pracownika interwencyjnego.	1 978,00	1 977,74	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 905,00	64 849,12	98,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 623,22	99,89%
		2010D	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.	1 625,00	1 623,22	99,89%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 998,00	57 301,56	98,80%
		2010D	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 zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - I i II tura głosowania - wydatki rzeczowe oraz zryczałtowane diety.	57 998,00	57 301,56	98,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	6 282,00	5 924,34	94,31%

			powiatowe i wojewódzkie			
		2010D	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 zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gołańcz.	6 282,00	5 924,34	94,31%

Wysokie wykonanie w dziale 750 powyżej 95,00%, a w rozdziale 75023 - 253,51%. W dziale 751 mieszczą się natomiast dotacje od Krajowego Biura Wyborczego. Kwoty niewykorzystane w wyniku rozliczenia końcowego zwrócono na konto KBW.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 050,00	3 050,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 050,00	3 050,00	100,00%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kasacja samochodu OSP Gołańcz oraz OSP Czeszewo.	3 050,00	3 050,00	100,00%

Wykonanie w dziale 754 wynosi 100,00%.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 751 937,00	12 625 256,48	99,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 209,00	9 448,00	84,29%
		0350D	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. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie.	11 200,00	9 439,86	84,28%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	9,00	8,14	90,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 228 098,00	5 220 007,92	99,85%
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 826 300,00	4 835 212,67	100,18%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	294 460,00	271 718,60	92,28%
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	77 948,00	77 937,85	99,99%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 460,00	23 535,00	100,32%

		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - z uwagi na to, że jest to wpływ z Urzędu Skarbowego plan ustala się szacunkowo. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie.	200,00	503,00	251,50%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460,00	498,80	108,43%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w tym, m.in.: duży wpływ zaległych odsetek podatkowych od jednego podatnika (w wyniku toczącego się postępowania podatkowego).	5 270,00	10 602,00	201,18%
	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	2 850 270,00	2 826 509,37	99,17%
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 058 070,00	1 035 122,31	97,83%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 333 340,00	1 339 487,04	100,46%
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 040,00	5 185,80	102,89%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 140,00	120 887,60	99,79%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - z uwagi na to, że jest to wpływ z Urzędu Skarbowego plan ustala się szacunkowo. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie.	5 000,00	13 362,00	267,24%
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	21,00	0,00%
		0430D	Wpływy z opłaty targowej - wykonanie niższe niż planowano.	92 200,00	82 651,00	89,64%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 980,00	206 890,89	97,14%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 620,00	105,64%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 281,73	98,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 322,00	639 819,24	102,81%
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	31 090,00	29 968,12	96,39%
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 094,00	1 093,50	99,95%
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - przekroczony plan w związku ze zwiększoną sprzedażą napojów alkoholowych.	139 120,00	144 988,48	104,22%

		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za zajęcie pasa drogowego.	449 500,00	462 236,11	102,83%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy kosztów upomnień pas drogowy.	82,00	81,20	99,02%
		0690D	Wpływy z różnych opłat - wydanie wielojęzycznego formularza oraz opłata za kopie akt postępowania dokumentacji technicznej.	1 387,00	1 403,60	101,20%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek – wpływ odsetek za zajęcie pasa drogowego.	49,00	48,23	98,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 040 038,00	3 929 471,95	97,26%
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan ustalono według informacji Ministerstwa Finansów.	3 978 618,00	3 865 230,00	97,15%
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - z uwagi na to, że jest to wpływ z Urzędu Skarbowego plan ustala się szacunkowo. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie.	61 420,00	64 241,95	104,59%

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 99,01 % i jest wysokie.

Natomiast wykonanie w stosunku do należności to 96,54% i jest wyższe niż w 2019 r.

Wykonanie w stosunku do planu w § 0310,0320,0330,0340 jest wyższe niż 92,00%, niekiedy przekracza 100,00%. Należy dodać, że w rozdziale tym występują bardzo duże zaległości, które niewątpliwie są przyczyną niewykonania planu w niektórych paragrafach. Wysokie wykonanie w § 0640, 0910. Najniższe wykonanie w §0350. Nie ustalono planu w § 0370, gdyż nie ustalono opłaty w 2020 r., a wpływają tam tylko zaległości z lat ubiegłych.

758			Różne rozliczenia	13 840 182,79	13 708 313,55	99,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 649 225,00	8 649 225,00	100,00%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 649 225,00	8 649 225,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 869 574,00	3 869 574,00	100,00%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 869 574,00	3 869 574,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 774,79	83 906,45	38,89%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym naliczana przez bank obsługujący budżet. W związku z niskim oprocentowaniem spowodowanym sytuacją	37 800,00	33 563,30	88,79%

			epidemiologiczną wykonanie poniżej 90,00%.			
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	2 990,42	2,99%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	39 230,00	8 607,94	21,94%
		– plan paragrafu 0940 i 0970 to przede wszystkim planowany procent zwrotu podatku Vat z urzędu skarbowego. Planu nie wykonano w z uwagi na mniejszy zwrot niż planowano - brak możliwości odliczenia VAT. Część zwrotów dotyczyła roku 2020, stąd wykonanie w § 0970.				
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.	34 087,70	34 087,70	100,00%
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.	4 657,09	4 657,09	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	710 733,00	710 732,10	100,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przeznaczono na Rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I.	19,00	18,10	95,26%
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przeznaczono na Rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I.	710 714,00	710 714,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	394 876,00	394 876,00	100,00%

		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	394 876,00	394 876,00	100,00%
--	--	-------	------------------------------------	------------	------------	---------

Wykonanie w dziale 758 wysokie. Jedynie wykonanie w rozdziale 75814 poniżej 40% ze względu na wpływy w § 0940 oraz 0970.

801			Oświata i wychowanie	955 259,90	767 374,05	80,33%
	80101		Szkoły podstawowe	205 973,31	125 377,21	60,87%
		0750D	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 - głównie wpływy z tytułu czynszu za wynajem sali gimnastycznej. Plan nie został wykonany w 2020 roku przez pandemię COVID-19.	2 100,00	0,00	0,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za zapłatę faktury z lat ubiegłych. Szkoła zwróciła materiały edukacyjne dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w stopniu umiarkowanym.	180,00	180,74	100,41%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wpływ z tyt. odszkodowania z ubezpieczenia (zalanie pomieszczenia w szkole) oraz środki dla szkoły za zajęcie III miejsca w konkursie pn.: „Cztery pory roku”.	2 268,00	2 268,99	100,04%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (SP. Smogulec)	2 480,00	2 480,00	100,00%
		2057D	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	177 934,07	107 691,24	60,52%

		2059D	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	21 011,24	12 756,24	60,71%
Wpływ środków na realizację projektu dotyczący „Ucznia na piątkę z plusem” - § 2057 oraz § 2059. W celu uzyskania dofinansowania wystąpiono z wnioskiem do WRPO 2014 + w ramach konkursu nr RPWP.08.01.02–IZ-00-30-001/16, poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. W dniu 24.05.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr PRWP.08.01.02-30-0246/16-00. Wpływ na niższe wykonanie ma m.in. mniejsza kwota wynagrodzenia za godzinę wypłacona nauczycielom (kwota naliczona wg. osobistego zaszeregowania danego nauczyciela jest znacznie niższa od planowanej w projekcie). Do projektu planowano to w innej stawce. Nie korzystano także z usług osób i firm doradczych zajmujących się projektami współfinansowanymi z UE. Przesunęło się w czasie kolejne dofinansowanie. Problem z realizacją zadania w związku z COVID-19.						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 598,00	74 686,00	100,12%
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców za korzystanie z oddziału przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.	0,00	88,00	0,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	74 598,00	74 598,00	100,00%
	80104		Przedszkola	330 965,00	270 528,23	81,74%
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.	48 000,00	12 554,00	26,15%
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci w przedszkolu oraz wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu.	91 047,00	69 824,00	76,69%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wpływ z Urzędu Pracy za przedłużenie zatrudnienia osoby bezrobotnej.	5 422,00	6 431,38	118,62%

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	186 496,00	181 718,85	97,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 660,00	52 172,60	53,98%
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – to uzyskane wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego, które uzależnione jest od liczby wydanych obiadów.	13 800,00	21 015,50	152,29%
		0830D	Wpływy z usług - wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.	82 860,00	31 157,10	37,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 063,75	89 610,17	97,33%
		2010D	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	92 063,75	89 610,17	97,33%
	80195		Pozostała działalność	154 999,84	154 999,84	100,00%
		2057D	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 - dotacja na dwa projekty w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 o nazwie: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – gmina Gołańcz” - 60.000,00 oraz „Zdalna Szkoła Plus gmina Gołańcz” - 94.999,84	154 999,84	154 999,84	100,00%

W dziale 801 wykonanie to 80,33%. Wpływ na to mają przede wszystkim mniejsze kwoty otrzymanych środków unijnych w rozdziale 80101. W rozdziale 80104 niskie wykonanie w § 0660 – 26,15% oraz w § 0670 – 76,69%. Niskie wykonanie w paragrafach spowodowane jest pandemią COVID – 19. Dzieci nie uczęszczały do przedszkola przez cały rok. COVID-19 jest również przyczyną niskiego wykonanie w rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) w §0830 – 37,60%. Duże wykonanie w stosunku do planu w rozdziale 80148 § 0670, gdzie nie skorygowano planu w związku z pandemią, a dzieci z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej skorzystało z obiadów więcej niż planowano.

852			Pomoc społeczna	1 157 491,13	1 123 045,69	97,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 111,00	1 110,80	99,98%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot w wyniku nabycia uprawnień emerytalnych przez uczestnika DPS w poprzednim roku budżetowym.	1 111,00	1 110,80	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	668 154,25	651 021,69	97,44%
		2010D	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.	667 404,25	650 208,96	97,42%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Plan to 5% z kwoty 15.000,00 wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. (informacja o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania). Wojewoda nie zwiększył dochodów w ciągu roku stąd nastąpiło przekroczenie planu.	750,00	812,73	108,36%
	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	19 050,00	17 184,11	90,21%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		Plan w § 0640 i 0970 utworzono na podstawie ewentualnego zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich wraz z kosztami upomnień.				
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób uprawnionych do zasiłku stałego, które nie posiadają	18 000,00	17 184,11	95,47%

			uprawnień z innego tytułu.			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	43 579,51	99,04%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.	44 000,00	43 579,51	99,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 790,77	89,54%
		2010D	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.	2 000,00	1 790,77	89,54%
	85216		Zasiłki stałe	204 150,00	199 130,48	97,54%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w roku budżetowym nie wystąpiły należności ani zaległości.	50,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - plan utworzono na podstawie przypisanej do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich z tytułu przyznanego zasiłku stałego. W roku budżetowym nie spłacono należności.	1 100,00	0,00	0,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	203 000,00	199 130,48	98,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 666,00	72 213,61	99,38%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na ośrodek pomocy społecznej w tym dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2020 r.	72 666,00	72 213,61	99,38%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 593,00	14 871,78	101,91%
		0830D	Wpływy z usług - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	14 593,00	14 871,78	101,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 817,69	35 296,36	84,41%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na realizację wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu”.	41 817,69	35 296,36	84,41%
	85295		Pozostała działalność	89 949,19	86 846,58	96,55%
		2057D	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	84 952,01	82 021,75	96,55%
		2059D	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	4 997,18	4 824,83	96,55%
			W rozdziale 85295 mieści się wpływ środków z grantu (umowa nr 326/2020 zawarta w dniu 02.11.2020 r.) w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (82.021,75) oraz z budżetu państwa (4.824,83) w ramach WRPO na lata 2014-2020. Środki dla MGOPS w Gołańczy oraz dla ŚDS w Gołańczy. Kwoty niewykorzystane w wyniku rozliczenia zwrócono.			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 681,00	53 771,58	67,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 681,00	53 771,58	67,48%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	76 621,00	51 749,28	67,54%
		2040D	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 - dotacja z przeznaczeniem na	3 060,00	2 022,30	66,09%

			dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.			
855			Rodzina	16 333 220,00	16 153 652,05	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 023 370,00	10 002 166,57	99,79%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 000,00	13,33%
		Plan w § 0640 i 0920 utworzono na podstawie ewentualnej konieczności naliczenia odsetek od nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich wraz z kosztami upomnień. W § 0970 wykazano wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie. Niskie wykonanie w planie w związku z tym, iż na etapie planowania zakładano szacunkową kwotę zwrotu.				
		2060D	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 - środki na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	10 006 270,00	10 000 166,57	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 838 200,00	5 693 520,20	97,52%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 525,82	16,95%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 538,30	50,26%
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Niskie wykonanie m.in. w związku z zaległościami występującymi w paragrafach.				
		2010D	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—	5 780 000,00	5 651 080,73	97,77%

			środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.			
		2360D	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.	34 000,00	33 352,15	98,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	462,04	46,20%
		2010D	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 przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	1 000,00	459,28	45,93%
		2360D	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 bez planu.	0,00	2,76	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	370 600,00	364 840,54	98,45%
		2010D	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 pokrycie kosztów programu „Dobry Start”.	368 900,00	363 140,54	98,44%
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim nr PS-III.946.2.2.2020.33 z dnia 5 października 2020 r. z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta/-ów rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00%

			zatrudnionych w Gminie (realizacja zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2020 r.).			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 050,00	92 662,70	92,62%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		Plan w § 0640 i 0970 utworzono na podstawie ewentualnego zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich wraz z kosztami upomnień.				
		2010D	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 - finansowanie składki za ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.	99 500,00	92 662,70	93,13%

Wykonanie w działach 852,854,855 stanowią głównie dotacje od Wojewody Wielkopolskiego. Brak wykonania wynika głównie z realizacji wydatków na podstawie składanych wniosków osób uprawnionych do świadczeń. Kwoty niewykorzystane w wyniku rozliczenia końcowego zwrócono na konto Wojewody Wielkopolskiego.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 783,00	2 049 948,42	88,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 650,00	62 028,67	94,48%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 150,00	1 092,07	94,96%
		0830D	Wpływy z usług	64 000,00	60 490,85	94,52%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	445,75	89,15%
		W w/w paragrafach mieszczą się dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo - Czesławice). W § 0830 i 0920 występują zaległości, których wpływ poprawiłby wykonanie w rozdziale.				
	90002		Gospodarka odpadami	2 213 000,00	1 962 517,97	88,68%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 189 180,00	1 943 135,18	88,76%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 220,00	14 931,59	77,69%

		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	4 451,20	96,77%
		Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami. Wykonanie w rozdziale wynosi 88,68 %. 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 niższe niż planowano. Wpływu opłat dokonano na podstawie uchwały nr III/11/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 r.(18,00 zł za odpady komunalne zbierane selektywnie oraz 34,00 zł za odpady komunalne zmieszane) oraz uchwały nr XV/154/ Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 stycznia 2020 r.(27,00 zł za odpady komunalne zbierane selektywnie oraz 54,00 zł za odpady komunalne zmieszane).				
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		Nie planowano w/w dochodów, ani ich nie wykonano. W paragrafach uwzględniono należności i zaległości z tytułu kary pieniężnej nałożonej za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego, odsetek oraz kary umownej wystawionej z powodu nieterminowego złożenia sprawozdania miesięcznego dot. zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz”.				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 733,00	3 732,32	99,98%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - uszkodzenie mienia gminnego oraz przystanków gminnych	453,00	452,32	99,85%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wpłata odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzoną ławkę multimedialną na rynku.	3 280,00	3 280,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	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	25 000,00	12 269,46	49,08%
		0690D	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.	25 000,00	12 269,46	49,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400,00	9 400,00	100,00%

		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na podstawie porozumienia nr II/151/P/15095/2020/20/DGN z dnia 22.06.2020 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gołańcz".	9 400,00	9 400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Nie planowano w/w dochodów, ani ich nie wykonano. W paragrafie uwzględniono należności z tytułu naliczonych szkód wobec MiG Gołańcz orzeczonych wyrokami sądowymi. Szkody dotyczyły zniszczenia mienia należącego do Miasta i Gminy Gołańcz.				

Wykonanie w dziale 900 to 88,48 % i jest ono niskie głównie przez niewykonanie planu dochodów w rozdziale 90019 oraz 90002, gdzie występują duże zaległości.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 708,00	6 914,73	44,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 708,00	6 914,73	44,02%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd - wspólna kotłownia.	15 315,00	6 521,77	42,58%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – pożytek publiczny. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminną Radę Kobiet	393,00	392,96	99,99%

Wykonanie w dziale 921 niskie, ze względu na szacunkowe ustalenie planu w paragrafie 0830.

926			Kultura fizyczna	396 895,00	394 434,38	99,38%
	92601		Obiekty sportowe	396 895,00	394 434,38	99,38%
		0830D	Wpływy z usług - wpływ dochodów z tytułu opłat za gaz (zwrot kosztów za dokonanie płatności przez urząd)	12 000,00	9 539,38	79,49%
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	72 160,75	72 160,75	100,00%

		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12 734,25	12 734,25	100,00%
		W w/w rozdziale występuje wykonanie w § 6258 oraz § 6259 - refundacja na zadanie pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie”, tym z środków Unii Europejskiej w ramach EFMR – 72.160,75 i 12.734,25 wkład krajowy. Zadanie zrealizowane w roku 2019, natomiast dotacja wpłynęła w I półroczu 2020 - wykonanie -100,00%. W/w środki otrzymano na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00070-6523.2-SW1510089/18/19 z dnia 27.06.2019 r. podpisanej z Województwem Wielkopolskim.				
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim nr 2/DS/JST/LA/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na Modernizację stadionu miejskiego w Gołańczy.	300 000,00	300 000,00	100,00%

Wykonanie w dziale 99,38%.

50 491 843,36	49 354 253,20	97,75%
----------------------	----------------------	---------------

Literka D umieszczona za paragrafem w tabeli oznacza paragrafy dochodowe.

I. 2. Analiza zaległości

DZIAŁ 400

Kwota zaległości w tym dziale, to 2.460,25 oraz odsetki 1,07 ogółem **2.461,32**.

Zaległości z tytułu kary umownej z odsetkami (§ 0920, § 0950) - należności gminy z tytułu wystawionej noty księgowej za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy z dnia 04.08.2020 r. dotyczącej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia MiG Gołańcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz odsetki naliczone do końca roku od ww. kary umownej. Egzekucja będzie prowadzona w 2021 r.

DZIAŁ 700

Kwota zaległości w tym dziale, to 24.705,45 oraz odsetki 10.828,77 ogółem **35.534,22**.

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (9 zalegających) 13.323,71
- wszczęta egzekucja. 13.656,89 minus 333,18 Vat = 13.323,71.
W miesiącu styczniu 2021 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 § 0920 – 3.638,01)

- 2) 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 (4.387,59

grunty i lokale):

- Oświata	3.692,19
- Pozostałe	695,40

Zaległość ww. paragrafie na dzień 31.12.2020 r. to 3.692,19, a składa się na tą zaległość z lat ubiegłych - 1 zalegający w SP Gołańcz na 1.120,37 i bieżąca - 2 zalegających SP Smogulec – 1.826,62 oraz 1 zalegający w Przedszkolu Publicznym Gołańcz – 745,20.

W SP Gołańcz w wyniku trudnej sytuacji finansowej zalegającego kwota ta jest trudno ściągalna. (Wystawiony był jeden pozew sądowy, który został zwrócony z uwagi na bezskuteczność egzekucji). W SP Smogulec zaległości na kwotę 1.634,06 dotyczą dłużnika, co do którego ogłoszono upadłość (ustalono syndyka). Zostały wysłane dwa wezwania dotyczące całej zaległości, ale wpływu nie było. Kolejnym krokiem będzie skierowanie sprawy do komornika, dotyczącej zaległości po lipcu 2020 r.

W Przedszkolu Publicznym Gołańcz dłużnik wprowadzie stara się wpłacać bieżącą należność, ale są to małe kwoty w stosunku do zadłużenia.

W SP Smogulec i Przedszkolu Publicznym Gołańcz w miesiącu I i II br. wpłynęła część zaległości - 285,71.

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 § 0920 – 2.210,66).

W zaległości pozostałej:

- grunty – zaległość 597,00 – 11 zalegających

W miesiącu styczniu 2021 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

- lokale – zaległość 98,40 – 1 zalegający

W miesiącu styczniu 2021 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

Wszczęta egzekucja.

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 § 0920 – 98,96)

- | | |
|--|--------|
| 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (5 zalegających) – wszczęta egzekucja. Zaległość wynosi 553,21. | 553,21 |
|--|--------|

W miesiącu styczniu 2021 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 § 0920 – 25,00)

- | | |
|---|----------|
| 4) Wpływy z usług- zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych lokali - woda, wywóz nieczystości, c.o. | 6.440,94 |
|---|----------|

- Oświata - 6.440,94

Składa się na to:

- zaległość z lat ubiegłych w SP Gołańcz na kwotę – 2.428,67, w wyniku trudnej sytuacji finansowej zalegającego kwota ta jest trudno ściągalna, (wystawiony był pozew sądowy, który został zwrócony z uwagi na bezskuteczność egzekucji) oraz

- zaległość bieżąca w SP Smogulec na kwotę – 2.612,64 i w Przedszkolu Publicznym na kwotę - 1.399,63.

W miesiącu styczniu br. w Przedszkolu Publicznym Gołańcz wpłynęła część

zaległości – 202,39.

W przypadku dłużników jednostki dochodzą swoich należności przez wysyłanie wezwań do zapłaty.

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 § 0920 – 4.856,14).

DZIAŁ 756

Zaległość tego działu, to 581.613,72 oraz odsetki 41,80 ogółem **581.655,52.**

- | | |
|---|----------|
| 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, | 3.727,05 |
| 2) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – osoby fizyczne | 10,00 |
| 3) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne (realizacja Urzędu Skarbowego) | 300,41 |

OSOBY PRAWNE i INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

- | | |
|--|------------|
| 4) Wpływy z podatku od nieruchomości – 9 podatników zalegających.
Na zaległość wszczęto egzekucję.
W miesiącu styczniu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 8.944,00. | 202.587,21 |
| 5) Wpływy z podatku rolnego – 5 podatników zalegających.
Na zaległość wszczęto egzekucję.
W miesiącu styczniu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 5.297,40. | 48.608,40 |
| 6) Wpływy z podatku leśnego – 1 podatnik zalegający.
W miesiącu styczniu 2021 r. wpłynęła cała zaległość. | 12,40 |
| 7) Wpływy z podatku od środków transportowych – 2 podatników zalegających.
Na zaległość wszczęto egzekucję.
W miesiącu styczniu 2021 r. brak wpływu z tytułu zaległości. | 889,00 |

OSOBY FIZYCZNE

- | | |
|--|------------|
| 8) Wpływy z podatku od nieruchomości
Zalegających – 258 | 215.518,20 |
| 9) Wpływy z podatku rolnego
Zalegających – 205 | 102.664,29 |
| 10) Wpływy z podatku leśnego
Zalegających – 19. | 318,53 |

Zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym od osób fizycznych w rozbiciu na poszczególne wsie została przedstawiona w tabeli poniżej.

Lp.	WIEŚ-MIASTO	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
-----	-------------	--------------------------	---------------	---------------

		KWOTA ZALEGŁOŚCI	LICZBA ZALEGAJĄC YCH	KWOTA ZALEGŁOŚ CI	LICZBA ZALEGAJĄC YCH	KWOTA ZALEGŁOŚ CI	LICZBA ZALEGAJĄC YCH
1.	BOGDANOWO	2 327,07	4	84,04	5	-	-
2.	BRDOWO	-	-	-	-	-	-
3.	BUSZEWO	635,00	2	627,00	2	-	-
4.	CHAWŁODNO	995,22	3	60,27	4	-	-
5.	CHOJNA	997,45	5	1 151,60	2	-	-
6.	CZESŁAWICE	4 775,17	16	126,82	9	-	-
7.	CZERLIN	1 289,20	2	15 953,71	4	-	-
8.	CZESZEWO	5 706,35	14	13 059,09	12	86,32	3
9.	GRABOWO	3 247,00	3	725,19	6	-	-
10.	GRĘZINY	1 954,63	5	138,57	6	-	-
11.	JEZIORKI	587,10	1	16,00	1	0,60	1
12.	KONARY	639,56	8	10 403,13	12	-	-
13.	KRZYŻANKI	4 111,93	9	4 867,29	9	-	-
14.	KUJAWKI	-	-	-	-	-	-
15.	LĘGNISZEWO	-	-	16,00	1	-	-
16.	LASKOWNICA WIELKA	1 127,90	12	8 417,90	20	94,85	6
17.	LASKOWNICA MAŁA	2 690,37	6	214,19	3	-	-
18.	MORAKOWO	12 198,60	9	3 282,53	10	3,00	1
19.	MORAKÓWKO	323,70	3	4 237,60	4	30,56	1
20.	OLESZNO	10 858,65	11	16 787,77	11	-	-

21.	PANIGRÓDZ	5 738,64	18	4 914,00	18	9,60	3
22.	POTULIN	2 416,17	6	23,79	2	-	-
23.	RYBOWO	3 900,96	13	1 787,81	8	17,60	1
24.	SMOGULEC	11 483,84	20	1 335,89	19	10,00	1
25.	TOMCZYCE	613,64	3	2 306,54	5	53,00	1
26.	GOŁAŃCZ- ROLNICY	3 365,67	12	11 733,63	17	13,00	1
27.	GOŁAŃCZ- MIASTO	133 534,38	73	393,93	15	-	-
Razem		215 518,20	258	102 664,29	205	318,53	19

Na zaległość wszczęta egzekucja.

W miesiącu styczniu 2021 r. z tytułu zaległości wykazanych w tabeli wpłynęły następujące kwoty:

Podatek od nieruchomości - 6.506,59,

Podatek rolny - 6.624,16,

Podatek leśny - 28,60.

Na dzień 31.12.2020 r. ustanowionych jest 20 hipotek (osoby fizyczne) na ogólną kwotę 114.131,79, w tym:

PODATEK ROLNY - 31 990,67

PODATEK NIERUCHOMOŚĆ – 35 197,20
67 187,87

ODSETKI ROLNY - 23 396,92

ODSETKI NIERUCHOMOŚĆ – 23 547,00
46 943,92

- 11) Wpływy z podatku od środków transportowych – zalegających – 5 2.445,50
Na zaległość wszczęto egzekucję.
W miesiącu styczniu 2021 r. brak wpływu z tytułu zaległości.
- 12) Wpływy z opłaty od posiadania psów – zalegających – 32 3.078,76
Na zaległość wszczęto egzekucję.
W miesiącu styczniu 2021 r. brak wpływu z tytułu zaległości.
- 13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 1.453,97
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – zalegających – 5
W miesiącu styczniu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 29,53.
Odsetki naliczone na 31.12.2020 r. wynoszą – 41,80

DZIAŁ 801

Zaległość tego działu, to **1.836,30**.

1) Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103.

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

W paragrafie tym na dzień 31.12.2020 r. zaległość to kwota 9,50 zł (1 dziecko, którego rodzice nie zapłacili opłaty w grudniu 2020 roku).

Zaległość ta została uregulowana w styczniu bieżącego roku.

2) Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104.

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

W paragrafie tym na dzień 31.12.2020 r. zaległość to kwota 350,00. (10 dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2020 r.). Zaległość ta, została uregulowana w styczniu 2021 r.

3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104. Żywnienie dzieci w przedszkolu.

W paragrafie tym na dzień 31.12.2020r. występuje zaległość na kwotę 1.081,00 (16 dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2020 r.) Zaległość ta, została uregulowana częściowo, w kwocie 718,00 w styczniu br.

4) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale 80148. Żywnienie w stołówce szkolnej dzieci oddziału przedszkolnego.

W paragrafie tym na dzień 31.12.2020 r. występuje zaległość (za 4 dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2020 r.) - na kwotę 263,00. W miesiącu styczniu br. uregulowano całą zaległość.

5) Wpływy z usług w rozdziale 80148.

Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.

W paragrafie tym na dzień 31.12.2020 r. występuje zaległość (2 dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2020 r.) - na kwotę 132,80. W miesiącu styczniu br. uregulowano całą zaległość.

W przypadku zaległości w opłatach za obiady, placówka dochodzi swoich należności przez kontakt bezpośredni z rodzicem lub opiekunem (wręczając pisemną informację o nie zapłaconej należności lub wysyłając pocztą za potwierdzeniem odbioru) oraz przez rozmowę telefoniczną.

DZIAŁ 852

Zaległość tego działu, to **1.008,50**.

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.

2) Wpływy z usług - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze- należności wymagalne w wysokości 5,10 z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. W roku

budżetowym powstała zaległość w kwocie 5,10 (1 dłużnik), z terminem płatności przypadającym na 2020 r. Egzekucja zostanie przeprowadzona w 2021 r.

DZIAŁ 855

Kwota zaległości w tym dziale, to 1.686.645,70 oraz odsetki 1.896,94 ogółem **1.688.542,64**.

Rozdział 85502

1) Wpływy z różnych dochodów zaległości z tytułu nadmiernie pobranej dotacji za lata poprzednie – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, na początku roku budżetowego wynosiły 3.612,23. W roku budżetowym spłacono zaległości w kwocie 1.256,30. Dla dłużników tytuły wykonawcze sporządzono już w latach poprzednich. Na koniec roku budżetowego zaległość stanowi kwotę 2.355,93 (7 dłużników, z tego dla 2 egzekucję prowadzi WUW w Poznaniu).

2) Odsetki zaległe – 1.896,94.

3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **1.684.289,77**.
(sprawozdanie Rb-27S).

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 01.01.2020 r. zaległość wynosiła 1.569.917,76. W 2020 roku wpłacono kwotę 57.387,15. Pozostała należność do zapłaty z lat ubiegłych w kwocie 1.512.530,61. Zaległości powstałe w 2020 r. to kwota 171.759,16. Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat ZA wynosiła 33 osoby a z tytułu wypłat FA 97 osób.

W roku budżetowym aktualizowano stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych w BIG–Infomonitor, KBIG, ERIF, KRD, KIDT. W 2020 roku zostały podjęte działania, które polegały na wysłaniu 5 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 69 dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Do 1 dłużnika wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego uznania ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 1 decyzję o umorzeniu tego postępowania. Na podstawie nowego brzmienia art. 209 kk. wysłano 25 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo dłużników alimentacyjnych. W związku z wydaniem decyzji przyznających fundusz alimentacyjny wysłano 69 pism do komorników z prośbą o przyłączenie postępowania egzekucyjnego. Wysłano 5 informacji do komorników z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych. Wysłano 29 wniosków do innych gmin z prośbą o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

DZIAŁ 900

Zaległość tego działu, to 262.181,17 oraz odsetki 1.144,28 ogółem **263.325,45**.

1) Wpływy z usług w rozdziale 90001 - zaległości za ścieki Buszewo-Czesławice – 7.881,20 minus 507,40 Vat = 7.373,80.

Osób zalegających – 31.

Na zaległość prowadzona jest egzekucja. W miesiącu styczniu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęło 676,47.

- 2) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 - zaległość wynosi 253.700,39.

Zalegających - 313 osób - wszczęta egzekucja.

W miesiącu styczniu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 14.454,64.

- 3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 90002– 300,00

Jest to zaległość z tytułu kary pieniężnej nałożonej za nieterminowe przekazanie sprawozdania kwartalnego przez jednego z przedsiębiorców. Na zaległość prowadzona jest egzekucja, wysłano upomnienie oraz skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

- 4) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w rozdziale 90002 – 700,00.

Jest to zaległość wynikająca z wystawionej noty księgowej z tytułu opóźnienia w przekazaniu sprawozdania miesięcznego przez jednego z przedsiębiorców. Na zaległość zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

- 5) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - uszkodzenie mienia gminnego oraz przystanków gminnych – 106,98

Jest to zaległość wynikająca z naliczonej wyrokiem sądowym kary za uszkodzenie mienia gminnego. Opłata z tego tytułu jest systematycznie ściągana przez komornika oraz wpłacana na konto gminy.

- 6) Odsetki zaległe dotyczące zaległości omawianego działu – 1.144,28.

Na dzień **31.12.2020 r.** wystawiono w urzędzie:

- **3.101** upomnień na ogólną kwotę **1.036.454,11**

w tym na:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	43	na kwotę	188.387,60
podatek rolny od osób prawnych	16	na kwotę	162.234,00
podatek leśny od osób prawnych	5	na kwotę	112,85
łączne zobowiązania pieniężne	1.143	na kwotę	412.460,14
podatek od środków transportowych	17	na kwotę	45.979,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.877	na kwotę	227.280,52

- **136** wezwań do zapłaty:

na ogólną kwotę: **27.182,02**

w tym na:

czynsz za grunty	10	na kwotę	921,73
wieczyste użytkowanie	9	na kwotę	13.698,31
opłata za pas drogowy	14	na kwotę	5.780,75
opłata za ścieki Buszewo-Czesławice	103	na kwotę	6.781,23

- **673** tytuły wykonawcze

na ogólną kwotę **402.133,70**

w tym na:

łączne zobowiązanie pieniężne	459	na kwotę	189.156,00
podatek od nieruchomości osoby prawne	8	na kwotę	76.926,50
podatek rolny od osób prawnych	5	na kwotę	36.247,20
podatek leśny od osób prawnych	2	na kwotę	60,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	199	na kwotę	99.744,00

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	
	<i>Ilość podatn.</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość podatn.</i>	<i>Kwota</i>	<i>Najdłuższy termin</i>	<i>Ilość podatn.</i>	<i>Kwota</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	17	445.384,59
RAZEM	-	-	-	-	-	17	445.384,59

Osoby fizyczne

	UMORZENIA		ROZŁOŻENIA NA RATY			ZWOLNIENIA	
	<i>Ilość podatn./dec.</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość podatn./dec.</i>	<i>Kwota</i>	<i>Najdłuższy termin</i>	<i>Ilość podatn./dec.</i>	<i>Kwota</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości	6 pod. 13 dec.	20.476,90	1 pod. 1 dec.	818,00	29.11.2021	-	-
Wpływy z podatku rolnego	3 pod. 8 dec.	835,50	-	-	-	-	-
Wpływy z podatku leśnego	-	-	-	-	-	-	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 pod. 1 dec.	432,00	2 pod. 2 dec.	1.881,20	30.12.2021	112	695,88
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 90002	-	-	2 pod. 2 dec.	70,00	30.12.2021	-	-
RAZEM	10 pod./ 22 dec.	21.744,40	5 pod./ 5 dec.	2.769,20	-	112	695,88

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to 470.594,07
Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków to 820.825,95.
Razem 1.291.420,02 co stanowi 2,62% 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 2020 r. należy stwierdzić, że nastąpił ich wzrost w stosunku do 2019 r. o 12,48% i wynoszą one 2.574.363,95. Jeśli chodzi o zaległości z dz. 756 to są one w roku 2020 wyższe od roku 2019 o 68.903,97.

Pomimo szeroko stosowanych procedur egzekucyjnych zaległości podatkowe są duże. Utrzymujące się bezrobocie jest wyższe niż w roku 2019. Jak wynika z analizy lat poprzednich tak i potwierdza się to w roku 2020, że zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (dz. 855, rozdział 85502 § 2360) stanowią najwyższą wartość wśród pozostałych zaległości.

Należy wykorzystywać wszelkie uprawnienia ustawowe do ściągania należności gminy.

WYDATKI

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2020 r.

Dział 010

1.520.587,55

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie w stosunku do planu – 93,88%

Melioracje wodne - wykonanie - 56,44% - 123.149,46.

Wydatki bieżące, w tym:

- 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
- wydatki na zadanie pn. "Oczyszczenie dwóch stawów w Gminie Gołańcz". Została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 – umowa nr 00098-6523.2-SW1510140/19/20 z dnia 24.01.2020 r. 92.767,15
- § 4430 – ubezpieczenie mienia 382,31

Spółki wodne – wykonanie – 86,30% - 215,76.

Wydatki bieżące, w tym:

- opłacona składka na rzecz spółek wodnych. 215,76

Izby rolnicze - wykonanie – 97,14% - 34.000,00.

Wydatki bieżące, w tym:

- 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. 34.000,00

Pozostała działalność – wykonanie – 99,77% - **1.363.222,33.**Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne - prace związane ze zwrot. pod. akcyzowego 13.720,14
- opłaty za prowizje bankowe i opłaty pocztowe- zwrot pod. akcyzowego 6.323,10
- zwrot podatku akcyzowego - wypłaty dla wnioskodawców 1.327.772,10
- zakup materiałów i wyposażeni w tym: art. biurowe, zakup drukarki, niszczarki, fotela.. 6.406,99

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 – 1.354.222,33.

Z budżetu została przekazana 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 – 2.500,00, dotacja dla Polskiego Związku Działkowców Gołańcz – 3.000,00, dotacja dla Koła Łowieckiego „Szarak” – 2.500,00 oraz dotacja dla Koła Łowieckiego Zajac – 1.000,00.

Razem § 2360 – 9.000,00.

Dział 400**0,00.****WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

wykonanie w stosunku do planu - 0,00%

Pozostała działalność - wykonanie – **0,00% - 0,00.**

W rozdziale pozostała działalność zostały zaplanowane wydatki budżetowe w związku z obligatoryjnym obowiązkiem opracowania aktualizacji dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołańcz” wynikającym z postanowień ustawy Prawo energetyczne (aktualizacja przynajmniej raz na 3 lata). Plan nie został zrealizowany z uwagi na odstąpienie wykonawcy od umowy.

Dział 600**3.560.358,83****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

wykonanie w stosunku do planu - 96,75%

Infrastruktura kolejowa – wykonanie – 99,59% - **1.892.224,97.**Wydatki majątkowe, w tym:

- Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I – 1.892.224,90.
- W tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 710.714,00, oraz finansowanie z kapitalizacji odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych – 18,10. Łącznie 710.732,10, gdzie ustalony plan dla rachunku RFIL-środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wydatki) to 710.733,00. Wykonanie stanowi prawie 100,00%.

Wykonanie plan finansowego dla rachunku RFIL w zakresie dochodów jest zgodne z opisem w rozdziale 75816.

Środki RFIL + odsetki stanowią 37,56% wydatków poniesionych na zadanie w 2020 r.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – wykonanie – 100,00% - **4.500,00.**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego – na zadanie: "Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim". Dotacja została rozliczona w 100,00%.

Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie – 35,06% - **350,60.**

Wydatki bieżące, w tym:

- różne opłaty i składki - opłata za zajecie pasa drogowego - 350,60.

Drogi publiczne powiatowe - wykonanie – 97,85% - **37.673,50.**

Wydatki bieżące, w tym:

- różne opłaty i składki - opłata za zajecie pasa drogowego – 37.673,50.

Drogi publiczne gminne - wykonanie – 95,04% - **1.465.417,13.**

Wydatki bieżące – 537.143,22,

w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 167.064,48

- zakup kruszywa, kruszywo granitowe, kamień polny - 148.359,40

Czerlin	-	1.326,60
Panigródz	-	5.995,00
Rybowo	-	2.000,00
Krzyżanki	-	1.499,30
Tomczyce	-	4.248,50
Morakowo	-	6.000,00
Lęgniszewo	-	3.987,50
Kujawki	-	3.999,70
Konary	-	4.999,50
Laskownica W.	-	7.000,00
Rybowo, Konary	-	2.200,00
Chawłodno	-	9.563,40
Czeszewo	-	2.998,60
Chojna	-	9.399,00
Oleszno – Bogdanowo, Panigródz	-	12.000,00
Smogulec, Rybowo	-	14.259,30
ul. Sportowa, Podjezierze, Potulin	-	33.993,00
Jeziorki, Czesławice, Rybowo,	-	11.000,00
Konary, ul. Smolary	-	
ul. Dworcowa	-	3.915,00

ul. Smolary - 7.975,00

- zakup znaków informacyjnych, drogowych, uchwytów, tabliczek – 8.997,92
- zakup słupków drogowych określających granice pasa drogowego – 3.075,00
- sprzedaż oznakowania wyznaczającego pas drogowy – 3.690,00
- zakup mieszanki asfaltowej na zimno – 2.942,16

§ 4270 zakup usług remontowych – 263.383,82

- remont drogi ul. Dworcowa – 6.500,00
- wykonanie naprawy - nakładka z masy asfaltowej Rybowo, Oleszno Panigródz, nakładka mieszanka niezwiązana Tomczyce - Jeziorki – 44.160,01
- naprawa dróg gminnych - Chojna, Smogulec, Potulin - Grabowo, Tomczyce-Krzyżanki, Morakowo, Morakówko, Czerlin - Oleszno – 16.532,00
- wykonanie remontu częściowego dróg i ulic masa asfaltowa - Smogulec, Grylewo, Oleszno, Panigródz, Morakowo, Morakówko, Rybowo, ul. Składowa, Dworcowa, Osada – 25.999,27
- naprawa nawierzchni asfaltowej - Czesławice Oleszno - Panigródz ,Oleszno, Czerlin, Podjezierze – 1.000,00
- naprawa studni odwodnienia drogowego w Laskownicy Małej – 3.000,00
- wykonanie remont zjazdów z masy asfaltowej Chojna – 8.500,00
- remont drogi, nadzór w Brdowie – 153.697,50
- remont częściowy drogi Brdowo – Czeszewo – 3.995,04

§ 4300 zakup usług pozostałych - 102.841,20

- usługa równiarką, koparko ładowarką – 16.554,98

Konary	-	599,99
Chawłodno	-	2.000,00
Czesławice	-	6.504,99
Panigródz	-	4.050,00
Oleszno	-	400,00
Morakowo	-	1.000,00
Lęgniszewo	-	2.000,00
- usługa koszenia trawy – 14.871,31

Jeziorki	-	1.600,00
Konary	-	1.155,00
Panigródz	-	1.870,00
Laskownica W.	-	880,00
Brdowo	-	995,00
Lęgniszewo	-	293,86
Morakowo	-	990,00
Oleszno	-	544,50
Morakówko	-	330,00
Czerlin	-	700,00
Czesławice	-	495,00
Czeszewo	-	2.798,25
Oleszno - Panigródz	-	220,00
Chawłodno	-	499,70
Tomczyce	-	1.500,00

- usługa transportowa ul. Sportowa, Podjezierze, Smogulec, Chojna, Potulin, Panigródz, Rybowo, Konary, Tomczyce, Jeziorki, ul. Smolary, Oleszno, Bogdanowo, Kujawki, Czesławice – 10.765,00
- usł. koparko - ładowarką, usł. transportowa kruszywa – Smogulec, Rybowo – 4.000,00
- wykaszanie, usuwanie odrostów krzewów na poboczach dróg Potulin – Jeziorki, Grabowo – Jeziorki, Konary – 10.000,00
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych położonych na terenie miasta i gminy – 1.875,00
- koszenie pobocza drogi – 770,00
- wykonanie usługi aktualizacji mapy sieci dróg - 8.745,30
- transport mieszanki mineralno asfaltowej – 797,04
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Dworcowa, teren gminy – 17.283,50
- wykonanie oznakowania na drogach – 8.049,55
- wykonanie witaczy Gołańcz – 4.059,00
- wykonanie słupka betonowego – 1.851,15
- wykonanie tablic informacyjnych – 619,99
- usługa koparko ładowarką Smolary – 999,38
- montaż tabliczek do znaków drogowych, znaków – 1.600,00

§ 4430 różne opłaty i składki - 3.853,72

Wydatki majątkowe - 928.273,91.

- Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Panigródz - II etap – 337.229,93,
- Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - IV etap – 319.505,12,
- Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 - etap II – 271.538,86,
- Przebudowa drogi w Konarach dz. 64 – 0,00.

Drogi wewnętrzne - wykonanie – 82,56% - **160.192,63.**

Wydatki bieżące - 94.879,63,

w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 55.488,51

- kruszywo wapienne, kruszywo drogowe, granitowe - 39.046,50

- Morakowo	- 3.295,00
- Laskownica W.	- 2.999,00
- ul. Klasztorna, Libelta	- 2.200,00
- Panigródz	- 10.495,00
- Potulin	- 2.997,00
- Morakówko	- 8.668,00
- Tomczyce	- 4.400,00
- Rybowo	- 3.992,50

- zakup kruszywa granitowego, zakup znaków, słupów drogowych na teren gminy – 14.975,00

- zakup cementu, rur (materiał do remontu przepustu w Panigrodzu) - 1.467,01

§ 4270 zakup usług remontowych – 27.700,00

- naprawa studni przy drodze w Panigrodzu – 1.200,00

- naprawa zjazdu Potulin – 8.500,00

- remont drogi Grabowo – 18.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych - 11.691,12

- usługa koparko ładowarką droga dojazdowa do Jeziora – 999,38
- wykonanie pomiarów widoczności na terenie gminy - 625,00
- montaż znaków na terenie gminy– 460,00
- transport kruszywa Tomczyce, ul. Klasztorna, ul Libelta – 740,00
- usługa równiarką ul. Smolary – 369,00
- projekt stałej organizacji ruchu ul. Libelta – 3.500,00
- usługa transportowa, usł. koparko ładowarką Panigródz - 970,00
- usługa równiarką Morakowo – 752,75
- usługa równiarką Morakówko – 1.999,99
- usługa koszenia, utrzymania drogi Grabowo – 1.275,00

Wydatki majątkowe – 65.313,00.

- Przebudowa drogi w Panigródzu dz. 364/42 – 18.450,00,
- Przebudowa drogi w Potulinie dz. 99 – 17.835,00,
- Przebudowa drogi w Rybowie dz. 33 – 12.054,00,
- Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33 – 16.974,00.

Dział 630

25.584,00

TURYSTYKA

wykonanie w stosunku do planu – 99,05%

Pozostała działalność - wykonanie – 99,05% - **25.584,00.**

Wydatki majątkowe, w tym:

- Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap – 25.584,00.

Dział 700

763.122,95

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wykonanie w stosunku do planu – 94,68%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie – 94,68% - **763.122,95.**

Wydatki bieżące – 215.933,17.

- m.in. akty notarialne, opłata za czynsz dzierżawny, operat szacunkowy działki, ogłoszenie w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie dokumentacji technicznej „remont budynku dworu zabytkowego w Czesławicach” 215.320,13 (4300)
- różne opłaty i składki 613,04 (4430)

Wydatki majątkowe - 547.189,78.

- Modernizacja rynku w Gołańczy – 510.226,78,
- Wykup nieruchomości 958/15 w Gołańczy – 36.963,00.

Dział 710

38.778,06

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonanie w stosunku do planu 47,31%

Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie – 37,60% - **24.441,01.**

<u>Wydatki bieżące</u> , w tym m.in.: wydatki związane ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie	24.441,01	(4300)
--	-----------	--------

Cmentarze - wykonanie – 68,90% - **664,90.**

<u>Wydatki bieżące</u> , w tym zakup kwiatów, zniczy - miejsca pamięci cmentarze	664,90	(4210)
--	--------	---------

Pozostała działalność – wykonanie - 85,45% - **13.672,15.**

<u>Wydatki bieżące</u> , w tym: opracowanie projektów decyzji przez architektów	13.672,15	(4300)
--	-----------	--------

<u>Dział 720</u>	0,00
-------------------------	-------------

INFORMATYKA

wykonanie w stosunku do planu 0,00%	0,00.
-------------------------------------	--------------

Pozostała działalność - wykonanie – 0,00% - **0,00.**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki budżetowe na podstawie zawartej umowy o powierzeniu grantu nr 12/096/2019, środki na realizację projektu pod tytułem „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Gołańcz” w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1.. Grant miał zostać wykorzystany na przeszkolenie w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług części mieszkańców gminy Gołańcz, zakup komputerów przenośnych, działania promocyjne i komunikacyjne oraz nabór uczestników, organizację, zarządzanie i rozliczenie projektu. W miesiącu czerwcu zostały zwrócone środki do instytucji z którą została podpisana umowa grantu. Gmina odstąpiła od realizacji zadania z uwagi na COVID-19.

<u>Dział 750</u>	3.735.298,19
-------------------------	---------------------

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wykonanie w stosunku do planu – 87,92%

Urzędy Wojewódzkie – wykonanie – 87,85% - **217.334,12.**

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 77.457,00. Wydatki sfinansowane ze środków gminy to 139.877,12.

- płace i pochodne od płac(4010,4040,4110,4120,4170)	187.348,61	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.875,65	(4440)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.114,06	(4360)
- zakup materiałów i wyposażenia	4.240,80	(4210)
- zakup usług pozostałych	2.999,42	(4300)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.174,58	

służby cywilnej	(4700)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61,09 (4140)
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13.575,30 (2910)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.944,61 (4570)

w § 2910 został dokonany zwrot środków do Wojewody Wielkopolskiego z tytułu decyzji nr SO-V.3146.12.2019.1 z dnia 27 czerwca 2019 r. – dotyczącej zwrotu przez gminę do budżetu państwa kwoty 10.525,86 zł tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji przekazanej w 2018 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (USC i ewid. ludności) oraz zwrot do Woj. WLKP z tytułu decyzji nr SOV.3146.6.2020.1 z dnia 10 czerwca 2020 r. – dotyczącej zwrotu przez gminę do budżetu państwa kwoty 3.049,44 z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji przekazanej w 2019 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (USC i ewid. ludności). Łącznie jest to 13.575,30. Natomiast w § 4570 zostały zwrócone odsetki przewidziane do zwrotu. Gmina Gołańcz przekazała te środki na konto Wojewody Wielkopolskiego z zastrzeżeniem zwrotu. Gmina rozliczając dotację otrzymaną za 2018 i 2019 r. nie tylko nie zwróciła Wojewodzie środków, które zdaniem Wojewody należało oddać, lecz co więcej zmuszona była do przeznaczenia własnych środków w kwocie ponad 200.000,00 na realizację ww. zadań, z uwagi na niewystarczający poziom przyznanej dotacji. Zaznaczenia wymaga również to, że za 2018 i 2019 r. Wojewoda Wielkopolski przyjął sprawozdania dotyczące rozliczenia dotacji (druk RB50), w którym to wykazano, że przekazane na 2018 r. jak i 2019 r. dotacje były niewystarczające i wskazano kwotę, którą Gmina była zmuszona dołożyć z własnych środków. Do ww. sprawozdań Wojewoda nie wniósł zastrzeżeń. Gmina wniosła odwołania do Ministra Finansów od decyzji Wojewody Wielkopolskiego orzekających zwrot dotacji, a następnie za poszczególne lata zostały złożone skargi do WSA w Warszawie od decyzji Ministra, który podtrzymał decyzje Wojewody. Jedna ze skarg została przez WSA oddalona. Złożono skargę do NSA.

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie – 81,29% - 214.403,66.

Wydatki bieżące, w tym:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet: przewodniczącego rady, w-ce przewodniczących, radnych, delegacje służbowe krajowe	172.240,58 (3030)
2. m.in. zakup kwiatów, zakup nagłośnienia na sale sesyjną, zakup kalendarzy książkowych, zak. gazety, zakup tabletów, zakup rolet, zakup aplikacji RADA	32.827,00 (4210)
3. m.in. - opłata pocztowa, usługa streamingu, usługa konwersji zapisu audio, montaż rolet	3.783,81 (4300)
4. za rozmowy komórkowe (przewodniczącego rady)	5.535,27 (4360)
5. różne opłaty i składki	17,00 (4430)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie – 89,25% - 3.051.769,14.

Wydatki bieżące – 3.038.239,14, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.858,12 (3020)
- płace i pochodne od płac (4010,4040,4100,4110,4120,4170),	2.050.426,31

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	728,23	(4140)
- zakup m.in.: tonerów i elementów do kserokopiarki, programów komp., elementów do komp., monitor, drukarka, komputera, laptopa, oprogramowania, art. spożywczych, książek, zakup art. przemysłowych (baterie, żarówki, zawór, listwa) zak. telefonu, zakup czajnika, zakup mebli biurowych, zak. rolet wewnętrznych, zakup tabletów, zakup pralki, zakup druków, art. biurowych, środków czystości	206.254,83	(4210)
- zakup energii, wody, gazu	49.858,42	(4260)
- konserwacja systemu alarmowego, ksera, naprawa sejfów, przegląd gaśnic, naprawa oświetlenia w biurach, konserwacja kotła, remont pomieszczeń biurowych	18.353,00	(4270)
- zakup usług zdrowotnych	1.831,00	(4280)
- prowizje bankowe, opł. abonamentowa, usługa kominiarska, wykonanie instalacji elektrycznej, opłata pocztowa (przesyłki) usługa informatyczna, opieka autorska na program, ścieki bytowe, wywóz odpadów komunalnych, czynsz za dystrybutor, wykonanie pieczętek, inkaso z tytułu zebranej opłaty targowej, montaż klimatyzacji, usługa zarząd. bezpieczeń. informacji niejawnych, usługa inspek. ochrony danych, wymiana oleju w agregacie, druk Echa, usługa prawnicza, usługi w zakresie BHP, pełnienie funkcji ABI, audyt wewnętrzny, usługa doradztwa podatkowego, usługa zastępstwa w rozliczaniu podatku VAT, usługa pralnicza, dorobienie kluczy, usługa transportowa	502.925,02	(4300)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49.088,68	(4360)
- wypłata delegacji krajowych, ryczałty za rozjazdy	19.126,68	(4410)
- m.in. koszty egzekucyjne, składki członkowskie, ubezpieczenia sprzętu i mienia	52.676,97	(4430)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.758,56	(4440)
- podatek leśny	593,00	(4500)
- podatek od towarów i usług (VAT)	4.277,27	(4530)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.483,05	(4700)

Wydatki majątkowe - 13.530,00.

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 13.530,00

Spis powszechny i inne - wykonanie - 78,04% - **21.325,00.**

W w/w rozdziale znajdują się wydatki dotyczące realizacji zadań - Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie - 86,29% - **100.377,86.**Wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: m.in. kwiatów, art. spożywczych, art. promocyjnych, zak. pucharów i statuetek, zak. nagród - podnoszenie ciężarów na olimpiadzie młodzieżowej, zakup tablicy informacyjnej – FS Morakowo	49.400,87	(4210)
- m.in. wykonanie filmu, ogłoszenia w prasie, wykonanie gadżetów reklamowych, wykonanie artykułów promocyjnych.	50.976,99	(4300)

Pozostała działalność - wykonanie – 74,60% - **130.088,41.**

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące związane z zatrudnieniem m.in. pracowników publicznych, stażystów. Wyplacono diety dla sołtysów i poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw i tak:

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,72	(3020)
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet dla sołtysów	80.363,85	(3030)
3. płace i pochodne od płac (4010,4110,4120)	34.717,10	
4. wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,74	(4140)
5. zakup rękawic, zakup art. spożywczych, kwiatów, kalendarzy książkowych	1.252,45	(4210)
6. zakup usług zdrowotnych	100,00	(4280)
7. opł. za przesyłkę,	416,40	(4300)
8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.844,81	(4440)
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (sołtysi)	10.688,70	(4360)
10. odsetki od nieterminowej zapłaty faktury ORANGE (przeoczenie pracownika) –wpłata w/w środków przez pracownika po stronie dochodów.	1,64	(4580)

Dział 751**64.849,12****URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonanie w stosunku do planu – 98,40%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie - 99,89% - **1.623,22.**Wydatki bieżące, w tym:

- aktualizacja rejestrów wyborców - płace, zakup artykułów biurowych.

W w/w rozdziale 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.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie - 98,80% - **57.301,56.**Wydatki bieżące, w tym:

- płace i pochodne od płac (4170,4110,4120)	23.734,52
---	-----------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet	30.800,00	(3030)
- wypłata delegacji krajowych	598,50	(4410)
- zakupy, m.in.: art. biurowe, śr. czystości,	2.168,54	(4210)

Są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, 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.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wykonanie – wykonanie - 94,31% - **5.924,34.**

Wydatki bieżące, w tym:

- płace i pochodne od płac (4170,4110,4120)	1.372,64	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet	3.655,00	(3030)
- wypłata delegacji krajowych	183,90	(4410)
- wykonanie kart do głosowania, usługa dezynfekcji lokali wyborczych	442,80	(4300)
- zakupy, m.in.: art. biurowe	270,00	(4210)

Wydatki tego rozdziału związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gołańcz zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r. i zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 **385.073,32**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
 wykonanie w stosunku do planu – 83,09%

Komendy powiatowe Policji – wykonanie – 99,92% - **2.497,97.**

Wydatki bieżące tego rozdziału to zakup aparatu fotograficznego z lampą błyskową dla techników kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, w celu zapewnienia skutecznej pracy funkcjonariuszy tej jednostki.

Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie – 86,15% - **244.383,94.**

Wydatki bieżące - 229.383,94.

1. płace i pochodne od płac (4110,4170) – w tym m.in.: wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie	61.099,23	
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.022,00	(3030)
3. ubezpieczenie pojazdów strażackich jednostek i ubezpieczenie strażaków, mienia	19.890,94	(4430)
4. m.in. art. spożywcze dla jednostek OSP, art. przemysłowe, rozdzielacz kulowy do Czeszewa, nóż ratowniczy dla jednostek OSP, zakup radiotelefonu do Morakowa, akumulatora do Panigrodza	5.164,03	(4210)
5. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.682,64	(4360)
6. badanie członków OSP	6.550,00	(4300)

7. Gołańcz, Panigródz – przegląd aparatów FENZ,	3.450,15	(4270)
8. przegląd gaśnic jednostek OSP	429,00	(4270)
9. prawidłowość przystosowanie pojazdu silnikowego	35,00	(4300)
10. usługi w zakresie badania technicznego - agregatów prądotwórczych, urządzeń hydraulicznych,	3.972,90	(4300)
11. wymiana oleju silnikowego Panigródz, Morakowo, Krzyżanki, Czerlin, Oleszno, Lęgniszewo	3.970,44	(4300)

Chojna

zakup paliwa	1.078,63	(4210)
przegląd samochodu, badanie psychologiczne	453,00	(4300)

Gołańcz

okresowe badanie sam., badanie okresowe kierowców, przeniesienie i zaprogramowanie radiotelefonu, usługa serwisowa bramy	3.790,59	(4300)
energia elektryczna, gaz	7.330,11	(4260)
naprawa bramy segmentowej,	1.303,00	(4270)
art. przemysłowe, paliwo, zak. tlenu medycznego, zlewozmywaka, kurtki specjalne, rękawic, latarek	15.866,50	(4210)

Morakowo

zakup paliwa, art. przemysłowe, buty strażackie	1.562,18	(4210)
przegląd samochodu	203,00	(4300)
energia elektryczna	2.964,11	(4260)

Lęgniszewo

zakup paliwa	456,17	(4210)
energia elektryczna	2.225,33	(4260)
naprawa pilarki	371,00	(4270)
przegląd samochodu, opłata komunikacyjna	202,00	(4300)

Czeszewo

energia elektryczna	905,37	(4260)
montaż pokrywy skrzyni	432,66	(4300)
zakup paliwa, zakup materiałów do montażu pokrywy skrzyni	8.012,00	(4210)

Kujawki

energia elektryczna	692,07	(4260)
---------------------	--------	--------

Czerlin

zakup paliwa, zak. akumulatora	711,05	(4210)
energia elektryczna	1.271,78	(4260)
przegląd techniczny sam.	148,00	(4300)

Krzyżanki

energia elektryczna	1.747,21	(4260)
paliwo, art. przemysłowe,	1.602,53	(4210)
przegląd techniczny sam., montaż	685,09	(4300)
wytryskiwacza, usługa odczytania pamięci		

Panigródz

zakup paliwa, zak. akumulatora, dopos. OSP – pas strażacki,	3.994,90	(4210)
rozdzielacz, buty		
energia elektryczna	1.398,08	(4260)
przegląd samochodu	203,00	(4300)
naprawa instalacji CO, naprawa systemu alarmowego,	1.455,00	(4270)

Oleszno

energia elektryczna	2.139,58	(4260)
zak. paliwa	157,95	(4210)
przegląd samochodu	98,00	(4300)

Rybowo

energia elektryczna	4.835,17	(4260)
przegląd samochodu	148,00	(4300)
paliwo, art. przemysłowe	4.714,05	(4210)

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakupy dla jednostek OSP – 31.960,50 (§ 2820 – Gołańcz, Panigródz, Czeszewo). Jednostki rozliczyły się z udzielonej dotacji.

Wydatki majątkowe – 15.000,00.

- FS Oleszno - Budowa remizy OSP w Olesznie – 15.000,00.

Obrona cywilna – wykonanie – 0,00% - **0,00**.

W rozdziale tym brak wykonania poszczególnych paragrafów.

Zarządzanie kryzysowe – wykonanie – 78,75% - **98.908,54**.

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz wydatki w wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	88.461,76	(4210)
- usługa transportowa oraz wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	10.446,78	(4300)

Pozostała działalność – wykonanie – 77,66% - **39.282,87.**

Wydatki bieżące – 14.857,14, w tym:

- zakup dysku twardego dla monitoringu	1.169,83	(4210)
- usługa monitoringu	150,00	(4300)
- energia elektryczna	1.920,20	(4260)
- konserwacja monitoringu, naprawa systemu monitoringu	2.164,56	(4270)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.452,55	(4360)

Wydatki majątkowe – 24.425,73.

- Rozbudowa monitoringu na terenie miasta – 24.425,73.

Dział 757

64.366,59

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie w stosunku do planu – 35,18%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki -

wykonanie – 35,18% - **64.366,59.**

- WFOŚiGW w Poznaniu	22.775,43
- BPS SA Warszawa Oddział Płock	41.591,16

Dział 758

0,00

RÓŻNE ROZLICZENIA

wykonanie w stosunku do planu – 0,00%

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

Plan 22.000,00, 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.

47.494,00 to kwota nierozdysponowanej do końca roku rezerwy ogólnej.

Dział 801

12.490.893,88

OŚWIATA I WYCHOWANIE

wykonanie w stosunku do planu – 92,40%

Szkoły podstawowe - wykonanie - 95,13% - **8.184.955,58.**

Wydatki bieżące - 8.163.325,35.

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4017, 4019, 4040, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4170, 4177, 4179)	6.911.480,26
w tym :	

<u>w ramach projektu WRPO 2014 - 2020 pn.: „Uczeń na piątkę z plusem” (wynagrodzenia n-li za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz wynagrodzenia administracyjne)</u>		121.112,60
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	- 13.562,00	
Um. Zlecenie za :		
- Udział jako członek komisji w przeprowadzeniu egzaminu w sprawie nadania awansu zawodowego n-la	-	1.000,00
- Usunięcie starej i położenie nowej kostki brukowej , demontaż i montaż płytaków oraz usunięcie pni po ściętych drzewach (SP Smogulec)	-	3.250,00
- Opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz planów poszczególnych kondygnacji (SP Panigródz, SP Smogulec)	-	5.330,00
- Um. z palaczem C.O (SP Smogulec)	-	3.982,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		368.724,71
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalenty BHP oraz jednorazowe dofinansowanie dla n-li tzw.; 500 + dla n-li	-	56.491,43
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	312.233,28
Zakup materiałów i wyposażenia:		326.563,43
- Zak. literat. fachowej, prasy, znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, podręczników, zakup tonerów i tuszu do drukarek, programów i akcesoriów komputerowych	-	48.951,82
- Zakup paliwa do samochodu, piły spalinowej i do kosiarki	-	1.634,75
- Zakup art. przemysł.: mat. budowlanych i armatury do remontu w szkole, śr. chemicznych, zestawu do podpisu elektronicznego, drukarki, skanera, dmuchawy do liści, a także napędu zewnętrznego do laptopów, tabletów i kamerki oraz zestawu komputerowego do pracy zdalnej, laptopa do pracy zdalnej, krzeseł, wózka do laptopów, lamp (SP Morakowo), ekranu projektowego, szafki, drzwi ognioodpornych (SP Panigródz), grzejnika CO., kostki brukowej, polbruk (SP Smogulec) oraz masek, przyłbic itp.	-	148.951,31
- Zak. środków czystości	-	25.446,57
- Zakup węgla	-	101.578,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:		7.554,63
- Zakup literatury pomocniczej do zajęć, zakup książek do biblioteki, i in. pomocy dydaktycznych	-	4.454,63
- Zakup książek do biblioteki w ramach programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ” w tym: wydatek finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 2.480,00 i wkład własny - 620,00 (SP Smogulec)	-	3.100,00
Zakup energii:		46.535,60

(dostawa wody, energii elektrycznej, gazu)

Zakup usług remontowych:		76.727,95
- konserwacja ksera, przegląd gaśnic, dźwigu, budynków szkolnych, placu zabaw i kompleksu szkolno-sportowego urządzeń technicznych i in. naprawy	-	18.697,95
- Remont klas lekcyjnych, korytarza, klatki schodowej (SP Morakowo, SP Panigródz, SP Smogulec) i pokoju nauczycielskiego (SP Panigródz, SP.Smogulec), remont trybun boiska szkol., klas w oddziale przedszkolnym w Chojnie (SP Smogulec) i biura finansowo-księgowego.	-	55.730,00
- Naprawa samochodu i hydrauliki w łazience (SP Gołańcz)	-	2.300,00
Zakup usług zdrowotnych:		4.390,00
Zakup usług pozostałych:		110.484,96
- Opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, RTV, opłaty za przegląd gaśnic, za utrzymanie strony internetowej, koszty wysyłki i in. opłaty	-	11.687,89
- usługi serwisowe: ksera, usługi informatyczne, usługi w zakresie BHP i IOD, transport uczniów, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż lamp, usługi kominiarskie, rejestracja samochodu, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji (SP Gołańcz), wymiana sterownika i dmuchawy kotła C.O. , montaż wykładziny (SP Smogulec), położenie kostki brukowej (SP Morakowo, SP Smogulec) transport uczniów itp.	-	72.639,54
- wywóz odpadów komunalnych	-	14.538,96
- odprowadzenie ścieków bytowych	-	11.618,57
Zakup usług pozostałych:	-	0,00
– <u>w ramach projektu WRPO 2014 – 2020, pn.: Uczeń na piątkę z plusem (dotyczy § 4307 i § 4309)</u>		
Brak realizacji w tych paragrafach z uwagi na to, że nie korzystano z usług firmy, która zajmuje się doradztwem w projektach współfinansowanych z UE.		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	14.282,29
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – <u>w ramach projektu WRPO 2014 – 2020, pn.: Uczeń na piątkę z plusem (dotyczy § 4407 i § 4409)</u>		0,00
brak realizacji, ponieważ szkoła udostępnia sale na zajęcia w ramach projektu jako wkład własny – bezgotówkowy		
Podróże służbowe krajowe	-	4.409,71
Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego , samochodu, opłaty za prowadzenie KZP,)	-	9.932,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	273.923,66
Podatek od nieruchomości	-	309,00
Podatek od towarów i usług (VAT) odprowadzony Vat	-	1.256,53
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu opłaty za udział w szkoleniu i delegacje za wyjazd na szkolenia	-	6.750,62

Zadanie w ramach projektu WRPO 2014-2020, pn.: „Uczeń na piątkę z plusem”, realizowane było na podstawie umowy podpisanej w dniu 24 maja 2017 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego – umowa nr RPWP.08.01.02-30-0246//16-00.

Projekt finansowany jest z budżetu środków europejskich - „7” i środków budżetu państwa ,tj. dotacji celowej „9”.

Okres realizacji projektu to: od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r., a w wyniku pandemii COVID-19 przedłużono realizację projektu do 31.12.2020 r.

Zadanie dotyczyło:

- prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
- doposażenia sal lekcyjnych w sprzęt i materiały wykorzystane w zajęciach,
- doskonalenia nauczycieli.

Wydatki majątkowe - 21.630,23.

1) Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz - 4.000,23

2) Zakup Pieca do C.O. z montażem -17.630,00.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie - 87,11 % - **676.561,96.**

Wydatki bieżące, w tym:

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 608.449,90

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 28.634,68

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomoga zdrowotna n-li i ekwiwalent bhp

Zakup materiałów i wyposażenia: - 9.206,41

- Zakup drzwi wejściowych, druków szkolnych i zabawek edukacyjnych (SP Morakowo, SP Panigródz), środków czystości , wykładziny podłogowej PCV, sprzęt AGD (SP Smogulec).

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 1.930,99
zakup gier, zabawek edukacyjnych do zajęć z dziećmi,
książeczek i in. mat. pomocniczych

Zakup usług pozostałych: - 367,87

Koszt transportu (SP Morakowo), czyszczenie przewodów kominowych w oddz. Chojna, montaż wykładziny podłogowej (SP Smogulec)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.972,11
W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin 74.598,00.

Przedszkola - wykonanie – 89,85% - **1.635.326,57**

Wydatki bieżące – 1.635.326,57

Wydatki UMiG w Gołańczu – 157.676,33

Wydatki bieżące. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – uczęszczanie dziecka z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec (30.413,44) oraz Gminę Miejską Chodzież (2.358,40) – razem 32.771,84. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 124.904,49 - uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do Przedszkola Publicznego w Gminie Margonin – 11.974,20, Gminie Szamocin – 23.370,00, Gminie Wapno – 23.750,76, Gminie Wągrowiec – 57.668,25, Mieście Wągrowiec – 8.141,28. Jednostki rozliczyły się z otrzymanych środków.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Gołańczu –1.477.650,24

Wydatki bieżące, w tym:

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 1.184.750,39

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 39.921,68

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalenty BHP - 1.706,00
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 38.215,68

Zakup materiałów i wyposażenia: 58.891,83

- Zak. literat. fachowej, materiał pomocniczy do zajęć, prasy, znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, zakup tonerów, programów i akcesoriów komputerowych . - 5.094,45
- Zakup paliwa do kosiarki - 98,14
- Zakup art. przemysł.: mat. budowlanych , zakup pompy , zabawki , klocki i gry dla dzieci do kądek i materiały edukacyjne do zajęć z dziećmi, art. chemiczne, zestawu do podpisu elektronicznego, mebli do szatni, szafki, artykuły AGD itp. - 39.669,11
- Zak. środków czystości i dezynfekujących - 7.190,13
- Zakup węgla i odpadów opałowych, - 6.840,00

Zakup środków żywności: 55.410,44

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 1.282,24

Książki z płytami CD i materiał do zajęć, zabawki edukacyjne, materiały do zajęć z logopedii

Zakup energii: - 42.260,75

(dostawa wody, energii elektrycznej, gazu)

Zakup usług remontowych:		14.936,66
- Konserwacja dźwigu, kotła , kopiarki, przegląd gaśnic, budynku, placu zabaw i inne drobne naprawy	-	4.648,70
- Naprawa instalacji elektrycznej w oddz. Czesławice	-	1.987,96
- remont pomieszczenia gospodarczego personelu i biura finansowo-księgowego	-	8.300,00
Zakup usług zdrowotnych:		150,00
Zakup usług pozostałych:		21.030,50
- opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, RTV, za instalację systemu obecności , przegląd gaśnic, koszty wysyłki i in. opłaty	-	6.816,38
- usługi serwisowe: ksera, usługi informatyczne, przegląd budynków, usługi kominiarskie, dozór techniczny urządzeń, reklama – umieszczenie informacji o przedszkolu, usługi w zakresie BHP i IOD, poświadczenie własnoręczności podpisu, sprawdzenie szczelności kotła instalacji gazowej, wymiana podgrzewacza i zaworów bezpieczeństwa itp.	-	9.434,97
- wywóz odpadów komunalnych	-	3.338,28
- odprowadzenie i wywóz ścieków bytowych	-	1.440,87
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	-	3.675,26
Podróże służbowe krajowe	-	98,62
Różne opłaty i składki (opłaty na ubezpieczenie mienia i sprzętu, opłaty za prowadzenie KZP,)	-	1.239,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	51.105,13
Podatek od nieruchomości	-	168,00
Podatek od towarów i usług (VAT) odprowadzony Vat		556,44
Szkolenia pracownicze	-	2.173,30
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		181.718,85.

Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie - 83,44% – **500.624,13.**

Wydatki bieżące, w tym:

1. Dowozy 500.624,13, w tym:

- przewóz autokarem – 385.989,36,
- dowóz dzieci niepełnosprawnego do placówek oświatowych w Wągrowca – 85.903,20,

- dowóz dzieci do szkoły specjalnej w Bydgoszczy – 21.239,40,
- dowóz dzieci do szkół przez osoby prywatne – 7.492,17.

Technika - wykonanie -100,00% - **85.036,00.**

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. RAZEM – 85.036,00.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie - 38,76% - **16.838,32.**

Wydatki bieżące.

Zakup materiałów i wyposażenia:	345,57
---------------------------------	--------

- | | |
|---|---|
| - zakup literatury fachowej dla nauczycieli i dyrektora oraz materiał szkoleniowy | - |
|---|---|

Zakup usług pozostałych:	-	10.655,00
--------------------------	---	-----------

- | | |
|---|--|
| - dopłata do czesnego i opłaty za przesyłki | |
|---|--|

Podróże służbowe krajowe	0,00
--------------------------	------

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	5.837,75
---	----------

szkolenia i kursy dla n-li oraz koszty delegacji za szkolenia	-
---	---

Tak małe wykonanie planu spowodowane jest rezygnacją z zakupu materiału szkoleniowego (zakup literatury fachowej finansowano w większości z bieżących wydatków szkoły). Planowanych szkoleń nauczycieli nie zrealizowano w całości i część przeprowadzono zdalnie. W wyniku pandemii COVID -19 brak jest wykonania na § 4410 - podróże krajowe.

Stółówki szkolne i przedszkolne - wykonanie - 78,74 % - **210.774,69.**

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	-	160.608,87
---	---	------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	918,00
--	--------

- | | |
|-------------------|--|
| - ekwiwalenty BHP | |
|-------------------|--|

Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.131,72
--------------------------------	---	----------

- | | |
|---------------------------|--|
| - Zakup środków czystości | |
|---------------------------|--|

Zakup środków żywności	-	43.465,32
------------------------	---	-----------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.650,78
--	---	----------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie - 45,49% - **83.432,04.**

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4110, 4120,)		83.297,65
Zakup materiałów i wyposażenia:	-	134,39
- zakup materiałów i pomocy edukacyjnych		

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 i w oddziale przedszkolnym. Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z tymi dziećmi oraz zakupów dokonanych na potrzeby edukacji, tj. przeprowadzenia zajęć z tymi dziećmi indywidualnie lub w grupach zintegrowanych. W wyniku pandemii COVID-19 zajęcia nie zawsze mogły się odbyć, stąd tak niskie wykonanie w tym rozdziale.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie - 99,60% - 770.679,32.

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4110, 4120)		769.357,28
Podróże służbowe krajowe	-	1.322,04
- 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. Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z tymi dziećmi oraz delegacje – zwrot za dojazd do dzieci niepełnosprawnych.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie - 97,33% - 89.610,17.

Wydatki bieżące.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	89.578,18
Zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej od MEN dla klas szkoły podstawowej.		
Zakup usług pozostałych		31,99
Koszty przesyłki		

Pozostała działalność - wykonanie - 89,67% - 237.055,10.

Wydatki bieżące.

Szkoły i przedszkole – 69.053,30

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
- fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci n-le i obsługa	-	69.053,30

Wydatki UMiG Golańcz – 168.001,80.

W rozdziale pozostała działalność zostało zrealizowane:

1) zadanie pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – gmina Gołańcz” – 70.118,00 (w tym z grantu 60.000,00, śr. własne – 10.118,00)

Zakupiono laptopy z oprogramowaniem – 6 szt., oprogramowanie biurowe do laptopa – 6 szt., routery WiFi z modemem LTE do laptopa – 6 szt., tablety – 49 szt., ubezpieczono sprzęt;

2) zadanie pn. „Zdalna Szkoła Plus – gmina Gołańcz” – 97.186,00 (w tym z grantu 94.999,84, śr. własne – 2.186,16).

Zakupiono laptopy z oprogramowaniem – 26 szt., oprogramowanie biurowe do laptopa – 26 szt., routery WiFi z modemem LTE do laptopa – 26 szt., ubezpieczono sprzęt.

Są to projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

- konkursy przedmiotowe – nagrody - 697,80 (4210)

Dział 851

204.456,93

OCHRONA ZDROWIA

wykonanie w stosunku do planu –75,41%

Szpital ogólny – wykonanie - 100,00% - **60.000,00.**

Wydatki majątkowe.

W rozdziale szpitale ogólne zrealizowano wydatki na podstawie uchwały Nr XVII/162/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowickiemu na realizację zadania „Zakup respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS – CoV - 2”.

Programy polityki zdrowotnej – wykonanie - 57,16% - **19.092,56.**

Wydatki bieżące.

W rozdziale tym znajdują się wydatki zgodnie uchwałą NR XVIII/168/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 maja 2020 w sprawie przyjęcia projektu programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Gołańcz w wieku 65 lat i starszych” – 5.942,56 oraz 13.150,00 to wydatki na Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ. 6,11,16,18,31,33,43,52 i 58 w powiecie wągrowickim na lata 2018-2022”.

Zwalczanie narkomanii – wykonanie - 0,00% - **0,00.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie - 73,39% - **110.614,37.**

Wydatki bieżące.

Lp.	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1.	ZADANIE	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i	23 551,00

	I	rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	
2.	ZADANIE II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	38 242,13
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.	34 927,00
4.	ZADANIE V	ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DZIAŁANIA I PRACY MIEJSKO – GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:	13 894,24
O G Ó Ł E M WYDATKI			110 614,37

Kwoty niewykorzystane w zakresie dochodów i wydatków zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków, w celu realizacji programów ustalonych na rok 2021.

Pozostała działalność – wykonanie – 67,05% - **14.750,00.**

Wydatki bieżące.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na ochronę i promocję zdrowia - promowanie zdrowego stylu życia dla Stowarzyszenia Zdrowy Styl (750,00) oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla osób powyżej 50. r. życia – 14.000,00.

DZIAŁ 852

2.790.407,08

POMOC SPOŁECZNA

wykonanie 95,57% w stosunku do planu.

Domy Pomocy Społecznej - wykonanie – 99,50% - **424.151,34.**

Wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 99,50 % - opłaty za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy Gołańcz w Domach Pomocy Społecznej. Na koniec roku budżetowego w DPS przebywa 14 osób.

Ośrodki wsparcia – wykonanie – 97,42% - **650.208,96.**

Wydatki bieżące na ośrodki wsparcia w roku budżetowym zrealizowano w 97,42 % z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 650.208,96.

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

a) Płace i pochodne od płac – (§ 4010,4040,4110,4120,4170) 454.439,27. Wykonanie w stosunku do planu stanowi 96,36 %. Zatrudnienie - 10 osób (8 etatów), w tym wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 1.600,00.	
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty bhp)	1.067,84
c) zakup materiałów i wyposażenia	61.828,96
- art. do samochodu służbowego OPEL MOVANO: olej napędowy (8.581,68), płyny do spryskiwacza (14,00)	8.595,68
- zakup art. biurowych, tuszy, tonerów, pendrive, papieru ksero	4.382,88
- zakup art. spożywczych (materiałów) na zajęcia do pracowni kulinarnej, plastycznej, komputerowej, logopedycznej oraz do przeprowadzania treningów z uczestnikami ŚDS	6.507,36
- zakup środków czystości i środków higieny osobistej dla uczestników, preparatów aptecznych i art. dezynfekujących, higienicznych i maseczek ochronnych w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się Covid-19	7.623,45
- zakup wyposażenia m.in. laptopa z oprogramowaniem, mebli, klimatyzatora, kserokopiarki, wentylatora, sprzętu nagłaśniającego oraz drobnego wyposażenia: naczyń, przyborów kuchennych itp.	31.388,71
- art. pozostałe do bieżącej działalności m.in. benzyna do kosiarki, wiązanki, materiały do bieżących napraw i wymian, art., malarskie	3.330,88
d) zakup energii	21.262,61
(dostawa wody, dostawa ciepła, energia elektr., gaz)	21.262,61
e) zakup usług remontowych	36.360,13
- konserwacja alarmu	295,20
- naprawy hydrauliczne i elektryczne	2.022,50
- naprawa kosiarki	92,00
- naprawy samochodu służbowego OPEL MOVANO	6.211,50
- remonty kominów na dachu budynku	23.700,00
- naprawa mikserów	88,93
- naprawa opierzenia i podbitki dachu garażu	3.150,00
- konserwacja rynien	800,00
f) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	785,00

g) zakup usług pozostałych	49.049,08
- wywóz nieczystości, ścieki, podgrzanie wody, opł.abonam.	3.418,28
- przeglądy samochodu służbowego, usługi myjni samochodowej	548,00
- przegląd gaśnic oraz badanie inst. hydrantowej, przegląd kserokopiarki	490,77
- monitoring obiektu,	1.328,40
- opłaty RTV	320,75
- usługi informatyczne, ryczałt i opieka autorska FK BU PUMA, aktualizacja strony internetowej, utrzymanie domeny	11.450,07
- usługi hydrauliczne	1.950,00
- usługi montażowe (montaż rolet, zawiasów, klimatyzatora) i szklarskie	2.228,00
- wstęp na spektakl teatralny uczestników ŚDS	880,00
- usługi BHP	1.920,00
- usługi turystyczne: pobyt i koszty przejazdu uczestników na wycieczkę do Polanicy Zdrój	18.824,00
- prowizje bankowe	158,23
- pozostałe - m.in. wywołanie zdjęć, koszty dojazdu, transportu, dorobienie kluczy, usługi gastronomiczne, odnowienie certyfikatu	1.399,78
- usługi IOD	4.132,80
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do internetu	1.632,61
i) podróże służbowe krajowe	3.799,96
j) różne opłaty i składki	4.399,00
- opłaty za ubezpieczenie samochodu FORD BUS TRANIT	3.750,00
- opłaty ewidencyjne	2,00
- ubezpieczenie mienia	647,00
k) odpisy na ZFŚŚ	12.495,10
l) pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek od śr. transportowych MOVANO BUS)	890,00
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym szkolenia okresowe	2.199,40

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie – 50,85% -
4.759,51.

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

Wydatki bieżące.

1. Płace i pochodne od płac (§ 4170, §4110, §4120) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe za pełnienie dyżurów w punkcie informacyjno-konsultacyjnym do spraw przemocy w rodzinie).	3.787,72
---	----------

2. Wydatki bieżące rzeczowe	971,79
a) zakup art. spożywczych (posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego)	30,77
b) zakup usł. pozostałych (szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego)	899,00
c) delegacje służbowe krajowe	40,12
d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1,90

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 - wykonanie – 90,21% - **17.184,11.**

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG w Gołańczy – 0,00.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (nadmiernie pobranej dotacji za poprzednie lata budżetowe)wraz z kosztami upomnień – 0,00.

Wydatki MGOPS w Gołańczy – 17.184,11.

Wykonanie wydatków bieżących to kwota 17.184,11, tj. 95,47% w stosunku do planu na składki, na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej na zadania własne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie – 97,45% - **108.169,29** (wydatki bieżące).

Wydatki bieżące.

1. Świadczenia społeczne – wykonano, jak poniżej:

a) zasiłki celowe – śr. budżetu gminy	64.589,78
b) zasiłki okresowe	
- finansowane z dot. celowej na zad. własne	43.579,51
- finansowane z budżetu gminy	0,00

Dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 99,92% - **274.283,55.**

Wydatki bieżące.

1. W rozdziale tym dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 272.492,78.

2. W rozdziale tym dokonuje się również wypłat dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, uprawnionego do dodatku mieszkaniowego z dotacji celowej z budżetu państwa (na zadania zlecone) – wykonanie to 1.790,77, z tego:

a) świadczenia społeczne (dod. energetyczny)	- 1.768,99
b) zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)	- 19,00
c) zakup usług pozostałych (prowizja)	- 2,78

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

Zasiłki stałe - wykonanie – 97,54% - **199.130,48.**

Wydatki bieżące.

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.

Wydatki MGOPS w Gołańczy – 199.130,48

Świadczenia społeczne – wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej na zadania własne.

Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych.

Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie – 96,05% - 790.417,29.**Wydatki bieżące.**

W roku budżetowym wydatki OPS zrealizowano w kwocie 790.417,29, z tego 72.213,61 to wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pozostała kwota wydatków, tj. 718.203,68 sfinansowana została ze środków własnych budżetu gminy.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała, jak poniżej:

1. Płace i pochodne od płac (§ 4010,4040, 4110, 4120, 4170)	671.460,99
zatrudnienie - 12 osób (9,5 et. przelicz.), w tym wynagrodzenia bezosobowe umowy zlec. i o dzieło – 2.602,00	
Płace i pochodne od płac wykonano w 97,75 % w stosunku do planu.	
2. a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (ekwiwalenty bhp)	3.211,26
b) zakup materiałów i wyposażenia	25.132,01
- art. biurowe, druki, pisma fachowe, teczka, znaczki pocztowe,	6.676,83
- zakup licencji na programy komputerowe, m.in.: dodatki mieszkaniowe, czyste powietrze, Microsoft Office, antywirus	3.752,87
- zakup komputera, monitora, tonerów, tuszy, akcesoriów komputerowych,	6.375,30
- śr. czystości,	6.020,90
- zakup kwiatów okolicznościowych,	150,00
- zakupy zestawu CERTUM,	734,31
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, m.in.: wentylator, stół, niszczarka,	1.421,80
c) zakup energii (centralne ogrzewanie, zużycie wody, energii elektr.)	10.181,79
d) zakup usług remontowych	504,30
- udział w kosztach konserwacji alarmu, kserokopiarki	
e) zakup usług zdrowotnych	1.248,00

f) zakup usług pozostałych	45.280,83
- opłata pocztowa, w tym 75,35 zł koszty przesyłki	9.432,64
- prowizje i obsługa bankowa	434,47
- przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych	6.900,00
- aktualizacja systemu, FK „PUMA”, usługi informat., usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji	11.570,40
- archiwizacja dokumentów w składnicy	5.625,00
- ścieki, podgrz. wody, wywóz odpadów komun.	3.076,97
- monitoring obiektu	1.461,24
- usługi bhp	1.980,00
- zakup dostępu do aktów prawnych „LEX”	2.987,18
- emisja reklamy radiowej	873,30
- pozostałe usługi (przegląd gaśnic, systemu TV, opłata RTV)	939,63
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.906,31
h) opłata za czynsz za pomieszczenia biurowe	8.186,44
i) podróże służbowe krajowe	1.348,66
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektron., bazy danych, itp.)	323,25
k) odpis na ZFŚS	16.135,85
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.497,60

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie - 87,20% - 62.611,77.

Wydatki bieżące zrealizowano jak poniżej:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Płace i pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4170) | 62.611,27 |
| wynagrodzenia bezosobowe za świadczone usługi opiekuńcze wykonane na podstawie zawartych umów zlecenie. Na koniec roku budżetowego usługami opiekuńczymi było objętych siedmiu podopiecznych. | |

Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie - 82,23% - 71.131,79.

Wydatki bieżące.

1. Dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- wykonanie 69.093,69. W roku budżetowym dożywianie realizowane było z dotacji na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego – 35.296,36 oraz ze środków budżetu gminy – 33.797,33.

2. Płace i pochodne od płac – wykonanie ze śr. budżetu gminy w kwocie 2.038,10. Realizacja wydatków w formie umowy zlecenie za wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Smogulcu, Morakowie i Panigrodzu.

3. Pozostałe wydatki bieżące rzeczowe - wykonanie ze śr. budżetu gminy w kwocie 0,00.

Pozostała działalność - wykonanie - 83,00% - **188.358,99.**

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG w Gołańczu – 6.395,12.

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 działalności hospicjum - 5.000,00, wsparcie działalności warsztatów terapii zajęciowej – 5.000,00.

2. Prace społeczno - użyteczne - 1.395,12.

Wydatki MGOPS w Gołańczu – 144.647,65.

1. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym 76.910,90
– mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2020 r.” - wykonanie 76.910,90. Programem osłonowym objęto 25 dzieci niepełnosprawnych oraz długotrwale i ciężko chore w postaci dofinansowania rehabilitacji ruchowej.

2. Pozostałe wydatki – środki własne: 8.556,76

a) płace i pochodne od płac – wykonanie 0,00. W roku budżetowym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków z uwagi na brak konieczności naprawy sprzętu rehabilitacyjnego,

b) zakup materiałów i wyposażenia – wykon. 5.946,26, tj.
(zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni za kwotę 5.823,57 oraz artykuły spożywcze na spotkanie jasełkowe w świetlicy terapeutycznej za kwotę 122,69),

c) zakup usług pozostałych – 2.479,07,
(usługi transportowe – przewóz żywności z Banku Żywności, przewóz sprzętu rehabilitacyjnego, przewóz podopiecznych na badania lekarskie)

d) różne opłaty i składki – wykonanie 131,43,
(ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego w wypożyczalni)

3. Realizacja Umowy nr 326/2020 z dnia 02 listopada 2020 r. o powierzenie

Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” - 59.179,99. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2.

W ramach zadania wypłacono dodatek do wynagrodzeń dla pracowników etatowych, którzy faktycznie wykonywali pracę w bezpośrednim kontakcie z klientami pomocy społecznej w okresie od 01 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2020 r., z tego:

- kwota ze środków UE:	50.302,96
- ze środków budżetu państwa:	2.959,03
- ze środków budżetu gminy:	5.918,00

Wydatki ŚDS w Gołańczy – 37.316,22.

Realizacja Umowy nr 326/2020 z dnia 02 listopada 2020 r. o powierzenie

Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” - 37.316,22. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2.

Grant wypłacono w formie dodatku do wynagrodzenia pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy wykonywali pracę z uczestnikami ŚDS w okresie od VI do XI 2020r.

Realizacja projektu nastąpiła z następujących źródeł:

- ze środków UE: 31.718,79
- ze środków budżetu państwa: 1.865,80,
- ze środków budżetu gminy: 3.731,63.

Dział 854**102.908,90****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

wykonanie w stosunku do planu – 54,74%, 102.908,90

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wykonanie - 0,00% - **0,00.****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. Wydatek nie został zrealizowany w związku z istniejącą pandemią.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie - 47,76% -**66.708,90.****Wydatki bieżące.**

W okresie od 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r. – przyznano pomoc materialną w formie studium szkolnego –101 uczniom. W okresie od 01.10.2020 r. – 31.12.2020 r. – przyznano stypendium szkolne 110 uczniom – 63.286,60.

Zasiłek szkolny w okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. – przyznano 5 uczniom – 1.400,00.

W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin 51.749,28.

- | | | |
|--|------------|------------------------|
| - „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 | - 2.022,30 | - wydatki UMiG Gołańcz |
|--|------------|------------------------|

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie - 99,72% - **36.200,00.****Wydatki bieżące.**

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce - 36.200,00

Dział 855

16.357.713,93

RODZINA - wykonanie w stosunku do planu – 98,82%

Świadczenie wychowawcze – wykonanie – 99,79% - **10.002.166,57.**

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG Golańcz – 2.000,00.

W/w rozdziale występują wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za lata ubiegłe (środki do odesłania na konto Woj.) – 2.000,00. Wykonanie kosztów upomnień i odsetek – 0,00.

Wydatki MGOPS w Golańczy – 10.000.166,57.

Wydatki finansowane z dotacji celowej 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

- | | |
|--|--------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze, które stanowią główną część wydatków, w tym rozdziale i wynoszą 9.920.867,20.
Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymania świadczeń wychowawczych. | 9.920.867,20 |
| 2. Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- 0,5 etatu przeliczeniowego, w tym dodatki specjalne dla osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania. | 69.595,08 |
| 3. Pozostałe wydatki bieżące, to: | 14.117,70 |
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2,46 |
| b) zakupy materiałów i wyposażenia | 1.900,28 |
| - art. biurowe, druki, | 484,55 |
| - zakup licencji na świadczenia wychowawcze, | 1.415,73 |
| | 678,79 |
| c) zakup energii (centr. ogrzewanie, zuż. wody, en. elektr.) | 29,52 |
| d) zakup usług remontowych (konserwacji systemu alarmowego) | |
| e) zakup usług zdrowotnych | 55,00 |
| f) zakup usług pozostałych | 5.429,15 |
| - opłata pocztowa, | 579,00 |
| - prowizje bankowe | 1.898,68 |
| - udział w kosztach usług bhp, pełnienia funkcji ABI | 427,20 |
| - udział w kosztach usług informatycznych, | 1.800,00 |
| - udział w kosztach opłat za ścieki, odp. komunalne, itp., | 205,09 |
| - udział w kosztach przeglądu monitoringu, systemu TV, | 144,18 |
| - udział w kosztach archiwizacji dokumentów | 375,00 |

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,97
h) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	545,78
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	41,21
j) odpisy na ZFŚS	775,13

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie - 97,46%
- 5.689.625,34.

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG Golańcz - 9.257,35.

Zostały zrealizowane wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za lata ubiegłe (środki do odesłania na konto Woj.) – 7.708,33. Koszty upomnień wykonanie 23,20, odsetki – 1.525,82.

Wydatki MGOPS w Golańczy - 5.680.367,99.

Zadanie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zrealizowano 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 5.651.080,73,
 - środków własnych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących – wykonanie 29.287,26.
1. Świadczenia rodzinne i składki emerytalne, rentowe od zasiłkobiorców –
 - a) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 5.521.198,79
(realizacja odbywała się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych) 5.144.334,19
 - b) składki emerytalne i rentowe od zasiłkobiorców (§ 4110) 376.864,60
 2. Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 111.857,60
- 2 etaty przeliczeniowe (3 osoby).
 3. Pozostałe wydatki bieżące 47.311,60
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 606,17
(ekwiwalenty bhp)
 - b) zakupy materiałów i wypożyczenia 16.081,13
 - tonery, akcesoria komputerowe 8.565,50
 - druki, art. biurowe 3.589,75
 - śr. czystości 500,00
 - zakup licencji na św. rodzinne, fund. alimentacyjny, itp 3.425,88
 - c) zakup energii (centr. ogrzewanie, zuż. wody, energii elektr.) 2.715,15

d) zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja alarmu)	118,08
e) zakup usług zdrowotnych	423,00
f) zakup usług pozostałych	19.415,77
- opłata pocztowa, koszty przesyłki	9.557,61
- prowizje bankowe	976,66
- opłaty RTV	75,60
- udział w kosztach monitoringu obiektu, przeglądu sieci TV	576,60
- ścieki, podgrzanie wody, wywóz odpadów komunalnych	820,50
- udział w kosztach usług informatycznych,	4.200,00
- udział w kosztach usług bhp, pełnienia funkcji ABI,	1.708,80
- udział w kosztach archiwizacji dokumentów	1.500,00
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.283,02
h) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.183,03
i) podróże służbowe krajowe	35,10
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne)	96,31
k) odpisy na ZFŚS	4.004,84
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

Karta Dużej Rodziny - wykonanie - 45,93 % - **459,28.**

Wydatki bieżące.

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ze środków rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020. Wielkość wykonania planu finansowego uzależniona jest od ilości składanych wniosków i osób uprawnionych. W ramach wydatków dokonano zakupu art. biurowych.

Wspieranie rodziny – wykonanie – 97,41 % - **425.551,19.**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki bieżące na:

I. Asystentów rodziny i rodziny wspierające – wykonanie 62.410,65.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zrealizowano wydatki w wysokości 62.410,65, z tego:

- ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2020” Realizacja zadania poprzez wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny aktywnie działającego w okresie zwalczania pandemii Covid-19 - wykonanie 1.700,00,
- ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 60.710,65 są to środki przeznaczone na wynagrodzenie i bieżące utrzymanie asystenta rodziny.

1. Płace i pochodne od płac (§ 4010, § 4110, § 4120) (1 etat)	53.928,55
--	-----------

2. Wydatki bieżące rzeczowe	8.482,10
a) ekwiwalenty bhp	868,67
b) zakupy materiałów i wyposażenia: (art. biurowe, papiernicze)	2.037,26
c) zakup usług zdrowotnych	256,00
d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,72
e) podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt za rozjazdy	3.021,87
f) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	6,66
g) odpisy na ZFŚS	1.550,26
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,66

II. Dobry Start – wykonanie 363.140,54.

Realizacja wydatków na podstawie Rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2018 r., poz. 1061) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program ten jest wsparciem rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Realizacja wydatków odbyła się wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa (zadania zlecone) – wykonanie to 363.140,54, z tego:

1. Świadczenia „Dobry Start” stanowią główną część wydatków, w tym rozdziale i wynoszą 351.600,00. Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych	351.600,00
2. Płace i pochodne od płac (§ 4010, § 4110, § 4120) - dodatki specjalne dla osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania.	9.832,92
3. Wydatki bieżące rzeczowe na:	1.707,62
a) zakupy materiałów i wyposażenia: (art. biurowe, druki, licencja na program „Dobry Start”)	1.582,52
b) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłata pocztowa)	125,10

Rodziny zastępcze - wykonanie – 97,13 % - **16.025,85.**

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 16.025,85 wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku budżetowym czworo dzieci przebywało w rodzinie zastępczej - dofinansowanie 10 %. Jedno dziecko kontynuuje pobyt – dofinansowanie 50%.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wykonanie – 99,76 % - **56.223,00.**

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 % kosztów pobytu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wykonanie - 92,62% - **92.662,70.**

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG Gołańcz – 0,00.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - W/w rozdziale występują zrealizowane wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.). Nie zrealizowano wydatków.

Wydatki MGOPS w Gołańczy - 92.662,70.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Pozostała działalność – wykonanie – 92,59% - **75.000,00.**

Wydatki bieżące.

Zadanie zwane „Gołanieckim becikowym” realizowane jest w formie przyznania jednorazowej zapomogi osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Gołańcz bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku o świadczenie. Wysokość gołanieckiego becikowego wynosi 1000,00.

Dział 900

3.926.604,01

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wykonanie w stosunku do planu – 84,62%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 76,86 % - **99.769,08.**

Wydatki bieżące.

1.	ubezpieczenie mienia,	1.500,00	(4430)
2.	za ścieki w Buszewo – Czesławice, analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego, wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Gołańcz	88.135,35	(4300)
3.	zakup energii	6.133,73	(4260)

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonanie – 4.000,00.

Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie - 83,77% - **2.277.916,86.**

Wydatki bieżące.

Wg klasyfikacji budżetowej

1.	Płace i pochodne od płac – 102.081,24		
2.	odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	2.168.600,84 (4300)
3.	usługa ważenia, za usługę ECO harmonogram	-	3.271,50 (4300)
4.	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	576,72 (4700)
5.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.325,39 (4440)
6.	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	40,94 (4140)
	aktual. oprogramow. gospod. odpadami, zakup rękawic	-	917,87 (4210)
7.			
8.	podróże służbowe krajowe	-	102,36 (4410)

Podział zgodny z art. 6r ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- pkt. 1 wydatki poniesione na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wyniosły 2.168.600,84, z czego 33.372,00 stanowiły koszty dotyczące 2019 roku zgodnie z umową z której wynika że 70 % należności za miesiąc grudzień regulowane jest grudniu natomiast pozostałe 30% w miesiącu styczniu;
- pkt.2 wydatki poniesione na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowią składową kosztów wynikających z umowy tzn. że firma w ramach umowy dostarcza kontenery i pojemniki służące do zbierania odpadów na terenie punktu PSZOK, oraz odbiera i przekazuje do zagospodarowania zebrane w punkcie odpady;
- pkt. 3 wydatki związane z obsługą administracyjną systemu wyniosły w 2020 roku 109.316,02. Z czego wydatki dotyczyły:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników 71.506,37;
 - wynagrodzeń bezosobowych – 10.431,78;
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych 5.398,10;
 - składek na ubezpieczenie społeczne – 3 pracowników 13.602,28;
 - składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.142,71;
 - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40,94;
 - zakupu materiałów i wyposażenia (aktualizacja oprogramowania, zakup rękawic dla pracownika gospodarki odpadami w punkcie PSZOK) 917,87;
 - usługa ważenia, za usługę ECO harmonogram 3.271,50;
 - podróży służbowych krajowych – delegacje 102,36;
 - szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 576,72;
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.325,39;
- pkt. 4 wydatki związane z edukacją ekologiczną.
W ramach działań wykazanych w pkt. 1 wykonawca obsługujący system gospodarowania odpadami przeprowadził akcję edukacyjną na terenie placówek oświatowych należących do MiG Gołanecz.

Mając na uwadze, że koszty wynikające z funkcjonowania systemu przekroczyły dochody nie podjęto się realizacji dodatkowych zadań wynikających z art.6r od ust. 2a do 2c.
Dochody, w tym zaległości i umorzenia opisano przy opisie dochodów.

Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – 62,09% - **117.963,43.**

Wydatki bieżące.

- zakupy zbiorników na piasek i sól	8.597,70	(4210)
- oczyszczanie dróg, ulic, koszy, zimowe utrzymanie dróg, wynajem kabiny sanitarnej	109.365,73	(4300)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -wykonanie – 88,28% - **248.821,93.**

Wydatki bieżące – 237.822,93.

- płace i pochodne od płac (4110,4120,4170)	53.862,93	
- zakup paliwa, zakup opryskiwacza, pilarki spalinowej, kwietników kaskadowych, donic miejskich, rozdrabniacza do gałęzi, zakup kosza na nakrętki, rękawic, art. przemysłowych, śr. na chwasty, zakup worków na odpady, zakup sadzonek drzew, kwiatów	51.986,20	(4210)
- Grabowo – art. przemysłowe - widły, stelarzyk, zakup roślin	700,00	(4210)
- Krzyżanki – zakup kosiarki samojezdnej, paliwo, art. przemysłowe – gaźnik, nóż, pasek	8.927,74	(4210)
- Smogulec - zak. paliwa, art. przemysłowe – łańcuch, nóż, głowica	1.255,00	(4210)
- Bogdanowo - zak. paliwa, zak. art. przemysłowych – śruba, nóż, klucz	797,41	(4210)
- Brdowo – zak. paliwa, zak. art. przemysłowych – żyłka, trójkąt, filtr	591,87	(4210)
- Buszewo – zak. paliwa, zak. art. przemysłowych- łopata, szczotka, taśma	871,60	(4210)
- Chawłodno – zak. drzew i krzewów	500,00	(4210)
- Morakówko – kwiaty,	500,00	(4210)
- Potulin – paliwo, art. przemysłowe - akumulator, nóż, kłódka, głowica,	1.942,38	(4210)
- Morakowo – zak. kosy, paliwa, art. przemysłowe – olej, żyłka	2.417,78	(4210)
- Czeszewo – zak. paliwa, kwiaty, art. przemysłowe – żyłka, olej, ochrona na twarz	997,62	(4210)
- Rybowo – zakup paliwa,	499,92	(4210)
- Gręziny – paliwo, art. przemysłowe – żyłka, filtr, świece	689,29	(4210)
- Oleszno – art. przemysłowe – pasek, kłódka, śruba	255,00	(4210)
- Czerlin – zak. paliwa, kwiaty, art. przemysłowe – koło, łożysko, filtr, akumulator	1.498,74	(4210)
- Laskownica Mała – paliwo, rośliny, art. przemysłowe – koło, napęd, osłona	1.484,89	(4210)
- Laskownica Wielka – paliwo, art. przemysłowe – żyłka,	814,25	(4210)

łańcuch, opryskiwacz, świeca, okulary		
- Panigródz – art. przemysłowe – materiały do kosiarki, paliwo, zak. kory	1.686,99	(4210)
- Jeziorki – paliwo, art. przemysłowe – żyłka, głowica,	200,00	(4210)
- Tomczyce – art. przemysłowe – żyłka, karnister, przyłbica, zak. paliwa, kwiaty, piasek	3.193,28	(4210)
- Czesławice – zak. paliwa, kwiaty, art. przemysłowe – żyłka, olej, filtr	2.988,30	(4210)
- Kujawki – zak. paliwa, kwiaty, art. przemysłowe – olej, głowica, żyłka	736,33	(4210)
- Łęgniszewo – art. przemysłowe – nóż, pasek, śruba, paliwo	995,32	(4210)
- Konary – zak. paliwa	276,67	(4210)
- Bogdanowo – usługa koparko - ładowarką	170,00	(4300)
- Morakowo – koszenie trawy	496,80	(4300)
- Gręziny – koszenie trawy	972,00	(4300)
- Potulin – wykonanie sterowania do oświetlenia placu	400,00	(4300)
- wydatki na zadanie o nazwie „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku w Czesławicach”	40.263,50	(4300)
- usługa transportowa, usł. ładowarką, wycinka drzew, usługa sadzenia drzewek, utrzymanie terenów zielonych, koszenie terenów zielonych, usługa obsadzenia terenów zielonych,	48.905,05	(4300)
- Gręziny – naprawa kosiarki	792,00	(4270)
- naprawa kosiarki samojezdnej, naprawa nożyc, naprawa ławki zielonej	5.135,00	(4270)
- zakup energii - woda	19,07	(4260)

Wydatki majątkowe - 10.999,00.

- FS Smogulec - zielen w sołectwie (zakup kosiarki samojezdnej) – 10.999,00.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie - 98,40% - **17.220,00**(wydatki bieżące).

Wydatki rozdziału przeznaczono na wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gołańcz w celu dostosowania zapisów dokumentów do wymogów stawianych przez instytucje finansujące przy ubieganiu się o dofinansowanie zadań w nim zawartych – 17.220,00.

Schroniska dla zwierząt – wykonanie – 99,43% - **183.924,31** (wydatki bieżące).

- usługa weterynaryjna – pobyt psów w schronisku	183.149,95	(4300)
- zakup karmy dla psów	774,36	(4210)

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – 85,58% - **645.508,32**.

<u>Wydatki bieżące</u> – 458.703,16.		
- zakup iluminacji świątecznych	14.994,25	(4210)
- energia elektryczna	287.279,42	(4260)
- konserwacje, naprawa oświetlenia, lamp	127.939,75	(4270)

- montaż i demontaż lampek choinkowych, montaż lamp solarnych 28.014,00
(4300)
- różne opłaty i składki 475,74 (4430)

Wydatki majątkowe – 186.805,16.

- Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap VI – 147.231,00
- Budowa przyłącza energetycznego na ul. K. Libelta – 39.574,16

Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie – 98,65% - **298.395,61.**

Wydatki bieżące – 119.343,10

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) – 0,65zł na 1m2 powierzchni kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu (Podstawa - Uchwała nr XII/116/19 RMiG Gołańcz z dnia 29 października 2019 r.) – 30.680,00,
2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) - dopłata do ceny 1 m 3 ścieków bytowych, oczyszczonych, dowożonych z terenu gminy, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, w wysokości: 1,30 zł do 1 m 3 (Podstawa - Uchwała nr XII/117/19 RMiG Gołańcz z dnia 29 października 2019 r.). – 22.863,10,
3. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) 0,70 na 1 m 2 do kosztów odwadniania szczelnie utwardzonych terenów (Podstawa - Uchwała nr XII/118/19 RMiG Gołańcz z dnia 29 października 2019 r.). – 65.800,00.

Wydatki majątkowe - 179.052,51.

1. Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dz. 900, rozdział 90017 § 6210) – Zakup pionowego zbiornika retencyjnego – 179.052,51.

Zakład rozliczył się z dotacji.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – wykonanie – **99,76% - 32.234,00**

Wydatki bieżące

- realizacja wydatku z tytułu utylizacji azbestu 32.234,00 (4300)

W tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.400,00.

Pozostała działalność – wykonanie – 17,55 % - **4.850,47.**

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac - 2.669,62

- karma dla kotów, nagrody w konkursie ekologicznym 2.180,85 (4210)

Dział 921

1.360.726,26

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie w stosunku do planu – 96,14%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie - 98,36% - **888.391,26.**Wydatki bieżące – 841.235,26.

W tym rozdziale znajduje się dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK w Gołańczy

- wykonanie – 838.235,26.

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 – 3.000,00

a) Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej – 3.000,00

Wydatki majątkowe - 47.156,00.

Dotacja dla GOK - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. dotacja dla GOK w Gołańczy na zakup samochodu służbowego.

Biblioteki – wykonanie - 100,00% - **115.000,00**Wydatki bieżące.

1. dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki 115.000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie – 96,73% - **130.585,00**Wydatki bieżące – 60.000,00.

Wydatki budżetowe z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wydatki na podstawie Uchwały nr XXI/200/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 września 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w zabytkowym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu – 30.000,00 oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/210/20 Rady Miasta i Gminy z dnia 30 października 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na malowanie elewacji w zabytkowym kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie – 30.000,00. Dotacje rozliczone.

Wydatki majątkowe - 70.585,00- Gołańcz, zamek, XIV/XV w.: konserwacja i naprawa murów obwodowych – 55.585,00,
- Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim - 15.000,00.**Pozostała działalność** – wykonanie – 86,53% - **226.750,00.**Wydatki bieżące – 56.780,00.

- art. przemysłowe(opaska, taśma ostrzegawcza), zakup małej architektury dla Potulina	13.365,00	(4210)
- Bogdanowo – zak. elementów placu zabaw, impregnat	1.995,80	(4210)

- Tomczyce – zak. elementów siłowni napowietrznej	7.300,00	(4210)
- Morakówko – farba, pędzel, rozpuszczalnik	300,00	(4210)
- Oleszno – paliwo	300,00	(4210)
- Grabowo - art. przemysłowe – grabie, trzonek, szpadel, siekiera	499,70	(4210)
- Kujawki – art. przemysłowe – pędzel, łopata, impregnat	351,21	(4210)
- Krzyżanki - farby	99,80	(4210)
- Smogulec - art. przemysłowe – cement, wkret, kotwa	386,21	(4210)
- Jeziorki – farby, pędzle	100,00	(4210)
- Brdowo – elementy placu zabaw	5.000,00	(4210)
- Czeszewo - elementy placu zabaw	4.920,00	(4210)
- Buszewo – zakup elementów placu zabaw, farby	4.489,82	(4210)
- okresowa kontrola stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy	3.351,88	(4300)
- Morakówko – malowanie placu zabaw	393,60	(4300)
- Chawłodno – usługa konserw. placu zabaw, opracowanie dokum. małej architekt.	7.000,00	(4300)
- naprawa zniszczonych elementów na placu zabaw w Lęgniszewie	3.837,60	(4270)
- Bogdanowo – naprawa placu zabaw	1.000,00	(4270)
- Brdowo – naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	1.488,30	(4270)
- ubezpieczenie mienia	601,08	(4430)

Wydatki majątkowe - 169.970,00.

- FS Chojna - Siłownia napowietrzna – 7.580,00
- FS Czesławice - plac zabaw, siłownia napowietrzna – 10.200,00
- FS Kujawki - Plac wiejski - siłownia zewnętrzna – 0,00
- Modernizacja placu zabaw przy boisku Orlik – 149.690,00
- Siłownia napowietrzna. Wykonanie – 2.500,00.

Dział 926

2.047.054,70

KULTURA FIZYCZNA

wykonanie w stosunku do planu – 97,26%

Obiekty sportowe – 97,06% - **1.741.554,70.**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	74.709,07
- płace i pochodne od płac	19.674,82 (4170)
- zak. na ORLIK - art. sportowe, śr. czystości,	2.054,87 (4210)
- zakup bieżni, rowera poziomego, maty fitness, step fitness	30.000,00 (4210)
- energia elektryczna, woda, gazu	17.023,78 (4260)
- Jeziorki - art. sportowe	200,00 (4210)
- Czesławice – art. sportowe, art. przemysłowe	1.496,89 (4210)
- konserwacja - utrzymanie w czystości boiska	1.660,50 (4270)
- ścieki bytowe	354,45 (4300)
- ubezpieczenie mienia	1.746,96 (4430)
- Morakowo – boisko sportowe koszenie i pielęgnacja	496,80 (4300)

Wydatki majątkowe – 1.666.845,63.

- Modernizacja stadionu miejskiego w Gołańczy. Wykonanie – 1.666.845,63.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie – 98,39% - **305.500,00.**

Wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje celowe (udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:
 - dotacja dla GKS ZAMEK w tym: 270.000,00
 - a) rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 40.000,00
 - b) organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną, ręczną, siatkową i podnoszenie ciężarów – 40.000,00
 - c) utrzymanie i modernizacja stadionu – 190.000,00
 - dotacja MGZ LZS Gołańcz 30.000,00
 - uczniowski klub sportowy ORZEŁEK 1.500,00
 - UKS MOS Gołańcz 3.000,00
 - dotacja dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy 1.000,00
- dotacje celowe (udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

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., 600, 750, 754, 900, 921, 926 i wynoszą 268.543,90.

Wydatki ogółem wykonane zostały w 93,27 %. Kwota wykonanych wydatków to 49.438.784,30

Wydatki bieżące	46 984 796,47	43 514 199,38	92,61
Wydatki majątkowe	6 023 260,13	5 924 584,92	98,36

Wydatki w działach 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 2020 r., gdyby do końca roku wpłynęły faktury wówczas wykonanie byłoby większe. Duży wpływ na realizację wydatków ma pandemia COVID – 19.

RMiG Gołańcz w uchwale nr XIV/142/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2020-2024 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 XIV/143/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok rada ustaliła wysokość kwoty, 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 wykonany został w 99,99%. Niewykonanie planu w całości w działach 750, 751, 801, 852 i 855.

Szczegółowe procentowe odzwierciedlenie zarówno planu jak i wykonania w szczególowości do paragrafów włącznie przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2020.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych została opisana w załączniku Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2020. W załączniku tym ujęto również zmiany w planie wydatków unijnych oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. ZGKIM w Gołańczy przedstawił informację z realizacji planu. Działalność zakładu analizowana jest co kwartał.

2. Ze sprawozdania Rb - 30S ZGKIM w Gołańczy wynika, że wykonanie przychodów (wykazanych w części A sprawozdania) w stosunku do planu wynosi 97,20%. Po uwzględnieniu środków obrotowych 97,28 %.

Koszty ogółem (wykazane w części B sprawozdania) zostały wykonane w 99,18 %, a po uwzględnieniu funduszu obrotowego 98,97 %.

Zarówno przychody jak i koszty wykonano w wysokim procencie i należy uznać je za prawidłowe.

3. Realizacja planu przebiegała zgodnie z założeniami. Przychody z działalności oraz dotacje z budżetu Miasta i Gminy Gołańcz pozwoliły na bieżące regulowanie zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku ZGKiM w Gołańczy posiada wyłącznie zobowiązania niewymagalne. Nie ponosił również kosztów związanych z nieterminowym regulowaniem zobowiązań.

4. Na dzień 31 grudzień 2020 roku stałą umowę o pracę w ZGKiM w Gołańczy posiadały 24 osoby. Do końca grudnia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy zawarł łącznie 44 umowy zlecenia. Były to umowy z palaczami obsługującymi kotłownię, wydatki na sprząatanie pomieszczeń biurowych ZGKiM oraz na prace. Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie od 1 września do 18 grudnia posiadał również 1 osobę przydzieloną w ramach odbycia stażu z urzędu pracy w Wągrowcu.

Z dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje wykonano pionowy zbiornik retencyjny o wartości 179 052,51.

Zakład zakupił również z własnych środków (§ 6080) jednoosiową przyczepę o ładowności 5 ton, o wartości 28 928,37.

5. Zakład wykonuje swoje obowiązki windykacyjne poprzez wysyłanie upomnień, prowadzi sprawy egzekucji komorniczych, dodatkowo dłużnicy wpisywani są do Krajowego Rejestru Długów. Zakład również prowadzi z dłużnikami mediacje.

Z analizy ZGKIM wynika, że w ciągu 2020 r. wystawiono 316 wezwań do zapłaty, 7 nakazów zapłaty sądowej, 9 tytułów komorniczych.

Wpływ zaległości z lat ubiegłych stanowiły 63,47 % .

Uwaga dotycząca zwiększenia realizacji zaległości jest do zakładu w dalszym ciągu skierowana. Zakład musi na bieżąco monitorować zaległości i reagować na zadłużenie na wczesnym etapie. Procedury dotyczące sposobu dochodzenia należności w Zakładzie powinny stworzyć wiarygodny i skuteczny system dający możliwość oraz gwarancję integralności, monitorowania oraz przestrzegania terminów sporządzania określonych dokumentów. Działania egzekucyjne należy jednak ciągle rozszerzać.

6.Należności wymagalne zakładu wg złożonego sprawozdania jednostkowego to 247.077,37. Są to należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Rok budżetowy 2020 zamknął się wynikiem budżetu w wysokości - (-) 84.531,10 (poz. C - Rb-NDS, tj. sprawozdania o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020). Wykonanie przychodów – 109,64%.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3.076.213,24	3.372.836,33	109,64
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17.274,32	17.274,32	100,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.858.938,92	2.155.562,01	115,96
D16. inne źródła	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00

Rozchody ogółem to rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 560.000,00 i wykonano je w 100,00%.

W sprawozdaniu Rb-Z za 2020 rok wykazano zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.014.000,00. Stanowią one 8,13 % do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S to kwota 1.358.805,89, w tym zobowiązania wymagalne to 0,00.

Na należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb -N (2.807.528,46) 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 2020 r.

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 2020 r. stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2020 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Gołańcz
za 2020 r.

dział	rozdział	§	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		nadpłaty	% wykonania do planu	% wykonania do należności	Różnica pomiędzy wykonanymi, a planowanymi dochodami
						należności pozostałe do zapłaty					
						ogółem	w tym:				
zaległość											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	0770	117 520,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	102,37%	100,00%	2 780,00
010	01095	2010	1 354 327,54	1 354 222,33	1 354 222,33	0,00	0,00	0,00	99,99%	100,00%	-105,21
010	01095	3885	1 471 847,54	1 474 522,33	1 474 522,33	0,00	0,00	0,00	100,18%	100,00%	2 674,79
400	40095	0920	0,00	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00%	0,00%	0,00
400	40095	0950	0,00	2 460,25	0,00	2 460,25	2 460,25	0,00	0,00%	0,00%	0,00
400	40095	42365	0,00	2 461,32	0,00	2 461,32	2 461,32	0,00	0,00%	0,00%	0,00
600	60016	0940	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
600	60016	6300	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
600	60016	6350	244 629,00	244 629,00	244 629,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
600	60016	74206	327 129,00	330 729,00	327 129,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00%	98,91%	0,00
700	70005	0470	1 490,00	1 485,25	1 485,25	0,00	0,00	0,00	99,68%	100,00%	-4,75
700	70005	0550	24 600,00	33 401,10	20 553,72	13 323,71	13 323,71	476,33	83,55%	61,54%	-4 046,28
700	70005	0640	512,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	67,97%	100,00%	-164,00
700	70005	0750	80 136,00	81 040,11	76 707,45	4 387,59	4 387,59	54,93	95,72%	94,65%	-3 428,55
700	70005	0760	21 600,00	23 485,32	26 387,92	553,21	553,21	3 455,81	122,17%	112,36%	4 787,92
700	70005	0770	362 000,00	350 971,82	350 971,82	0,00	0,00	0,00	96,95%	100,00%	-11 028,18
700	70005	0830	27 180,00	28 955,51	21 661,87	7 293,64	6 440,94	0,00	79,70%	74,81%	-5 518,13
700	70005	0920	1 000,00	11 292,24	463,47	10 828,77	10 828,77	0,00	46,35%	4,10%	-536,53
700	70005	76395	518 518,00	530 979,35	498 579,50	36 386,92	35 534,22	3 987,07	96,15%	93,90%	-19 938,50
710	71004	0940	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00

710	71004	72654	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
720	72095	2007	138 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-138 730,00
720	72095	2057	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-10 790,00
720	72095	76879	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-149 520,00
750	75011	2010	77 457,00	77 457,00	77 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
750	75011	77771	77 457,00	77 457,00	77 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
750	75023	0940	154,00	1 115,38	1 115,38	0,00	0,00	0,00	724,27%	100,00%	961,38
750	75023	0970	300,00	35,56	35,56	0,00	0,00	0,00	11,85%	100,00%	-264,44
750	75023	77683	454,00	1 150,94	1 150,94	0,00	0,00	0,00	253,51%	100,00%	696,94
750	75056	2010	27 325,00	21 325,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	78,04%	100,00%	-6 000,00
750	75056	77816	27 325,00	21 325,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	78,04%	100,00%	-6 000,00
750	75095	0920	2,00	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	82,00%	100,00%	-0,36
750	75095	0940	1 978,00	1 977,74	1 977,74	0,00	0,00	0,00	99,99%	100,00%	-0,26
750	75095	77705	1 980,00	1 979,38	1 979,38	0,00	0,00	0,00	99,97%	100,00%	-0,62
751	75101	2010	1 625,00	1 623,22	1 623,22	0,00	0,00	0,00	99,89%	100,00%	-1,78
751	75101	77862	1 625,00	1 623,22	1 623,22	0,00	0,00	0,00	99,89%	100,00%	-1,78
751	75107	2010	57 998,00	57 301,56	57 301,56	0,00	0,00	0,00	98,80%	100,00%	-696,44
751	75107	77868	57 998,00	57 301,56	57 301,56	0,00	0,00	0,00	98,80%	100,00%	-696,44
751	75109	2010	6 282,00	5 924,34	5 924,34	0,00	0,00	0,00	94,31%	100,00%	-357,66
751	75109	77870	6 282,00	5 924,34	5 924,34	0,00	0,00	0,00	94,31%	100,00%	-357,66
754	75412	0870	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
754	75412	77036	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
756	75601	0350	11 200,00	13 166,91	9 439,86	3 727,05	3 727,05	0,00	84,28%	71,69%	-1 760,14
756	75601	0910	9,00	8,14	8,14	0,00	0,00	0,00	90,44%	100,00%	-0,86
756	75601	77617	11 209,00	13 175,05	9 448,00	3 727,05	3 727,05	0,00	84,29%	71,71%	-1 761,00

756	75615	0310	4 826 300,00	5 015 637,20	4 835 212,67	202 587,21	202 587,21	22 162,68	100,18%	96,40%	8 912,67
756	75615	0320	294 460,00	320 263,40	271 718,60	48 608,40	48 608,40	63,60	92,28%	84,84%	-22 741,40
756	75615	0330	77 948,00	77 948,25	77 937,85	12,40	12,40	2,00	99,99%	99,99%	-10,15
756	75615	0340	23 460,00	24 424,00	23 535,00	889,00	889,00	0,00	100,32%	96,36%	75,00
756	75615	0500	200,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	251,50%	100,00%	303,00
756	75615	0640	460,00	498,80	498,80	0,00	0,00	0,00	108,43%	100,00%	38,80
756	75615	0910	5 270,00	60 774,00	10 602,00	50 172,00	0,00	0,00	201,18%	17,44%	5 332,00
756	75615	79721	5 228 098,00	5 500 048,65	5 220 007,92	302 269,01	252 097,01	22 228,28	99,85%	94,91%	-8 090,08
756	75616	0310	1 058 070,00	1 246 807,31	1 035 122,31	216 335,80	215 518,20	4 650,80	97,83%	83,02%	-22 947,69
756	75616	0320	1 333 340,00	1 437 408,33	1 339 487,04	102 664,29	102 664,29	4 743,00	100,46%	93,19%	6 147,04
756	75616	0330	5 040,00	5 502,33	5 185,80	318,53	318,53	2,00	102,89%	94,25%	145,80
756	75616	0340	121 140,00	119 451,40	120 887,60	2 445,50	2 445,50	3 881,70	99,79%	101,20%	-252,40
756	75616	0360	5 000,00	13 372,00	13 362,00	10,00	10,00	0,00	267,24%	99,93%	8 362,00
756	75616	0370	0,00	3 099,76	21,00	3 078,76	3 078,76	0,00	0,00%	0,68%	21,00
756	75616	0430	92 200,00	82 651,00	82 651,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	100,00%	-9 549,00
756	75616	0500	212 980,00	207 411,30	206 890,89	520,41	300,41	0,00	97,14%	99,75%	-6 089,11
756	75616	0640	11 000,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	105,64%	100,00%	620,00
756	75616	0910	11 500,00	145 179,73	11 281,73	133 898,00	0,00	0,00	98,10%	7,77%	-218,27
756	75616	80882	2 850 270,00	3 272 503,16	2 826 509,37	459 271,29	324 335,69	13 277,50	99,17%	86,37%	-23 760,63
756	75618	0410	31 090,00	29 968,12	29 968,12	0,00	0,00	0,00	96,39%	100,00%	-1 121,88
756	75618	0460	1 094,00	1 093,50	1 093,50	0,00	0,00	0,00	99,95%	100,00%	-0,50
756	75618	0480	139 120,00	144 988,40	144 988,48	0,00	0,00	0,08	104,22%	100,00%	5 868,48
756	75618	0490	449 500,00	184 975,36	462 236,11	5 363,05	1 453,97	282 623,80	102,83%	249,89%	12 736,11
756	75618	0640	82,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	99,02%	100,00%	-0,80
756	75618	0690	1 387,00	1 403,60	1 403,60	0,00	0,00	0,00	101,20%	100,00%	16,60
756	75618	0920	49,00	90,03	48,23	41,80	41,80	0,00	98,43%	53,57%	-0,77
756	75618	80464	622 322,00	362 600,21	639 819,24	5 404,85	1 495,77	282 623,88	102,81%	176,45%	17 497,24
756	75621	0010	3 978 618,00	3 865 230,00	3 865 230,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	100,00%	-113 388,00
756	75621	0020	61 420,00	64 241,95	64 241,95	0,00	0,00	0,00	104,59%	100,00%	2 821,95
756	75621	76407	4 040 038,00	3 929 471,95	3 929 471,95	0,00	0,00	0,00	97,26%	100,00%	-110 566,05
758	75801	2920	8 649 225,00	8 649 225,00	8 649 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
758	75801	79479	8 649 225,00	8 649 225,00	8 649 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00

758	75807	2920	3 869 574,00	3 869 574,00	3 869 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
758	75807	79485	3 869 574,00	3 869 574,00	3 869 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
758	75814	0920	37 800,00	33 563,30	33 563,30	0,00	0,00	0,00	88,79%	100,00%	-4 236,70
758	75814	0940	100 000,00	2 990,42	2 990,42	0,00	0,00	0,00	2,99%	100,00%	-97 009,58
758	75814	0970	39 230,00	8 607,94	8 607,94	0,00	0,00	0,00	21,94%	100,00%	-30 622,06
758	75814	2030	34 087,70	34 087,70	34 087,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
758	75814	6330	4 657,09	4 657,09	4 657,09	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
758	75814	87762	215 774,79	83 906,45	83 906,45	0,00	0,00	0,00	38,89%	100,00%	-131 868,34
758	75816	0920	19,00	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	95,26%	100,00%	-0,90
758	75816	6290	710 714,00	710 714,00	710 714,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
758	75816	83784	710 733,00	710 732,10	710 732,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-0,90
758	75831	2920	394 876,00	394 876,00	394 876,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
758	75831	79509	394 876,00	394 876,00	394 876,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
801	80101	0750	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-2 100,00
801	80101	0940	180,00	180,74	180,74	0,00	0,00	0,00	100,41%	100,00%	0,74
801	80101	0970	2 268,00	2 268,99	2 268,99	0,00	0,00	0,00	100,04%	100,00%	0,99
801	80101	2030	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
801	80101	2057	177 934,07	107 691,24	107 691,24	0,00	0,00	0,00	60,52%	100,00%	-70 242,83
801	80101	2059	21 011,24	12 756,24	12 756,24	0,00	0,00	0,00	60,71%	100,00%	-8 255,00
801	80101	89708	205 973,31	125 377,21	125 377,21	0,00	0,00	0,00	60,87%	100,00%	-80 596,10
801	80103	0660	0,00	97,50	88,00	9,50	9,50	0,00	0,00%	90,26%	88,00
801	80103	2030	74 598,00	74 598,00	74 598,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
801	80103	83594	74 598,00	74 695,50	74 686,00	9,50	9,50	0,00	100,12%	99,99%	88,00
801	80104	0660	48 000,00	12 904,00	12 554,00	350,00	350,00	0,00	26,15%	97,29%	-35 446,00
801	80104	0670	91 047,00	70 905,00	69 824,00	1 081,00	1 081,00	0,00	76,69%	98,48%	-21 223,00
801	80104	0970	5 422,00	6 431,38	6 431,38	0,00	0,00	0,00	118,62%	100,00%	1 009,38
801	80104	2030	186 496,00	181 718,85	181 718,85	0,00	0,00	0,00	97,44%	100,00%	-4 777,15
801	80104	85235	330 965,00	271 959,23	270 528,23	1 431,00	1 431,00	0,00	81,74%	99,47%	-60 436,77

801	80148	0670	13 800,00	21 278,50	21 015,50	263,00	263,00	0,00	152,29%	98,76%	7 215,50
801	80148	0830	82 860,00	31 289,90	31 157,10	132,80	132,80	0,00	37,60%	99,58%	-51 702,90
801	80148	82449	96 660,00	52 568,40	52 172,60	395,80	395,80	0,00	53,98%	99,25%	-44 487,40
801	80153	2010	92 063,75	89 610,17	89 610,17	0,00	0,00	0,00	97,33%	100,00%	-2 453,58
801	80153	82964	92 063,75	89 610,17	89 610,17	0,00	0,00	0,00	97,33%	100,00%	-2 453,58
801	80195	2057	154 999,84	154 999,84	154 999,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
801	80195	83053	154 999,84	154 999,84	154 999,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
852	85202	0940	1 111,00	1 110,80	1 110,80	0,00	0,00	0,00	99,98%	100,00%	-0,20
852	85202	86994	1 111,00	1 110,80	1 110,80	0,00	0,00	0,00	99,98%	100,00%	-0,20
852	85203	2010	667 404,25	650 208,96	650 208,96	0,00	0,00	0,00	97,42%	100,00%	-17 195,29
852	85203	2360	750,00	802,16	812,73	0,00	0,00	10,57	108,36%	101,32%	62,73
852	85203	90425	668 154,25	651 011,12	651 021,69	0,00	0,00	10,57	97,44%	100,00%	-17 132,56
852	85213	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-50,00
852	85213	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 000,00
852	85213	2030	18 000,00	17 184,11	17 184,11	0,00	0,00	0,00	95,47%	100,00%	-815,89
852	85213	89705	19 050,00	17 184,11	17 184,11	0,00	0,00	0,00	90,21%	100,00%	-1 865,89
852	85214	2030	44 000,00	43 579,51	43 579,51	0,00	0,00	0,00	99,04%	100,00%	-420,49
852	85214	88096	44 000,00	43 579,51	43 579,51	0,00	0,00	0,00	99,04%	100,00%	-420,49
852	85215	2010	2 000,00	1 790,77	1 790,77	0,00	0,00	0,00	89,54%	100,00%	-209,23
852	85215	88077	2 000,00	1 790,77	1 790,77	0,00	0,00	0,00	89,54%	100,00%	-209,23
852	85216	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-50,00
852	85216	0970	1 100,00	1 003,40	0,00	1 003,40	1 003,40	0,00	0,00%	0,00%	-1 100,00
852	85216	2030	203 000,00	199 130,48	199 130,48	0,00	0,00	0,00	98,09%	100,00%	-3 869,52
852	85216	89708	204 150,00	200 133,88	199 130,48	1 003,40	1 003,40	0,00	97,54%	99,50%	-5 019,52
852	85219	2030	72 666,00	72 213,61	72 213,61	0,00	0,00	0,00	99,38%	100,00%	-452,39
852	85219	88101	72 666,00	72 213,61	72 213,61	0,00	0,00	0,00	99,38%	100,00%	-452,39

852	85228	0830	14 593,00	15 403,41	14 871,78	739,50	5,10	207,87	101,91%	96,55%	278,78
852	85228	86910	14 593,00	15 403,41	14 871,78	739,50	5,10	207,87	101,91%	96,55%	278,78
852	85230	2030	41 817,69	35 296,36	35 296,36	0,00	0,00	0,00	84,41%	100,00%	-6 521,33
852	85230	88112	41 817,69	35 296,36	35 296,36	0,00	0,00	0,00	84,41%	100,00%	-6 521,33
852	85295	2057	84 952,01	82 021,75	82 021,75	0,00	0,00	0,00	96,55%	100,00%	-2 930,26
852	85295	2059	4 997,18	4 824,83	4 824,83	0,00	0,00	0,00	96,55%	100,00%	-172,35
852	85295	90263	89 949,19	86 846,58	86 846,58	0,00	0,00	0,00	96,55%	100,00%	-3 102,61
854	85415	2030	76 621,00	51 749,28	51 749,28	0,00	0,00	0,00	67,54%	100,00%	-24 871,72
854	85415	2040	3 060,00	2 022,30	2 022,30	0,00	0,00	0,00	66,09%	100,00%	-1 037,70
854	85415	90339	79 681,00	53 771,58	53 771,58	0,00	0,00	0,00	67,48%	100,00%	-25 909,42
855	85501	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-100,00
855	85501	0920	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-2 000,00
855	85501	0970	15 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	100,00%	-13 000,00
855	85501	2060	10 006 270,00	10 000 166,57	10 000 166,57	0,00	0,00	0,00	99,94%	100,00%	-6 103,43
855	85501	90946	10 023 370,00	10 002 166,57	10 002 166,57	0,00	0,00	0,00	99,79%	100,00%	-21 203,43
855	85502	0640	200,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	11,60%	100,00%	-176,80
855	85502	0920	9 000,00	3 422,76	1 525,82	1 896,94	1 896,94	0,00	16,95%	44,58%	-7 474,18
855	85502	0970	15 000,00	10 828,23	7 538,30	3 289,93	2 355,93	0,00	50,26%	69,62%	-7 461,70
855	85502	2010	5 780 000,00	5 651 080,73	5 651 080,73	0,00	0,00	0,00	97,77%	100,00%	-128 919,27
855	85502	2360	34 000,00	1 717 641,92	33 352,15	1 684 289,77	1 684 289,77	0,00	98,09%	1,94%	-647,85
855	85502	93257	5 838 200,00	7 382 996,84	5 693 520,20	1 689 476,64	1 688 542,64	0,00	97,52%	77,12%	-144 679,80
855	85503	2010	1 000,00	459,28	459,28	0,00	0,00	0,00	45,93%	100,00%	-540,72
855	85503	2360	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	2,76
855	85503	90728	1 000,00	462,04	462,04	0,00	0,00	0,00	46,20%	100,00%	-537,96
855	85504	2010	368 900,00	363 140,54	363 140,54	0,00	0,00	0,00	98,44%	100,00%	-5 759,46
855	85504	2690	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
855	85504	91059	370 600,00	364 840,54	364 840,54	0,00	0,00	0,00	98,45%	100,00%	-5 759,46
855	85513	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-50,00

855	85513	0970	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-500,00
855	85513	2010	99 500,00	92 662,70	92 662,70	0,00	0,00	0,00	93,13%	100,00%	-6 837,30
855	85513	89988	100 050,00	92 662,70	92 662,70	0,00	0,00	0,00	92,62%	100,00%	-7 387,30
900	90001	0640	1 150,00	1 092,07	1 092,07	0,00	0,00	0,00	94,96%	100,00%	-57,93
900	90001	0830	64 000,00	67 802,46	60 490,85	7 373,80	7 373,80	62,19	94,52%	89,22%	-3 509,15
900	90001	0920	500,00	1 589,58	445,75	1 143,83	1 143,83	0,00	89,15%	28,04%	-54,25
900	90001	93291	65 650,00	70 484,11	62 028,67	8 517,63	8 517,63	62,19	94,48%	88,00%	-3 621,33
900	90002	0490	2 189 180,00	2 186 461,95	1 943 135,18	255 546,99	253 700,39	12 220,22	88,76%	88,87%	-246 044,82
900	90002	0640	19 220,00	14 931,59	14 931,59	0,00	0,00	0,00	77,69%	100,00%	-4 288,41
900	90002	0910	4 600,00	29 436,76	4 451,20	24 985,56	0,00	0,00	96,77%	15,12%	-148,80
900	90002	0920	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00%	0,00%	0,00
900	90002	0940	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
900	90002	0950	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
900	90002	95752	2 213 000,00	2 231 830,75	1 962 517,97	281 533,00	254 700,84	12 220,22	88,68%	87,93%	-250 482,03
900	90004	0940	453,00	559,30	452,32	106,98	106,98	0,00	99,85%	80,87%	-0,68
900	90004	0970	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
900	90004	92814	3 733,00	3 839,30	3 732,32	106,98	106,98	0,00	99,98%	97,21%	-0,68
900	90005	0920	0,00	2 230,06	0,00	2 230,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
900	90005	0940	0,00	1 292,75	0,00	1 292,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
900	90005	0950	0,00	7 419,36	0,00	7 419,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
900	90005	93715	0,00	10 942,17	0,00	10 942,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
900	90019	0690	25 000,00	12 269,46	12 269,46	0,00	0,00	0,00	49,08%	100,00%	-12 730,54
900	90019	91609	25 000,00	12 269,46	12 269,46	0,00	0,00	0,00	49,08%	100,00%	-12 730,54
900	90026	2020	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
900	90026	92946	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
900	90095	0940	0,00	1 140,86	0,00	1 140,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
900	90095	91935	0,00	1 140,86	0,00	1 140,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
921	92109	0830	15 315,00	6 521,77	6 521,77	0,00	0,00	0,00	42,58%	100,00%	-8 793,23

921	92109	2950	393,00	392,96	392,96	0,00	0,00	0,00	99,99%	100,00%	-0,04
921	92109	96810	15 708,00	6 914,73	6 914,73	0,00	0,00	0,00	44,02%	100,00%	-8 793,27
926	92601	0830	12 000,00	9 539,38	9 539,38	0,00	0,00	0,00	79,49%	100,00%	-2 460,62
926	92601	6258	72 160,75	72 160,75	72 160,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
926	92601	6259	12 734,25	12 734,25	12 734,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
926	92601	6300	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
926	92601	113174	396 895,00	394 434,38	394 434,38	0,00	0,00	0,00	99,38%	100,00%	-2 460,62
Razem dział	010		1 471 847,54	1 474 522,33	1 474 522,33	0,00	0,00	0,00	100,18%	100,00%	2 674,79
Razem dział	400		0,00	2 461,32	0,00	2 461,32	2 461,32	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Razem dział	600		327 129,00	330 729,00	327 129,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00%	98,91%	0,00
Razem dział	700		518 518,00	530 979,35	498 579,50	36 386,92	35 534,22	3 987,07	96,15%	93,90%	-19 938,50
Razem dział	710		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
Razem dział	720		149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-149 520,00
Razem dział	750		107 216,00	101 912,32	101 912,32	0,00	0,00	0,00	95,05%	100,00%	-5 303,68
Razem dział	751		65 905,00	64 849,12	64 849,12	0,00	0,00	0,00	98,40%	100,00%	-1 055,88
Razem dział	754		3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
Razem dział	756		12 751 937,00	13 077 799,02	12 625 256,48	770 672,20	581 655,52	318 129,66	99,01%	96,54%	-126 680,52
Razem dział	758		13 840 182,79	13 708 313,55	13 708 313,55	0,00	0,00	0,00	99,05%	100,00%	-131 869,24
Razem dział	801		955 259,90	769 210,35	767 374,05	1 836,30	1 836,30	0,00	80,33%	99,76%	-187 885,85
Razem dział	852		1 157 491,13	1 124 570,15	1 123 045,69	1 742,90	1 008,50	218,44	97,02%	99,86%	-34 445,44
Razem dział	854		79 681,00	53 771,58	53 771,58	0,00	0,00	0,00	67,48%	100,00%	-25 909,42
Razem dział	855		16 333 220,00	17 843 128,69	16 153 652,05	1 689 476,64	1 688 542,64	0,00	98,90%	90,53%	-179 567,95
Razem dział	900		2 316 783,00	2 339 906,65	2 049 948,42	302 240,64	263 325,45	12 282,41	88,48%	87,61%	-266 834,58
Razem dział	921		15 708,00	6 914,73	6 914,73	0,00	0,00	0,00	44,02%	100,00%	-8 793,27
Razem dział	926		396 895,00	394 434,38	394 434,38	0,00	0,00	0,00	99,38%	100,00%	-2 460,62
RAZEM			50 491 843,36	51 828 052,54	49 354 253,20	2 808 416,92	2 574 363,95	334 617,58	97,75%	95,23%	-1 137 590,16
Dochody bieżące			48 560 278,27	49 902 850,31	47 426 148,37	2 807 863,71	2 573 810,74	331 161,77	97,66%	95,04%	-1 134 129,90
Dochody majątkowe			1 931 565,09	1 925 202,23	1 928 104,83	553,21	553,21	3 455,81	99,82%	100,15%	-3 460,26
RAZEM			50 491 843,36	51 828 052,54	49 354 253,20	2 808 416,92	2 574 363,95	334 617,58	97,75%	95,23%	-1 137 590,16

Sporządziła Klaudia Strauchmann
Gołańcz, 23.02.2021 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
Miasta i Gminy Gołańcz za 2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830	30 000,00	30 000,00	100,00
010	01008	4300	1 000,00	0,00	0,00
010	01008	4308	73 780,85	54 034,50	73,24
010	01008	4309	113 020,15	38 732,65	34,27
010	01008	4430	400,00	382,31	95,58
010	01008		218 201,00	123 149,46	56,44
010	01009	4430	250,00	215,76	86,30
010	01009		250,00	215,76	86,30
010	01030	2850	35 000,00	34 000,00	97,14
010	01030		35 000,00	34 000,00	97,14
010	01095	2360	12 000,00	9 000,00	75,00
010	01095	4010	11 775,00	11 772,66	99,98
010	01095	4110	1 761,00	1 758,83	99,88
010	01095	4120	202,00	188,65	93,39
010	01095	4210	6 492,54	6 406,99	98,68
010	01095	4300	6 324,00	6 323,10	99,99
010	01095	4430	1 327 773,00	1 327 772,10	100,00
010	01095		1 366 327,54	1 363 222,33	99,77
400	40095	4300	4 000,00	0,00	0,00
400	40095		4 000,00	0,00	0,00
600	60002	6050	1 900 000,00	1 892 224,97	99,59
600	60002		1 900 000,00	1 892 224,97	99,59
600	60003	2710	4 500,00	4 500,00	100,00
600	60003		4 500,00	4 500,00	100,00
600	60013	4430	1 000,00	350,60	35,06
600	60013		1 000,00	350,60	35,06
600	60014	4430	38 500,00	37 673,50	97,85
600	60014		38 500,00	37 673,50	97,85
600	60016	4210	179 639,95	167 064,48	93,00
600	60016	4270	289 000,00	263 383,82	91,14
600	60016	4300	115 288,86	102 841,20	89,20
600	60016	4430	3 900,00	3 853,72	98,81
600	60016	6050	954 050,00	928 273,91	97,30
600	60016		1 541 878,81	1 465 417,13	95,04

600	60017	4210	66 974,01	55 488,51	82,85
600	60017	4270	35 000,00	27 700,00	79,14
600	60017	4300	24 753,00	11 691,12	47,23
600	60017	6050	67 300,00	65 313,00	97,05
600	60017		194 027,01	160 192,63	82,56
630	63095	6050	25 830,00	25 584,00	99,05
630	63095		25 830,00	25 584,00	99,05
700	70005	4300	221 000,00	215 320,13	97,43
700	70005	4390	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4430	1 000,00	613,04	61,30
700	70005	6050	512 000,00	510 226,78	99,65
700	70005	6060	70 000,00	36 963,00	52,80
700	70005		806 000,00	763 122,95	94,68
710	71004	4300	65 000,00	24 441,01	37,60
710	71004		65 000,00	24 441,01	37,60
710	71035	4210	765,00	664,90	86,92
710	71035	4300	200,00	0,00	0,00
710	71035		965,00	664,90	68,90
710	71095	4300	16 000,00	13 672,15	85,45
710	71095		16 000,00	13 672,15	85,45
720	72095	2007	138 730,00	0,00	0,00
720	72095	4017	4 884,99	0,00	0,00
720	72095	4117	835,33	0,00	0,00
720	72095	4127	119,68	0,00	0,00
720	72095	4307	4 950,00	0,00	0,00
720	72095		149 520,00	0,00	0,00
750	75011	2910	13 576,00	13 575,30	99,99
750	75011	4010	164 007,00	147 261,08	89,79
750	75011	4040	9 962,00	9 961,56	100,00
750	75011	4110	30 026,00	24 643,90	82,08
750	75011	4120	3 437,00	1 407,07	40,94
750	75011	4140	1 000,00	61,09	6,11
750	75011	4170	4 500,00	4 075,00	90,56
750	75011	4210	6 025,00	4 240,80	70,39
750	75011	4300	4 500,00	2 999,42	66,65
750	75011	4360	2 500,00	2 114,06	84,56
750	75011	4440	3 876,00	3 875,65	99,99
750	75011	4570	2 000,00	1 944,61	97,23
750	75011	4700	1 975,00	1 174,58	59,47
750	75011		247 384,00	217 334,12	87,85
750	75022	3030	211 814,00	172 240,58	81,32
750	75022	4210	33 500,00	32 827,00	97,99
750	75022	4300	11 200,00	3 783,81	33,78
750	75022	4360	7 140,00	5 535,27	77,52
750	75022	4430	100,00	17,00	17,00
750	75022		263 754,00	214 403,66	81,29

750	75023	3020	17 500,00	12 858,12	73,47
750	75023	4010	1 669 950,00	1 594 686,09	95,49
750	75023	4040	111 665,00	111 664,38	100,00
750	75023	4100	45 000,00	37 403,00	83,12
750	75023	4110	308 160,00	250 935,25	81,43
750	75023	4120	43 200,00	25 300,87	58,57
750	75023	4140	3 000,00	728,23	24,27
750	75023	4170	53 000,00	30 436,72	57,43
750	75023	4210	231 341,00	206 254,83	89,16
750	75023	4260	65 000,00	49 858,42	76,71
750	75023	4270	54 414,79	18 353,00	33,73
750	75023	4280	8 000,00	1 831,00	22,89
750	75023	4300	535 052,00	502 925,02	94,00
750	75023	4360	58 000,00	49 088,68	84,64
750	75023	4390	5 000,00	0,00	0,00
750	75023	4410	26 000,00	19 126,68	73,56
750	75023	4430	72 500,00	52 676,97	72,66
750	75023	4440	45 759,00	45 758,56	100,00
750	75023	4500	800,00	593,00	74,13
750	75023	4530	25 000,00	4 277,27	17,11
750	75023	4700	26 900,00	23 483,05	87,30
750	75023	6060	14 000,00	13 530,00	96,64
750	75023		3 419 241,79	3 051 769,14	89,25
750	75056	4010	26 340,00	20 340,00	77,22
750	75056	4210	985,00	985,00	100,00
750	75056		27 325,00	21 325,00	78,04
750	75075	4210	59 015,00	49 400,87	83,71
750	75075	4300	57 317,00	50 976,99	88,94
750	75075		116 332,00	100 377,86	86,29
750	75095	3020	3 000,00	622,72	20,76
750	75095	3030	101 730,00	80 363,85	79,00
750	75095	4010	36 000,00	30 399,20	84,44
750	75095	4110	6 190,00	3 634,81	58,72
750	75095	4120	4 410,00	683,09	15,49
750	75095	4140	1 000,00	80,74	8,07
750	75095	4210	4 600,00	1 252,45	27,23
750	75095	4280	1 200,00	100,00	8,33
750	75095	4300	2 650,00	416,40	15,71
750	75095	4360	11 760,00	10 688,70	90,89
750	75095	4440	1 845,00	1 844,81	99,99
750	75095	4580	2,00	1,64	82,00
750	75095		174 387,00	130 088,41	74,60
751	75101	4010	1 130,00	1 130,00	100,00
751	75101	4110	195,00	193,23	99,09
751	75101	4210	300,00	299,99	100,00
751	75101		1 625,00	1 623,22	99,89
751	75107	3030	30 800,00	30 800,00	100,00
751	75107	4110	3 491,00	3 244,80	92,95
751	75107	4120	499,00	391,27	78,41

751	75107	4170	20 346,00	20 098,45	98,78
751	75107	4210	2 200,00	2 168,54	98,57
751	75107	4300	42,00	0,00	0,00
751	75107	4410	620,00	598,50	96,53
751	75107		57 998,00	57 301,56	98,80
751	75109	3030	3 655,00	3 655,00	100,00
751	75109	4110	272,00	118,50	43,57
751	75109	4120	39,00	16,97	43,51
751	75109	4170	1 386,00	1 237,17	89,26
751	75109	4210	300,00	270,00	90,00
751	75109	4300	446,00	442,80	99,28
751	75109	4410	184,00	183,90	99,95
751	75109		6 282,00	5 924,34	94,31
754	75405	4210	2 500,00	2 497,97	99,92
754	75405		2 500,00	2 497,97	99,92
754	75412	2820	31 961,00	31 960,50	100,00
754	75412	3030	21 818,00	18 022,00	82,60
754	75412	4110	12 320,00	2 847,59	23,11
754	75412	4170	69 670,00	58 251,64	83,61
754	75412	4210	45 000,00	43 319,99	96,27
754	75412	4260	33 000,00	25 508,81	77,30
754	75412	4270	7 039,00	7 008,15	99,56
754	75412	4300	25 000,00	20 891,68	83,57
754	75412	4360	1 850,00	1 682,64	90,95
754	75412	4430	21 000,00	19 890,94	94,72
754	75412	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412		283 658,00	244 383,94	86,15
754	75414	4210	600,00	0,00	0,00
754	75414	4270	400,00	0,00	0,00
754	75414	4300	90,00	0,00	0,00
754	75414		1 090,00	0,00	0,00
754	75421	4210	102 000,00	88 461,76	86,73
754	75421	4270	300,00	0,00	0,00
754	75421	4300	23 300,00	10 446,78	44,84
754	75421		125 600,00	98 908,54	78,75
754	75495	2360	6 000,00	0,00	0,00
754	75495	4210	1 900,00	1 169,83	61,57
754	75495	4260	4 000,00	1 920,20	48,01
754	75495	4270	2 600,00	2 164,56	83,25
754	75495	4300	1 000,00	150,00	15,00
754	75495	4360	9 580,00	9 452,55	98,67
754	75495	4430	500,00	0,00	0,00
754	75495	6050	25 000,00	24 425,73	97,70
754	75495		50 580,00	39 282,87	77,66
757	75702	8110	182 960,00	64 366,59	35,18
757	75702		182 960,00	64 366,59	35,18
758	75818	4810	69 494,00	0,00	0,00

758	75818		69 494,00	0,00	0,00
801	80101	3020	393 117,00	368 724,71	93,80
801	80101	4010	5 338 216,00	5 291 268,75	99,12
801	80101	4017	128 838,80	90 883,26	70,54
801	80101	4019	15 157,20	10 691,64	70,54
801	80101	4040	454 100,00	454 077,43	100,00
801	80101	4110	958 930,00	929 761,28	96,96
801	80101	4117	26 573,72	15 622,77	58,79
801	80101	4119	3 126,24	1 837,89	58,79
801	80101	4120	122 780,00	101 698,20	82,83
801	80101	4127	4 457,68	1 858,40	41,69
801	80101	4129	524,43	218,64	41,69
801	80101	4170	16 100,00	13 562,00	84,24
801	80101	4177	16 239,50	0,00	0,00
801	80101	4179	1 910,50	0,00	0,00
801	80101	4210	377 770,00	326 563,43	86,45
801	80101	4240	16 480,00	7 554,63	45,84
801	80101	4260	78 560,00	46 535,60	59,24
801	80101	4270	99 500,00	76 727,95	77,11
801	80101	4280	15 800,00	4 390,00	27,78
801	80101	4300	159 350,00	110 484,96	69,33
801	80101	4307	2 236,85	0,00	0,00
801	80101	4309	263,15	0,00	0,00
801	80101	4360	22 680,00	14 282,29	62,97
801	80101	4407	252,64	0,00	0,00
801	80101	4409	29,72	0,00	0,00
801	80101	4410	10 260,00	4 409,71	42,98
801	80101	4430	19 850,00	9 932,00	50,04
801	80101	4440	275 540,00	273 923,66	99,41
801	80101	4480	860,00	309,00	35,93
801	80101	4530	3 937,00	1 256,53	31,92
801	80101	4700	15 300,00	6 750,62	44,12
801	80101	6050	5 500,00	4 000,23	72,73
801	80101	6060	20 000,00	17 630,00	88,15
801	80101		8 604 240,43	8 184 955,58	95,13
801	80103	3020	33 070,00	28 634,68	86,59
801	80103	4010	524 784,00	473 160,86	90,16
801	80103	4040	41 040,00	40 938,58	99,75
801	80103	4110	113 501,00	84 676,57	74,60
801	80103	4120	16 150,00	9 673,89	59,90
801	80103	4140	400,00	0,00	0,00
801	80103	4210	12 600,00	9 206,41	73,07
801	80103	4240	2 000,00	1 930,99	96,55
801	80103	4270	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4300	2 000,00	367,87	18,39
801	80103	4440	30 168,00	27 972,11	92,72
801	80103		776 713,00	676 561,96	87,11
801	80104	2310	35 000,00	32 771,84	93,63
801	80104	3020	46 996,00	39 921,68	84,95
801	80104	4010	952 879,00	933 697,90	97,99
801	80104	4040	70 050,00	70 044,51	99,99
801	80104	4110	194 611,00	162 918,03	83,71

801	80104	4120	26 683,00	18 089,95	67,80
801	80104	4210	67 100,00	58 891,83	87,77
801	80104	4220	91 047,00	55 410,44	60,86
801	80104	4240	5 125,00	1 282,24	25,02
801	80104	4260	66 600,00	42 260,75	63,45
801	80104	4270	25 450,00	14 936,66	58,69
801	80104	4280	3 588,00	150,00	4,18
801	80104	4300	40 620,00	21 030,50	51,77
801	80104	4330	135 000,00	124 904,49	92,52
801	80104	4360	3 690,00	3 675,26	99,60
801	80104	4410	1 045,00	98,62	9,44
801	80104	4430	4 100,00	1 239,00	30,22
801	80104	4440	52 500,00	51 105,13	97,34
801	80104	4480	250,00	168,00	67,20
801	80104	4530	1 026,00	556,44	54,23
801	80104	4700	4 300,00	2 173,30	50,54
801	80104		1 827 660,00	1 635 326,57	89,48
801	80113	4300	600 000,00	500 624,13	83,44
801	80113		600 000,00	500 624,13	83,44
801	80115	2320	85 036,00	85 036,00	100,00
801	80115		85 036,00	85 036,00	100,00
801	80146	4210	7 364,00	345,57	4,69
801	80146	4300	14 920,00	10 655,00	71,41
801	80146	4410	3 886,00	0,00	0,00
801	80146	4700	17 272,00	5 837,75	33,80
801	80146		43 442,00	16 838,32	38,76
801	80148	3020	1 470,00	918,00	62,45
801	80148	4010	128 400,00	127 184,42	99,05
801	80148	4040	8 130,00	8 127,36	99,97
801	80148	4110	23 228,00	22 141,42	95,32
801	80148	4120	3 612,00	3 155,67	87,37
801	80148	4210	1 200,00	1 131,72	94,31
801	80148	4220	96 660,00	43 465,32	44,97
801	80148	4440	5 000,00	4 650,78	93,02
801	80148		267 700,00	210 774,69	78,74
801	80149	4010	145 288,00	69 869,56	48,09
801	80149	4110	28 336,00	11 798,20	41,64
801	80149	4120	7 682,00	1 629,89	21,22
801	80149	4210	2 100,00	134,39	6,40
801	80149		183 406,00	83 432,04	45,49
801	80150	4010	629 297,00	629 297,00	100,00
801	80150	4110	122 335,00	122 333,61	100,00
801	80150	4120	18 171,00	17 726,67	97,55
801	80150	4410	4 000,00	1 322,04	33,05
801	80150		773 803,00	770 679,32	99,60
801	80153	4240	91 152,28	89 578,18	98,27
801	80153	4300	911,47	31,99	3,51
801	80153		92 063,75	89 610,17	97,33

801	80195	4210	6 000,00	697,80	11,63
801	80195	4217	154 999,84	154 999,84	100,00
801	80195	4219	24 882,00	10 879,16	43,72
801	80195	4300	700,00	0,00	0,00
801	80195	4439	6 000,00	1 425,00	23,75
801	80195	4440	71 782,00	69 053,30	96,20
801	80195		264 363,84	237 055,10	89,67
851	85111	6300	60 000,00	60 000,00	100,00
851	85111		60 000,00	60 000,00	100,00
851	85149	2780	21 400,00	13 150,00	61,45
851	85149	4300	12 000,00	5 942,56	49,52
851	85149		33 400,00	19 092,56	57,16
851	85153	4210	1 500,00	0,00	0,00
851	85153	4300	3 500,00	0,00	0,00
851	85153		5 000,00	0,00	0,00
851	85154	4110	3 000,00	611,05	20,37
851	85154	4120	500,00	87,22	17,44
851	85154	4170	55 000,00	38 818,24	70,58
851	85154	4210	35 729,00	28 108,18	78,67
851	85154	4260	1 400,00	971,66	69,40
851	85154	4300	44 600,20	35 288,99	79,12
851	85154	4360	2 000,00	1 635,90	81,80
851	85154	4390	2 000,00	720,00	36,00
851	85154	4400	5 000,00	4 180,89	83,62
851	85154	4410	1 000,00	192,24	19,22
851	85154	4430	500,00	0,00	0,00
851	85154		150 729,20	110 614,37	73,39
851	85195	2360	22 000,00	14 750,00	67,05
851	85195		22 000,00	14 750,00	67,05
852	85202	4330	426 300,00	424 151,34	99,50
852	85202		426 300,00	424 151,34	99,50
852	85203	3020	1 069,00	1 067,84	99,89
852	85203	4010	373 450,00	364 368,73	97,57
852	85203	4040	24 608,00	24 607,25	100,00
852	85203	4110	68 590,00	60 849,43	88,71
852	85203	4120	3 381,00	3 013,86	89,14
852	85203	4170	1 600,00	1 600,00	100,00
852	85203	4210	61 829,25	61 828,96	100,00
852	85203	4260	21 263,00	21 262,61	100,00
852	85203	4270	36 361,00	36 360,13	100,00
852	85203	4280	785,00	785,00	100,00
852	85203	4300	49 050,00	49 049,08	100,00
852	85203	4360	1 633,00	1 632,61	99,98
852	85203	4410	3 800,00	3 799,96	100,00
852	85203	4430	4 399,00	4 399,00	100,00
852	85203	4440	12 496,00	12 495,10	99,99
852	85203	4500	890,00	890,00	100,00

852	85203	4700	2 200,00	2 199,40	99,97
852	85203		667 404,25	650 208,96	97,42
852	85205	4110	620,00	258,30	41,66
852	85205	4120	89,00	7,36	8,27
852	85205	4170	4 600,00	3 522,06	76,57
852	85205	4210	800,00	30,77	3,85
852	85205	4300	1 500,00	899,00	59,93
852	85205	4410	700,00	40,12	5,73
852	85205	4430	50,00	1,90	3,80
852	85205	4700	1 000,00	0,00	0,00
852	85205		9 359,00	4 759,51	50,85
852	85213	2950	1 000,00	0,00	0,00
852	85213	4130	18 000,00	17 184,11	95,47
852	85213	4430	50,00	0,00	0,00
852	85213		19 050,00	17 184,11	90,21
852	85214	3110	111 000,00	108 169,29	97,45
852	85214		111 000,00	108 169,29	97,45
852	85215	3110	274 455,43	274 261,77	99,93
852	85215	4210	35,00	19,00	54,29
852	85215	4300	4,00	2,78	69,50
852	85215		274 494,43	274 283,55	99,92
852	85216	2950	1 100,00	0,00	0,00
852	85216	3110	203 000,00	199 130,48	98,09
852	85216	4430	50,00	0,00	0,00
852	85216		204 150,00	199 130,48	97,54
852	85219	3020	5 500,00	3 211,26	58,39
852	85219	4010	546 170,00	543 539,19	99,52
852	85219	4040	35 460,00	35 459,35	100,00
852	85219	4110	92 688,62	81 838,44	88,29
852	85219	4120	9 567,58	8 022,01	83,85
852	85219	4170	3 000,00	2 602,00	86,73
852	85219	4210	26 251,00	25 132,01	95,74
852	85219	4260	11 813,00	10 181,79	86,19
852	85219	4270	3 000,00	504,30	16,81
852	85219	4280	2 010,00	1 248,00	62,09
852	85219	4300	48 790,00	45 280,83	92,81
852	85219	4360	7 000,00	5 906,31	84,38
852	85219	4400	8 500,00	8 186,44	96,31
852	85219	4410	3 000,00	1 348,66	44,96
852	85219	4430	1 000,00	323,25	32,33
852	85219	4440	16 136,00	16 135,85	100,00
852	85219	4700	3 000,00	1 497,60	49,92
852	85219		822 886,20	790 417,29	96,05
852	85228	4110	10 332,00	8 163,01	79,01
852	85228	4120	1 470,00	69,97	4,76
852	85228	4170	60 000,00	54 378,79	90,63
852	85228		71 802,00	62 611,77	87,20

852	85230	3110	81 817,69	69 093,69	84,45
852	85230	4110	603,00	117,10	19,42
852	85230	4120	86,00	0,00	0,00
852	85230	4170	3 500,00	1 921,00	54,89
852	85230	4300	500,00	0,00	0,00
852	85230		86 506,69	71 131,79	82,23
852	85295	2360	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85295	3110	7 000,00	1 395,12	19,93
852	85295	4017	71 706,00	69 229,66	96,55
852	85295	4019	12 654,00	12 217,00	96,55
852	85295	4110	431,00	0,00	0,00
852	85295	4117	12 415,05	11 985,83	96,54
852	85295	4119	2 190,94	2 115,19	96,54
852	85295	4120	62,00	0,00	0,00
852	85295	4127	830,96	806,26	97,03
852	85295	4129	146,61	142,27	97,04
852	85295	4170	2 500,00	0,00	0,00
852	85295	4210	7 000,00	5 946,26	84,95
852	85295	4300	104 800,00	79 389,97	75,75
852	85295	4430	200,00	131,43	65,72
852	85295		226 936,56	188 358,99	83,00
854	85412	2360	12 000,00	0,00	0,00
854	85412		12 000,00	0,00	0,00
854	85415	3240	130 557,00	63 286,60	48,47
854	85415	3260	9 124,00	3 422,30	37,51
854	85415		139 681,00	66 708,90	47,76
854	85416	3240	36 300,00	36 200,00	99,72
854	85416		36 300,00	36 200,00	99,72
855	85501	2950	15 000,00	2 000,00	13,33
855	85501	3020	10,00	2,46	24,60
855	85501	3110	9 921 217,00	9 920 867,20	100,00
855	85501	4010	57 850,00	56 255,33	97,24
855	85501	4040	4 030,00	3 596,37	89,24
855	85501	4110	10 693,00	9 083,62	84,95
855	85501	4120	1 014,00	659,76	65,07
855	85501	4210	2 713,00	1 900,28	70,04
855	85501	4260	800,00	678,79	84,85
855	85501	4270	60,00	29,52	49,20
855	85501	4280	125,00	55,00	44,00
855	85501	4300	5 982,00	5 429,15	90,76
855	85501	4360	350,00	246,97	70,56
855	85501	4400	600,00	545,78	90,96
855	85501	4430	150,00	41,21	27,47
855	85501	4440	776,00	775,13	99,89
855	85501	4580	2 000,00	0,00	0,00
855	85501		10 023 370,00	10 002 166,57	99,79
855	85502	2950	15 000,00	7 708,33	51,39
855	85502	3020	900,00	606,17	67,35
855	85502	3110	5 235 272,00	5 144 334,19	98,26

855	85502	4010	92 000,00	89 560,44	97,35
855	85502	4040	5 758,00	5 757,12	99,98
855	85502	4110	401 734,00	391 344,47	97,41
855	85502	4120	2 381,00	2 060,17	86,53
855	85502	4210	29 205,00	16 081,13	55,06
855	85502	4260	3 522,00	2 715,15	77,09
855	85502	4270	300,00	118,08	39,36
855	85502	4280	850,00	423,00	49,76
855	85502	4300	31 273,00	19 415,77	62,08
855	85502	4360	1 700,00	1 283,02	75,47
855	85502	4400	2 300,00	2 183,03	94,91
855	85502	4410	100,00	35,10	35,10
855	85502	4430	900,00	119,51	13,28
855	85502	4440	4 005,00	4 004,84	100,00
855	85502	4580	9 000,00	1 525,82	16,95
855	85502	4700	2 000,00	350,00	17,50
855	85502		5 838 200,00	5 689 625,34	97,46
855	85503	4210	1 000,00	459,28	45,93
855	85503		1 000,00	459,28	45,93
855	85504	3020	900,00	868,67	96,52
855	85504	3110	357 000,00	351 600,00	98,49
855	85504	4010	53 050,00	51 954,83	97,94
855	85504	4040	2 984,00	2 983,50	99,98
855	85504	4110	9 683,00	8 730,04	90,16
855	85504	4120	236,00	93,10	39,45
855	85504	4210	3 939,00	3 619,78	91,90
855	85504	4280	370,00	256,00	69,19
855	85504	4300	1 000,00	125,10	12,51
855	85504	4360	600,00	382,72	63,79
855	85504	4410	4 000,00	3 021,87	75,55
855	85504	4430	50,00	6,66	13,32
855	85504	4440	1 551,00	1 550,26	99,95
855	85504	4700	1 500,00	358,66	23,91
855	85504		436 863,00	425 551,19	97,41
855	85508	3110	16 500,00	16 025,85	97,13
855	85508		16 500,00	16 025,85	97,13
855	85510	4330	56 359,00	56 223,00	99,76
855	85510		56 359,00	56 223,00	99,76
855	85513	2950	500,00	0,00	0,00
855	85513	4130	99 500,00	92 662,70	93,13
855	85513	4430	50,00	0,00	0,00
855	85513		100 050,00	92 662,70	92,62
855	85595	4300	81 000,00	75 000,00	92,59
855	85595		81 000,00	75 000,00	92,59
900	90001	2830	17 200,00	4 000,00	23,26
900	90001	4260	9 600,00	6 133,73	63,89
900	90001	4300	96 000,00	88 135,35	91,81
900	90001	4430	7 000,00	1 500,00	21,43

900	90001		129 800,00	99 769,08	76,86
900	90002	4010	73 150,00	71 506,37	97,75
900	90002	4040	5 399,00	5 398,10	99,98
900	90002	4110	15 090,00	13 602,28	90,14
900	90002	4120	1 950,00	1 142,71	58,60
900	90002	4140	150,00	40,94	27,29
900	90002	4170	11 400,00	10 431,78	91,51
900	90002	4210	921,00	917,87	99,66
900	90002	4300	2 606 112,00	2 171 872,34	83,34
900	90002	4410	104,00	102,36	98,42
900	90002	4430	2 000,00	0,00	0,00
900	90002	4440	2 326,00	2 325,39	99,97
900	90002	4700	578,00	576,72	99,78
900	90002		2 719 180,00	2 277 916,86	83,77
900	90003	4210	30 000,00	8 597,70	28,66
900	90003	4300	160 000,00	109 365,73	68,35
900	90003		190 000,00	117 963,43	62,09
900	90004	4110	6 701,00	5 901,66	88,07
900	90004	4120	858,00	727,42	84,78
900	90004	4170	49 177,00	47 233,85	96,05
900	90004	4210	102 818,49	86 806,58	84,43
900	90004	4260	100,00	19,07	19,07
900	90004	4270	8 800,00	5 927,00	67,35
900	90004	4300	102 400,00	91 207,35	89,07
900	90004	6060	11 000,00	10 999,00	99,99
900	90004		281 854,49	248 821,93	88,28
900	90005	4300	17 500,00	17 220,00	98,40
900	90005		17 500,00	17 220,00	98,40
900	90013	4210	900,00	774,36	86,04
900	90013	4300	184 075,00	183 149,95	99,50
900	90013		184 975,00	183 924,31	99,43
900	90015	4210	15 000,00	14 994,25	99,96
900	90015	4260	340 000,00	287 279,42	84,49
900	90015	4270	180 000,00	127 939,75	71,08
900	90015	4300	28 800,00	28 014,00	97,27
900	90015	4430	500,00	475,74	95,15
900	90015	6050	190 000,00	186 805,16	98,32
900	90015		754 300,00	645 508,32	85,58
900	90017	2650	122 480,00	119 343,10	97,44
900	90017	6210	180 000,00	179 052,51	99,47
900	90017		302 480,00	298 395,61	98,65
900	90026	4300	32 310,00	32 234,00	99,76
900	90026		32 310,00	32 234,00	99,76
900	90095	4170	3 000,00	2 669,62	88,99
900	90095	4210	9 638,00	2 180,85	22,63
900	90095	4270	1 500,00	0,00	0,00

900	90095	4300	13 000,00	0,00	0,00
900	90095	4430	500,00	0,00	0,00
900	90095		27 638,00	4 850,47	17,55
921	92109	2360	15 000,00	3 000,00	20,00
921	92109	2480	838 235,26	838 235,26	100,00
921	92109	6220	50 000,00	47 156,00	94,31
921	92109		903 235,26	888 391,26	98,36
921	92116	2480	115 000,00	115 000,00	100,00
921	92116		115 000,00	115 000,00	100,00
921	92120	2720	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92120	6050	60 000,00	55 585,00	92,64
921	92120	6059	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92120		135 000,00	130 585,00	96,73
921	92195	4210	51 856,41	39 107,54	75,42
921	92195	4270	12 523,85	6 325,90	50,51
921	92195	4300	17 589,96	10 745,48	61,09
921	92195	4430	1 500,00	601,08	40,07
921	92195	6050	178 580,13	169 970,00	95,18
921	92195		262 050,35	226 750,00	86,53
926	92601	4110	2 235,00	0,00	0,00
926	92601	4120	319,00	0,00	0,00
926	92601	4170	24 700,00	19 674,82	79,66
926	92601	4210	36 200,00	33 751,76	93,24
926	92601	4260	38 000,00	17 023,78	44,80
926	92601	4270	6 500,00	1 660,50	25,55
926	92601	4300	14 500,00	851,25	5,87
926	92601	4430	1 800,00	1 746,96	97,05
926	92601	6050	1 670 000,00	1 666 845,63	99,81
926	92601		1 794 254,00	1 741 554,70	97,06
926	92605	2360	307 500,00	305 500,00	99,35
926	92605	4210	3 000,00	0,00	0,00
926	92605		310 500,00	305 500,00	98,39

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Razem dział		010	1 619 778,54	1 520 587,55	93,88
Razem dział		400	4 000,00	0,00	0,00
Razem dział		600	3 679 905,82	3 560 358,83	96,75
Razem dział		630	25 830,00	25 584,00	99,05
Razem dział		700	806 000,00	763 122,95	94,68
Razem dział		710	81 965,00	38 778,06	47,31
Razem dział		720	149 520,00	0,00	0,00
Razem dział		750	4 248 423,79	3 735 298,19	87,92
Razem dział		751	65 905,00	64 849,12	98,40

Razem dział	754	463 428,00	385 073,32	83,09
Razem dział	757	182 960,00	64 366,59	35,18
Razem dział	758	69 494,00	0,00	0,00
Razem dział	801	13 518 428,02	12 490 893,88	92,40
Razem dział	851	271 129,20	204 456,93	75,41
Razem dział	852	2 919 889,13	2 790 407,08	95,57
Razem dział	854	187 981,00	102 908,90	54,74
Razem dział	855	16 553 342,00	16 357 713,93	98,82
Razem dział	900	4 640 037,49	3 926 604,01	84,62
Razem dział	921	1 415 285,61	1 360 726,26	96,14
Razem dział	926	2 104 754,00	2 047 054,70	97,26
RAZEM		53 008 056,60	49 438 784,30	93,27

Wydatki bieżące	46 984 796,47	43 514 199,38	92,61
Wydatki majątkowe	6 023 260,13	5 924 584,92	98,36
Wydatki Ogółem	53 008 056,60	49 438 784,30	93,27

Sporzadziła: S.Kolińska
Gołańcz, 25.02.2021 r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz za 2020 rok

PROCENTOWE WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TEJ DOTACJI

I DOCHODY:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania do planu
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	1 354 327,54	1 354 222,33	99,99%
010	01095	3115	1 354 327,54	1 354 222,33	99,99%
750	75011	2010	77 457,00	77 457,00	100,00%
750	75011	77771	77 457,00	77 457,00	100,00%
750	75056	2010	27 325,00	21 325,00	78,04%
750	75056	77816	27 325,00	21 325,00	78,04%
751	75101	2010	1 625,00	1 623,22	99,89%
751	75101	77862	1 625,00	1 623,22	99,89%
751	75107	2010	57 998,00	57 301,56	98,80%
751	75107	77868	57 998,00	57 301,56	98,80%
751	75109	2010	6 282,00	5 924,34	94,31%
751	75109	77870	6 282,00	5 924,34	94,31%
801	80153	2010	92 063,75	89 610,17	97,33%
801	80153	82964	92 063,75	89 610,17	97,33%
852	85203	2010	667 404,25	650 208,96	97,42%
852	85203	88065	667 404,25	650 208,96	97,42%
852	85215	2010	2 000,00	1 790,77	89,54%
852	85215	88077	2 000,00	1 790,77	89,54%
855	85501	2060	10 006 270,00	10 000 166,57	99,94%
855	85501	88416	10 006 270,00	10 000 166,57	99,94%
855	85502	2010	5 780 000,00	5 651 080,73	97,77%
855	85502	88367	5 780 000,00	5 651 080,73	97,77%
855	85503	2010	1 000,00	459,28	45,93%
855	85503	88368	1 000,00	459,28	45,93%
855	85504	2010	368 900,00	363 140,54	98,44%
855	85504	88369	368 900,00	363 140,54	98,44%
855	85513	2010	99 500,00	92 662,70	93,13%
855	85513	88378	99 500,00	92 662,70	93,13%
zbiorczo dla działu		010	1 354 327,54	1 354 222,33	99,99%

zbiorczo dla działu	750	104 782,00	98 782,00	94,27%
zbiorczo dla działu	751	65 905,00	64 849,12	98,40%
zbiorczo dla działu	801	92 063,75	89 610,17	97,33%
zbiorczo dla działu	852	669 404,25	651 999,73	97,40%
zbiorczo dla działu	855	16 255 670,00	16 107 509,82	99,09%
zbiorczo dla wszystkich działów		18 448 922,54	18 280 799,05	99,09%

II. WYDATKI:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania do planu
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	4010	11 775,00	11 772,66	99,98%
010	01095	4110	1 761,00	1 758,83	99,88%
010	01095	4120	202,00	188,65	93,39%
010	01095	4210	6 492,54	6 406,99	98,68%
010	01095	4300	6 324,00	6 323,10	99,99%
010	01095	4430	1 327 773,00	1 327 772,10	100,00%
010	01095		1 354 327,54	1 354 222,33	99,99%
750	75011	4010	56 578,72	56 578,72	100,00%
750	75011	4040	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75011	4110	9 360,00	9 360,00	100,00%
750	75011	4120	557,00	557,00	100,00%
750	75011	4210	2 087,00	2 087,00	100,00%
750	75011	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4360	500,00	500,00	100,00%
750	75011	4440	1 300,00	1 300,00	100,00%
750	75011	4700	1 074,28	1 074,28	100,00%
750	75011		77 457,00	77 457,00	100,00%
750	75056	4210	26 340,00	20 340,00	77,22%
750	75056	4210	985,00	985,00	100,00%
750	75056		27 325,00	21 325,00	78,04%
751	75101	4010	1 130,00	1 130,00	100,00%
751	75101	4110	195,00	193,23	99,09%
751	75101	4210	300,00	299,99	100,00%
751	75101		1 625,00	1 623,22	99,89%
751	75107	3030	30 800,00	30 800,00	100,00%
751	75107	4110	3 491,00	3 244,80	92,95%
751	75107	4120	499,00	391,27	78,41%
751	75107	4170	20 346,00	20 098,45	98,78%
751	75107	4210	2 200,00	2 168,54	98,57%
751	75107	4300	42,00	0,00	0,00%
751	75107	4410	620,00	598,50	96,53%
751	75107		57 998,00	57 301,56	98,80%
751	75109	3030	3 655,00	3 655,00	100,00%
751	75109	4110	272,00	118,50	43,57%
751	75109	4120	39,00	16,97	43,51%
751	75109	4170	1 386,00	1 237,17	89,26%
751	75109	4210	300,00	270,00	90,00%
751	75109	4300	446,00	442,80	99,28%
751	75109	4410	184,00	183,90	99,95%
751	75109		6 282,00	5 924,34	94,31%
801	80153	4240	91 152,28	89 578,18	98,27%

801	80153	4300	911,47	31,99	3,51%
801	80153		92 063,75	89 610,17	97,33%
852	85203	3020	1 069,00	1 067,84	99,89%
852	85203	4010	373 450,00	364 368,73	97,57%
852	85203	4040	24 608,00	24 607,25	100,00%
852	85203	4110	68 590,00	60 849,43	88,71%
852	85203	4120	3 381,00	3 013,86	89,14%
852	85203	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%
852	85203	4210	61 829,25	61 828,96	100,00%
852	85203	4260	21 263,00	21 262,61	100,00%
852	85203	4270	36 361,00	36 360,13	100,00%
852	85203	4280	785,00	785,00	100,00%
852	85203	4300	49 050,00	49 049,08	100,00%
852	85203	4360	1 633,00	1 632,61	99,98%
852	85203	4410	3 800,00	3 799,96	100,00%
852	85203	4430	4 399,00	4 399,00	100,00%
852	85203	4440	12 496,00	12 495,10	99,99%
852	85203	4500	890,00	890,00	100,00%
852	85203	4700	2 200,00	2 199,40	99,97%
852	85203		667 404,25	650 208,96	97,42%
852	85215	3110	1 961,00	1 768,99	90,21%
852	85215	4210	35,00	19,00	54,29%
852	85215	4300	4,00	2,78	69,50%
852	85215		2 000,00	1 790,77	89,54%
855	85501	3020	10,00	2,46	24,60%
855	85501	3110	9 921 217,00	9 920 867,20	100,00%
855	85501	4010	57 850,00	56 255,33	97,24%
855	85501	4040	4 030,00	3 596,37	89,24%
855	85501	4110	10 693,00	9 083,62	84,95%
855	85501	4120	1 014,00	659,76	65,07%
855	85501	4210	2 713,00	1 900,28	70,04%
855	85501	4260	800,00	678,79	84,85%
855	85501	4270	60,00	29,52	49,20%
855	85501	4280	125,00	55,00	44,00%
855	85501	4300	5 982,00	5 429,15	90,76%
855	85501	4360	350,00	246,97	70,56%
855	85501	4400	600,00	545,78	90,96%
855	85501	4430	50,00	41,21	82,42%
855	85501	4440	776,00	775,13	99,89%
855	85501		10 006 270,00	10 000 166,57	99,94%
855	85502	3020	900,00	606,17	67,35%
855	85502	3110	5 235 272,00	5 144 334,19	98,26%
855	85502	4010	73 700,00	71 725,79	97,32%
855	85502	4040	5 758,00	5 757,12	99,98%
855	85502	4110	398 582,00	388 559,94	97,49%
855	85502	4120	1 932,00	1 664,03	86,13%
855	85502	4210	23 106,00	11 087,49	47,99%
855	85502	4260	3 522,00	2 715,15	77,09%
855	85502	4270	300,00	118,08	39,36%
855	85502	4280	850,00	423,00	49,76%
855	85502	4300	25 273,00	16 137,47	63,85%
855	85502	4360	1 700,00	1 283,02	75,47%
855	85502	4400	2 300,00	2 183,03	94,91%
855	85502	4410	100,00	35,10	35,10%
855	85502	4430	700,00	96,31	13,76%

855	85502	4440	4 005,00	4 004,84	100,00%
855	85502	4700	2 000,00	350,00	17,50%
855	85502		5 780 000,00	5 651 080,73	97,77%
855	85503	4210	1 000,00	459,28	45,93%
855	85503		1 000,00	459,28	45,93%
855	85504	3110	357 000,00	351 600,00	98,49%
855	85504	4010	8 450,00	8 309,00	98,33%
855	85504	4110	1 456,00	1 430,82	98,27%
855	85504	4120	150,00	93,10	62,07%
855	85504	4210	1 644,00	1 582,52	96,26%
855	85504	4300	200,00	125,10	62,55%
855	85504		368 900,00	363 140,54	98,44%
855	85513	4130	99 500,00	92 662,70	93,13%
855	85513		99 500,00	92 662,70	93,13%
zbiorczo dla działu		010	1 354 327,54	1 354 222,33	99,99%
zbiorczo dla działu		750	104 782,00	98 782,00	94,27%
zbiorczo dla działu		751	65 905,00	64 849,12	98,40%
zbiorczo dla działu		801	92 063,75	89 610,17	97,33%
zbiorczo dla działu		852	669 404,25	651 999,73	97,40%
zbiorczo dla działu		855	16 255 670,00	16 107 509,82	99,09%
zbiorczo dla wszystkich działów			18 448 922,54	18 280 799,05	99,09%

Sporządziła: Klaudia Strauchmann
Gołańcz, 23.02.2021 r.

Informacja na temat przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2020 roku
Procedury przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Lp	Nazwa zamówienia	Zastosowany tryb/wybrany oferent/oferowana cena
1.	Modernizacja rynku w Gołańczy	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 10 - Wybrany oferent: F.H.U. KLIMEK Sp. z o.o., ul. Jałowcowa 2, 62-100 Kobylec - oferowana cena: 493 000,00 zł
2.	Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 - etap II	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 8 - Wybrany oferent: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno - Oferowana cena: 262 356,39 zł
3.	Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - IV etap	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 7 - Wybrany oferent: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno - Oferowana cena: 308 700,60 zł
4.	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 5 Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w myśl, którego <i>Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.</i>
5.	Dowóz osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych.	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 1 - Wybrany oferent: Przewóz Osób Zdzisław Cieślík, ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 62-130 Gołańcz - Oferowana cena: 33 269,23 zł
6.	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 5 - Wybrany oferent: Zakład Ogólnobudowlany "MARK" Mariusz Kądziołka ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin - Oferowana cena: 1 799 949,73 zł
7.	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Gołańczy	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 12 - Wybrany oferent: SODEX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las - Oferowana cena: 1 585 199,67 zł
8.	Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz – II etap	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 5

Lp	Nazwa zamówienia	Zastosowany tryb/wybrany oferent/oferowana cena
		- Wybrany oferent: GABRODROG Paweł Kubicki, ul. Kasztanowa 19, 88-400 Żnin Oferowana cena: 325 826,02 zł
9.	Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	Zadanie realizowane jest w ramach grupy zakupowej, której liderem jest Miasto i Gmina Gołańcz. Grupa zrzesza 29 podmiotów złożonych z jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Zamówienie podzielono na dwa (2) zadania: Zadanie nr 1 – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony > kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 3 - Wybrany oferent: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań oferowana cena: 7 807 264,12 zł Wartość umowy dla Miasta i Gminy Gołańcz: 344 219,07 zł , Cena jednostkowa brutto za 1 MWh - 356,70 zł (w roku 2020 - 405,41 zł brutto za 1 MWh) Zadanie nr 2 – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony > kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 3 - Wybrany oferent: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań oferowana cena: 3 124 549,17 zł, Wartość umowy dla Miasta i Gminy Gołańcz: 132 626,10 zł, Cena jednostkowa brutto za 1 MWh - 322,26 zł (w roku 2020 - 368,99 zł brutto za 1 MWh)
10.	Wągrowiecka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.	Miasto i Gmina Gołańcz jest członkiem grupy zakupowej w skład której wchodzi 14 członków związanej z dostawą gazu ziemnego dla jej członków. W imieniu członków grupy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi Lider Grupy – Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. - Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony > kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 2 - Wybrany oferent: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa oferowana cena: : 6 424 542,21 zł Wartość umowy dla Miasta i Gminy Gołańcz: 65 370,91 zł
11.	Dowozy szkolne do placówek oświatowych	<u>Zamówienie podzielono na dwa zadania:</u> 1. Zadanie nr 1 - Dowozy szkolne do placówek oświatowych na podstawie zakupionych ulgowych biletów miesięcznych - Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 3 - Wybrany oferent: Przewóz Osób Zdzisław Cieślik, ul. Powstańców Wlkp. 20, 62-130 Gołańcz oferowana cena: : 356 719,68 zł 2. Zadanie nr 2 – Dowóz osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych - Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 1 - Wybrany oferent: Przewóz Osób Zdzisław Cieślik, ul. Powstańców Wlkp. 20, 62-130 Gołańcz oferowana cena: 162 000,00 zł zł
12.	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 1 - Oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska

Lp	Nazwa zamówienia	Zastosowany tryb/wybrany oferent/oferowana cena
	problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz	Oferowana cena: 3 349 571,57 zł Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
13.	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 0 Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
14.	Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 3 Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
15.	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz	Zamówienie podzielono na dwa zadania: 1. Zadanie nr 1 - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz - Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 2 - Najniższa oferta: Przewóz Osób Zdzisław Cieślík, ul. Powstańców Wlkp. 20, 62-130 Gołańcz oferowana cena: : 828 156,61 zł 2. Zadanie nr 2 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz - Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 2 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
16.	Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 3 - Wybrany oferent: FHU ZIBI Schronisko CYWIL Zbigniew Chmielewski - Oferowana cena: 161 179,20 zł
17.	Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej działka nr 158/1	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 6 - Wybrany oferent: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno Najniższa oferowana cena: 328 114,68 zł
18.	Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 6 - Wybrany oferent: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno Najniższa oferowana cena: 190 638,56 zł

Lp	Nazwa zamówienia	Zastosowany tryb/wybrany oferent/oferowana cena
19.	Przebudowa drogi w Gołańczy, ul. Smolary	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 6 - Wybrany oferent: Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin Najniższa oferowana cena: 531 652,48 zł
20.	Przebudowa drogi w Panigrodzu działka 91 etap II	- Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 - ilość złożonych ofert: 6 - Wybrany oferent: Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin Najniższa oferowana cena: 151 279,47 zł

Pozostałe zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro realizowana jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Procedury regulujące proces realizacji tych zamówień zawarte są w regulaminie udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 Euro.

Sporządził: Bartosz Bielecki
Gołańcz, 26-02-2021 rok

Informacja z realizacji zamówień publicznych przeprowadzonych w 2020 roku **– Gołaniecki Ośrodek Kultury**

Gołaniecki Ośrodek Kultury informuje, iż w roku 2020 nie realizował zamówień w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Sporządziła:
Anna Kabacińska z up. dyrektora GOK
Gołańcz, 26.02.2021 rok

Informacja realizacji zamówień publicznych przeprowadzonych w 2020 roku **– jednostki oświatowe**

Szkoła Podstawowa w Gołańczy , Szkoła Podstawowa w Smogulcu, Szkoła Podstawowa w Panigrodzu, Szkoła Podstawowa w Morakowie, Przedszkole Publiczne w Gołańczy

Jednostki w 2020 r. nie przeprowadziły żadnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) z uwagi na to, że wartość realizowanych zamówień nie przekraczała wyrażonej w złotych wartości 30 000 euro.

Zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro realizowane były w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Procedury regulujące proces realizacji tych zamówień zawarte są w regulaminie udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 Euro opracowanego dla poszczególnych jednostek.

Sporządziła: Dorota Szymańska
Gołańcz, 26.02.2020r.

Informacja o realizacji zamówień publicznych przeprowadzonych w 2020r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy w 2020r. nie przeprowadził żadnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) z uwagi na to, że wartość realizowanych zamówień nie przekraczała wyrażonej w złotych wartości 30 000 euro.

Zamówienia, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro realizowane były w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Procedury regulujące proces realizacji tych zamówień zawarte są w regulaminie udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro.

Sporządziła: Maja Łoś – Główna Księgowa
Gołańcz, dnia 26.02.2021r.

**Informacja o przeprowadzonych postępowaniach o udzieleniu zamówień publicznych w 2020 przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy**
dla zamówień których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro

Lp.	Przedmiot zamówienia	Zastosowany tryb	Nazwa wybranego oferenta	Cena wybranej oferty zł netto
1.	Zakup pionowego zbiornika retencyjnego	Przetarg nieograniczony art. 39-46 ustawy PZP dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy PZP Złożono 2 oferty	HYDRO-MARKO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin	Zadanie I zbiornik 139 857,09 zł Zadanie II fundament 18 142,91 zł

W przypadku udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro stosuje się zasady określone w regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Sporządził: Julian Wachowiak
Gołańcz, dnia 25.02.2021 r.

**Informacja z realizacji zamówień publicznych przeprowadzonych w 2020 roku –
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy**

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy w 2020 roku nie przeprowadził przetargu. Pozostałe zamówienia „drobne” realizowane były na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro obowiązującego w MGOPS w Gołańczy (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)).

Sporządził: Michał Gorlaszka
Gołańcz, 25.02.2021 r.

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz
za 2020 rok

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
600			Transport i łączność	2 921 350,00	2 885 811,88	98,78
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 900 000,00	1 892 224,97	99,59
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 892 224,97	99,59
			Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I Zadanie polegało na: a. w zakresie dróg – wykonanie dróg wewnętrznych wraz z parkingami w następujących ilościach: - drogi wewnętrzne (manewrowe) 1.117m² - parkingi dla samochodów osobowych 1.100m² w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. - chodnik 23m² b. w zakresie sieci wod-kan. - budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa osadnika i separatora, budowa studzienek c. w zakresie instalacji elektrycznej – wykonano m.in. oświetlenie zewnętrzne, wymiana instalacji elektrycznej, monitoring, ogrzewanie elektryczne podłogowego, montaż kurtyn powietrznych, d. w zakresie robót budowlanych - wymiana pokrycia dachu na budynku dworca, magazynu i łącznika, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich; wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; renowacja stolarki drzwiowej w poczekalni; ułożenie terakoty w pom.	1 900 000,00	1 892 224,97	99,59

			poczekalni i montaż ławek; odnowienie elewacji. Zadanie wykonane. Wydutki - III-XII - razem 1 892 224,97, w tym: - 1 807 031,92 - roboty budowlane, - 2 460,00 - aktualizacja kosztorysów, - 1 950,01 - aktualizacja projektu, - 1 700,00 - mapa do celów projektowych, - 79 083,04 – nadzory. Protokół odbioru: 24.11.2020 r.			
	60016		Drogi publiczne gminne	954 050,00	928 273,91	97,30
		6050W	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 050,00	928 273,91	97,30
			Przebudowa drogi w Konarach dz. 64	13 000,00	0	0,00
			Zadanie nie wykonano z uwagi na brak porozumienia z właścicielem gruntu w sprawie wykupu.			
			Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Panigródz - II etap Zadaniem inwestycji było wykonanie kolejnego etapu przebudowy drogi gminnej łączącej miejscowość Oleszno i Panigródz. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi, II etap wynosi 474,14 m. Szerokość drogi po przebudowie wynosi 5 m. Po obu stronach jezdni, wykonano pobocza tłuczniowe oraz pobocza gruntowe. Przebudowa obejmowała również zjazdy indywidualne do nieruchomości, na pola uprawne oraz skrzyżowanie z drogą gminną. Zadanie wykonane. Wydutki - IX - razem 337 229,93, w tym: - 325 826,02 - roboty budowlane, - 11 403,91 - nadzór inwestorski. Protokół odbioru: 12.08.2020 r.	350 000,00	337 229,93	96,35
			Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - IV etap	319 510,00	319 505,12	100,00
			Celem zadana było wykonanie IV etapu przebudowy drogi gminnej			

			na Ostrowo we wsi Morakowo. Zakres prac obejmował odcinek o długości 602 m i szerokości 4 m. Wykonano: nawierzchnię z masy asfaltowej o gr. 8 cm, umocnienie poboczy oraz zjazdu indywidualne z masy asfaltowej. Zadanie wykonane. Wydatki - V - razem 319 505,12, w tym: - 308 700,60 - roboty budowlane, - 10 804,52 - nadzór inwestorski. Protokół odbioru: 08.05.2020 r.			
			Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 - etap II Celem zadania było wykonanie przebudowy drogi gminnej od posesji nr 7 do nr 12, etap II. Łączna długość przebudowywanego odcinka wynosi 504 m, szerokość 4 m Zakres przebudowy zakłada wyprofilowanie i dogęszczenie istniejącej jezdni, wzmocnienie nawierzchni tłuczniem łamanym stabilizowanym mechanicznie i ułożeniu dwóch warstw z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8cm. Zadanie wykonane. Wydatki - V - razem 271 538,86, w tym: - 262 356,39 - roboty budowlane, - 9 182,47 - nadzór inwestorski. Protokół odbioru: 08.05.2020 r.	271 540,00	271 538,86	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	67 300,00	65 313,00	97,05
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 300,00	65 313,00	97,05
			Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42 Celem zadania było wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie wykonane. Wydatki - XII - 18 450,00. Protokół odbioru: 28.12.2020 r.	18 500,00	18 450,00	99,73
			Przebudowa drogi w Potulinie dz. 99	18 500,00	17 835,00	96,41

			Celem zadania było wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie wykonane. Wydatki - XII - 17 835,00. Protokół odbioru: 28.12.2020 r.			
			Przebudowa drogi w Rybowie dz. 33 Celem zadania było wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie wykonane. Wydatki - XII - 12 054,00. Protokół odbioru: 28.12.2020 r.	13 000,00	12 054,00	92,72
			Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33 Celem zadania było wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie wykonane. Wydatki - XII – 16 974,00. Protokół odbioru: 28.12.2020 r.	17 300,00	16 974,00	98,12
630			Turystyka	25 830,00	25 584,00	99,05
	63095		Pozostała działalność	25 830,00	25 584,00	99,05
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 584,00	99,05
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz - Margonin, III etap Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.5	25 830,00	25 584,00	99,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 000,00	547 189,78	94,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 000,00	547 189,78	94,02

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	510 226,78	99,65
			Modernizacja rynku w Gołańczy	512 000,00	510 226,78	99,65
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.2			
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	36 963,00	52,80
			Wykup nieruchomości 958/15 w Gołańczy.	70 000,00	36 963,00	52,80
			Celem zadania był wykup działki 958/15 w Gołańczy pod drogę o powierzchni 0,0816 ha.			
			Wydatki - XI-XII – 36 963,00, w tym: - 35 300,00 - zakup działki, - 150,00 - wypis z rejestru gruntów, - 1 513,00 – wypis aktu. Akt notarialny: 28.12.2020 r.			
750			Administracja publiczna	14 000,00	13 530,00	96,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	13 530,00	96,64
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 530,00	96,64
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 000,00	13 530,00	96,64
			Celem zadania było kupno urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C300i z modułami DF-632 i DK-516			
			Urządzenie zostało zakupione w celu zastąpienia wcześniej używanego urządzenia wielofunkcyjnego, którego naprawa konieczna do przywrócenia go do działania, przewyższała jego wartość.			
			Poniesione wydatki – III - to 13 530,00.			

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 425,73	98,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			FS Oleszno - budowa remizy OSP w Olesznie Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.6	15 000,00	15 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	24 425,73	97,70
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 425,73	97,70
			Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Celem zadania było rozbudowanie systemu monitoringu miejskiego na terenie Gołańczy o dodatkowe kamery obserwujące odpowiednio rynek, promenadę od strony kościoła i nowy plac zabaw przy Orliku, gdzie: • 4 kamery zostały zamontowane na Rynku, • 2 na promenadzie od strony kościoła, • 1 na Orliku od strony nowego placu zabaw. Poniesione wydatki to XII: • 23 800,00 - rozbudowa monitoringu, • 400,00 - inspektor nadzoru, • 225,73 na wykonawcę przyłącza.	25 000,00	24 425,73	97,70
801			Oświata i wychowanie	25 500,00	21 630,23	84,82
	80101		Szkoły podstawowe	25 500,00	21 630,23	84,82
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 000,23	72,73
			Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.4	5 500,00	4 000,23	72,73

		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 630,00	88,15
			Zakup Pieca do C.O. z montażem Wydatek - XII.2020 r. , w tym m.in. zakupiono kocioł CO KG 355 klasa Eco Design z wyposażeniem do domu nauczyciela w Smogulcu Protokół odbioru 31.12.2020 r.	20 000,00	17 630,00	88,15
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
			Zakup respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2 Na podstawie Uchwały XVII/162/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27.04.2020 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację zadania „Zakup respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2”. W dniu 14.05.2020 r. przekazano dotację w wysokości 60 000,00. Przy współudziale Miasta i Gminy Gołańcz zakupiono ambulans marki Dacia Sandero, aparat KTG, dwa respiratory, wózek transportowy oraz inkubator zamknięty. W ramach powyższej dotacji ambulans został oklejony jako pojazd specjalistyczny. Poniesione wydatki 60 000,00. Powiat rozliczył się z dotacji.	60 000,00	60 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 000,00	376 856,67	98,91

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	10 999,00	99,99
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,00	99,99
			FS Smogulec - zieleń w sołectwie Zadanie polegało na zakupie kosiarki samojezdnej STIGA ESTATE dla wsi Smogulec. Zadanie wykonane. Wydatki – III - razem 10 999,00.	11 000,00	10 999,00	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	186 805,16	98,32
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	186 805,16	98,32
			Budowa przyłącza energetycznego na ul. K. Libelta Przedmiotem zamówienia była budowa przyłącza energetycznego i wykonane z instalacji elektrycznej na ulicy Karola Libelta w Gołańczy w celu usprawnienia oświetlenia ulicznego. Wykonanie przyłącza polegało na wykonywaniu wykopów oraz przewiertów pod istniejącymi utwardzonymi drogami. Zadanie wykonane. Wydatki - IV-VI - razem 39 574,16, w tym: - 38 000,00 – roboty budowlane, - 1 292,00 - nadzór inwestorski, - 282,16 - przyłącze energetyczne. Protokół odbioru: 10.04.2020 r.	40 000,00	39 574,16	98,94
			Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap VI Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych. Montaż lamp na terenie miasta i gminy - 21 szt. W miejscowościach: Gołańcz, Laskownica Mała, Laskownica Wielka, Panigródz, Chojna, Czesławice, Morakowo, Podjeziorze, Łęgniszewo, Czeszewo.	150 000,00	147 231,00	98,15

			Zadanie wykonane. Wydatek - XI - razem 147 231,00. Protokół odbioru: 12.11.2020 r.			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00	179 052,51	99,47
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	179 052,51	99,47
			Dotacja dla ZGKiM - zakup pionowego zbiornika retencyjnego Zadanie wykonane. Dotację przekazano w marcu 2020 r. w wysokości 10 000,00 oraz w miesiącu wrześniu 2020 r. w wysokości 170 000,00. W sumie w roku 2020 przekazano dotację w wysokości 180 000,00. W dniu 30.10.2020 r. ZGKiM zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 947,49, a pozostałą dotację w kwocie 179.052,51 rozliczył przedstawiając stosowne dokumenty w terminie określonym w umowie dotacji nr ZGKiM 1/2020.	180 000,00	179 052,51	99,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 580,13	287 711,00	94,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	47 156,00	94,31
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	47 156,00	94,31
			Dotacja dla GOK Gołańczy na zakup samochodu służbowego Zadanie obejmowało zakup samochodu służbowego marki Ford Courier Tourneo 1,5 na bieżące potrzeby Gołanieckiego Ośrodka Kultury. Dotację przekazano 01.12.2020 r. po uprzednim podpisaniu umowy w dniu 30.11.2020 r. - wydatki 47 156,00. GOK rozliczył się z dotacji.	50 000,00	47 156,00	94,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	70 585,00	94,11

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 585,00	92,64
			Gołańcz, zamek, XIV/XV w.: konserwacja i naprawa murów obwodowych Celem zadania była konserwacja i naprawa murów obwodowych. Zadanie inwestycyjne obejmowało: oczyszczenie korony murów z porastającej roślinności wraz z dezynfekcją, naprawę powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głębokość 1/2 ceg. i wstawienie nowych na zaprawie, bez wprowadzenia lica współczesnej cegły, usunięcie kilku centymetrowej darni przy murze. Zadanie wykonano. Wydatki – XI - razem 55 585,00, w tym: - 51 000,00 - roboty budowlane, - 1 785,00 - kierownik budowy, - 2 800,00 - nadzór konserwatorski. Protokół odbioru: 10.11.2020 r.	60 000,00	55 585,00	92,64
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.1	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	178 580,13	169 970,00	95,18
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 580,13	169 970,00	95,18
			FS Chojna - siłownia napowietrzna Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.7	7 580,13	7 580,00	100,00
			FS Czesławice - plac zabaw, siłownia napowietrzna	10 500,00	10 200,00	97,14

			Celem zadania była poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem (narciarz i motyl z pylonami) oraz elementów placu zabaw (siedzisko płaskie i komplet zawieszin). Zadanie wykonano. Wydatki – XII - razem 10 200,00 Protokół odbioru: 19.11.2020 r.			
			FS Kujawki - plac wiejski - siłownia zewnętrzna Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.8	5 500,00	0	0,00
			Siłownia napowietrzna Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.7	5 000,00	2 500,00	50,00
			Modernizacja placu zabaw przy boisku Orlik Zadanie polegało na modernizacji istniejącego placu zabaw o nowe elementy placu zabaw oraz została wykonana bezpieczna nawierzchnia upadku z piasku. W ramach zadania zostały zamontowane elementy placu zabaw tj.: magiczne lustro, młyńskie koło, pomost ruchomy z trapami, pociąg, autobus, zestaw zabawowy, chata wspinaczkowa, rura na sprężynach, huśtawka wahadłowa 2 os. siedzisko płaskie, krzeselko, karuzela krzeselkowa, bujak pojedynczy – krówka, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa – gniazdo, wiata, drewniana. Zadanie wykonano. Wydatki - IV-VI - razem 149 690,00, w tym: - 2 500,00 - mapa do celów projektowych, - 3 500,00- dokumentacja techniczna, - 143 690,00 - roboty modernizacyjne. Protokoły odbioru: 08.05.2020 r., 27.05.2020 r.	150 000,00	149 690,00	99,79
926			Kultura fizyczna	1 670 000,00	1 666 845,63	99,81

	92601		Obiekty sportowe	1 670 000,00	1 666 845,63	99,81
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	1 666 845,63	99,81
			Modernizacja stadionu miejskiego w Gołańczy	1 670 000,00	1 666 845,63	99,81
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.3			

6 023 260,13 5 924 584,92 98,36

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2020 r. zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na inwestycje. Ogółem wydatki majątkowe przy uchwalaniu budżetu wynosiły 3 380 000,00. Dokonywano wielu zmian w ciągu roku, planowano zadania lub dokonywano w nich zmian, m.in. z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania, czy korektę wartości zadań po przetargach.

Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków majątkowych wynosił 6 023 260,13. Wykonanie wydatków majątkowych to 5 924 584,92, co stanowi 98,36 % w stosunku do planu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stan na 01.01.2020 r.

Wyszczególnienie	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
- wydatki bieżące	136 641,00	21 850,00	17 360,00	0,00
- wydatki majątkowe	550 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00

Stan na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
- wydatki bieżące	228 390,43	33 755,00	18 275,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	2 261 410,13	7 455 782,00	4 625 671,00	653 143,00	425 000,00

Przy przedsięwzięciach dokonywano zmian limitów w ciągu roku. Ostatnia zmiana WPF nastąpiła w XI 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------	-------------	--------------------------	------------------	--	----------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.1. 1.1	WRPO na lata 2014-2020. „Uczeń na piątkę z plusem”. (Dział 801, rozdział 80101) - Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonalenie nauczycieli, doposażenie sal lekcyjnych	Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy	2018	2020	698 357,00	199 610,43	0,00	0,00	0,00	115 648,97
-------------	--	--	------	------	------------	------------	------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2017 r.- okres realizacji – 2018-2020, łączne nakłady – 698.357,00.

Zadanie Szkoły Podstawowej Gołańczy. Projekt polega na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonaleniu nauczycieli, doposażeniu sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne SP w Gołańczy.

W celu uzyskania dofinansowania na realizację zadania wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie do WRPO 2014 + w ramach konkursu nr *RPWP.08.01.02–IZ-00-30-001/16*, poddziałanie 8.1.2 *Kształcenie ogólne – projekty konkursowe*. W dniu 24.05.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr *PRWP.08.01.02-30-0246/16-00*.

Zaawansowanie rzeczowe:

2018 - Realizację rozpoczęto we wrześniu 2018 r. w ramach projektu zakupiono materiał pomocniczy do zajęć z języka angielskiego, doposażono sale lekcyjne w sprzęt i odczynniki chemiczne do przeprowadzania eksperymentów na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z chemii, matematyki i przyrody.

Zakupiono pomoce do gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej.

Dostawa sprzętu i wyposażenia była w trakcie realizacji. Dostawę pomocy, sprzętu i wyposażenia realizowano na podstawie zawartych umów.

Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla obsługi administracyjnej projektu.

Prowadzono zajęcia (zadania 4, 5, 6, 7 w projekcie), które odbywały się w nowopowstałym budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozpoczęto szkolenia i kursy praktycznego zastosowania metod i technik aktywizowania uczniów na lekcjach matematyki dla rady pedagogicznej w celu podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

W 2019 r. przeprowadzono dalsze zajęcia (zadania 4, 5, 6, 7 w projekcie). Zostały ukończone szkolenia i kursy praktycznego zastosowania metod i technik aktywizowania uczniów na lekcjach matematyki dla rady pedagogicznej (zadanie 3 w projekcie). Zakończono z opóźnieniem dostawę sprzętu i montaż wyposażenia, co pozwalało na przeprowadzenie eksperymentów w Centrum Przyrodniczym i ciekawsze zajęcia dla uczniów (zadanie 1 w projekcie).

W I półroczu 2020 r. nastąpiła dalsza kontynuacja zajęć (zadania 4, 5, 6, 7 w projekcie). Z uwagi na pandemię COVID-19 zajęcia prowadzono do marca 2020r.

W II półroczu 2020 r., tj. w sierpniu otrzymano zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2020 r. W wyniku braku pozwolenia przez Urząd Marszałkowski na prowadzenie zajęć zdalnie kontynuację projektu (zadania 4, 5, 6, 7 w projekcie) rozpoczęto stacjonarnie od

września do 6 listopada. Pandemia (COVID-19) ponownie przerwała realizację projektu, ponieważ zgody na pracę zdalną szkoła nadal nie miała. W listopadzie uzyskano pozwolenia na pracę zdalną i z dniem 16 listopada szkoła projekt kontynuowała zdalnie do grudnia 2020r. Wyjątkiem były zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, które przeprowadzono na powietrzu (przy dobrej pogodzie) i sali gimnastycznej. Reasumując wskaźniki produktu i rezultatu projektu zostały osiągnięte.

Zaawansowanie finansowe:

Poniesione wydatki w 2018 r. to 65.976,49, mieści się w tym: zakupiony sprzęt komputerowy - 14.427,00, pomoc dydaktyczna - 876,46, wynagrodzenia wypłacone dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia – 38.057,28, wynagrodzenia wypłacone za obsługę administracyjną – 12.615,75.

Wydatki w 2019 r. to 198.283,11, mieści się w tym: zapłata za przeprowadzone szkolenia – 11.400,00, zakupione wyposażenie na zajęcia i montaż sprzętu do przeprowadzenia eksperymentów – 74.578,17 oraz wypłacone wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzone zajęcia z pochodnymi - 88.042,53 i wynagrodzenie wypłacone za obsługę administracyjną z pochodnymi - 24.262,41.

Wydatki w I półroczu 2020 r. to 53.793,26, mieści się w tym: wypłacone wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzone zajęcia z pochodnymi - 43.545,91 i wynagrodzenie wypłacone za obsługę administracyjną (bez pochodnych ZUS, które zapłacono w lipcu br.) – 10.247,35.

Wydatki w II półroczu 2020 r. to 67.319,34, mieści się w tym: wypłacone wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzone zajęcia z pochodnymi – 47.828,97 i wynagrodzenie wypłacone za obsługę administracyjną – 19.490,37. Wydatki ogółem w 2020r. to 121.112,60.

Wydatkowana kwota ogółem od początku realizacji projektu to 385.372,20.

Ryzyka występujące w projekcie: - z uwagi na wady i uszkodzenia dostarczonego sprzętu złożono reklamację, co spowodowało opóźnienie zakończenia realizacji zadania. Do końca 2018 r. reklamacji nie rozstrzygnięto. Opóźnienia w przeprowadzeniu szkoleń dla nauczyciela wynikające z braku ofert oraz opóźnienia w realizacji zakupów spowodowały, że nie rozliczono zaliczki w wymaganej kwocie.

Brak podpisanego protokołu odbioru przez jednego z wykonawców (odmowa podpisu).

W I półroczu 2020 r. największym zagrożeniem jest brak zrealizowanych zajęć (od IV. do VI.2020 r.) przez pandemię COVID-19. Szkole Podstawowej przedłużono realizację projektu (z tzw.: automatu) do 28 września 2020 r. Mimo to wnioskowano o przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.XII 2020 r., ponieważ zajęcia nie mogą odbywać się zdalnie.

Dodatkowym ryzykiem w projekcie jest ewentualne nie uzyskanie refundacji poniesionych kosztów w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotyczącego co do kwestii zrealizowanego zadania.

W II półroczu 2020 r. największym zagrożeniem był brak zgody na pracę zdalną i na przedłużenie terminu (przez pandemię COVID-19.), aby móc zrealizować zajęcia.

Ryzyka opisano od początku realizacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.1	WRPO na lata 2014-2020. "Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim". (Dział 921, rozdział 92120) - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2015	2023	12 186 695,00	15 000,00	6 814 282,00	4 625 671,00	653 143,00	12 108 096,00

Zadanie pierwotnie wprowadzono do WPF w miesiącu w styczniu 2017 r.

W 2017 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”, konkursu nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16. W związku ze złożonym protestem od oceny wniosku o dofinansowanie, rozstrzygnięcie sporu prowadzone było na drodze sądowej.

W 2018 r. w wyniku podziału działek wchodzących w zakres inwestycji zaistniała konieczność wystąpienia o pozwolenie zamienne uwzględniające nową numerację działek.

W związku z przedłużającym się rozstrzygnięciem sądowym, co do dofinansowania zadania w październiku 2018 r. zrezygnowano z realizacji zadania.

16 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2482/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16, gdzie wniosek o dofinansowanie pn. Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim, uzyskał dofinansowanie w wysokości 8.315.448,34. W związku z powyższym w dniu 20.07.2020 r. gmina została pisemnie poinformowana o przyznaniu dofinansowania oraz poproszona o przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie. Zakłada się zaliczkowanie projektu na poziomie 80% kwoty dofinansowania, co stanowi wartość 6.652.358,34.

Zadanie ponownie wprowadzono do WPF we wrześniu 2020 r.

Okres realizacji zadania na 31.12.2020 r. to lata 2015-2023, łączne nakłady – 12.186.695,00.

W celu zobrazowania całego kosztu zadania wykazane zostały wcześniej poniesione wydatki.

W dniu 06.11.2020 r. podpisano z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.04.04.01 30 0028/16 00 o dofinansowanie zadania.

Zaawansowanie finansowe i rzeczowe

Całkowita wartość zadania obejmuje ona dokumentację techniczną wykonaną w 2015 r. w kwocie 75.000,00 oraz wydatki z 2018 r. na mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany o łącznej wartości 3.599,00. Łącznie 78.599,00. W roku 2020 dokonano wydatków w miesiącu grudniu – 15.000,00 za aktualizację dokumentacji i kosztorysu. Łącznie wydatki w latach 2015-2020 to 93.599,00.

W II półroczu 2020 podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją techniczną oraz wykonanie kompletnej dokumentacji, projektu wykonawczego pn.: „Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim”. Zakres dokumentacji obejmuje w szczególności: przygotowanie projektu wykonawczego, aktualizacje kosztorysów, modyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowanie wszystkich materiałów do zamówienia publicznego. Prowadzono również procedurę - zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, którego rozstrzygnięcie planowane jest na rok 2021.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania:

Do ryzyka przy realizacji zadania można zaliczyć trudności w pozyskaniu wykonawcy robót budowlanych na zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz w przypadku wykonywania robót budowlanych nie wywiązanie się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania, w tym zachowania terminów umownych oraz zalecenia i opinie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Nie uzyskanie środków w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotującego co do kwestii zrealizowanego zadania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------	-------------	--------------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.1.1	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851, rozdział 85149) - profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2022	88 520,00	21 400,00	22 525,00	18 275,00	0,00	0,00
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2018 r. – okres realizacji – 2018-2022, łączne nakłady – 88.520,00.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: w 2018 r. poniesiono wydatek w kwocie 5 880,00. Podpisano umowę oraz porozumienie z Powiatem Wągrowieckim w sprawie realizacji zadania. Ze szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2018 r. skorzystało 25 dziewczynek z rocznika 2005 (I dawka). W 2019 r. poniesiono wydatek w kwocie 12.200,00. Ze szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2019 r. skorzystało 25 dziewczynek z rocznika 2005 (II dawka) i 36 dziewczynek z rocznika 2006 (I dawka). 2020 r. poniesiono wydatek w kwocie 21.400,00 (I/2020). Podpisano umowę oraz porozumienie z Powiatem Wągrowieckim w sprawie realizacji zadania. W 2020 r. koszt szczepień wyniósł 13.150,00. Ze szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2020 r. skorzystało 36 dziewczynek z rocznika 2006 (II dawka) i 27 dziewczynek z rocznika 2007 (I dawka). W roku 2020 nastąpił wzrost kosztów szczepienia jednej osoby z 800 zł. do 850 zł. Związany jest on ze wzrostem kosztów zakupu i podania szczepionki oraz zakupem dodatkowych środków ochronnych i dezynfekcyjnych, a także z koniecznością przygotowania prezentacji multimedialnej, koniecznej do zapoznania rodziców z problematyką zakażeń wirusem HPV, zamiast spotkań edukacyjno-informacyjnych, które nie mogły się odbyć w związku z ogłoszeniem pandemii SARS COV-2. Powiat zwrócił 8.250,00.

Łączne wydatki 2018-2020- 18.080,00. Łączny wydatek 31.230,00.

Wykonanie szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w roku 2020 zostało opóźnione początkowo w związku z brakiem dostępności szczepionki, a następnie ze względu na ogłoszenie stanu pandemii COVID19.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania: Brak dostępności szczepionki, COVID - 19.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------	-------------	--------------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.1.2	Transmisja danych wizyjnych - monitoring (Dz.754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2021	26 410,00	7 380,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	----------	----------	------	------	------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2018 r. – okres realizacji – 2018-2021, łączne nakłady – 26.410,00.

Zaawansowanie rzeczowe: w 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano przyłącze.

Zaawansowanie finansowe: w 2018 r. 657,23, w 2019 r. – 7.380,00 (usługi internetowe), w 2020 r. - 7.380,00 (usługi internetowe). Łącznie 15.417,23.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz Margonin, etap III (Dział 630, rozdział 63095) - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2015	2021	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.5.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz (Dział 900, rozdział 90005) - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2019	2024	585 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	425 000,00	575 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2019 r. Okres realizacji 2019-2024. Łączne nakłady 585.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2019 r. zadanie polegało na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego - dokumentacja została wykonana przez podmiot zewnętrzny. W roku 2020 nie były podjęte żadne działania. Realizacja zadania przypada na 2021 rok.

Zaawansowanie finansowe:

W II półroczu 2019 r. opłacono program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz” – 10.000,00. Łączne wydatki w 2019 to 10.000,00. W roku 2020 nie poniesiono wydatków w ramach zadania.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Nie wywiązanie się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------	-------------	--------------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.2.2	Modernizacja rynku w Gołańczy (Dział 700, rozdział 70005) - Zwiększenie jakości przestrzeni publicznych poprzez prowadzenie działań remontowo – budowlanych podnoszących standard obiektów infrastruktury społecznej i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2019	2020	537 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773,22
---------	---	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2019 r. Okres realizacji 2019-2020. Łączne nakłady 537.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2019 r. zadanie polegało na wykonaniu spraw dokumentacyjnych. W I półroczu 2019 r. przeprowadzono zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast w II półroczu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą. Dokonano również zamówienia i odbioru mapy do celów projektowych. W 2019 roku dokonano odbioru dokumentacji technicznej na modernizację rynku w Gołańczy. W I półroczu 2020 r. przeprowadzono procedurę przetargową, podpisano umowę z wykonawcą. 10.07.2020 r. dokonano odbioru robót budowlanych. Zadanie zakończono.

Zadanie w swoim zakresie obejmowało modernizację nawierzchni drogowych oraz chodników w obszarze rynku w miejscowości Gołańcz z wymianą elementów małej architektury (ławki, oraz ławki z baterią solarną, ogrodzenie) oraz poprawą oświetlenia terenu z zastosowaniem opraw w technologii LED na istniejących słupach. Celem prac była poprawa estetyki otoczenia oraz lepsze oświetlenie terenu rynku.

Zaawansowanie finansowe:

W II półroczu 2019 r. opłacono sprawy dokumentacyjne: mapa do celów projektowych – 2.600,00, dokumentacja techniczna – 22.140,00. Łączny wydatek w 2019 r. to 24.740,00. W I półroczu 2020 r. (maj 2020) poniesiono wydatek w kwocie 14,76 – poświadczenie zgodności dokumentu. W II półroczu 2020 (lipiec 2020) poniesiono wydatek w kwocie 510.212,02, w tym: 493.000 zł – roboty budowlane, 17.212,02 – nadzory inwestorskie. Wydatek w 2020 ogółem 510.226,78.

Łączny wydatek w latach 2019-2020 to 534.966,78.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania. Jednak nie wystąpiły.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Modernizacja stadionu miejskiego w Gołańczy (Dział 926, rozdział 92601) - Zwiększenie jakości przestrzeni publicznych poprzez prowadzenie działań remontowo – budowlanych podnoszących standard obiektów infrastruktury społecznej i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2019	2020	1 705 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 154,37

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2019 r.

Okres realizacji 2019-2020. Łączne nakłady 1.705.000,00.

W 2019 r. zadanie polegało na wykonaniu spraw dokumentacyjnych. W I półroczu 2019 r. przeprowadzono zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast w II półroczu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą. Dokonano również zamówienia i odbioru mapy do celów projektowych. W 2019 roku dokonano odbioru dokumentacji technicznej na modernizację stadionu w Gołańczy. W I półroczu 2020 r. przeprowadzono procedurę przetargową, podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania do 30.10.2020 r. 04.11.2020 r. dokonano odbioru robót budowlanych. Zadanie zakończono.

Na dofinansowanie zadania gmina złożyła dwa wnioski:

1. W dniu 16.01.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorząd województwa wielkopolskiego w 2020 roku. Umowę z samorządem województwa wielkopolskiego podpisano w dniu 19.08.2020 r. na kwotę 300.000,00. Środki otrzymano w dniu 19.11.2020 r.

2. W dniu 25.03.2020 r. złożono wniosek do Ministra Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska 2020. Wnioskowana kwota to 650.000,00. W dniu 12.11.2020 r. podpisano umowę na refundację poniesionych wydatków. Refundacja w 2021 r.

W ramach zadania wykonano: rozebranie istniejącej nawierzchni, budowę instalacji elektrycznej oświetleniowej boiska i bieżni składającej się z 6 szt. słupów stalowych usytuowanych na fundamencie żelbetowym wraz z wysięgnikami jednoramiennymi z lampami LED, budowę bieżni o

nawierzchni poliuretanowej: 4 - torowej na dystansie 400 m oraz 6 - torowej na dystansie 100 m wraz z elementami odwodnienia i infrastrukturą towarzyszącą, wzmocnienie podłoża rodzimego poprzez stabilizację spoiwami hydraulicznymi oraz wykonanie odwodnienia liniowego.

Zaawansowanie finansowe:

W II półroczu 2019 r. opłacono sprawy dokumentacyjne: mapa do celów projektowych – 2.000,00, dokumentacja techniczna – 32.950,00. Łączny wydatek w 2019 r. to 34.950,00. W II półroczu 2020 (listopad 2020) poniesiono wydatek w kwocie 1.666.845,63, w tym: 1.611.199,29 – roboty budowlane, 55.646,34 – nadzory inwestorskie. Łączny wydatek w latach 2019-2020 to 1.701.795,63.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania. Nie uzyskanie środków w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotyczącego co do kwestii zrealizowanego zadania. Jednak nie wystąpiły.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.4	Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej w Gołańczy (Dz. 801, rodzaj 80101) - Działania podnoszące standard obiektów oświatowych i ochrona środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy	2019	2020	41 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 499,77

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2020 r. Okres realizacji 2019-2020. Łączne nakłady 41.500,00.

Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2019 r. Inwestycja ta pierwotnie miała być wykonana w całości w 2019 roku, co też uwzględniono w planach budżetu ubiegłego roku. Zadanie zostało wykonane w I półroczu 2020 r.

Zaawansowanie rzeczowe: W 2019 -2020 zadanie to, polegało na przygotowaniu dokumentacji technicznej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń i zezwoleń.

W 2019 r. dokonano opłaty za przyłącze do sieci dystrybucyjnej (I rata), wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację techniczną. W 2020 r. dokonano opłaty za przyłącze do sieci dystrybucyjnej (II rata).

Zaawansowanie finansowe:

Poniesione wydatki w 2019 r od (V – IX) to 30.420,83.

- opłaty za przyłącze do sieci dystrybucyjnej (I rata) – 5.205,83,
- wykonanie mapy do celów projektowych – 1.845,00,
- wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej – 23.370,00.

W I półroczu 2020 r. dokonano końcowego rozliczenia, opłaty za przyłącze do sieci dystrybucyjnej (II rata) – 4.000,23.

Łączny wydatek to 34.421,06.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Trudno określić jednoznacznie termin realizacji zadania, w związku z ograniczonymi środkami finansowymi.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz Margonin, etap III (Dział 630, rozdział 63095) - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2015	2021	369 320,00	25 830,00	324 500,00	0,00	0,00	324 746,00

Zadanie wprowadzone do WPF we wrześniu 2020 r. – okres realizacji – 2015-2021. Łączne nakłady stanowią wkład własny w wysokości 373.820,00.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru wniosków nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 **konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego** na realizację zadania polegającego na budowie III etapu ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin.

W skład zadania wchodzi wydatki bieżące i majątkowe. Przy wydatkach bieżących okres realizacji pozostał taki jak całego projektu, mimo tego, że wydatki bieżące występują tylko w 2021 roku, ponieważ będzie to objęte jedną umową na dofinansowanie zadania.

Zaawansowanie rzeczowe:

W zakres projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin, etap III wchodzi wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W 2020 roku konieczne było zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 4.500,00 w 2021 roku na wydatki bieżące na działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego oraz wkładu własnego w wysokości 324.500,00 na realizację zadania oraz w 2020 r. wydatki w wysokości 25.830,00 na przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach naboru.

Całkowita wartość zadania to 369.320 zł i obejmuje ona w celu zobrazowania całego wkładu własnego także dokumentację techniczną wykonaną w 2015 r. – 18.990,00 (nie był znany jednak dokładnie okres realizacji III etapu budowy ścieżki, stąd ww. dokumentacji, jak i III etapu ścieżki nie zaplanowano wcześniej).

W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru wniosków nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

Zaawansowanie finansowe:

W październiku 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 25.830,00 na przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania

Rezygnacja z realizacji zadania w powodu nieotrzymania środków unijnych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------	-------------	--------------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Olesznie (Dział 754, rozdział 75412) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z rozwojem kultury i poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2021	135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	135 000,00
---------	--	------------------------------	------	------	------------	-----------	------------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2020 r. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady 135 000,00.

W roku 2020 finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, a w 2021 w ramach funduszu sołeckiego – 20.000,00 oraz ze środków gminy – 100.000,00

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2020 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę remizy OSP w Olesznie.

Zaawansowanie finansowe:

W grudniu 2020 r. poniesiono wydatek w kwocie 15.000,00 na dokumentację techniczną.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania

Problem z pozyskaniem przyszłego wykonawcy robót budowlanych, wzrost kosztów robót budowlanych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Siłownia napowietrzna (Dział 921, rozdział 92195) - Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury aktywizacyjnej i warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2021	20 580,13	12 580,13	8 000,00	0,00	0,00	19 630,13

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2020 r. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady 20 580,13.

W roku 2020 finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego oraz ze środków gminy. W roku 2021 finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Zaawansowanie rzeczowe:

W listopadzie 2020 r. zakupiono elementy siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem (narciarz i motyl z pylonami).

Zaawansowanie finansowe:

W 2020 r. poniesiono wydatek na mapę do celów projektowych w wysokości 950,00 w ramach funduszu sołeckiego. W grudniu 2020 r. poniesiono wydatek w wysokości 6.630,00 na zakup, dostawę i montaż elementu narciarz wraz z dwoma pylonami, który został sfinansowany z funduszu sołeckiego oraz wydatek w wysokości 2.500,00 na zakup, dostawę i montaż elementu motyl, który został sfinansowany z środków gminy. Łącznie wydatki w 2020 r. to 10.080,00.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania:

Problem z pozyskaniem przyszłego dostawcy, wzrost cen elementów siłowni.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Plac wiejski - siłownia zewnętrzna (Dział 921, rozdział 92195) - Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury aktywizacyjnej i warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2021	44 500,00	5 500,00	39 000,00	0,00	0,00	44 500,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2020 r. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady 44 500,00.

W roku 2020 finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, a w 2021 w ramach funduszu sołeckiego – 9.000,00 oraz ze środków gminy – 30.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2020 roku planowano przygotować dokumentację techniczną na realizację zadania. Jednak ze względu na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie było możliwe przygotowanie dokumentacji technicznej.

Zaawansowanie finansowe:

W 2020 roku nie wydatkowano środków.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania

Przeciągająca się procedura planistyczna.

Zmiany w planie budżetu na 2020 r. w wydatkach dofinansowanych z UE

			Data Wejścia										
			2020-01-01 (1)	2020-02-25 (4)	2020-04-23 (12)	2020-05-22 (14)	2020-06-30 (16)	2020-09-03 (20)	2020-10-30 (26)	2020-11-24 (28)	2020-12-22 (30)	Razem	
Rozdział	§	Fin Par	XIV/143/19	XVI/159/20	XVII/163/20	XVIII/171/20	XIX/195/20	XX/198/20	XXII/213/20	XXIII/228/20	XXIV/234/20		
01008 Oczyszczani e dwóch stawów w Gminie Gołańcz	430	8			73 780,85	0		0	0	0	0	73 780,85	
		9			113 020,15	0		0	0	0	0	113 020,15	
		Razem			186 801,00	0		0	0	0	0	186 801,00	
	Razem				186 801,00	0		0	0	0	0	186 801,00	
Razem					186 801,00	0		0	0	0	0	186 801,00	
72095 Akademia kompetencj i cyfrowych dla mieszkańc ów Gminy Gołańcz	200	7				138 730,00						138 730,00	
		Razem				138 730,00						138 730,00	
	205	7			138 730,00	-138 730,00		0	0	0	0	0	
		Razem			138 730,00	-138 730,00		0	0	0	0	0	
	401	7			4 884,99	0		0	0	0	0	4 884,99	
		Razem			4 884,99	0		0	0	0	0	4 884,99	
	411	7			835,33	0		0	0	0	0	835,33	
		Razem			835,33	0		0	0	0	0	835,33	
	412	7			119,68	0		0	0	0	0	0	119,68
		Razem			119,68	0		0	0	0	0	0	119,68

	430	7			4 950,00	0		0	0	0	0	4 950,00
		Razem			4 950,00	0		0	0	0	0	4 950,00
	Razem				149 520,00	0		0	0	0	0	149 520,00
Razem					149 520,00	0		0	0	0	0	149 520,00
80101 Uczeń na piątkę z plusem	401	7	67 176,84	61 661,96	0			0	0			128 838,80
		9	7 903,16	7 254,04	0			0	0			15 157,20
		Razem	75 080,00	68 916,00	0			0	0			143 996,00
	411	7	13 131,64	13 442,08	0			0	0			26 573,72
		9	1 544,89	1 581,35	0			0	0			3 126,24
		Razem	14 676,53	15 023,43	0			0	0			29 699,96
	412	7	1 880,83	2 576,85	0			0	0			4 457,68
		9	221,28	303,15	0			0	0			524,43
		Razem	2 102,11	2 880,00	0			0	0			4 982,11
	417	7	9 591,58	6 647,92	0			0	0			16 239,50
		9	1 128,42	782,08	0			0	0			1 910,50
		Razem	10 720,00	7 430,00	0			0	0			18 150,00
	430	7		2 236,85	0			0	0			2 236,85
		9		263,15	0			0	0			263,15
		Razem		2 500,00	0			0	0			2 500,00
	440	7	252,64	0	0			0	0			252,64
		9	29,72	0	0			0	0			29,72
		Razem	282,36	0	0			0	0			282,36
	Razem		102 861,00	96 749,43	0			0	0			199 610,43
	80195 Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolsk	421	7			60 000,00	0	94 999,84	0	0	0	0
9					20 000,00	0	4 882,00	0	0	0	0	24 882,00
Razem					80 000,00	0	99 881,84	0	0	0	0	179 881,84
443		9			20 000,00	0	-14 000,00	0	0	0	0	6 000,00

iej Sieci		Razem			20 000,00	0	-14 000,00	0	0	0	0	6 000,00
Edukacyjnej	Razem				100 000,00	0	85 881,84	0	0	0	0	185 881,84
w systemie												
kształcenia												
zdalnego –												
gmina												
Gołańcz „												
–zadanie												
realizowane												
w ramach												
Programu												
Operacyjna												
Polska												
Cyfrowa na												
lata												
2014-2020.												
Nr zadania												
w ewidencji												
księgowej												
900050												
Oraz												
Zdalna												
Szkoła												
Plus-gmina												
Gołańcz „												
–zadanie												
realizowan												
e w												
ramach												
Programu												
Operacyjna												
Polska												
Cyfrowa na												
lata												
2014-2020.												
Nr zadania												
w ewidencji												

księgowej 900051												
Razem			102 861,00	96 749,43	100 000,00	0	85 881,84	0	0	0	0	385 492,27
85295 projekt „STOP COVID-19	401	7								71 706,00	0	71 706,00
		9								12 654,00	0	12 654,00
		Razem								84 360,00	0	84 360,00
	411	7								12 415,05	0	12 415,05
		9								2 190,94	0	2 190,94
		Razem								14 605,99	0	14 605,99
	412	7								830,96	0	830,96
		9								146,61	0	146,61
		Razem								977,57	0	977,57
	Razem									99 943,56	0	99 943,56
Razem										99 943,56	0	99 943,56
92120 Rewitalizacj a terenu przy zamku Kasztelański m	605	9						15 000,00	0	0	0	15 000,00
		Razem						15 000,00	0	0	0	15 000,00
	Razem							15 000,00	0	0	0	15 000,00

Razem						15 000,00	0	0	0	15 000,00
	102 861,00	96 749,43	436 321,00	0	85 881,84	15 000,00	0	99 943,56	0	836 756,83

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Gołańcz
na dzień 31.12.2020 r.

I. A. Grunty komunalne

1.	grunty rolne	117,1197ha	wartość	4 741 954,69	zł
2.	drogi	234,3888ha	wartość	4 809 023,25	zł
3.	las	1,8300ha	wartość	26 980,00	zł
4.	plac i tereny zielone	3,3170ha	wartość	157 951,97	zł
5.	działki zabudowane budynkami komunalnymi	20,8130ha	wartość	1 050 181 ,85	zł
6.	działki budowlane	11,9082ha	wartość	1 550 241,39	zł
7.	grunty zajęte pod składowiska odpadów, oczyszczalnie i hydrofornie	9,9527ha	wartość	381 805,36	zł
8.	tereny rekreacyjne, boiska	4,2613ha	wartość	120 694,24	zł
9.	tereny inne – nieużytki, rowy, pasy przydrożne, tereny nie nadające się do rolniczego wykorzystania, tereny zabagnione, zakrzaczone itp.	18,8981ha	wartość	97 887,85	zł
	Razem	422,4888 ha	wartość	12 936 720,60	zł
10.	pozostałe grunty, które nie są zaliczone w ewidencji księgowej w powyższych kategoriach		wartość	947 368,90	zł
	pozostały podział gruntów:				
	grunty rolne	12,5623 ha			
	Drogi	44,6954 ha			
	las	13,3627 ha			
	tereny rekreacyjne	8,6254 ha			
	tereny inne	39,3589 ha			
POZ A.		541,0935ha	wartość	13 884 089,50	zł

W gruntach ujęto także prawo użytkowania wieczystego. Od poprzedniej informacji o stanie mienia nastąpiła zmiana w wartości mienia z powodu odpłatnego nabycia na mienie gminne gruntów, sprzedaży mienia oraz przekształcenia gruntów na własność. Dokonuje się również podziałów geodezyjnych w celu regulacji i aktualizacji użytków gruntowych, co powoduje zmianę klasyfikacji gruntów. Zdjęto ze stanu działki sprzed podziału i przyjęto na stan działki po podziale.

W trakcie całego roku prowadzone są działania mające na celu inwentaryzowanie gminnego zasobu nieruchomości poprzez dokonywanie zmian geodezyjnych na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych przekazania gruntów oraz decyzji komunalizacyjnych ze Skarbu Państwa, które poprzednio nie były zweryfikowane. Na podstawie pozyskanych dokumentów przeprowadzana jest ciągła weryfikacja mienia. W związku z powyższym prowadzone są działania mające na celu pozyskanie kompletnej dokumentacji niezbędnej

do regulacji tytułów prawnych do nieruchomości, niezbędnych do ujawnienia w Księgach wieczystych.

W 2020 roku przeprowadzono dodatkową inwentaryzację gruntów. Wyjaśnione zostały po części niejasności dot. ksiąg wieczystych oraz ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu gruntów należących do MiG Gołańcz.

W wyniku przeprowadzonej regulacji zwiększył się stan gruntów o 132,0104 ha.

Powierzchnia gruntów w zasobie mienia gminnego wykazana w poz. A różni się od powierzchni wykazanej w zestawieniu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w związku z prowadzoną przez Gminę Gołańcz regulacją tytułów prawnych oraz inwentaryzacją nieruchomości mającą na celu prawidłowe ewidencjonowanie.

B. Obiekty budowlane

1. Budynki mieszkalne, w tym budynek główny	35 szt.	wartość	3 452 569,30 zł
2. Budynki niemieszkalne /świetlice, hydrofornie, OSP, bud. gospodarcze, dw. Czesławice/	45 szt.	wartość	3 471 522,06 zł
3. Budynek adm. UMiG	1 szt.	wartość	305 506,18 zł
4. Budynek byłego ośrodka zdrowia i domu samopomocy	1 szt.	wartość	1 084 611,55 zł
5. Budynek na stadionie	1 szt.	wartość	1 535 458,65 zł
6. Obiekty szkolne, przedszkola	9 szt.	wartość	4 485 398,10 zł
7. Sala gimnastyczna	1 szt.	wartość	1 391 794,19 zł
8. Budynek GOK	1 szt.	wartość	303 355,20 zł
9. Pałac Smogulec	1 szt.	wartość	907 471,43 zł
10. Ruiny zamku kasztelańskiego	1 szt.	wartość	330 000,00 zł
11. Garaż środ. Dom samopomocy.	1 szt.	wartość	100 068,24 zł
12. Boisko Orlik Gołańcz, boisko SP Gołańcz	2 szt.	wartość	4 482 062,89 zł
POZ. B.		wartość	21 849 817,79 zł

C. Budowle i urządzenia techniczne

1. Sieć wodociągowa	176,9600km	wartość	7 952 257,41 zł
2. Sieć kanalizacyjna	40,6720km	wartość	12 136 648,42 zł
3. Oczyszczalnia ścieków	2 szt.	wartość	3 646 186,65 zł
4. Składowisko odpadów komunalnych	1 szt.	wartość	1 377 213,77 zł
5. Przyłącza gazowe	148,5 m	wartość	27 447,04 zł
6. Parkingi i ogrodzenia		wartość	151 166,86 zł
7. Piec co Smogulec, c.o. Lask. Mała, Las.Wielka, kocioł z montażem		wartość	73 265,61 zł
POZ. C.		wartość	25 364 185,76 zł

D. Środki transportowe	28 szt.	wartość	687 230,55 zł
------------------------	---------	---------	---------------

E.	Linie energetyczne, lampy	9,99km	wartość	1 647 673,13	zł
F.	Chodniki, ulice i drogi	96,432km	wartość	35 026 814,04	zł
G.	Komputery, drukarki, programy, monitoring		wartość	1 976 757,04	zł
H.	Podjazd w przedszkolu oraz podjazd w ŚDŚ z ogrodzeniem oraz ZGKiM (windą dla niepełnosprawnych i zespół prądotwórczy, koparko-ładowarka)		wartość	794 758,00	zł
I.	Inne środki trwałe /r. ogrodzenia, piece, place zabaw, boiska, obieraczka, brama garażowa siłownie i inne/		wartość	6 382 673,89	zł
POZ. D-I			wartość	46 515 906,65	zł

Zestawienie wartości mienia komunalnego:

POZ. A.	wartość	13 884 089,50	zł
POZ. B.	wartość	21 849 817,79	zł
POZ. C.	wartość	25 364 185,76	zł
POZ. D-I	wartość	46 515 906,65	zł
Ogółem		107 613 999,70	zł

Wartość umorzenia śr. trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 47 841 072,81 zł.
 Udziały w PBS Gołańcz – 2 000,00, Udziały w Spółce z o.o. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu – 257 500,00 zł.

II. Sposób użytkowania mienia komunalnego:

a) grunty rolne o powierzchni 18,3731 ha - są wydierżawione na podstawie umów dzierżawnych oraz użytkowane przez nauczycieli w ramach karty nauczyciela;

b) oddane w użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołańcz:

- grunty rolne przy budynkach komunalnych 4,5678 ha;
- drogi dojazdowe do budynków komunalnych 0,4800 ha;
- grunty zabudowane budynkami komunalnymi 6,7200 ha
- grunty zajęte pod składowisko odpadów komunalnych, oczyszczalnię i hydrofornie 9,0771 ha;
- oraz grunty stanowiące nieużytki 1,6900 ha

Powierzchnia gruntów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej łącznie wynosi 22,5349 ha, w tym oddane w trwały zarząd: na ogólną powierzchnię – 3,2136 ha.

c) pozostałe grunty (drogi, lasy, place, boiska, rowy) są w użytkowaniu całej społeczności gminnej;

d) budynki komunalne jak i cała sieć wodociągowa, kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków i składowisko odpadów komunalnych zostały przekazane w administrację Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołańcz.

Mienie komunalne Gminy Gołańcz jest całkowicie zagospodarowane. Grunty nadające się do rolniczego użytkowania zostały wydzierżawione. Budynki stanowiące mienie komunalne są zagospodarowane.

Budynki oświatowe są przekazane placówkom na podstawie decyzji o oddanie w trwały zarząd.

III. Zakupiono na mienie gminne nieruchomości

Zakupiono na mienie gminne 4/5 udziału w działce z przeznaczeniem pod drogę przy ulicy Klasztornej w Gołańczy o numerze ewidencyjnym:

Działka nr 958/15 o powierzchni 0,0816 ha i wartości 36 963,00 zł

Łączna wartość 36 963,00 zł.

IV. Gmina Gołańcz w minionym okresie dokonała sprzedaży mienia komunalnego na obszar:

1. Działki w drodze przetargu

Działka w Jeziorkach 42 – rola, pow. 0,1300 ha cena sprzedaży	7 580,00 zł,
Działka w Czeszewie 57 – rola, pow. 0,0500 ha cena sprzedaży	2 630,00 zł,
Działka w Chawłodnie 98 – rola, pow. 0,6000 ha cena sprzedaży	21 210,00 zł,
Działka w Gołańczy 379/33 – budowlana, pow. 0,1184 ha cena sprzedaży	54 540,00 zł,
Działka w Gołańczy 379/29 – budowlana, pow. 0,1020 ha cena sprzedaży	40 400,00 zł,
Działka w Czerlinie 234/2 – rola, pow. 1,2562 ha cena sprzedaży	33 000,00 zł,
Działka w Smogulcu 2 – łąka, pow. 0,9500 ha cena sprzedaży	9 100,00 zł,
Działka w Gołańczy 963/22 – usługowa, pow. 0,6204 ha cena sprzedaży	55 903,50 zł,
Działka w Konarach 96/1 – rolna, pow. 0,3000 ha cena sprzedaży	18 180,00 zł,
Działka w Czeszewie 69/1 – rola, pow. 0,1395 ha cena sprzedaży	18 790,00 zł,
Działka w Chojnie 212 – rola, pow. 0,0600 ha cena sprzedaży	2 020,00 zł,
Działka w Chojnie 213 – rola, pow. 0,0600 ha cena sprzedaży	2 020,00 zł,
Działka w Chojnie 217/4 – rola, pow. 0,0815 ha cena sprzedaży	2 730,00 zł,
Działka w Chojnie 217/5 – rola, pow. 0,0461 ha cena sprzedaży	1 520,00 zł,
Działka w Chojnie 217/6 – rola, pow. 0,0471 ha cena sprzedaży	1 520,00 zł,
Działka w Czerlinie 97/2 – budowlana, pow. 0,1000 ha cena sprzedaży	10 100,00 zł,

2. Działki sprzedane bezprzetargowo

Działki w Gołańczy 871/5, 893/2, 801/1 – budowlane, pow. 0,0208 ha cena sprzedaży	6 000,00 zł
---	-------------

3. Mieszkania w drodze przetargu

Mieszkanie w Gołańczy 65c/3 -	193 500,00 zł
-------------------------------	---------------

4. Mieszkania wykupione przez najemców

Mieszkanie w Chojnie 9/2 -	21 745,40 zł
----------------------------	--------------

Łącznie sprzedano działki za **502 488,90 zł**

Ogółem: 471 271,82 zł + 31 217,08 zł VAT

V. Nieruchomości nabyte na mienie gminne nieodpłatnie:

Działkę w Grabowie 143/4 – droga pow. 0,0583 ha cena oszacowana na	17 606,74 zł
Działkę w Grabowie 143/5 – droga pow. 0,0236 ha cena oszacowana na	7 127,26 zł

Ogółem: 24 734,00 zł.

VI. POZOSTAŁE DOCHODY OTRZYMANE Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 ROKU

Rozdział 70005		
-	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 485,25
-	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 553,72
-	Wpływy z opłat z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów	26 387,92
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz o umów o podobnym charakterze	76 707,45
-	Wpływy z usług	21 661,87
Rozdział 75412		
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00
Razem:		<u>149 846,21</u>

Wpływ z kosztów upomnień i odsetki z tytułu egzekwowanych zaległości w rozdziale 70005

811,47

OGÓŁEM: 150 657,68

VII. Planowane dochody z mienia komunalnego na 2021 r. – uchwalone w budżecie na 2021 r.

dochody w rozdziałach 01095, 70005 wyliczono na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, dokumentów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego w latach ubiegłych lub z zamiarem sprzedaży mienia komunalnego w roku 2021

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
01095		Pozostała działalność	94.000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94.000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.078,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.490,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21.110,00
	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	85.636,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17.200,00
	0830	Wpływy z usług	24.642,00
		Razem:	244.078,00
-	Pozostałe odsetki, wpływ kosztów upomnień z tytułu egzekwowanych zaległości		1 512,00
	Łącznie		245.590,00

Gmina Gołańcz dokonuje sukcesywnie sprzedaży mienia komunalnego. W roku 2021 zostaną dodatkowo ponownie ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości, które nie znalazły nabywców w 2020 roku.

VIII. Wydatki, jakie gmina poniosła na utrzymanie mienia komunalnego w 2020 r. to następujące wielkości:

-	poniesione koszty utrzymania budynków oświatowych	545.200,84
-	poniesione koszty utrzymania budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZGKiM	577.666,94
-	gospodarka lokalowa	867.679,23
-	poniesione koszty utrzymania sieci wodociągowej	1.575.528,97
-	poniesione koszty utrzymania oczyszczalni ścieków Gołańcz, Smogulec	1.254.007,67
-	poniesione koszty utrzymania składowiska nieczystości stałych Smogulec	30.794,01
-	poniesione koszty utrzymania kanalizacji deszczowej	65.993,17
-	poniesione koszty utrzymania budynku biurowego Urzędu	264.042,10
-	poniesione koszty utrzymania budynków kultury i sztuki	327.323,99
-	poniesione koszty utrzymania MGOPS	52.934,13
-	poniesione koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy	81.093,68
-	budynki straży	28.500,51
2.	Wydatki na zakupy i remonty dróg i ulic - 01.01.2020 – 31.12.2020 (60016 i 60017)	513.636,81

IX. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. gmina poniosła wydatki majątkowe, w tym na zakończone zadania inwestycyjne (wydatki budżetu gminy) w kwocie 5 924 584,92.

W/w wydatki zostały opisane w załączniku nr 5 sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2020 rok będącego załącznikiem nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gołanieckiego Ośrodka Kultury za 2020 r.

X. Plan wydatków majątkowych na rok 2021 – po zmianach do budżetu na sesji w dniu 09.03 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 839 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 839 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 349,00
			Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00
			Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - V etap	215 000,00
			Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85	252 349,00
			Przebudowa drogi w Gołańczy, ul. Smolary	687 000,00
			Przebudowa drogi w Konarach dz. 64	13 000,00
			Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej działka nr 158/1	375 000,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu działka 91 etap II	227 000,00
630			Turystyka	324 500,00
	63095		Pozostała działalność	324 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	324 500,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem i montażem	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa remizy OSP w Olesznie	100 000,00
			FS Oleszno - Budowa remizy OSP w Olesznie	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		FS Morakowo - Budowa siłowni napowietrznej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Gręziny - Zieleń w sołectwie - zakup nowego traktorka do koszenia trawy	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Gołańczy	300 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
		Dotacja dla ZGKiM - zakup zestawu hydroforowego	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 216 782,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 884 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Czesławicach	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 597 914,00
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	5 597 914,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 368,00
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	1 216 368,00
	92195	Pozostała działalność	332 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 500,00
		Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. Zadanie będzie realizowane w Krzyżankach	25 000,00
		Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze	140 000,00
		FS Chawłodno - Plac zabaw	8 000,00
		FS Chojna - Siłownia napowietrzna	8 000,00
		FS Krzyżanki - Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa	3 500,00
		FS Kujawki - Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	9 000,00
		FS Łęgniszewo - Plac zabaw	3 000,00
		FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo	25 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Grabowo	15 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Gręziny	25 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała	20 000,00
		Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	30 000,00
		Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Łęgniszewie	8 000,00
		Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie	3 000,00

Razem	10 148 631,00
--------------	---------------