

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.61.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, poz. 535) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miasta i Gminy Gołańcz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za pierwsze półrocze 2021 r. zawierającą 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) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gołanieckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2021 r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r. uchwalony został w dniu 22 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXIV/236/20 w następujących wielkościach:

- dochody	50.768.350,00,
- wydatki	52.761.350,00,
- przychody ogółem	2.703.000,00,
- rozchody ogółem	710.000,00.

W I półroczu 2021 roku budżet Miasta i Gminy Gołańcz był zmieniany 5 razy uchwałami rady oraz 6 razy zarządzeniami burmistrza.

Kwota budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r., po wprowadzonych zmianach to następujące wielkości:

- dochody	51.626.339,40,
- wydatki	56.746.476,79,
- przychody ogółem	5.830.137,39,
- rozchody ogółem	710.000,00.

W stosunku do budżetu uchwalonego dochody wzrosły o 857.989,40, a wydatki o 3.985.126,79.

I. DOCHODY

Ogólne wykonanie dochodów to **52,09% - 26.890.646,60**. Wykonanie dochodów bieżących to 25.513.296,72, tj. 55,85%. Wykonanie dochodów majątkowych to 1.377.349,88, tj. 23,16%. Wykonanie dochodów w stosunku do należności i do planu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów ogółem do planu przekracza 50,00%. Poniżej przedstawiono syntetyczne wykonanie dochodów.

W drugim półroczu br. burmistrz przedstawi radzie do uchwalenia projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu dotyczący ustalenia planu dochodów, które wpłynęły na rachunek gminy, a nie posiadały planu jak i tych, w których przewiduje się w roku bieżącym wpływ należności, a nie ustalono planu.

W paragrafach, w których plan został ustalony, a przekroczony zaproponowane będzie zwiększenie.

W dziale rolnictwa i łowiectwa – wykonanie to kwota 1.062.283,26, co stanowi 94,34% w stosunku do planu. Wykonanie w rozdziale melioracje wodne wynosi 100%, w związku ze zrealizowaną umową o dofinansowanie nr 00098-6523.2-SW1510140/19/20 z dnia 24.01.2020 r. na zadanie pn. "Oczyszczenie dwóch stawów w Gminie Gołańcz". Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"

na lata 2014-2020. Zadanie zakończone w 2020 r. W I półroczu nastąpiła refundacja środków. Wykonanie wysokie w rozdziale pozostała działalność w § 2010 w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na 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 terminie płatniczym 2021 r. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie - 32,23%. Sprzedaż gruntów rolnych przewidziana jest ponownie na II półrocze 2021 r.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - 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 I półrocza 2021 r. od ww. kary umownej.

W dziale transport i łączność – wykonanie to kwota 997,00, co stanowi 0,26% w stosunku do planu. W dziale mieści się należność gminy z tytułu wyrządzenia szkody na mieniu gminnym (na chodniku - promenadzie) oraz zwrot kosztów postępowania - rozliczenia za rok ubiegły. W rozdziale drogi publiczne gminne w §6300 oraz w §6350 przewiduje się wykonanie w II półroczu 2021 r. w związku z planowanym wpływem środków na zadania pn.: "Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85", "Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej działka nr 158/1" (planowane dofinansowanie na podstawie umowy podpisanej z Województwem Wielkopolskim nr 161/2021 zawartej w dniu 12 maja 2021r.) oraz na „Budowę drogi gminnej przy ul. Smolary w miejscowości Gołańcz" (planowane dofinansowanie na podstawie umowy nr 7.23/21 z dnia 16.06.2021 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

W dziale turystyka - wykonanie wynosi 0,00%. Zaplanowane środki dotyczą zaliczki na III etap budowy ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin. Zgodnie z Uchwałą Nr 3691/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Miasto i Gmina Gołańcz otrzymała pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin (po dawnej linii kolejowej).

W dziale gospodarki mieszkaniowej – wykonanie to kwota 127.311,66, co stanowi 83,98% w stosunku do planu. W tym wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 99,68% w stosunku do planu, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 100,06%, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 77,03%. 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 – 55,74% - na wykonanie ma wpływ przede wszystkim ilość przedłużonych umów, z uwagi na możliwość sprzedaży działek. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 22,26% - brak zainteresowanych w I półroczu br. Wykonalne również we wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Brak ustalonego planu w paragrafie, natomiast wykonanie w kwocie 42.875,00, ze względu na zainteresowanie kupnem działek budowlanych lub usługowo- budowlanych. Niskie wykonanie w pozostałych odsetkach - 18,98%.

W dziale administracji publicznej - wykonanie to kwota 53.281,55, co stanowi 62,63% w stosunku do planu. W rozdziale urzędy wojewódzkie mieści się przede wszystkim dotacja

celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 50,08%. W rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.782,17% - za tak wysokie wykonanie odpowiada zwrot środków z lat ubiegłych dotyczy zakupionego obiektywu do służbowego aparatu fotograficznego oraz zwrot kosztów procesu przeciwko firmie realizującej zadanie na rzecz gminy. W rozdziale 75056 wykonanie stanowi 100,00% w związku z otrzymaną dotacją celową na rok 2021 przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe, na pokrycie różnych kosztów związanych z zadaniami realizowanymi na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

W dziale urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie to kwota 820,00, co stanowi 50,03% w stosunku do planu - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – wykonanie to kwota 6,15, co stanowi 0,00% w stosunku do planu - nadpłata z tytułu korekty błędnie wystawionej faktury za usługi telekomunikacyjne.

W dziale dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie to kwota 6.465.271,64, co stanowi 50,31% w stosunku do planu.

Wykonanie w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 73,04% (wpływ zależny od urzędu skarbowego). W rozdziale podatków i opłat **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** wykonanie to 47,19%. Wpływy z podatku od środków transportowych - 69,97%. Zarówno podatek od nieruchomości jak i leśny zostały wykonane w granicach 50,00%. Wpływy z podatku rolnego - 31,04% (brak złożenia deklaracji przez jednego z podatników – rozpoczęto procedurę w tej kwestii). Natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie w granicach 100,00%. Brak wykonania w paragrafie §0500. W rozdziale podatków i opłat **od osób fizycznych** wykonanie stanowi 57,36%. Bardzo niskie wykonanie w wpływach z podatku od spadku i darowizn - 0,18% z uwagi na dokonywane wpłaty z Urzędu Skarbowego. Zarówno wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku leśnego, wpływy z podatku od środków transportowych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie oscyluje w granicach 50,00%. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie powyżej 65,00%. Natomiast we wpływach z opłaty od posiadania psów występuje tylko należność bez wykonania z powodu zaległych opłat od posiadania psów (brak ustalenia opłaty na 2021 r.). W rozdziale występuje rekompensata z tytułu opłaty targowej, która została wykonana w 100,00%. W rozdziale 75618 – wpływy z opłaty skarbowej wykonanie powyżej 50,00%, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonanie to 41,32% (opłata za zajecie pasa drogowego), a wykonanie we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to 87,75%. W rozdziale 75621 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie – 58,96% – wpływ z US. Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach 50,00%.

W dziale różne rozliczenia - wykonanie to kwota 8.376.584,44 co stanowi 58,88% w stosunku do planu, w tym część oświatowa subwencji ogólnej, która za marzec wpływa w wysokości 2/13 ogólnej kwoty subwencji na zadania oświatowe – wykonanie – 61,54%, część

wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie – 50,00%, w rozdziale różne rozliczenia finansowe – wykonanie 4,81% w stosunku do planu. Brak wpływów z pozostałych odsetek w związku z nie naliczaniem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym przez bank obsługujący budżet w roku 2021. 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. Wykonanie w §2010 to wpływ w 2021 r. środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W rozdziale wpływy do rozliczenia wykonanie wynosi 100,00% w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach" w kwocie 150.000,00 oraz zadanie o nazwie "Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz" - 500.000,00.

W dziale oświata i wychowanie - wykonanie to kwota 330.335,52, co stanowi 49,32% w stosunku do planu. Wykonanie w rozdziale szkoły podstawowe to kwota 621,00 - sprzedaż złomu oraz wpływ środków dla Szkoły Podstawowej w Gołańczy za zajęcie III miejsca w konkursie "Eko cztery pory roku". Plan nie został ustalony w I półroczu. W rozdziale 80103 – wykonanie to 50,03%, w tym przede wszystkim dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – wykonanie - 50,00 % w stosunku do planu. W rozdziale 80104 (przedszkola) - wykonanie to 44,12%, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wykonanie - 50,00 % w stosunku do planu. Niskie wykonanie we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23,89% oraz we wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 38,94%. Niskie wykonanie w paragrafach spowodowane jest pandemią COVID – 19. §0970 został wykonany w 100,00% z uwagi na wpływ środków z Urzędu Pracy za przedłużenie zatrudnienia osoby bezrobotnej oraz otrzymane odszkodowanie. W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) – wykonanie to 20,45% w stosunku do planu. W tym dziale mieszczą się wpływy za żywienie w świetlicy szkolnej od dzieci – oddział przedszkolny oraz wpływy z usług - wpływy za żywienie dzieci szkolnych. Dotacja w rozdziale 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -100,00%.

W dziale ochrona zdrowia - wykonanie to kwota 15.618,50, co stanowi 54,80% w stosunku do planu. W w/w dziale znajdują się środki z przeznaczeniem na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - „Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” (w tym transport i organizacja punktów inf. telef. – 37,91% w stosunku do planu) oraz zwroty niewykorzystanych dotacji w latach ubiegłych.

W dziale pomoc społeczna – wykonanie to kwota 543.927,06, co stanowi 53,46% w stosunku do planu. W rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) – wykonanie – 54,48%, mieści się tu dotacja na utrzymanie ŚDS w 2021 r. W rozdziale 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) – wykonanie – 43,21%, a w rozdziale 85214 (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – wykonanie – 70,03%. W rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) – wykonanie – 95,45% (dodatek energetyczny) wykonanie „dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19” – wykonanie – 0,00%. W rozdziale 85216 (zasiłki stałe) – wykonanie - 50,37%, w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) – wykonanie – 54,04%, wykonanie w granicach 100% w §0940 - zwrot wynagrodzenia dla opiekuna stażu – refundacja za m-c

XII/2020 r. W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie – 56,26%. W rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) – dotacja z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – wykonanie – 56,05%. W rozdziale 85295 (pozostała działalność) środki z przeznaczeniem na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 tj. na program „Wspieraj Seniora” – wykonanie 35,69%.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie to kwota 23.316,00, co stanowi 100,00% w stosunku do planu - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale rodzina — wykonanie to kwota 8.022.506,28, co stanowi 57,77% w stosunku do planu. Wykonanie w 85501 z dotacji celowej z budżetu państwa, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci to 55,42%, a z dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdziale 85502 to 61,91%. Wykonanie w rozdziale 85503 - karta Dużej Rodziny to 100,82%. W 100,00 % wykonano dochody z dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85513, tj. 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.

Niskie wykonanie w dziale, niekiedy zerowe, dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów – kwota przewidywanego zwrotu nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie to kwota 1.184.945,92, co stanowi 50,79% w stosunku do planu. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie to 41,48%, w tym m.in.: wpływy z usług związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice) – 41,49%. Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale gospodarka odpadami to 50,21%, jest on w granicach 50,00% choć nastąpił wzrost zaległości w tym zakresie. Wpływ z tytułu kosztów upomnień - 46,21% oraz z odsetek - 78,48%. W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano w § 2460 środki z tytułu pokrycia kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w gminach – wykonanie – 41,86%. W rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) nastąpił zwrot w wyniku korekty faktur za zakup energii elektrycznej, spowodowanej uprawnieniem JST do zachowania cen w roku 2019 na poziomie nie wyższym niż na dzień 30 czerwca 2018 r. zgodnie z tzw. „Znowelizowaną Ustawą Prądową” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1210) – wykonanie -114,71%. W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie – 48,28%.

W dziale znajduje się należność z tytułu uszkodzenia przystanku gminnego w dokonanego przez osobę fizyczną.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie to kwota 5.761,37, co stanowi 0,19% w stosunku do planu. W w/w dziale mieszczą się wpływy z usług – zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia (30,06%). W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie wynosi 0,00% w stosunku do planu. Plan dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim”. planowana jest zaliczka z WRPO. W dniu 06.11.2020 r. MiG Gołańcz podpisała z Zarządem

Województwa Wielkopolskiego umowę odofinansowanie projektu nr RPWP.04.04.01-30-0028/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 4

„Środowisko”, Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu WRPO na lata 2014-2020. W 2021 r. planowana jest zaliczka z WRPO na realizację zadania. Wpływ przewidziany w II półroczu.

W rozdziale pozostała działalność występuje zwrot kosztów naprawy szkody na placu zabaw przy ul. Sportowej.

W dziale Kultura fizyczna – wykonanie to kwota 677.680,25, co stanowi 99,73% w stosunku do planu. Otrzymano wpływy z usług w rozdziale obiekty sportowe (92601) - zwrot kosztów przez klub sportowy za dokonane płatności za gaz przez urząd. W w/w rozdziale występuje wykonanie w § 6260 - na zadanie pn. "Modernizacja stadionu miejskiego w Gołańczu". Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r., a refundacja środków nastąpiła w I półroczu 2021 r. W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej występuje zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży za rok ubiegły od Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespołów Sportowych w Gołańcz. Rozdział 92695 (pozostała działalność) został wykonany w 99,99% w stosunku do planu zwrot od firmy (wykonującej na rzecz gminy zadanie inwestycyjne w 2018 r.) kary wraz z odsetkami i kosztami procesu nałożonej na MiG Gołańcz przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WWKZ). Kara dotyczyła wykonania inwestycji niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków przy realizacji budowy siłowni napowietrznych.

II. PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI.

W dochodach procent wykonania stanowi wpływ dotacji na rachunek gminy, natomiast wykonanie wydatków jest różne w poszczególnych paragrafach. W II półroczu zostaną dokonane zmiany w planie na 2021 rok. Wykonanie wydatków jest niższe niż dochodów.

Jednakże w obu przypadkach w granicach 60,00%.

DOCHODY	15.652.304,94	9.486.008,99	60,60
WYDATKI	15.650.979,02	9.125.552,36	58,31

Analiza zaległości

DZIAŁ 400 – rozdział 40095 – Pozostała działalność

Kwota zaległości, to 2.460,25 oraz odsetki 98,13 ogółem 2.558,38.

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 II półroczu br. od ww. kary umownej.

DZIAŁ 700 – rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaległość wynosi 16.040,82 minus 333,18 Vat =15.707,64.

Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 13.656,89 minus 333,18 Vat =13.323,71. W I półroczu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 0,11. Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 13.323,60 (po odjęciu Vat). Zaległość bieżąca wynosi 2.384,04.

Zalegających – 12 osób – wszczęta egzekucja.

W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (lokale i grunty). Zaległość stanowi kwotę 5.707,13.

1. Oświata – 4.614,50.

Zaległość w/ w paragrafie na dzień 30.06.2021r. to kwota 4.614,50 (1 zalegający w SP. Gołańcz, 2 zalegających - w SP. Smogulec i 1 zalegający - w Przedszkolu Publicznym Gołańcz).

	Zaległość na dzień 01.01.2021r.	Wpływy w I półroczu 2021 r.	Zaległość za lata ubiegłe (kol.2-3)	Zaległość bieżąca	Zaległość na dzień 30.06.2021 r. (kol. 4+5)	Wpływy w lipcu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
Sp. Gołańcz	1.120,37	0,00	1.120,37	0,00	1.120,37	0,00
Sp. Smogulec	1.826,62	192,56	1.634,06	898,60	2.532,66	0,00
Przedszkole Publiczne	745,20	465,75	279,45	682,02	961,47	93,15
RAZEM	3.692,19	658,31	3.033,88	1.580,62	4.614,50	93,15

Egzekucja w jednostach oświatowych prowadzona w w/w paragrafie odnosi się także do zaległości ujętych w § 0830, gdyż zaległościom za najem towarzyszą zaległości za media.

W SP. Gołańcz to zaległość z lat ubiegłych. 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 zaległość ta dotyczy głównie dłużnika, co do którego w 2020 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość osoby fizycznej.

Do dłużnika wysłano dwa wezwania informujące o całej zaległości, które spowodowały częściowe uregulowanie należności. Placówka wystosuje pismo informujące do Syndyka o rosnącym zadłużeniu i możliwości dochodzenia swoich należności przez skierowanie sprawy do komornika co do zaległości bieżącej.

W przypadku dłużnika z Przedszkola, wysłano pismo wzywające do zapłaty. Dłużnik wprawdzie stara się wpłacać częściowo należność co miesiąc, ale są to małe kwoty w stosunku do zadłużenia.

2. Urząd – 1.092,63

a) Czysznz za grunty – zaległość wynosi 994,23.

Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 597,00. W I półroczu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 32,53. Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 564,47. Zaległość bieżąca wynosi 429,76.

Zalegających – 8 osób – wszczęta egzekucja.

W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

b) Czynnosc za lokale – zaległość wynosi 98,40.

Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 98,40. W I półroczu 2021 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota. Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 98,40. Zaległości bieżącej nie ma.

Zalegających – 1 osoba – wszczęta egzekucja

W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

Wpływ z wynajmu świetlic w I półroczu 2021 to kwota 2.767,50.

§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaległość wynosi 1.053,47.

Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 553,21.

W I półroczu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota -74,18,

dokonano zwrotu na kwotę + 2.827,88,

i przebiegowano kwotę - 2.826,81.

Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 480,10.

Zaległość bieżąca wynosi + 573,37.

Zaległość na 30.06.2021 r. 1.053,47.

Zalegających – 6 osób – wszczęta egzekucja

W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

§0830 Wpływy z usług, w tym zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych lokali - woda, wywóz nieczystości, c.o. – zaległość – 8.156,19

1. Oświata – 8.156,19.

	Zaległość na dzień 01.01.2021r.	Wpływy w I półroczu 2021 r.	Zaległość za lata ubiegłe (kol.2-3)	Zaległość bieżąca	Zaległość na dzień 30.06.2021 r. (kol. 4+5)	Wpływy w lipcu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
Sp. Gołańcz - 1 zalegający	2.428,67	0,00	2.428,67	0,00	2.428,67	0,00
Sp. Smogulec – 2 zalegających	2.612,64	0,00	2.612,64	1.313,91	3.926,55	281,73
Przedszkole Publiczne - 1 zalegający	1.399,63	939,24	460,39	1.340,54	1.800,97	143,94
RAZEM	6.440,94	939,24	5.501,70	2.654,45	8.156,19	425,67

Działania egzekucyjne opisane w § 0750 (przy jednostkach oświatowych).

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki zaległe to 11.418,81.

DZIAŁ 756, rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wykonanie tego paragrafu zależne jest od realizacji przez urząd skarbowy.

Zaległość 1.644,12. Zaległość na 01.01.2021 r. – 3.727,05.

DZIAŁ 756, rozdział 75615 – Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

§0310 - wpływy z podatku od nieruchomości
 Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 202.587,21
 W I półroczu 2021 r.:
 anulowano przypis za lata ubiegłe w kwocie - 22.872,00,
 anulowano odpis w kwocie + 9.033,00,
 wpłacono kwotę - 47.417,06,
 dokonano zwrotu na kwotę + 36.744,00,
 przeksięgowano kwotę - 22.127,00.
 Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 155.948,15.
 Zaległość bieżąca wynosi + 80.737,60.
Zaległość na 30.06. 2021 r. wynosi 236.685,75.
 Na zaległość wszczęta egzekucja.
 W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.
 Za lata ubiegłe jak i za rok bieżący w tym podatku zalega 11 jednostek.

§0320 - wpływy z podatku rolnego
 Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 48.608,40
 W I półroczu 2021 r.:
 odpisano za lata ubiegłe kwotę - 3.326,00,
 wpłacono kwotę - 35.130,00,
 dokonano zwrotu na kwotę + 2.095,60,
 przeksięgowano kwotę - 57,60.
 Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 12.190,40.
 Zaległość bieżąca wynosi + 69.591,15.
Zaległość na 30.06.2021 r.wynosi 81.781,55.
 Na zaległość wszczęta egzekucja.
 W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.
 Za lata ubiegłe jak i za rok bieżący w tym podatku zalegają 3 jednostki.

§0330 - wpływy z podatku leśnego
 Zaległość wynosi 52,00.
 Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 12,40 i została uregulowana w I półroczu br. Zalega jedna jednostka– jest to zaległość bieżąca i wynosi 52,00.
 Na zaległość wszczęta egzekucja.
 W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

§0340 - wpływy z podatku od środków transportowych.
 Zaległość wynosi 588,20.
 Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 889,00. W I półroczu 2021 r z tytułu zaległości wpłynęła kwota 850,80. Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 38,20. Zaległość bieżąca wynosi 550,00.
 Zalega jedna jednostka. Na zaległość wszczęta egzekucja.
 W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

DZIAŁ 756, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych**

§0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	
Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła	215.518,20
W I półroczu 2021 r.:	
przypisano za lata ubiegłe kwotę	+ 1.493,00
umorzono kwotę	- 1.137,00
wpłynęła kwota	- 53.604,15
dokonano zwrotu na kwotę	+ 5.582,17
przeksięgowano kwotę	- 4.984,60
Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota	162.867,62
Zaległość bieżąca wynosi	+ 62.911,11.
Zaległość na 30.06.2021 r. wynosi	225.778,73.

Na zaległość wszczęta egzekucja.

W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 2.351,51.

Zalegających – 267.

§0320 - wpływy z podatku rolnego	
Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła	102.664,29
W I półroczu 2021 r.:	
umorzono za lata ubiegłe kwotę	- 278,61,
wpłynęła kwota	- 34.765,10,
dokonano zwrotu na kwotę	+ 6.476,78,
przeksięgowano kwotę	- 4.321,79.
Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota	69.775,57.
Zaległość bieżąca wynosi	+ 31.756,79.
Zaległość na 30.06.2021 r. wynosi	101.532,36.

Na zaległość wszczęta egzekucja.

W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 1.352,17.

Zalegających – 195.

§0330 - wpływy z podatku leśnego	
Zaległość wynosi 377,95.	
Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła	318,53.
W I półroczu 2021 r.:	
z tytułu zaległości wpłynęła kwota	- 238,73,
dokonano zwrotu na kwotę	+ 24,00,
i przeksięgowano kwotę	- 2,00.
Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota	101,80.
Zaległość bieżąca wynosi	+ 276,15.
Zaległość na 30.06.2021 r. wynosi	377,95.

Na zaległość wszczęta egzekucja.

W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 2,24.

Zalegających – 14.

Zaległości we wpływach w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych w rozbiciu na poszczególne wsie przedstawia poniższe zestawienie:

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

		KWOTA ZALEGŁOŚĆ	LICZBA ZALEGAJĄCYCH	KWOTA ZALEGŁOŚĆ	LICZBA ZALEGAJĄCYCH	KWOTA ZALEGŁOŚĆ	LICZBA ZALEGAJĄCYCH
1.	BOGDANOWO	2.509,07	6	90,00	2	-	-
2.	BRDOWO	1,00	1	-	-	-	-
3.	BUSZEWO	667,64	3	633,00	3	-	-
4.	CHAWŁODNO	494,74	2	31,27	2	-	-
5.	CHOJNA	962,56	6	1.173,60	3	-	-
6.	CZESŁAWICE	4.274,78	15	117,50	7	-	-
7.	CZERLIN	1.088,00	3	16.997,83	4	-	-
8.	CZESZEWO	5.283,52	12	12.955,90	13	67,20	3
9.	GRABOWO	3.902,00	3	513,75	5	-	-
10.	GRĘŻINY	2.184,63	7	152,17	5	-	-
11.	JEZIORKI	553,94	2	22,00	2	-	-
12.	KONARY	415,64	5	8.140,14	8	-	-
13.	KRZYŻANKI	2.108,50	8	5.424,24	8	-	-
14.	KUJAWKI	25,80	5	-	-	-	-
15.	LĘGNISZEWO	27,00	5	58,00	1	-	-
16.	LASKOWNICA WIELKA	1.190,13	9	6.342,77	19	121,14	8
17.	LASKOWNICA MAŁA	1.794,37	6	768,00	3	-	-
18.	MORAKOWO	12.349,61	7	3.376,73	11	-	-
19.	MORAKÓWKO	278,10	2	4.111,16	4	-	-
20.	OLESZNO	10.503,76	10	15.154,91	11	-	-

21.	PANIGRÓDZ	4.670,88	16	5.204,47	22	1,00	1
22.	POTULIN	2.216,19	5	21,00	2	-	-
23.	RYBOWO	3.880,85	12	2.772,20	13	102,60	1
24.	SMOGULEC	11.763,64	21	1.209,14	14	-	-
25.	TOMCZYCE	975,13	4	2.785,31	5	86,01	1
26.	GOŁAŃCZ-ROLNICZY	2.580,27	12	13.159,03	14	-	-
27.	GOŁAŃCZ-MIASTO	149.076,98	80	318,24	14	-	-
Razem		225.778,73	267	101.532,36	195	377,95	14

Ustanowione są hipoteki przymusowe – osoby fizyczne – 23. W tym należność główna i odsetki:

w podatku rolnym - 55.606,49

w podatku od nieruchomości - 115.444,93

171.051,42

§0340 - wpływy z podatku od środków transportowych

Zaległość wynosi 9.115,80.

Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 2.445,50. W I półroczu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 21,70. Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 2.423,80. Zaległość bieżąca wynosi 6.692,00.

Zalegających – 2 osoby.

W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 3,00.

§0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn – osoby fizyczne.

Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 10,00. Zaległość wynikająca ze sprawozdań urzędu skarbowego. Na 30.06.2021 r. zaległość wynosi również 10,00.

§0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów

Zaległość wynosi 3.078,76.

Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 3.078,76. W I półroczu 2021 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota. Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 3.078,76. Zaległości bieżącej nie ma.

Zalegających – 32 osoby – wszczęta egzekucja.

W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

§0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaległość – 545,30. Zaległość wynikająca ze sprawozdań urzędu skarbowego. Zaległość na 01.01.2021 r. to 300,41.

DZIAŁ 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego
 Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 1.453,97.
 W I półroczu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota - 1.980,10,
 dokonano zwrotu na kwotę +282.615,72,
 i przeksięgowano kwotę - 278.706,57.
 Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 3.383,02.
 Zaległość bieżąca wynosi + 1.146,04.
Zaległość na 30.06.2021 r. wynosi 4.529,06.

Zalegających – 6 osób – wszczęta egzekucja.

W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek. Kwota odsetek zaległych wynosi 182,85.

DZIAŁ 801, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 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 01.01.2021 r. występowała zaległość na kwotę 9,50.
 Zaległość ta, została uregulowana w styczniu bieżącego roku.
 Bieżącej zaległości nie ma.

DZIAŁ 801, rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 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 01.01.2021 r. występowała zaległość na kwotę 350,00, którą uregulowano w całości w styczniu 2021r.
 Zaległość na dzień 30.06.2021 r. to 194,00. (10 osób), którą uregulowano częściowo w miesiącu lipcu bieżącego roku (2 osoby nie zapłaciły).

§0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
 Na dzień 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 1.081,00, którą uregulowano w całości w styczniu 2021 r.
 Zaległość na dzień 30.06.2021 r. to 1.120,50 (18 osób). Zaległość uregulowano częściowo w miesiącu lipcu bieżącego roku (4 osoby nie zapłaciły).

DZIAŁ, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - zaległość wynosi 242,00.
 Na dzień 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 263,00. Zaległość uregulowano

w całości.

Zaległość na dzień 30.06.2021 r. to 242,00 (3 osoby) i została uregulowana w miesiącu lipcu bieżącego roku.

- § 0830 - wpływy z usług - zaległość wynosi 338,50.
Na dzień 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 132,80 i została uregulowana w I kwartale br.
Zaległość na dzień 30.06.2021 r. to 338,50 (3 osoby).
Zaległość wpłynęła w miesiącu lipcu br.

DZIAŁ 852, rozdział 85216 – zasiłki stałe

- §0970 wpływy z różnych dochodów – zaległości z tytułu przypisanego do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za poprzednie lata budżetowe.
Zaległość na 01.01.2021 r. to kwota 1.003,40. W I półroczu roku budżetowego nie dokonano wpłat. Na powyższą zaległość zostało wystawione upomnienie i tytuł egzekucyjny w poprzednich latach - 1 dłużnik.

DZIAŁ 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- §0830 - wpływy z usług - zaległość wynosi 0,04 - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.
Zaległości na 01.01.2021 r. z tego tytułu wynosiły 5,10. W pierwszym półroczu wpłacono 5,06. Zalega 1 dłużnik.

DZIAŁ 855, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- §0920 - pozostałe odsetki – 1.968,10, to zaległości z tytułu przypisanych wymagalnych odsetek należnych na koniec kwartału od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.
Zaległości na 01.01.2021 r. z tego tytułu wynosiły 1.896,94. W I półroczu nie wpłynęła zaległość z lat poprzednich dokonano natomiast przypisu wymagalnych odsetek należnych na koniec każdego kwartału od w/w należności w wysokości 71,16.
- §0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.355,93 – zaległości z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (5 dłużników) i funduszu alimentacyjnego (2 dłużników) po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie - łącznie 7 dłużników, z czego dla 2 egzekucję prowadzi WUW w Poznaniu, a dla 5 pozostałych egzekucję prowadzi nasza jednostka.
Zaległość na 01.01.2021 r. to kwota 2.355,93. W I półroczu roku budżetowego nie wpłynęła zaległość z lat poprzednich, nie przypisano również należności z tytułu nadmiernie pobranej dotacji za poprzednie lata. Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 2.355,93.
- §2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaległość – 1.729.474,01

W paragrafie mieszczą się:

- wpłaty komornicze (należności powiększone o 5%) od dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej. Zaległość wobec budżetu gminy na dzień 01.01.2021 r. wynosiła 204.026,03, z czego w I półroczu roku budżetowego wpłacono 2.253,72, odpisano kwotę 9.712,50 (zgon 1 dłużnika alimentacyjnego). Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 192.059,81. Na powyższe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.
- spłaty funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych, którzy zobowiązani są do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Zaległość wobec budżetu gminy na dzień 01.01.2021 r. wynosiła 1.480.263,74, z czego w I półroczu roku budżetowego wpłacono 26.287,65 zł. W I półroczu 2021 r. przypisano zaległość na kwotę 85.738,11 i odpisano kwotę 2.300,00. Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1.537.414,20. Na powyższe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu roku budżetowego aktualizowano stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych w BIG– Infomonitor, KBIG, ERIF, KRD, KIDT. Zostały podjęte działania, które polegały między innymi na wysłaniu 2 wezwań dłużnikom alimentacyjnym w celu przeprowadzenia wywiadów i złożenia oświadczeń majątkowych, wysłano 62 wnioski do właściwych komorników sądowych z prośbą o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego. Do 1 dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wysłano zawiadomienie o wszczęciu postępowania, na bieżąco informowano komorników o stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych. Wysłano 61 informacji do organów właściwych o przyznanych świadczeniach, 1 raz zwrócono się o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Wysłano 26 informacji do komorników sądowych z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych i oświadczeń majątkowych. Wysłano 3 pisma z prośbą o ustalenie adresu. Udzielono 22 odpowiedzi na wnioski innych gmin w sprawie podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

DZIAŁ 900, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§0830 - wpływy z usług

- zaległości za ścieki Buszewo-Czesławice – 8.695,89.

Zaległość na 01.01.2021 r. to 7.881,20 minus 507,40 Vat = 7.373,80.

W I półroczu 2021 r. po dokonaniu m.in. wpłat i zwrotów zaległości zmniejszyły się o kwotę 1.637,18 brutto.

Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych 6.244,02 (z Vat).

Bieżąca zaległość wynosi 3.027,81 z Vat.

Łącznie zaległość na 30.06.2021 r. . 9.271,83 minus Vat 575,94 = 8.695,89.

Zalegają 44 osoby. Wszczęta egzekucja.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.331,70.

DZIAŁ 900, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

- §0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na 01.01.2021 r. zaległość wynosiła	253.700,39.
W I półroczu 2021 r.:	
przypisano za lata ubiegłe kwotę	+ 400,50,
odpisano kwotę	- 357,30,
umorzono kwotę	- 648,00,
wpłynęła kwota	- 73.236,77,
dokonano zwrotu na kwotę	+ 13.241,61,
przebiegowano kwotę	- 10.822,91.
Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota	182.277,52.
Zaległość bieżąca wynosi	+ 93.981,23.
Zaległość na dzień 30.06.2021 r. wynosi	276.258,75.
Zalegających – 323 osoby – wszczęta egzekucja.	
W miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 3.532,65.	

- §0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 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. Jest to zaległość z lat ubiegłych.
- §0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 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. Jest to zaległość z lat ubiegłych.
- §0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 28,06.

DZIAŁ 900, rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - uszkodzenie mienia gminnego oraz przystanków gminnych – 106,998.

Jest to zaległość wynikająca z naliczonej wyrokiem sądowym kary za uszkodzenie mienia gminnego. Opłata z tego tytułu jest ściągana przez komornika oraz wpłacana na konto gminy. Jest to zaległość z lat ubiegłych w I półroczu nie wpłynęła żadna kwota.

W I półroczu 2021 r. wystawiono w urzędzie ogółem 1.427 upomnień na ogólną kwotę 526.408,62 (zobowiązanie pieniężne ind., wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wystawiono 100 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 14.080,76 (czynsz za grunty, użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego, ścieki Buszewo-Czesławice). Wystawiono 458 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 326.444,10 (zobowiązanie pieniężne ind., wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

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

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>UMORZENIA</i>	<i>ROZŁOŻENIA NA RATY</i>	<i>ZWOLNIENIA</i>
	<i>Kwota</i>	<i>Kwota</i>	<i>Kwota</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	207.274,87
RAZEM	0,00	0,00	207.274,87

Osoby fizyczne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>UMORZENIA</i>	<i>ROZŁOŻENIA NA RATY</i>	<i>ZWOLNIENIA</i>
	<i>Kwota</i>	<i>Kwota</i>	<i>Kwota</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości	1.236,20	3.507,67	0,00
Wpływy z podatku rolnego	289,01	29,00	0,00
Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75616	0,00	38,00	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	756,00	582,60	500,40
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 90002	0,00	4,00	0,00
RAZEM	2.281,21	4.161,27	500,40

1. Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to 214.217,75.

2 Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatków to 428.569,97.

Łącznie jest to 642.787,72 co stanowi 2,39% do wykonanych dochodów.

Zaległości, które stanowią duży problem w realizacji budżetu, ściągane są w trybie egzekucji. Egzekucja prowadzona jest poprzez wystawianie upomnień, wezwań, tytułów wykonawczych oraz ustanawianie hipotek. Rozpoczęto procedurę egzekwowania należności w drodze zastawu skarbowego. Prowadzone są też indywidualne rozmowy z podatnikami. Egzekucja jest niekiedy bezskuteczna - umorzenia i wstrzymania egzekucji. Należy wskazać, że wpływ na ograniczenie tych czynności w I półroczu miała **Pandemia COVID-19**.

Należności od osób fizycznych jak i prawnych na dzień 30.06.2021 r. z tyt. zaległych podatków i opłat, usług, zaliczki alimentacyjnej na rzecz budżetu gminy to 2.734.621,91 - zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. to 2.574.363,95, co wskazuje, że w stosunku do 2020 r. zaległości wzrosły o 160.257,96, tj. o 6,23%.

III. WYDATKI

Wykonanie planu wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Natomiast poniżej przedstawiona jest krótka informacja opisowa wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**1.020.287,90.****Rozdział 01008 - Melioracje wodne - wykonanie – 19,01% - 35.812,70.**Wydatki bieżące.

Dotacja celowa z budżetu 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. Zrealizowana dotacja w 100,00 %.

W/w rozdziale zaplanowano również wydatki na zadanie pn. „Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Gołańcz” oraz „Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Łęgniszewo”. W w/w zadaniach została opłaconą mapa, pozostała realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Wykonano również wydatki na okresową konserwację fontanny na oczku wodnym Żabiak.

Rozdział 01009 – Spółki Wodne - wykonanie – 86,30% - 215,76.

Wydatki bieżące. W w/w rozdziale zostały zaplanowane różne opłaty i składki - zabezpieczenie środków na opłacenie składki na rzecz spółek wodnych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie – 0,00% - 0,00.Wydatki majątkowe.

- Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w Potulinie - Plan 11.000,00, wykonanie – 0,00. Realizacja wydatków II półrocze 2021 r. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. W I półroczu podpisano umowę na jej wykonanie.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze - wykonanie – 43,24% - 16.000,00.

Wydatki bieżące. Odpis w wysokości 2% na rzecz izb rolniczych od wpłat dokonanych z tytułu zaległości, odsetek, jak i bieżących wpływów z podatku rolnego. Wpłat na rzecz izby rolniczej dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Zgodnie z art. 35 ust. 1, pkt.1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1027).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wykonanie – 98,66% – 968.259,44.

Wydatki bieżące. W budżecie została zaplanowana dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja w/w wydatków nastąpi w II półroczu.

W I półroczu zrealizowano w 99,98 % (968.259,44) wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wpłynęło to na wysokie wykonanie rozdziale.

Dział 600 – Transport i łączność**770.595,01.****Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie – 35,06% - 350,60.**

Wydatki bieżące. Różne opłaty i składki - opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi

wojewódzkie.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wykonanie – 15,74% - 37.673,50.

W § 4430 mieszczą się opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – wykonanie – 37.673,50. § 2710 – zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej 1557P w miejscowości Gołańcz - Oleszno zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/253/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1557P Gołańcz-Oleszno”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie - 25,55 % - 706.530,24.

Wydatki bieżące.

W poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4210	– wykonanie	- 40,96%	-	52.269,31
§ 4270	– wykonanie	- 47,50%	-	66.518,50
§ 4300	– wykonanie	- 59,21%	-	48.332,84
§ 4430	- wykonanie	- 0,00%	-	0,00

Wydatkowano środki pod najpilniejsze potrzeby między innymi w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na: zakup kruszywa drogowego, zakup znaków drogowych, zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno. Natomiast wydatek w paragrafie zakup usług remontowych to wydatek na remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową dróg gminnych. Pozostałe wydatki to m.in. usługa koparko - ładowarką, równiarką koszenie poboczy, montaż znaków drogowych, wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego, wynajem urządzenia kruszącego, usługa transportowa i wykonanie oznakowania poziomego.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa drogi gminnej przy ul. Smolary w miejscowości Gołańcz. Plan 687.000,00, wykonanie – 0,00.
Zadanie polega na wykonaniu budowy drogi gminnej klasy D "dojazdowej" na odcinku 910m w miejscowości Gołańcz przy ul. Smolary wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką. Zakres prac obejmuje wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego i wbudowania warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego. W ramach prac zostaną również utwardzone zjazdy na pola oraz skrzyżowania z przyległymi drogami.
Podpisana została umowa z wykonawcą. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - planowane dofinansowanie w wysokości 256.612,38. W I półroczu roku została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
Realizacja wydatków przewidziana na II półrocze.
2. Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą. Plan 70.000,00, wykonanie – 0,00.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę drogi wraz z infrastrukturą tj. sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej oraz parkingu w miejscowości Gołańcz.
Została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji.

Zadanie w trakcie.

Realizacja wydatków przewidziana na II półrocze.

3. Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - V etap. Plan 215.000,00, wykonanie – 0,00.
Celem zadania jest wykonanie przebudowy drogi kolejnego odcinka w Morakowie, w kierunku na Ostrowo. Łączna długość przebudowywanego odcinka to 238,00 mb o szerokości 4,0 m. Przebudowa polegała na korytowaniu wraz z profilowaniem nawierzchni, wykonaniem warstwy podbudowy, wykonaniem nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 8 cm, umocnienie poboczy oraz wykonaniem zjazdów indywidualnych z masy asfaltowej. Podpisano umowę z wykonawcą. Protokół odbioru przewidziany na lipiec br.
4. Przebudowa drogi w Konarach w kierunku m. Buszewo. Plan 553.000,00, wykonanie 2.500,00.
Celem zadania jest wykonanie dokumentacji technicznej a następnie przebudowa drogi. Podpisano umowę na wykonanie prac dokumentacyjnych.
W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych 2.500,00. Pozostała realizacja wydatków przewidziana na II półrocze.
5. Przebudowa drogi w Panigrodzu działka 91 etap II. Plan 227.000,00, wykonanie 0,00.
Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy kolejnego odcinka drogi gminnej na odcinku 300 m w miejscowości Panigródz. Zakres prac obejmuje wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni tłuczniowej ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego i wbudowania warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni wynosić będzie 5,0 m, po obu stronach przewidziano wykonanie poboczy gruntowych. Podpisana została umowa z wykonawcą.
W I półroczu roku została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja wydatków przewidziana na II półrocze.
6. Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołęzyn. Plan 32.000,00 wykonanie 0,00. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej. Realizacja wydatków II półrocze br.
7. Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej działka nr 158/1. Plan 375.000,00, wykonanie 339.598,69.
Wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 890 m. Zakres prac obejmował wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego i wbudowania warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego. W ramach prac zostały również utwardzone zjazdy na pola. Szerokość jezdni wynosi 4,0 m, po obu stronach wykonano pobocza gruntowe.
Wydatki:
Roboty budowlane – 328.114,68
Inspektor nadzoru – 11.484,01
Protokół odbioru 28.05.2021 r.
Na w/w zadanie planowane jest dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego.
8. Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85. Plan 252.349,00 – wykonanie – 197.310,90.
Wykonano przebudowę kolejnego odcinka drogi. Łączna długość przebudowywanego odcinka to 440,00 mb o szerokości 4,0 m. Przebudowa polegała na korytowaniu wraz

z profilowaniem nawierzchni, wykonanie warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 8 cm, umocnienie poboczy, wykonanie zjazdów indywidualnych z masy asfaltowej.

Wydatki:

Roboty budowlane – 190.638,56

Inspektor Nadzoru – 6.672,34

Na w/w zadanie planowane jest dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Protokół odbioru 28.05.2021 r.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - wykonanie – 3,50 % - 26.040,67.

Wydatki bieżące.

W poszczególnych paragrafach przedstawia się to następująco:

§ 4210	– wykonanie	- 70,85%	- 20.073,17
§ 4270	– wykonanie	- 0,00%	- 0,00
§ 4300	– wykonanie	- 56,83%	- 5.967,50

Wydatki w/w rozdziału realizowano pod najpilniejsze potrzeby. Są to m.in. wydatki na zakup kruszywa, zakup znaków drogowych, wykaszanie poboczy, wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego, usługa transportowa.

Wydatki majątkowe.

1. Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281. Plan – 19.500,00, wykonanie – 0,00.

Celem zadania jest wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi.

Wyłoniony został wykonawca oraz została podpisana umowa na wykonanie zadania.

Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu.

2. Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1. Plan – 16.000,00, wykonanie – 0,00.

Celem zadania jest wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu.

3. Przebudowa drogi w Rybowie dz. 33. Plan – 660.000,00, wykonanie – 0,00.

W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego obejmującego zarówno warstwę wiążącą jak i ścieralną. Przedmiotowy odcinek ma mieć szerokość 4-5 m. W ramach prac zostaną wykonane zjazdy i skrzyżowanie z drogą powiatową a także wykonanie utwardzonych poboczy. Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - wykonanie – 0,00 % - 0,00.

W dziale pozostała działalność zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup licencji LP-Portal oraz zakup usług pozostałych - wykonanie ewidencji dróg. Z uwagi na to, że wydatki te dotyczą zarówno dróg publicznych gminnych jak i dróg wewnętrznych zaplanowano je w pozostałej działalności. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka

0,00.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - wykonanie – 0,00 % - 0,00.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3691/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Miasto i Gmina Gołańcz otrzymała pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin (po dawnej linii kolejowej). na podstawie w/w uchwały zaplanowano wydatki w dziale turystyka.

Wydatki bieżące – 0,00.

Wydatki majątkowe.

- Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap. Plan 1.900.000,00, wykonanie 0,00.

Na II półrocze planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie oraz ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja całego zakresu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **54.782,49.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie – 27,25%

- 54.782,49.

Wydatki bieżące. W rozdziale tym wydatkowano środki głównie na: opłaty za wieczyste użytkowanie, za operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenie w prasie. Pozostała realizacja wydatków w II półroczu.

Wydatki majątkowe.

1. Wykup działek w Konarach - 65/4 oraz 65/5. Plan – 20.000,00, wykonanie – 150,00 – wypis z rejestru gruntów. Pozostała realizacja II półrocze br.

2. Wykup działki 68/2 w Konarach. Plan - 9.000,00, wykonanie - 0,00. Realizacja wydatków II półrocze br.

3. Wykup nieruchomości 958/15 w Gołańczy. Plan - 15.000,00, wykonanie – 14.084,00. Zakup działki (udziału w działce)– 13.000,00, opłata akt notarialny, opłata sądowa -1.084,00.

Dział 710 – Działalność usługowa **11.463,00.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie – 6,57% - 4.267,50.

Wydatki bieżące. Poniesione wydatki to ogłoszenia w prasie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania oraz udział w komisji urbanistyczno - architektonicznej. Pozostała realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 71035 - Cmentarze - wykonanie – 0,00% - 0,00.

Wydatki bieżące. Realizacja wydatków związanych z uporządkowaniem grobów i miejsc pamięci narodowej nastąpi w II półroczu.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - wykonanie – 47,97% - 7.195,50.

Wydatki bieżące. Wydatki realizowane pod potrzeby jeśli chodzi o opracowanie decyzji lokalizacyjnych przez architektów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dział 750 – Administracja publiczna**2.046.061,86.****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - wykonanie - 48,03% - 113.316,13.**

Wydatki bieżące. Wykonanie wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami to 50,08% - 36.960,50.

Wydatkowano środki głównie na: na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono w 80,63% w stosunku do planu. Zakupiono m.in. artykuły biurowe - druki, tusz, bęben do drukarki, opłacono przesyłki pocztowe, rozmowy komórkowe oraz delegacje służbowe krajowe. Pozostała realizacja wydatków II półrocze br.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie - 38,43% - 98.011,53.

Wydatki bieżące. Środki wydatkowano między innymi na: wypłatę diet dla radnych, opłaty za przesyłki pocztowe, kwiaty, usługa streamingu, usługa konwersji zapisu audio, rozmowy komórkowe, przedłużenie licencji legislator. Poniesiono także wydatki związane z systemem rada.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie - 46,86% - 1.721.974,52.

Wydatki bieżące. Wydatkowano środki głównie na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasenta. Wydatki rzeczowe realizowane były pod najpilniejsze potrzeby. Wydatkowano środki na różne opłaty i składki, odprowadzono w 83,03% do planu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono szkolenia pracownicze, zapłacono podatek leśny, delegacje służbowe krajowe, opłacono rozmowy telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe), opłacono dostęp do sieci Internet, przeprowadzono badania pracowników, wypłacono ekwiwalenty bhp dla pracowników, poniesiono wydatki na zak. energii elektrycznej, gazu i wody. W paragrafie zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano głównie środki na: faktury za książki fachowe i prasę, art. biurowe, śr. czystości, zakupiono tonery i tusze do drukarek i ksera, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie do komp., art. przemysłowe. Zakup usług remontowych to głównie wydatki na: konserwacje kserokopiarki, remont pomieszczeń biurowych, remont instalacji elektrycznej, naprawa agregatu, konserwacje alarmu. Natomiast w paragrafie zakup usług pozostałych mieszczą się m.in. wydatki za: prowizję bankową, przesyłki pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, ścieki bytowe, opiekę autorską nad programami, druk gazety

ECHO, usługę prawniczą, usługę transportową, usługę w zakresie BHP, usługę w zakresie doradztwa podatkowego, w zakresie zastępstwa VAT, za przeprowadzenie audytu wewnętrznego.

Wydatki majątkowe:

1. Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem i montażem. Plan – 90.000,00, wykonanie 88.000,00. Zadanie zrealizowane w marcu 2021 r.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne - wykonanie – 77,06% - 8.456,00.

Wydatki w w/w rozdziale zrealizowane zostały na wypłatę wynagrodzenia w formie dodatków spisowych związanych z zadaniami realizowanymi na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Wydatek pokrywany z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie – 22,21% - 18.090,79.

Wydatki bieżące. W rozdziale poniesiono wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in. zakupiono kwiaty, art. spożywcze, art. promocyjne, ogłoszenie w prasie, zak. nagród - podnoszenie ciężarów na olimpiadzie młodzieżowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wykonanie – 32,59 % - 86.212,89.

Wydatki bieżące. W rozdziale tym mieszczą się wydatki dotyczące pracowników zatrudnionych na podstawie umów zawieranych z PUP w Wągrowcu, diety dla sołtysów oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw. Wydatkowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie – 77,41% w stosunku do planu. Pozostałe wydatki to głównie rozmowy telefoniczne komórkowe, opłacono przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie - 0,00% - 0,00.

Wydatki bieżące. Wydatek tego rozdziału dotyczy prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wydatki realizowane będą w II półroczu br. Wydatek pokrywany z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.689,36.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wykonanie – 20,51% - 89.651,59.

Wydatki bieżące. Realizacja wydatków w tym rozdziale następowała według najpilniejszych potrzeb. Wydatkowano środki głównie na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup energii elektrycznej i gazu, opłacono rozmowy telefoniczne, ubezpieczono samochody OSP oraz strażaków, poniesiono wydatki za ekwiwalent - udział w akcjach gaśniczych. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenie to zakup paliwa do samochodów i do motopompy, zakup art. przemysłowych, zakup akumulatora. Pozostałe wydatki to głównie

przegląd techniczny samochodów, badanie okresowe kierowców, przegląd gaśnic, przegląd aparatów. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 2.373,90 OSP Gołańcz). Pozostała realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa remizy OSP w Olesznie. Plan 100.000,00 – wykonanie 0,00,
2. FS Oleszno - Budowa remizy OSP w Olesznie. Plan 20.000,00 – wykonanie 0,00.
W I półroczu dokonywano dalszych uzgodnień związanych z inwestycją. Realizacja wydatków w II półroczu br.
3. § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup akumulatorowego hydraulicznego zestawu ratowniczego. Plan 40.000,00 – wykonanie – 0,00. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu br.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - wykonanie – 0,00% - 0,00.

Wydatki bieżące. W w/w rozdziale są realizowane wydatki związane z obroną cywilną. Realizacja wydatków w II półroczu br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - wykonanie – 10,66% - 4.797,14.

Wydatki bieżące. W w/w rozdziale są realizowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Pozostała realizacja wydatków w II półroczu br.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - wykonanie – 19,76% - 6.240,63.

Wydatki bieżące. Poniesiono wydatki m.in. na energię elektryczną, konserwację instalacji teleinformatycznej monitoringu, usługi telekomunikacyjne monitoringu, zakup art. przemysłowych, dzierżawa monitoringu. Pozostała realizacja w II półroczu.

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wydatki na ratownictwo i ochronę ludności, w tym na krzewienie wiedzy pożarniczej - wykonanie - 0,00. Pozostała realizacja wydatków przewidziana jest na II półroczu br.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 20.898,22.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie – 11,00% - 20.898,22.

Wydatki bieżące. Wykonanie odsetek od kredytów i pożyczek w poszczególnych bankach przedstawia się następująco:

1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9.931,55
2	BPS SA Warszawa Oddział Płock	10.966,67

Dział 758 - Różne rozliczenia 0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie - **0,00% - 0,00.**

Wydatki bieżące. Dalsze rozdysponowanie rezerw nastąpi w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

6.702.412,56

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie - **45,88% -4.306.581,13.**

Wydatki realizowane są według najpilniejszych potrzeb i w ramach posiadanych środków.

Wydatki bieżące.

Wydatki realizowane są według najpilniejszych potrzeb i w ramach posiadanych środków. Wydatkowano środki głównie na płace i pochodne od płac.

Znaczny wpływ na wykonanie planu wydatków rzeczowych w tym rozdziale mają § 4440 – odprowadzony 80%, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zapłacone § 4580 – odsetki – 99,56%, § 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100,00% oraz § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 99,85%.

W Szkole Podstawowej w Gołańczy zaplanowano i opłacono wydatki w § 4580, § 4600 oraz § 4610. Dokonano tego na podstawie prawomocnego Wyroku Sądu Rejonowego w Wągrowcu (data otrzymania odpisu w bieżącym roku), którym zasądzono zwrot części kary umownej nałożonej na firmę (...) Sp. z o.o., Sp.k. za nieterminowe wywiązanie się z umowy z dnia 15 października 2018 r., nr 17/2018.

Firma (...) Sp. z o.o., Sp.k. zawarła umowę z Miastem i Gminą Gołańcz zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych. Wyżej wymieniona firma zobowiązała się dostarczyć na własny koszt pomoce i sprzęt, który miał trafić do Szkoły Podstawowej w Gołańczy realizującej projekt współfinansowany ze środków wspólnotowych.

Strony zawarły w umowie stosowny zapis, iż w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zapłaci karę umowną. Firma wywiązała się z terminowego dostarczenia 86% zamówienia, natomiast pozostała część wykonana została z 76 dniowym opóźnieniem, w związku z czym zasadne było wystawienie noty obciążającej na kwotę 12 521,76, a warunek kary na wypadek zwłoki w dostarczeniu sprzętu został spełniony. Firma (...) wniosła roszczenie do Sądu o obniżenie wysokości kary argumentując, że w 86% zamówienie zostało wykonane w terminie. Sąd Rejonowy w Wągrowcu przychylił się do tego roszczenia i orzekł o zwrocie części kary - tj. 6 260,88 wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 8 maja 2019 r. oraz kosztami procesu.

Pozostałe wydatki rzeczowe w rozdziale nie zostały wykonane w 50,00 %, a ich realizację zaplanowano na II półroczu 2021 r.

Wydatki majątkowe.

1. Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz - wykonanie – 0,00.

Zadanie to obejmuje: roboty budowlane w zakresie gazociągów, przygotowanie terenu pod budowę, roboty instalacyjne w budynkach i roboty instalacyjne gazowe, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty instalacyjne elektryczne. Realizacja zadania przewidziana jest na II półroczu 2021 r. Zadanie przewidziane do dofinansowania z RFIL- środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w kwocie 500.000,00.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie - 44,82% - 398.751,20.

Wydatki bieżące. Głównie płace i pochodne od płac oraz § 4440 to odprowadzony w 80,00% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Realizację pozostałych wydatków rzeczowych zaplanowano na II półrocze 2021 roku według najpilniejszych potrzeb w poszczególnych oddziałach.

Wydatki w rozdziale zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) jak i ze środków własnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola - wykonanie – 44,81% - 942.378,75.

Wydatki UMiG

Wydatki bieżące. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec oraz Gmina Miejska Chodzież – 15.801,96 oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Gminę i Miasto Wągrowiec oraz do przedszkola publicznego w Gminie Margonin, Szamocin i Wapno – 68.960,40.

Pozostały niewykorzystany plan zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku w ramach posiadanych środków i najpilniejszych potrzeb.

Przedszkole Publiczne

Wydatki bieżące.

Wydatkowano środki przede wszystkim na płace i pochodne.

Analizując poszczególne paragrafy widać, że na wykonanie wydatków rzeczowych mają wpływ § 4480 – podatek od nieruchomości (opłacony w całości) oraz § 4440 - odprowadzony 80,00 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe paragrafy zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku w ramach posiadanych środków i najpilniejszych potrzeb.

Wydatki w rozdziale zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) jak i ze środków własnych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie – 48,48% - 305.430,50.

Wydatki bieżące. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w tym rozdziale są realizowane w I półroczu przez 6 m-cy, a w II półroczu przez 4 m-ce roku kalendarzowego.

Wydatki niższe w związku z COVID - 19.

Rozdział 80115 - Technika - wykonanie – 0,00% - 0,00.

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.

Realizacja wydatków w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – **15,98% - 6.810,97.**

Wydatki jednostek oświatowych

Wydatki bieżące.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są według najpilniejszych potrzeb i w ramach posiadanych środków. Nie przekroczyły tu 50,00% wykonania planu, a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych (dopłata do studiów podyplomowych) oraz § 4700 – szkolenia dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie - **36,65% - 112.607,18.**

Wydatki bieżące.

Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac. Na wykonanie planowanych wydatków rzeczowych ma wpływ przede wszystkim § 4440 - odprowadzony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe nie przekraczają 50,00%. Ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 roku w ramach posiadanych środków.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wykonanie - **32,08% - 53.990,67.**

Wydatki bieżące.

W rozdziale 80149 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 oddziałach przedszkolnych.

Tak małe wykonanie wynika stąd, że dotyczy małej liczby dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczały do integracyjnej grupy dzieci, ale ze względu na pandemię COVID-19 wszystkich zajęć nie było.

Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z tymi dziećmi.

Wykonanie w § 4240 to 985,39, co stanowi 98,54 % w stosunku do planu.

Wydatki te, to zakupy materiałów pomocniczych, które wykorzystuje się do pracy z dziećmi posiadające orzeczenie.

Realizacja wydatków następowała tu pod faktyczne potrzeby dziecka.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie - **64,47% - 502.466,16.**

Wydatki bieżące. W rozdziale tym uwzględnia się tylko wydatki w ramach przydzielonych środków na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej. Przede wszystkim są to płace i pochodne nauczycieli, a także § 4410 – delegacje, tj. – dojazd n-li do uczniów o kształceniu specjalnym. Pozostałe wykonanie wydatków rzeczowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie – **0,00% - 0,00**.

Wydatki bieżące. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne one niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Realizacja II półrocze br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - wykonanie – **74,56% - 73.396,00**.

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim odprowadzony w 80,00% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

W rozdziale zaplanowano wydatki na nagrody (konkursy) dla uczniów szkoły podstawowej oraz udział Miasta i Gminy Gołańcz w upowszechnianiu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – dotyczy wyjazdów dzieci na basen. Realizacja wydatków w II półroczu 2021 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

82.678,13.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne – wykonanie **100,00% - 4.999,99**.

W rozdziale szpitale ogólne została zrealizowana pomoc finansowa dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Gołańczy zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/254/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację zadania pn. „Zakup dwóch łóżek i pralki do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – Zespół Ratownictwa Medycznego w Gołańczy” (zespół w strukturze Szpitala w Wągrowcu).

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – wykonanie **60,03% - 22.525,00**.

Wydatki bieżące: W rozdziale znajdują się wydatki na programy polityki zdrowotnej – wydatki na Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ. 6,11,16,18,31,33,43,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” – wykonanie w 100%. Kwota 15.000,00 to wydatki zgodnie z Uchwałą nr XXIX/264/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz w wieku 65 lat i starszych”. Plan 15.000,00, wykonanie 0,00. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - wykonanie – **0,00% - 0,00**.

Wydatki bieżące. Wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie – **26,15% – 49.059,49**.

Wydatki bieżące. Wydatki tego rozdziału wykonano zgodnie z preliminarzem kosztów wynikających z miejsko – gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do dnia 30.06.2021 r.
1.	Wypożyczenie punktu informacyjno-konsultacyjnego i świetlic środowiskowych. W ramach prowadzonych programów zakup materiałów dydaktycznych oraz literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, doposażenie świetlic wiejskich i sal do zajęć sportowych w sprzęt sportowy, jako wczesnoszkolna profilaktyka, zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych.	62.720,00	9.385,58
2.	Wynagrodzenia dla prowadzących świetlice środowiskowe, dla prowadzącego punkt informacyjno-konsultacyjny, terapeutę, psychologa, biegłego sądowego i psychiatry za sporządzenie opinii w zakresie uzależnień, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.	74.665,00	20.954,00
3.	Inne wydatki związane z działalnością świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego, Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyką, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje.	50.218,31	18.719,91
4.	Przeciwdziałanie narkomanii	5.000,00	0,00
Ogółem		192.603,31	49.059,49

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie –11,39% - 6.093,65.

Wydatki bieżące. W w/w rozdziale została zaplanowana 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 (Plan 2.000,00, wykonanie 0,00) oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla osób powyżej 50. r. życia. (Plan 20.000,00, wykonanie 0,00 - realizacja w II półroczu). Wydatkowano również środki z przeznaczeniem na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 tj. „Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” (w tym transport i organizacja punktów inf. telef.) – 21,38%, ze środków własnych – 0,00%. Pozostała realizacja wydatków w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.381.397,14.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wykonanie – 49,45 % - 255.654,48.

Wydatki bieżące. Wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - wykonanie - 49,02 % - 329.453,37.

Realizacja wydatków nastąpiła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Wydatki bieżące. Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac. Aktualny stan zatrudnienia wynosi 9 osób, tj. 7,75 etatów przeliczeniowych oraz 1 osoba na podstawie umowy zlecenia.

Wydatki realizowane były według najpilniejszych potrzeb i w ramach posiadanych środków. Dokonano niezbędnych zakupów i usług do rozwijania zainteresowań uczestników. ŚDS, doskonalenia zdolności manualnych, umiejętności wykonywania przez nich podstawowych prac porządkowych, plastycznych i gotowania. Zorganizowano wycieczkę dla uczestników nad morze do Gąsek.

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy składa się: zużycie wody, energii elektrycznej, opłata za centralne ogrzewanie, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, art. biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa, stacjonarna, Internet), monitoring obiektu i konserwacja systemu alarmowego, podatek od środków transportowych, zakup paliwa oraz przegląd samochodu OPEL MOVANO, badania profilaktyczne pracowników, opieka autorska oraz administracja systemem PUMA FK, usługi informatyczne, opłaty za pełnienie funkcji IOD, opłaty za usługi BHP, opłaty RTV, ubezpieczenie pojazdu, delegacje służbowe, prowizje bankowe, itp.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie – 23,00 % - 2.088,61.

Wydatki bieżące. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za pełnienie dyżurów w punkcie informacyjno-konsultacyjnym do spraw przemocy w rodzinie.

W I półroczu roku budżetowego poniesiono również wydatki na zakupy, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracownicze.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie – 41,22 % - 7.439,79.

Wydatki UMiG

Wydatki bieżące. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 0,00.

Wydatki MGOPS. Wydatki bieżące.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej na zadania własne od zasiłków stałych wynoszą 7.439,79,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie – **37,81 % - 54.010,40.**

Wydatki bieżące. Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jako:

- zadania własne z budżetu gminy – w I półroczu roku budżetowego dokonano wypłat zasiłków celowych na kwotę 27.287,82,
- zadanie własne z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na ten cel – 26.722,58 – zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wykonanie – **46,60 % - 135.254,04.**

Wydatki bieżące. W rozdziale tym dokonuje się wypłat:

- dodatku mieszkaniowego ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 134.437,01,
- dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, uprawnionego do dodatku mieszkaniowego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie to 817,03,
- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie 0,00.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie – **48,55% - 85.784,42.**

Wydatki UMiG

Wydatki bieżące. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) – wykonanie 0,00.

Wydatki MGOPS. Wydatki bieżące.

Zadanie I półroczu realizowane było z dotacji celowej na zadania własne przekazanej z budżetu państwa na ten cel. Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - 85.784,42.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie - **50,35 % - 412.413,14.**

Wydatki bieżące. Wykonanie wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20.744,00, ze środków budżetu gminy – 391.669,14. Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie. Aktualny stan zatrudnionych wynosi 12 osób, tj. 9,5 etatów przeliczeniowych. Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała w/g najpilniejszych potrzeb, m.in. na: wypłatę ekwiwalentów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe pomieszczeń biurowych oraz podróże służbowe krajowe, szkolenia pracownicze, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie – **28,25 % - 23.381,90.**

Wydatki bieżące. Realizacja zadania odbywała się wyłącznie ze środków własnych gminy w kwocie 23.381,90. Całość wydatkowano na płace i pochodne od płac. Usługi opiekuńcze realizowane są w formie umowy zlecenie zawieranej na podstawie zgłaszanych potrzeb. W roku budżetowym nie dokonano wydatków rzeczowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie – **51,24% - 37.700,35.**

Wydatki bieżące. Realizacja wydatków w rozdziale odbywała się według najpilniejszych potrzeb na:

1) dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- wykonanie 35.195,30. W I półroczu dożywianie realizowane było ze środków Wojewody Wielkopolskiego – 15.763,50 oraz ze środków budżetu gminy – 19.431,80.

2) płace i pochodne od płac – wykonanie ze śr. budżetu gminy w kwocie 2.505,05.

Realizacja wydatków w formie umowy zlecenie za wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Smogulcu, Szkole Podstawowej w Panigrodzu, w Szkole Podstawowej w Morakowie,

3) wydatki rzeczowe (zakup usług) – wykonanie 0,00.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wykonanie – **28,06 % - 38.216,64.**

Wydatki UMiG

Wydatki bieżące. Znajduje się tutaj:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci – wsparcie działalności hospicjum - 0,00, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – festiwal artystyczny dla osób niepełnosprawnych – 0,00. Realizacja wydatków przewidziana na II półroczu.

- wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie - użytecznych – 556,80.

Wydatki MGOPS

Wydatki bieżące.

- płace i pochodne od płac – wykonanie 0,00. Realizacja wydatków w formie umowy zlecenie za konserwację i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego odbędzie się w II półroczu roku budżetowego,

- realizacja Programu osłonowego pn.: „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2021 r. - wykonanie 35.565,00. Na niskie wykonanie miały wpływ obostrzenia związane z pandemią koronawirusa,

- realizacja Programu pn.: „Wspieraj Seniora” w 2021 r. ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie 0,00. Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. W I półroczu roku budżetowego nie otrzymano zgłoszenia w celu udzielenia w/w pomocy.

- pozostałe wydatki to kwota 2.094,84 i dotyczą one przede wszystkim zakupów na organizację imprezy dla osób niepełnosprawnych pn.: „Jesteśmy tacy sami”, transportu

żywności z Banku Żywności, środków higienicznych- ochrona w walce z COVID-19, badań specjalistycznych osób kierowanych do DPS, itp.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 73.288,00.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wykonanie - 100,00% - 12.000,00.

W/w rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na naukę, edukację, oświatę i wychowanie – edukacyjna opieka wychowawcza – tj. wydatki na organizację półkolonii dla dzieci z miasta i gminy Gołańcz. Wydatki są zrealizowane w 100,00%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie – 33,07% - 27.552,00.

Wydatki bieżące. Pomoc w formie stypendium szkolnego uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (27.152,00). Wyplacono także w kwocie 400,00 zasiłki szkolne. Wydatki w rozdziale zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) jak i ze środków własnych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie - 92,94% - 33.736,00.

Wydatki bieżące. Zostały tu wypłacone stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Dział 855 – Rodzina 7.919.055,59

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - wykonanie – 54,39% - 4.903.298,25.

Wydatki UMiG

Wydatki bieżące. W/w rozdziale występują zrealizowane wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami (środki do odesłania na konto Woj.) – 0,00. Wydatki z tytułu kosztów upomnień – 0,00.

Wydatki MGOPS

Wydatki bieżące. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci odbywała się z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (4.903.298,25). W I półroczu roku budżetowego Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz złożył informację o niedoborze środków w tym rozdziale do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatkowano środki na:

- świadczenia wychowawcze, które stanowią główną część wydatków w tym rozdziale - realizacja wydatków na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymania świadczeń wychowawczych,
- płace i pochodne od płac, w tym dodatki specjalne dla osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania - aktualny stan zatrudnienia to 1 osoba tj. 0,5 etaty przelicz.,

- pozostałe wydatki bieżące, których realizacja przebiegała w/g najpilniejszych potrzeb na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, udział w kosztach opłat czynszowych pomieszczeń biurowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie – **58,93% - 2.836.198,22.**

Wydatki UMiG

Wydatki bieżące. W/w rozdziale występują zrelizowane wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami (środki do odesłania na konto Woj.) – 1.311,52. Wydatki z tytułu kosztów upomnień – 0,00.

Wydatki MGOPS

W I półroczu roku budżetowego Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz złożył informację o niedoborze środków w tym rozdziale do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki bieżące. Realizacja zadania wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych odbywała się z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (2.821.753,21) oraz ze środków własnych gminy (13.133,49).

Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe od zasiłkobiorców stanowią główną część wydatków w tym rozdziale. Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymania świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu alimentacyjnego.

Wydatkowano środki także na płace i pochodne od płac – aktualny stan zatrudnienia to 4 osoby tj. 2,0 etaty przelicz. Realizacja pozostałych wydatków przebiegała w/g najpilniejszych potrzeb, w tym na: wydatki w ramach ekwiwalentów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, udział w kosztach opłat czynszowych pomieszczeń biurowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – **39,04% - 90,09.**

Wydatki bieżące. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w I półroczu roku budżetowego nastąpiła ze środków rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2021 - wykonanie to 90,09 (zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wykonanie – **49,02% - 33.668,86.**

Wydatki bieżące. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierającej – wykonanie 33.668,86.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono wydatki na płace i pochodne od płac - aktualny stan zatrudnienia – 1 osoba (1 etat).

Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała w/g najpilniejszych potrzeb na: wydatki w ramach ekwiwalentów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – wykonanie – 63,15% - 18.035,70.

Wydatki bieżące. W rozdziale tym planuje się opłaty wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. I półroczu 2021 r. jedno dziecko kontynuuje pobyt w rodzinie zastępczej z dofinansowaniem 50,00%, troje dzieci przebywa z dofinansowaniem 30,00 % kosztów pobytu a dwoje dzieci przebywa z dofinansowaniem 10,00% kosztów pobytu. W II półroczu roku budżetowego zostanie przedstawiona propozycja zwiększenia planu finansowego w związku ze zwiększoną liczbą uczestników w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie – 46,67% - 34.300,00.

Wydatki bieżące. W rozdziale tym zaplanowano opłaty wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. W I półroczu 2021 r. dwoje dzieci kontynuuje pobyt – dofinansowanie 50,00% kosztów pobytu.

Rozdział 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 - wykonanie – 93,25% - 56.464,47.

Wydatki UMiG

Wydatki bieżące. W/w rozdziale występują zrealizowane wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) – 0,00.

Wydatki MGOPS.

W I półroczu roku budżetowego Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz złożył informację o niedoborze środków w tym rozdziale do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki bieżące.

Zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (56.464,47).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – wykonanie – 37,00 % - 37.000,00.

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 1.000,00.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.337.917,58.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 24,08% - 38.557,68.

Wydatki bieżące. W I półroczu poniesione wydatki w tym rozdziale to, m.in. wydatek na zak. energii elektrycznej, za przyjęte i oczyszczone ścieki w Buszewie i Czesławicach, opł. za usługi wodne oraz 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 – 5.550,00.

Wydatki majątkowe.

1. Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Plan 40.000,00, wykonanie 0,00. Realizacja wydatków II półrocze br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie – 41,03% - 1.405.878,29.

Wydatki bieżące. Wydatkowano środki na płace i pochodne, umowy zlecenie oraz na wydatki rzeczowe, głównie na: opłacenie szkolenia dla pracownika, opłacono delegacje służbowe krajowe, zakupiono aktualizacje oprogramowania, zakupiono kontenery oraz pojemniki plastikowe, za usługę ECO harmonogram, poniesiono wydatki za odprowadzane odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Odprowadzono w 86,02% do planu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 76,14% - 175.125,23.

Wydatki bieżące Wydatki tego rozdziału realizowane są pod faktyczne potrzeby. Realizacja zadania oczyszczanie miasta i wsi będzie również realizowana w II półroczu 2021r., a % wykonania planu zależy, m.in. od warunków atmosferycznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie – 36,77% - 123.147,53.

Wydatki bieżące. Wydatki na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z urządzeniem i utrzymaniem zieleni w mieście i gminie, które będą również realizowane w II półroczu 2021 r. Środki wydatkowano głównie na: art. przemysłowe do pracy przy zieleni, kwiaty rabatowe, drzewa i krzewy, naprawę kosiarki samojezdnej, pilarki, śr. ochrony roślin, worki na odpady, paliwo i części do kosiarki, zak. kosiarkę rotacyjną. Koszono trawę oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne w klombach.

Wydatki majątkowe.

1. FS Morakowo - Budowa siłowni napowietrznej. Plan 10.000,00, wykonanie - 0,00,
 2. FS Gręziny - Zieleń w sołectwie - zakup nowego traktorka do koszenia trawy. Plan 10.000,00, wykonanie – 10.000,00.
- Realizacja zadań przewidziana na II półrocze 2021 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie – 72,13% - 204.485,72.

W rozdziale znajdują się wydatki z tytułu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza. Wydatki bieżące (Plan 85.000,00, wykonanie 40.037,72) i wydatki majątkowe (Plan 25.000,00, wykonanie 10.000,00). Wydatkowano również środki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego (art. biurowych, art. komputerowych) w związku z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym promocji Programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu na terenie gminy. (Realizacja programu w II półroczu). W § 4430 – opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.

Wydatki majątkowe.

1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz. Plan 150.000,00, wykonanie – 147.231,00.

W I półroczu 2021 zostało sporządzone zapytanie ofertowe na doświetlenie ścieżki rowerowej Gołańcz – Chawłodno, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EL - PRZEM & FORM LIGHT z którą podpisano umowę. Doświetlono ścieżkę pieszo-rowerową w 21 lamp solarnych. Protokół odbioru z dnia 22.03.2021 r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - wykonanie – 31,30% - 55.404,94.

Wydatki bieżące. Wydatki związane z utrzymaniem psów znajdujących się w schronisku oraz zakup karmy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie – 32,76% - 271.822,00.

Wydatki bieżące. Realizacja wydatków następowała w miarę otrzymanych faktur za zużytą energię elektryczną, konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz montaż lampy solarnej (FS). Pozostała realizacja planu w II półroczu br.

W rozdziale zaplanowano także do zapłaty odsetki z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury (częściowe przeoczenie pracownika). Nie doszło do ich uiszczenia – pracownik wykazał, iż nie powinny być one naliczone.

Wydatki majątkowe.

1. Doświetlenie przejść dla pieszych w Gołańczy. Plan 300.000,00, wykonanie – 8.610,00.

W I półroczu wykonano mapę do celów projektowych. Pozostała realizacja zadania II półrocze 2021 r. Planowane jest 17 przejść.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie – 32,15% - 58.660,80.

Wydatki bieżące.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: Plan 122.480,00 (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) – wykonanie 58.660,80 (w tym dopłata do ceny 1 m³ ścieków bytowych dowożonych z terenu gminy, dotacja do 1m² powierzchni kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu, dotacja do 1 m² do kosztów odwadniania szczególnie utwardzonych terenów).

Wydatki majątkowe.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Dotacja dla ZGKiM - zakup zestawu hydroforowego - Plan 60.000,00 – wykonanie – 0,00. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. W I półroczu podpisano umowę na udzielenie dotacji.

Rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami
– wykonanie - 0,00% - 0,00.

Wydatki bieżące.

Realizacja wydatku z tytułu utylizacji azbestu nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - wykonanie – 11,17% - 4.835,39.

Wydatki bieżące.

Wydatki rzeczowe to głównie wydatki na zak. nagród w konkursie ekologicznym, zak. karmy

dla kotów oraz umowa zlecenie. Pozostała realizacja planu przewidziana na II półrocze.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 593.315,67.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie – 39,87%
- 468.300,00.**

Wydatki bieżące.

W tym rozdziale znajduje się dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK w Gołańczy - wykonanie – 459.300,00. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - plan 19.000,00 - wykonanie – 9.000,00.

Wydatki majątkowe.

1. Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach. Plan 170.000,00, wykonanie 0,00. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2021 r. Zadanie przewidziane do dofinansowania z RFIL- środki Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 w kwocie 150.000,00. Celem zadania są m.in. prace elektryczne, wymiana podłóg.

2. Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni - świetlica Chawłodno. Plan 35.000,00, wykonanie 0,00,

3. Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni - świetlica Laskownica Mała. Plan 33.000,00, wykonanie 0,00.

Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 92116 – Biblioteki - wykonanie – 48,00% - 60.000,00.

Wydatki bieżące. W rozdziale tym mieści się dotacja dla biblioteki.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 1,29% -
47.727,19.**

Wydatki majątkowe.

1. Rewitalizacja zabytkowego parku w Czesławicach. Plan 70.000,00, wykonanie 50,00 (wypis rejestru gruntów). Realizacja zadania II półrocze br.

2. Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim. Plan 3.628.500,00, wykonanie 47.677,19. W tym: 677,19 (opłata przyłączeniowa), 47.000,00 (przygotowanie projektu wykonawczego, aktualizacje kosztorysów, modyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowanie wszystkich materiałów do zamówienia publicznego). Realizacja I części zadania przewidziana na II półrocze br.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - wykonanie – 3,72% - 17.288,48.

Wydatki bieżące. W rozdziale wydatkowano środki głównie na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw. Pozostała realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki majątkowe.

1. Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. Zadanie będzie realizowane w Krzyżankach. Plan – 85.000,00, wykonanie - 1.722,00,

2. FS Krzyżanki - Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. Plan 3.500,00, wykonanie - 2.504,10

Wykonany został projekt zagospodarowania terenu, który został zatwierdzony przez

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, wykonano mapy. Inwestycja zgłoszona została do dofinansowania w ramach programu operacyjnego „Rybacko i Morze na lata 2014-2020” za pośrednictwem stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 ryb w Wągrowcu. Realizacja II półrocze br.

3. Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze. Plan – 140.000,00, wykonanie – 650,00 (mapa do celów projektowych). Realizacja II półrocze br.

4. Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko. Plan 5.000,00, wykonanie – 0,00. Celem zadania jest uzyskanie pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w m. Morakówko. Zadanie na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej. Realizacja II półrocze br.

5. FS Buszewo - Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo. Plan 8.000,00, wykonanie - 0,00.

6. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo. Plan 25.000,00, wykonanie - 694,10 (mapy).

Przedmiotem zadania będzie zakup elementów placu zabaw lub siłowni napowietrznej. Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej. Realizacja wydatków przewidywana na II półrocze.

7. FS Chawłodno - Plac zabaw. Plan 8.000,00, wykonanie - 0,00,

8. Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie. Plan 3.000,00, wykonanie - 0,00. Celem zadania jest budowa małej architektury ogrodowej. Zadanie na etapie przygotowywania mapy do celów projektowych.

9. FS Chojna - Siłownia napowietrzna. Plan 8.000,00, wykonanie - 0,00. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze

10. FS Kujawki - Plac wiejski - siłownia zewnętrzna. Plan 9.000,00, wykonanie – 694,10 (mapy).

11. Plac wiejski - siłownia zewnętrzna. Plan 30.000,00, wykonanie - 0,00.

W czerwcu 2021 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

12. FS Łęgniszewo - Plac zabaw. Plan 3.000,00, wykonanie – 0,00,

13. Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Łęgniszewie. Plan 8.000,00, wykonanie - 650,00 (wykonano mapę do celów projektowych).

Przedmiotem inwestycji będzie zakup elementów placu zabaw. Zadanie na etapie przygotowania dokumentacji technicznej celem złożenia w Starostwie Powiatowym. Realizacja wydatków przewidywana w II półroczu.

14. FS Panigródz - Plac zabaw. Plan 10.000,00, wykonanie - 0,00. Realizacja wydatków przewidywana w II półroczu.

15. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Grabowo. Plan 15.000,00, wykonanie - 650,00 (mapa docelów projektowych).

Przedmiotem zadania będzie zakup elementów siłowni napowietrznej. Zadanie na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Realizacja wydatków przewidywana na II półrocze.

16. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Grężyny. Plan 25.000,00, wykonanie - 0,00.

Przedmiotem zadania będzie zakup elementów siłowni napowietrznej. Zadanie na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Realizacja wydatków przewidywana na II półrocze.

17. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała. Plan 20.000,00, wykonanie - 0,00. Przedmiotem zadania będzie zakup elementów siłowni napowietrznej. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Realizacja wydatków przewidywana na II półrocze.

Dział 926 – Kultura fizyczna

200.994,98.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - wykonanie – 39,61% - 38.494,98.

Wydatki bieżące.

Wydatki na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe bieżące. Wydatkowano środki głównie na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących ORLIK, energię elektryczną, gaz, woda, ścieki bytowe, zak. śr. ochrony roślin.

Wydatki majątkowe.

1. Zakup kosiarki samojezdnej z oprzyrządowaniem. Plan – 15.000,00, wykonanie - 13.823,99. Zakupiono kosiarkę ESTATE (04/2021)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie – 47,03% - 162.500,00.

Wydatki bieżące.

Dotację dla stowarzyszeń przekazano w kwocie 162.500,00 w tym dla:

- GKS ZAMEK, MGZ LZS.

W/w kwoty przekazywano zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

IV. Finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2

Wydatki te wchodzą w skład wydatków opisanych w analizie w dz. 900, rozdział 90004.

V. FUNDUSZE SOŁECKIE –

Wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich to 89.682,81, co stanowi 30,38%. Przede wszystkim zostały zrealizowane wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna. Nie wykonano wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna oraz w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

VI. Ocena z realizacji planu finansowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Gołańczy

ZGKiM w Gołańczy przedstawił informację z realizacji planu przychodów i rozchodów. Analizując działalność ZGKiM w Gołańczy, w szczególności wykonanie planu przychodów, które wg sprawozdania RB - 30S wynosi 53,72%, a rozchody ogółem zostały wykonane w 54,71% należy stwierdzić, że wykonano plan powyżej 50,00%. Procenty wyliczono po uwzględnieniu funduszu obrotowego zarówno w przychodach jak i rozchodach.

Zgodnie z informacją zakładu realizacja planu przebiega zgodnie z założeniami. Przychody z działalności oraz dotacje z Miasta i Gminy Gołańcz pozwalają na bieżące regulowanie zobowiązań.

Wykonanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych to 99,99% w stosunku do planu, a wykonanie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych to 77,56% w stosunku do planu (wydatki palacza kotłowni w: Rybowie 41, Walki Młodych 10, Walki Młodych 42/44, Rynek 6, Klasztorna 6, wydatki na sprzątnięcie klatki schodowej ul. Dworcowa w Gołańczy). Na dzień 30 czerwca 2021 roku stałą umowę o pracę w ZGKiM w Gołańczy posiadały 22 osoby.

W § 6070 - wydatki na inwestycje zakładów budżetowych wykonanie wynosi 0,00% zadanie pn. „zakup zestawu hydroforowego” przewidziane jest na II półrocze 2021 r. Wykonanie w paragrafie zakup usług remontowych wynosi 62,64%, a w paragrafie różne opłaty i składki 41,23% w stosunku do planu.

Analizując również działania windykacyjne toczące się w ZGKiM.

Zakład wykonuje swoje obowiązki windykacyjne poprzez systematyczne wysyłanie upomnień, prowadzi sprawy egzekucji komorniczych, dodatkowo dłużnicy wpisywani są do Krajowego Rejestru Długów. Zakład również prowadzi z dłużnikami mediacje. Wysłano 125 wezwania do zapłaty na kwotę 153.413,61, wystawiono 5 nakazów zapłaty sądowej na kwotę 27.045,79 oraz 2 tytuły egzekucyjno-komornicze na kwotę 10.255,69. Działania egzekucyjne należy jednak ciągle kontynuować i rozszerzać. Zakład musi na bieżąco monitorować zaległości i reagować na zadłużenie na wczesnym etapie.

Ze sprawozdania RB-N zakładu wynikają należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 215.880,35. Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2021 roku wynosił 247.077,37. W pierwszym półroczu 2021 roku zapłacono zaległości w kwocie 149.841,58, co stanowi 60,65 %, umorzono kwotę 7.362,29. Wpłacone odsetki od zaległości wyniosły 6.940,49, umorzono odsetki o wartości 3.446,82. Część należności rozłożono na raty.

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiadał. Środki pieniężne zakładu – „depozyty na żądanie” na 30.06.2021 r. to 71.550,06.

VII. KONDYCJA FINANSOWA GMINY

Wykonanie przychodów to 46,80% - 2.728.305,23.

Wolne środki – 2.677.321,92, tj. 103,93%.

Wykonanie rozchodów to 39,44% - 280.000,00.

Wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 01.01.2021 r. to kwota 4.014.000,00. Do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w 2021 r. 710.000,00.

W I półroczu spłacono kwotę 280.000,00, tj. 39,44%. Pozostałą kwotę gmina spłaci w II półroczu z wpływów dochodów zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek.

Wielkość kredytów i pożyczek długoterminowych pozostających do spłaty na dzień 30.06.2021 r. to kwota 3.734.000,00.

W I półroczu gmina nie skorzystała z kredytu dotyczącego pokrycia występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu. Rozpoczęto procedurę zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Pozycja C. sprawozdania Rb- NDS

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	Plan (-)5.120.137,39	Wykonanie (+) 3.574.809,11
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Ze sprawozdania Rb-NDS wynika nadwyżka choć zaplanowano deficyt. Sytuacja taka wynika z tego, że wykonanie dochodów jest znacznie wyższe niż wydatków. Nadwyżka przejściowa zostanie przeznaczona na zobowiązania związane z realizacją budżetu.

W I półroczu 2021 r. kondycja finansowa Miasta i Gminy Gołańcz była dobra.

Duży wpływ na niższą realizację wydatków miała pandemia COVID-19 wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2. W większości działów wykonanie wydatków niższe i odbiegające od 50,00%.

Jeśli chodzi o dochody wykonanie przekracza 50,00% w stosunku do planu.

Zobowiązania ogółem - 595.181,46 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Są to z zobowiązania UMiG, ŚDS, MGOPS oraz jednostek oświatowych, w tym głównie ZUS oraz zobowiązania wynikające z faktur (zakupy, usługi).

W sprawozdaniu RB-Z wykazano zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i jest to kwota 3.734.000,00 (kredyty i pożyczki długoterminowe).

Brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Na należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb - N (2.936.383,73) składają się należności zakładu budżetowego z tyt. dostaw towarów i usług, należności urzędu głównie z tyt. podatków i opłat, należności MGOPS i jednostek oświatowych. Przy realizacji zadań budżetowych gmina korzystała z dotacji celowych.

Sporządzono również i wysłano sprawozdanie Rb – 27ZZ i Rb-50, Rb-30S.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Gołańcz
za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		% wykonania do planu	% wykonania do należności	
dział	rozdział	§				należności pozostałe do zapłaty				nadpłaty
						ogółem	w tym:			
							zaległości netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	2058	54 034,50	54 034,50	54 034,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
010	01008	2059	9 535,50	9 535,50	9 535,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
010	01008	5135	63 570,00	63 570,00	63 570,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
010	01095	0770	94 000,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	32,23%	100,00%
010	01095	2010	968 413,26	968 413,26	968 413,26	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
010	01095	3885	1 062 413,26	998 713,26	998 713,26	0,00	0,00	0,00	94,00%	100,00%
400	40095	0920	0,00	98,13	0,00	98,13	98,13	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%
400	40095	42365	0,00	2 558,38	0,00	2 558,38	2 558,38	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	0940	0,00	4 597,00	997,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00%	21,69%
600	60016	6300	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	6350	256 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	74206	389 363,00	4 597,00	997,00	3 600,00	0,00	0,00	0,26%	21,69%
630	63095	6257	1 171 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630	63095	69982	1 171 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	0470	1 490,00	1 485,25	1 485,25	0,00	0,00	0,00	99,68%	100,00%
700	70005	0550	21 110,00	36 416,81	21 121,99	15 773,64	15 707,64	478,82	100,06%	58,00%
700	70005	0640	512,00	394,40	394,40	0,00	0,00	0,00	77,03%	100,00%
700	70005	0750	85 636,00	74 448,30	47 729,84	26 768,14	5 707,13	49,68	55,74%	64,11%
700	70005	0760	17 200,00	3 734,49	3 828,20	1 053,47	1 053,47	1 147,18	22,26%	102,51%
700	70005	0770	0,00	42 875,00	42 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
700	70005	0830	24 642,00	28 158,52	9 687,22	18 471,30	8 156,19	0,00	39,31%	34,40%
700	70005	0920	1 000,00	11 608,57	189,76	11 418,81	11 418,81	0,00	18,98%	1,63%
700	70005	76395	151 590,00	199 121,34	127 311,66	73 485,36	42 043,24	1 675,68	83,98%	63,94%
750	75011	2010	73 800,00	36 960,50	36 960,50	0,00	0,00	0,00	50,08%	100,00%
750	75011	2360	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
750	75011	80131	73 800,00	36 962,05	36 962,05	0,00	0,00	0,00	50,08%	100,00%
750	75023	0940	0,00	5 326,32	5 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
750	75023	0970	300,00	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	6,73%	100,00%
750	75023	77683	300,00	5 346,50	5 346,50	0,00	0,00	0,00	1782,17%	100,00%
750	75056	2010	10 973,00	10 973,00	10 973,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
750	75056	77816	10 973,00	10 973,00	10 973,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
751	75101	2010	1 639,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	50,03%	100,00%
751	75101	77862	1 639,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	50,03%	100,00%
754	75495	0940	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
754	75495	77189	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
756	75601	0350	7 830,00	9 854,11	5 661,99	4 192,12	1 644,12	0,00	72,31%	57,46%
756	75601	0910	0,00	57,05	57,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
756	75601	77617	7 830,00	9 911,16	5 719,04	4 192,12	1 644,12	0,00	73,04%	57,70%
756	75615	0310	4 950 690,00	5 028 211,53	2 373 569,46	2 654 792,75	236 685,75	150,68	47,94%	47,21%
756	75615	0320	300 840,00	300 369,80	93 393,25	206 982,55	81 781,55	6,00	31,04%	31,09%
756	75615	0330	79 070,00	79 030,40	39 977,40	39 055,00	52,00	2,00	50,56%	50,58%
756	75615	0340	24 870,00	35 069,00	17 402,40	17 666,60	588,20	0,00	69,97%	49,62%
756	75615	0500	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

756	75615	0640	625,00	591,60	591,60	0,00	0,00	0,00	94,66%	100,00%
756	75615	0910	5 270,00	40 239,00	5 082,00	35 157,00	0,00	0,00	96,43%	12,63%
756	75615	79721	5 361 445,00	5 483 511,33	2 530 016,11	2 953 653,90	319 107,50	158,68	47,19%	46,14%
756	75616	0310	1 141 200,00	1 375 040,30	648 377,42	730 969,32	225 778,73	4 306,44	56,82%	47,15%
756	75616	0320	1 321 870,00	1 458 706,28	728 917,32	731 541,28	101 532,36	1 752,32	55,14%	49,97%
756	75616	0330	5 310,00	5 818,53	3 078,71	2 739,82	377,95	0,00	57,98%	52,91%
756	75616	0340	127 220,00	126 712,80	63 702,40	66 480,50	9 115,80	3 470,10	50,07%	50,27%
756	75616	0360	12 620,00	33,00	23,00	10,00	10,00	0,00	0,18%	69,70%
756	75616	0370	0,00	3 078,76	0,00	3 078,76	3 078,76	0,00	0,00%	0,00%
756	75616	0500	219 650,00	147 334,41	146 789,11	545,30	545,30	0,00	66,83%	99,63%
756	75616	0640	10 000,00	6 751,60	6 751,60	0,00	0,00	0,00	67,52%	100,00%
756	75616	0910	10 000,00	146 352,53	5 449,58	140 902,95	0,00	0,00	54,50%	3,72%
756	75616	2680	71 267,50	71 267,50	71 267,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
756	75616	83132	2 919 137,50	3 341 095,71	1 674 356,64	1 676 267,93	340 438,90	9 528,86	57,36%	50,11%
756	75618	0410	31 970,00	16 892,60	16 892,60	0,00	0,00	0,00	52,84%	100,00%
756	75618	0480	141 620,00	151 935,47	124 265,11	27 761,49	0,00	91,13	87,75%	81,79%
756	75618	0490	460 000,00	194 162,52	190 061,01	4 529,06	4 529,06	427,55	41,32%	97,89%
756	75618	0640	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
756	75618	0690	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
756	75618	0920	0,00	211,42	28,57	182,85	182,85	0,00	0,00%	13,51%
756	75618	80004	633 590,00	363 305,61	331 350,89	32 473,40	4 711,91	518,68	52,30%	91,20%
756	75621	0010	3 872 633,00	1 890 545,00	1 890 545,00	0,00	0,00	0,00	48,82%	100,00%
756	75621	0020	56 450,00	33 283,96	33 283,96	0,00	0,00	0,00	58,96%	100,00%
756	75621	76407	3 929 083,00	1 923 828,96	1 923 828,96	0,00	0,00	0,00	48,96%	100,00%
758	75801	2920	8 815 293,00	5 424 792,00	5 424 792,00	0,00	0,00	0,00	61,54%	100,00%
758	75801	79479	8 815 293,00	5 424 792,00	5 424 792,00	0,00	0,00	0,00	61,54%	100,00%
758	75807	2920	4 223 725,00	2 111 862,00	2 111 862,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
758	75807	79485	4 223 725,00	2 111 862,00	2 111 862,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
758	75814	0920	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
758	75814	0940	50 000,00	318,56	318,56	0,00	0,00	0,00	0,64%	100,00%
758	75814	0970	74 230,00	6 695,96	6 695,96	0,00	0,00	0,00	9,02%	100,00%
758	75814	2010	1 325,92	1 325,92	1 325,92	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
758	75814	81412	173 355,92	8 340,44	8 340,44	0,00	0,00	0,00	4,81%	100,00%
758	75816	6290	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
758	75816	82864	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
758	75831	2920	363 184,00	181 590,00	181 590,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
758	75831	79509	363 184,00	181 590,00	181 590,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
801	80101	0870	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
801	80101	0970	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
801	80101	82742	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
801	80103	0660	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
801	80103	2030	58 840,00	29 422,00	29 422,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
801	80103	83594	58 840,00	29 437,50	29 437,50	0,00	0,00	0,00	50,03%	100,00%
801	80104	0660	38 000,00	9 274,00	9 080,00	194,00	194,00	0,00	23,89%	97,91%
801	80104	0670	134 376,00	53 443,00	52 322,50	1 120,50	1 120,50	0,00	38,94%	97,90%
801	80104	0970	5 753,00	5 753,02	5 753,02	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
801	80104	2030	194 172,00	97 086,00	97 086,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
801	80104	85235	372 301,00	165 556,02	164 241,52	1 314,50	1 314,50	0,00	44,12%	99,21%
801	80148	0670	50 490,00	12 777,00	12 535,00	242,00	242,00	0,00	24,83%	98,11%
801	80148	0830	78 540,00	14 195,00	13 856,50	338,50	338,50	0,00	17,64%	97,62%
801	80148	82449	129 030,00	26 972,00	26 391,50	580,50	580,50	0,00	20,45%	97,85%
801	80153	2010	109 644,00	109 644,00	109 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
801	80153	82964	109 644,00	109 644,00	109 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
851	85149	2950	0,00	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
851	85149	88950	0,00	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

851	85195	0970	28 500,00	10 804,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	37,91%	100,00%
851	85195	2950	0,00	4 602,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
851	85195	89966	28 500,00	15 406,00	15 406,00	0,00	0,00	0,00	54,06%	100,00%
852	85203	2010	672 136,00	366 100,84	366 100,84	0,00	0,00	0,00	54,47%	100,00%
852	85203	2360	750,00	513,29	513,29	0,00	0,00	0,00	68,44%	100,00%
852	85203	90425	672 886,00	366 614,13	366 614,13	0,00	0,00	0,00	54,48%	100,00%
852	85213	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85213	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85213	2030	17 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	45,88%	100,00%
852	85213	89705	18 050,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	43,21%	100,00%
852	85214	2030	42 840,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70,03%	100,00%
852	85214	88096	42 840,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70,03%	100,00%
852	85215	2010	1 100,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	100,00%
852	85215	2700	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85215	90777	14 230,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	7,38%	100,00%
852	85216	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85216	0970	1 100,00	1 003,40	0,00	1 003,40	1 003,40	0,00	0,00%	0,00%
852	85216	2030	175 560,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	50,69%	100,00%
852	85216	89708	176 710,00	90 003,40	89 000,00	1 003,40	1 003,40	0,00	50,37%	98,89%
852	85219	0940	175,00	174,98	174,98	0,00	0,00	0,00	99,99%	100,00%
852	85219	2030	41 488,00	22 339,66	22 339,66	0,00	0,00	0,00	53,85%	100,00%
852	85219	89041	41 663,00	22 514,64	22 514,64	0,00	0,00	0,00	54,04%	100,00%
852	85228	0830	13 835,00	10 500,92	7 783,29	2 917,85	0,04	200,22	56,26%	74,12%
852	85228	86910	13 835,00	10 500,92	7 783,29	2 917,85	0,04	200,22	56,26%	74,12%
852	85230	2030	28 839,38	16 165,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	56,05%	100,00%
852	85230	88112	28 839,38	16 165,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	56,05%	100,00%
852	85295	2700	8 406,58	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	35,69%	100,00%
852	85295	88847	8 406,58	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	35,69%	100,00%
854	85415	2030	23 316,00	23 316,00	23 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
854	85415	88299	23 316,00	23 316,00	23 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
855	85501	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85501	0920	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85501	0970	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85501	2060	8 997 483,00	4 986 367,00	4 986 367,00	0,00	0,00	0,00	55,42%	100,00%
855	85501	90946	9 014 583,00	4 986 367,00	4 986 367,00	0,00	0,00	0,00	55,31%	100,00%
855	85502	0640	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85502	0920	9 000,00	2 074,37	106,27	1 968,10	1 968,10	0,00	1,18%	5,12%
855	85502	0970	15 000,00	4 594,57	1 375,28	3 219,29	2 355,93	0,00	9,17%	29,93%
855	85502	2010	4 755 560,00	2 944 123,71	2 944 123,71	0,00	0,00	0,00	61,91%	100,00%
855	85502	2360	33 000,00	1 759 775,38	30 301,37	1 729 474,01	1 729 474,01	0,00	91,82%	1,72%
855	85502	93257	4 812 760,00	4 710 568,03	2 975 906,63	1 734 661,40	1 733 798,04	0,00	61,83%	63,18%
855	85503	2010	230,76	230,76	230,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
855	85503	2360	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
855	85503	90728	230,76	232,65	232,65	0,00	0,00	0,00	100,82%	100,00%
855	85513	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85513	0970	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85513	2010	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
855	85513	89988	60 550,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	100,00%
900	90001	0640	900,00	475,60	475,60	0,00	0,00	0,00	52,84%	100,00%
900	90001	0830	66 000,00	35 741,23	27 385,57	8 695,89	8 695,89	340,23	41,49%	76,62%
900	90001	0920	500,00	1 428,78	97,08	1 331,70	1 331,70	0,00	19,42%	6,79%
900	90001	93291	67 400,00	37 645,61	27 958,25	10 027,59	10 027,59	340,23	41,48%	74,27%

900	90002	0490	2 168 460,00	2 375 069,47	1 088 811,43	1 287 099,55	276 258,75	841,51	50,21%	45,84%
900	90002	0640	19 220,00	8 881,42	8 881,42	0,00	0,00	0,00	46,21%	100,00%
900	90002	0870	0,00	225,68	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
900	90002	0910	4 500,00	33 968,39	3 531,80	30 436,59	0,00	0,00	78,48%	10,40%
900	90002	0920	0,00	28,06	0,00	28,06	28,06	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%
900	90002	0950	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90002	96622	2 192 180,00	2 419 173,02	1 101 450,33	1 318 564,20	277 286,81	841,51	50,24%	45,53%
900	90004	0940	0,00	106,98	0,00	106,98	106,98	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	91844	0,00	106,98	0,00	106,98	106,98	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	0910	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
900	90005	0920	0,00	2 522,75	0,00	2 522,75	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%
900	90005	0950	0,00	7 419,36	0,00	7 419,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	2460	21 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	41,86%	100,00%
900	90005	97085	21 500,00	20 241,86	9 007,00	11 234,86	0,00	0,00	41,89%	44,50%
900	90015	0920	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	0940	32 140,00	36 874,69	36 874,69	0,00	0,00	0,00	114,73%	100,00%
900	90015	92775	32 146,00	36 874,69	36 874,69	0,00	0,00	0,00	114,71%	100,00%
900	90019	0690	20 000,00	9 655,65	9 655,65	0,00	0,00	0,00	48,28%	100,00%
900	90019	91609	20 000,00	9 655,65	9 655,65	0,00	0,00	0,00	48,28%	100,00%
900	90095	0940	0,00	540,86	0,00	540,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	91935	0,00	540,86	0,00	540,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	0830	10 000,00	3 006,17	3 006,17	0,00	0,00	0,00	30,06%	100,00%
921	92109	93860	10 000,00	3 006,17	3 006,17	0,00	0,00	0,00	30,06%	100,00%
921	92120	6257	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	99298	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92195	0970	0,00	2 755,20	2 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
921	92195	94086	0,00	2 755,20	2 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
926	92601	0830	12 000,00	8 102,02	7 498,55	603,47	0,00	0,00	62,49%	92,55%
926	92601	6260	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
926	92601	100617	662 000,00	658 102,02	657 498,55	603,47	0,00	0,00	99,32%	99,91%
926	92605	2950	0,00	2 674,86	2 674,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
926	92605	96481	0,00	2 674,86	2 674,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
926	92695	0920	2 089,00	2 088,16	2 088,16	0,00	0,00	0,00	99,96%	100,00%
926	92695	0940	15 419,00	15 418,68	15 418,68	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
926	92695	95481	17 508,00	17 506,84	17 506,84	0,00	0,00	0,00	99,99%	100,00%
Razem dział	010		1 125 983,26	1 062 283,26	1 062 283,26	0,00	0,00	0,00	94,34%	100,00%
Razem dział	400		0,00	2 558,38	0,00	2 558,38	2 558,38	0,00	0,00%	0,00%
Razem dział	600		389 363,00	4 597,00	997,00	3 600,00	0,00	0,00	0,26%	21,69%
Razem dział	630		1 171 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem dział	700		151 590,00	199 121,34	127 311,66	73 485,36	42 043,24	1 675,68	83,98%	63,94%
Razem dział	750		85 073,00	53 281,55	53 281,55	0,00	0,00	0,00	62,63%	100,00%
Razem dział	751		1 639,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	50,03%	100,00%
Razem dział	754		0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
Razem dział	756		12 851 085,50	11 121 652,77	6 465 271,64	4 666 587,35	665 902,43	10 206,22	50,31%	58,13%
Razem dział	758		14 225 557,92	8 376 584,44	8 376 584,44	0,00	0,00	0,00	58,88%	100,00%
Razem dział	801		669 815,00	332 230,52	330 335,52	1 895,00	1 895,00	0,00	49,32%	99,43%
Razem dział	851		28 500,00	15 618,50	15 618,50	0,00	0,00	0,00	54,80%	100,00%
Razem dział	852		1 017 459,96	547 648,09	543 927,06	3 921,25	1 003,44	200,22	53,46%	99,32%
Razem dział	854		23 316,00	23 316,00	23 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Razem dział	855		13 888 123,76	9 757 167,68	8 022 506,28	1 734 661,40	1 733 798,04	0,00	57,77%	82,22%
Razem dział	900		2 333 226,00	2 524 238,67	1 184 945,92	1 340 474,49	287 421,38	1 181,74	50,79%	46,94%
Razem dział	921		2 985 000,00	5 761,37	5 761,37	0,00	0,00	0,00	0,19%	100,00%
Razem dział	926		679 508,00	678 283,72	677 680,25	603,47	0,00	0,00	99,73%	99,91%
RAZEM			51 626 339,40	34 705 169,44	26 890 646,60	7 827 786,70	2 734 621,91	13 263,86	52,09%	77,48%

Dochody bieżące	45 679 677,40	33 327 913,27	25 513 296,72	7 826 733,23	2 733 568,44	12 116,68	55,85%	76,55%
Dochody majątkowe	5 946 662,00	1 377 256,17	1 377 349,88	1 053,47	1 053,47	1 147,18	23,16%	100,01%
RAZEM	51 626 339,40	34 705 169,44	26 890 646,60	7 827 786,70	2 734 621,91	13 263,86	52,09%	77,48%

Sporządziła Klaudia Strauchmann, E.Konieczna
Gołańcz, 27.08.2021 r.

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Gołańcz
za I półrocze 2021 r.

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	4270	4 500,00	4 300,00	95,56
010	01008	4300	153 500,00	1 512,70	0,99
010	01008	4430	400,00	0,00	0,00
010	01008		188 400,00	35 812,70	19,01
010	01009	4430	250,00	215,76	86,30
010	01009		250,00	215,76	86,30
010	01010	6050	11 000,00	0,00	0,00
010	01010		11 000,00	0,00	0,00
010	01030	2850	37 000,00	16 000,00	43,24
010	01030		37 000,00	16 000,00	43,24
010	01095	2360	13 000,00	0,00	0,00
010	01095	4010	7 901,00	7 900,13	99,99
010	01095	4110	1 355,00	1 350,93	99,70
010	01095	4120	198,00	193,55	97,75
010	01095	4210	6 142,26	5 998,57	97,66
010	01095	4300	3 392,00	3 391,50	99,99
010	01095	4430	949 425,00	949 424,76	100,00
010	01095		981 413,26	968 259,44	98,66
600	60013	4430	1 000,00	350,60	35,06
600	60013		1 000,00	350,60	35,06
600	60014	2710	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	4430	39 400,00	37 673,50	95,62
600	60014		239 400,00	37 673,50	15,74
600	60016	4210	127 623,82	52 269,31	40,96
600	60016	4270	140 043,84	66 518,50	47,50
600	60016	4300	81 627,12	48 332,84	59,21
600	60016	4430	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 411 349,00	539 409,59	22,37
600	60016		2 765 643,78	706 530,24	25,55
600	60017	4210	28 332,47	20 073,17	70,85
600	60017	4270	10 000,00	0,00	0,00
600	60017	4300	10 500,00	5 967,50	56,83
600	60017	6050	695 500,00	0,00	0,00
600	60017		744 332,47	26 040,67	3,50

600	60095	4210	500,50	0,00	0,00
600	60095	4300	150 000,00	0,00	0,00
600	60095		150 500,50	0,00	0,00
630	63095	4217	3 400,00	0,00	0,00
630	63095	4219	1 600,00	0,00	0,00
630	63095	4307	17 510,00	0,00	0,00
630	63095	4309	7 490,00	0,00	0,00
630	63095	6057	1 463 874,75	0,00	0,00
630	63095	6059	436 125,25	0,00	0,00
630	63095		1 930 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	151 000,00	40 548,49	26,85
700	70005	4390	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	4430	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	44 000,00	14 234,00	32,35
700	70005		201 000,00	54 782,49	27,25
710	71004	4170	3 000,00	0,00	0,00
710	71004	4300	62 000,00	4 267,50	6,88
710	71004		65 000,00	4 267,50	6,57
710	71035	4210	765,00	0,00	0,00
710	71035	4300	200,00	0,00	0,00
710	71035		965,00	0,00	0,00
710	71095	4300	15 000,00	7 195,50	47,97
710	71095		15 000,00	7 195,50	47,97
750	75011	3020	2 500,00	760,80	30,43
750	75011	4010	162 007,00	79 217,26	48,90
750	75011	4040	13 771,00	10 566,62	76,73
750	75011	4110	30 058,00	14 578,94	48,50
750	75011	4120	4 307,00	1 591,99	36,96
750	75011	4140	1 000,00	0,00	0,00
750	75011	4170	2 500,00	0,00	0,00
750	75011	4210	3 800,00	498,49	13,12
750	75011	4280	700,00	0,00	0,00
750	75011	4300	4 500,00	873,50	19,41
750	75011	4360	2 500,00	1 031,35	41,25
750	75011	4410	1 000,00	197,18	19,72
750	75011	4440	4 961,00	4 000,00	80,63
750	75011	4700	500,00	0,00	0,00
750	75011	4710	1 820,00	0,00	0,00
750	75011		235 924,00	113 316,13	48,03
750	75022	3030	220 000,00	86 314,08	39,23
750	75022	4210	9 840,00	6 164,56	62,65
750	75022	4300	19 130,00	5 180,99	27,08
750	75022	4360	5 940,00	351,90	5,92
750	75022	4430	100,00	0,00	0,00
750	75022		255 010,00	98 011,53	38,43
750	75023	3020	17 500,00	9 483,28	54,19

750	75023	4010	1 677 320,00	782 734,43	46,67
750	75023	4040	133 820,00	122 588,54	91,61
750	75023	4100	55 000,00	18 608,00	33,83
750	75023	4110	306 580,00	148 334,31	48,38
750	75023	4120	43 210,00	15 080,55	34,90
750	75023	4140	11 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	45 000,00	0,00	0,00
750	75023	4210	190 000,00	98 701,16	51,95
750	75023	4260	65 000,00	26 772,19	41,19
750	75023	4270	162 000,00	46 783,33	28,88
750	75023	4280	8 000,00	2 514,59	31,43
750	75023	4300	583 900,00	234 533,39	40,17
750	75023	4360	49 000,00	23 100,02	47,14
750	75023	4390	15 000,00	0,00	0,00
750	75023	4410	26 000,00	7 962,39	30,62
750	75023	4420	4 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	73 000,00	44 587,40	61,08
750	75023	4440	46 973,00	39 000,00	83,03
750	75023	4500	900,00	588,00	65,33
750	75023	4530	25 000,00	3 300,39	13,20
750	75023	4700	26 900,00	9 302,55	34,58
750	75023	4710	19 230,00	0,00	0,00
750	75023	6050	90 000,00	88 000,00	97,78
750	75023		3 674 333,00	1 721 974,52	46,86
750	75056	3020	10 408,00	8 456,00	81,25
750	75056	4210	565,00	0,00	0,00
750	75056		10 973,00	8 456,00	77,06
750	75075	4110	190,00	0,00	0,00
750	75075	4120	27,00	0,00	0,00
750	75075	4170	1 100,00	0,00	0,00
750	75075	4210	45 118,86	14 475,79	32,08
750	75075	4300	35 000,00	3 615,00	10,33
750	75075	4710	17,00	0,00	0,00
750	75075		81 452,86	18 090,79	22,21
750	75095	3020	2 000,00	639,38	31,97
750	75095	3030	160 260,00	61 500,00	38,38
750	75095	4010	40 320,00	8 680,73	21,53
750	75095	4110	6 900,00	1 489,53	21,59
750	75095	4120	4 940,00	214,88	4,35
750	75095	4140	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	4 855,00	631,57	13,01
750	75095	4280	1 200,00	200,00	16,67
750	75095	4300	22 680,00	128,70	0,57
750	75095	4360	12 000,00	6 728,10	56,07
750	75095	4440	7 751,00	6 000,00	77,41
750	75095	4710	605,00	0,00	0,00
750	75095		264 511,00	86 212,89	32,59
751	75101	4010	1 100,00	0,00	0,00
751	75101	4110	190,00	0,00	0,00
751	75101	4120	30,00	0,00	0,00
751	75101	4210	302,00	0,00	0,00

751	75101	4710	17,00	0,00	0,00
751	75101		1 639,00	0,00	0,00
754	75412	2820	18 000,00	2 373,90	13,19
754	75412	3030	34 200,00	4 410,00	12,89
754	75412	4110	8 250,00	1 625,16	19,70
754	75412	4120	1 760,00	0,00	0,00
754	75412	4170	71 620,00	28 976,00	40,46
754	75412	4210	35 500,00	5 763,28	16,23
754	75412	4260	35 000,00	20 193,32	57,70
754	75412	4270	12 700,00	8 129,20	64,01
754	75412	4300	27 500,00	12 331,41	44,84
754	75412	4360	1 800,00	841,32	46,74
754	75412	4430	30 000,00	5 008,00	16,69
754	75412	4710	810,00	0,00	0,00
754	75412	6050	120 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	40 000,00	0,00	0,00
754	75412		437 140,00	89 651,59	20,51
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	22 000,00	4 797,14	21,81
754	75421	4270	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4300	21 000,00	0,00	0,00
754	75421		45 000,00	4 797,14	10,66
754	75495	2360	6 000,00	0,00	0,00
754	75495	4210	7 000,00	370,68	5,30
754	75495	4260	4 000,00	241,08	6,03
754	75495	4270	2 500,00	999,99	40,00
754	75495	4300	2 000,00	77,88	3,89
754	75495	4360	9 580,00	4 551,00	47,51
754	75495	4430	500,00	0,00	0,00
754	75495		31 580,00	6 240,63	19,76
757	75702	8110	190 000,00	20 898,22	11,00
757	75702		190 000,00	20 898,22	11,00
758	75818	4810	471 560,00	0,00	0,00
758	75818		471 560,00	0,00	0,00
801	80101	3020	365 125,00	161 080,05	44,12
801	80101	4010	5 406 683,00	2 640 601,62	48,84
801	80101	4040	495 104,00	480 237,84	97,00
801	80101	4110	1 182 348,00	498 156,39	42,13
801	80101	4120	157 119,00	48 949,19	31,15
801	80101	4140	10 500,00	0,00	0,00
801	80101	4170	20 000,00	7 876,00	39,38
801	80101	4210	245 300,00	91 132,24	37,15
801	80101	4240	13 000,00	1 451,88	11,17
801	80101	4260	87 470,00	29 111,44	33,28
801	80101	4270	95 000,00	15 739,79	16,57

801	80101	4280	15 200,00	130,00	0,86
801	80101	4300	143 110,00	59 198,84	41,37
801	80101	4360	23 220,00	8 165,35	35,17
801	80101	4410	11 050,00	488,93	4,42
801	80101	4430	24 300,00	2 696,00	11,09
801	80101	4440	315 100,00	252 080,00	80,00
801	80101	4480	860,00	322,00	37,44
801	80101	4530	3 985,00	625,04	15,68
801	80101	4580	900,00	896,07	99,56
801	80101	4600	6 261,00	6 260,88	100,00
801	80101	4610	910,00	908,60	99,85
801	80101	4700	13 240,00	148,80	1,12
801	80101	4710	61 620,00	324,18	0,53
801	80101	6050	690 000,00	0,00	0,00
801	80101		9 387 405,00	4 306 581,13	45,88
801	80103	3020	32 430,00	14 084,01	43,43
801	80103	4010	612 940,00	255 212,77	41,64
801	80103	4040	41 480,00	40 713,72	98,15
801	80103	4110	121 287,00	45 424,16	37,45
801	80103	4120	16 295,00	5 869,42	36,02
801	80103	4140	800,00	0,00	0,00
801	80103	4210	10 760,00	4 690,22	43,59
801	80103	4240	3 000,00	0,00	0,00
801	80103	4270	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4300	2 000,00	36,90	1,85
801	80103	4440	40 900,00	32 720,00	80,00
801	80103	4710	6 787,00	0,00	0,00
801	80103		889 679,00	398 751,20	44,82
801	80104	2310	40 000,00	15 801,96	39,50
801	80104	3020	47 087,00	18 817,29	39,96
801	80104	4010	1 077 937,00	496 294,93	46,04
801	80104	4040	84 260,00	78 746,35	93,46
801	80104	4110	202 433,00	84 945,07	41,96
801	80104	4120	29 134,00	10 428,39	35,79
801	80104	4140	3 000,00	0,00	0,00
801	80104	4170	4 500,00	0,00	0,00
801	80104	4210	63 605,00	28 764,94	45,22
801	80104	4220	134 376,00	38 116,55	28,37
801	80104	4240	5 090,00	155,39	3,05
801	80104	4260	69 830,00	31 870,43	45,64
801	80104	4270	21 170,00	4 701,70	22,21
801	80104	4280	3 650,00	50,00	1,37
801	80104	4300	47 410,00	11 476,42	24,21
801	80104	4330	180 000,00	68 960,40	38,31
801	80104	4360	3 750,00	1 080,45	28,81
801	80104	4410	1 800,00	0,00	0,00
801	80104	4430	4 200,00	108,00	2,57
801	80104	4440	63 500,00	50 800,00	80,00
801	80104	4480	250,00	175,00	70,00
801	80104	4530	1 050,00	219,76	20,93
801	80104	4700	4 700,00	865,72	18,42
801	80104	4710	10 104,00	0,00	0,00
801	80104		2 102 836,00	942 378,75	44,81

801	80113	4300	630 000,00	305 430,50	48,48
801	80113		630 000,00	305 430,50	48,48
801	80115	2320	90 013,00	0,00	0,00
801	80115		90 013,00	0,00	0,00
801	80146	4210	9 542,00	244,77	2,57
801	80146	4300	9 123,00	2 000,00	21,92
801	80146	4410	4 198,00	0,00	0,00
801	80146	4700	19 768,00	4 566,20	23,10
801	80146		42 631,00	6 810,97	15,98
801	80148	3020	1 470,00	0,00	0,00
801	80148	4010	129 453,00	60 592,28	46,81
801	80148	4040	11 200,00	10 006,99	89,35
801	80148	4110	23 407,00	10 722,82	45,81
801	80148	4120	3 354,00	1 528,19	45,56
801	80148	4210	1 200,00	195,29	16,27
801	80148	4220	129 030,00	25 561,61	19,81
801	80148	4260	600,00	0,00	0,00
801	80148	4270	600,00	0,00	0,00
801	80148	4300	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	5 000,00	4 000,00	80,00
801	80148	4710	1 456,00	0,00	0,00
801	80148		307 270,00	112 607,18	36,65
801	80149	4010	134 679,00	44 136,68	32,77
801	80149	4110	24 060,00	7 782,60	32,35
801	80149	4120	5 705,00	1 086,00	19,04
801	80149	4210	2 100,00	0,00	0,00
801	80149	4240	1 000,00	985,39	98,54
801	80149	4710	780,00	0,00	0,00
801	80149		168 324,00	53 990,67	32,08
801	80150	4010	627 476,00	411 628,12	65,60
801	80150	4110	124 145,00	78 697,46	63,39
801	80150	4120	19 081,00	11 035,05	57,83
801	80150	4210	1 900,00	0,00	0,00
801	80150	4410	4 500,00	1 105,53	24,57
801	80150	4710	2 230,00	0,00	0,00
801	80150		779 332,00	502 466,16	64,47
801	80153	4240	108 558,46	0,00	0,00
801	80153	4300	1 085,54	0,00	0,00
801	80153		109 644,00	0,00	0,00
801	80195	4210	6 000,00	0,00	0,00
801	80195	4300	700,00	0,00	0,00
801	80195	4440	91 745,00	73 396,00	80,00
801	80195		98 445,00	73 396,00	74,56
851	85111	2710	5 000,00	4 999,99	100,00
851	85111		5 000,00	4 999,99	100,00

851	85149	2780	22 525,00	22 525,00	100,00
851	85149	4300	15 000,00	0,00	0,00
851	85149		37 525,00	22 525,00	60,03
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	0,00	0,00
851	85154	4120	500,00	0,00	0,00
851	85154	4170	55 500,00	15 694,00	28,28
851	85154	4210	62 720,00	7 470,00	11,91
851	85154	4260	1 000,00	450,91	45,09
851	85154	4300	54 358,31	21 969,64	40,42
851	85154	4360	1 800,00	856,31	47,57
851	85154	4390	2 000,00	380,00	19,00
851	85154	4400	5 000,00	2 155,03	43,10
851	85154	4410	1 000,00	83,60	8,36
851	85154	4430	500,00	0,00	0,00
851	85154	4710	225,00	0,00	0,00
851	85154		187 603,31	49 059,49	26,15
851	85195	2360	22 000,00	0,00	0,00
851	85195	4010	4 500,00	1 500,00	33,33
851	85195	4110	900,00	256,50	28,50
851	85195	4120	130,00	9,80	7,54
851	85195	4210	8 350,00	1 555,59	18,63
851	85195	4260	1 000,00	600,00	60,00
851	85195	4300	16 000,00	2 021,76	12,64
851	85195	4360	620,00	150,00	24,19
851	85195		53 500,00	6 093,65	11,39
852	85202	4330	517 000,00	255 654,48	49,45
852	85202		517 000,00	255 654,48	49,45
852	85203	3020	1 480,00	370,47	25,03
852	85203	4010	406 153,00	190 065,01	46,80
852	85203	4040	27 896,00	27 895,45	100,00
852	85203	4110	67 257,00	34 105,64	50,71
852	85203	4120	4 497,00	1 997,49	44,42
852	85203	4170	18 258,00	4 538,40	24,86
852	85203	4210	22 687,00	16 398,68	72,28
852	85203	4260	20 500,00	5 969,03	29,12
852	85203	4270	25 700,00	4 411,66	17,17
852	85203	4280	420,00	70,00	16,67
852	85203	4300	50 000,00	29 361,18	58,72
852	85203	4360	1 800,00	842,57	46,81
852	85203	4410	2 500,00	1 153,79	46,15
852	85203	4430	5 500,00	2 475,00	45,00
852	85203	4440	11 498,00	8 624,00	75,00
852	85203	4500	950,00	475,00	50,00
852	85203	4700	2 000,00	700,00	35,00
852	85203	4710	3 040,00	0,00	0,00
852	85203		672 136,00	329 453,37	49,02

852	85205	4110	620,00	154,98	25,00
852	85205	4120	89,00	7,36	8,27
852	85205	4170	4 600,00	1 500,00	32,61
852	85205	4210	700,00	15,56	2,22
852	85205	4300	1 500,00	0,00	0,00
852	85205	4410	700,00	11,71	1,67
852	85205	4430	50,00	0,00	0,00
852	85205	4700	800,00	399,00	49,88
852	85205	4710	23,00	0,00	0,00
852	85205		9 082,00	2 088,61	23,00
852	85213	2950	1 000,00	0,00	0,00
852	85213	4130	17 000,00	7 439,79	43,76
852	85213	4430	50,00	0,00	0,00
852	85213		18 050,00	7 439,79	41,22
852	85214	3110	142 840,00	54 010,40	37,81
852	85214		142 840,00	54 010,40	37,81
852	85215	3110	290 079,00	135 254,04	46,63
852	85215	4210	151,00	0,00	0,00
852	85215		290 230,00	135 254,04	46,60
852	85216	2950	1 100,00	0,00	0,00
852	85216	3110	175 560,00	85 784,42	48,86
852	85216	4430	50,00	0,00	0,00
852	85216		176 710,00	85 784,42	48,55
852	85219	3020	5 500,00	3 061,00	55,65
852	85219	4010	532 739,00	252 231,57	47,35
852	85219	4040	39 132,00	39 131,29	100,00
852	85219	4110	96 812,00	49 554,22	51,19
852	85219	4120	13 723,00	5 068,53	36,93
852	85219	4170	5 000,00	4 497,30	89,95
852	85219	4210	17 797,00	6 518,29	36,63
852	85219	4260	11 979,00	4 711,00	39,33
852	85219	4270	3 000,00	381,30	12,71
852	85219	4280	1 655,00	1 176,60	71,09
852	85219	4300	40 000,00	24 089,74	60,22
852	85219	4360	8 000,00	2 511,45	31,39
852	85219	4400	10 000,00	4 219,67	42,20
852	85219	4410	5 000,00	213,18	4,26
852	85219	4420	700,00	0,00	0,00
852	85219	4430	1 800,00	0,00	0,00
852	85219	4440	16 478,00	13 200,00	80,11
852	85219	4700	4 000,00	1 848,00	46,20
852	85219	4710	5 805,00	0,00	0,00
852	85219		819 120,00	412 413,14	50,35
852	85228	4110	11 912,00	3 434,90	28,84
852	85228	4120	915,00	0,00	0,00
852	85228	4170	69 174,00	19 947,00	28,84
852	85228	4710	780,00	0,00	0,00
852	85228		82 781,00	23 381,90	28,25

852	85230	3110	68 839,38	35 195,30	51,13
852	85230	4110	603,00	126,05	20,90
852	85230	4120	86,00	0,00	0,00
852	85230	4170	3 500,00	2 379,00	67,97
852	85230	4300	500,00	0,00	0,00
852	85230	4710	53,00	0,00	0,00
852	85230		73 581,38	37 700,35	51,24
852	85295	2360	5 000,00	0,00	0,00
852	85295	3110	7 000,00	556,80	7,95
852	85295	4010	7 024,80	0,00	0,00
852	85295	4110	1 726,68	0,00	0,00
852	85295	4120	212,10	0,00	0,00
852	85295	4170	3 000,00	0,00	0,00
852	85295	4210	7 000,00	599,34	8,56
852	85295	4300	105 000,00	37 060,50	35,30
852	85295	4430	200,00	0,00	0,00
852	85295	4710	34,00	0,00	0,00
852	85295		136 197,58	38 216,64	28,06
854	85412	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
854	85412		12 000,00	12 000,00	100,00
854	85415	3240	79 383,00	27 152,00	34,20
854	85415	3260	3 933,00	400,00	10,17
854	85415		83 316,00	27 552,00	33,07
854	85416	3240	36 300,00	33 736,00	92,94
854	85416		36 300,00	33 736,00	92,94
855	85501	2950	15 000,00	0,00	0,00
855	85501	3020	50,00	0,00	0,00
855	85501	3110	8 921 005,00	4 865 923,50	54,54
855	85501	4010	52 260,00	22 891,23	43,80
855	85501	4040	4 531,00	4 530,60	99,99
855	85501	4110	9 797,00	4 319,42	44,09
855	85501	4120	1 394,00	513,50	36,84
855	85501	4210	1 800,00	1 782,27	99,02
855	85501	4260	800,00	314,07	39,26
855	85501	4270	60,00	17,22	28,70
855	85501	4280	85,00	70,00	82,35
855	85501	4300	3 396,00	1 935,83	57,00
855	85501	4360	281,00	99,29	35,33
855	85501	4400	600,00	281,32	46,89
855	85501	4430	160,00	0,00	0,00
855	85501	4440	776,00	620,00	79,90
855	85501	4580	2 000,00	0,00	0,00
855	85501	4710	588,00	0,00	0,00
855	85501		9 014 583,00	4 903 298,25	54,39
855	85502	2950	15 000,00	1 205,25	8,04
855	85502	3020	500,00	0,00	0,00
855	85502	3110	4 265 000,00	2 564 955,02	60,14
855	85502	4010	95 300,00	35 211,10	36,95
855	85502	4040	6 708,00	6 707,95	100,00

855	85502	4110	377 668,00	208 463,12	55,20
855	85502	4120	2 514,00	1 027,01	40,85
855	85502	4210	11 447,00	4 292,45	37,50
855	85502	4260	4 022,00	1 256,27	31,23
855	85502	4270	400,00	68,88	17,22
855	85502	4280	240,00	117,40	48,92
855	85502	4300	14 304,00	7 983,55	55,81
855	85502	4360	1 600,00	544,81	34,05
855	85502	4400	2 400,00	1 125,22	46,88
855	85502	4410	150,00	0,00	0,00
855	85502	4430	704,00	27,92	3,97
855	85502	4440	3 230,00	2 807,00	86,90
855	85502	4580	9 000,00	106,27	1,18
855	85502	4700	1 500,00	299,00	19,93
855	85502	4710	1 073,00	0,00	0,00
855	85502		4 812 760,00	2 836 198,22	58,93
855	85503	4210	230,76	90,09	39,04
855	85503		230,76	90,09	39,04
855	85504	3020	900,00	632,00	70,22
855	85504	4010	44 000,00	21 987,94	49,97
855	85504	4040	3 392,00	3 391,50	99,99
855	85504	4110	8 177,00	4 382,76	53,60
855	85504	4120	1 164,00	0,00	0,00
855	85504	4210	1 888,00	399,95	21,18
855	85504	4280	70,00	0,00	0,00
855	85504	4300	800,00	0,00	0,00
855	85504	4360	600,00	196,07	32,68
855	85504	4410	4 500,00	1 438,64	31,97
855	85504	4430	150,00	0,00	0,00
855	85504	4440	1 551,00	1 240,00	79,95
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0,00
855	85504	4710	495,00	0,00	0,00
855	85504		68 687,00	33 668,86	49,02
855	85508	3110	28 560,00	18 035,70	63,15
855	85508		28 560,00	18 035,70	63,15
855	85510	4330	73 500,00	34 300,00	46,67
855	85510		73 500,00	34 300,00	46,67
855	85513	2950	500,00	0,00	0,00
855	85513	4130	60 000,00	56 464,47	94,11
855	85513	4430	50,00	0,00	0,00
855	85513		60 550,00	56 464,47	93,25
855	85595	4300	100 000,00	37 000,00	37,00
855	85595		100 000,00	37 000,00	37,00
900	90001	2830	10 000,00	5 550,00	55,50
900	90001	4260	7 100,00	3 054,46	43,02
900	90001	4300	96 000,00	29 456,22	30,68
900	90001	4430	7 000,00	497,00	7,10
900	90001	6050	40 000,00	0,00	0,00

900	90001		160 100,00	38 557,68	24,08
900	90002	3020	1 500,00	468,34	31,22
900	90002	4010	76 879,00	35 846,58	46,63
900	90002	4040	6 322,00	5 770,12	91,27
900	90002	4110	15 724,00	7 398,74	47,05
900	90002	4120	2 039,00	639,72	31,37
900	90002	4140	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4170	8 736,00	3 600,00	41,21
900	90002	4210	660 000,00	205 301,71	31,11
900	90002	4280	300,00	0,00	0,00
900	90002	4300	2 646 965,00	1 144 808,94	43,25
900	90002	4410	200,00	44,14	22,07
900	90002	4430	2 000,00	0,00	0,00
900	90002	4440	2 325,00	2 000,00	86,02
900	90002	4700	1 500,00	0,00	0,00
900	90002	4710	970,00	0,00	0,00
900	90002		3 426 460,00	1 405 878,29	41,03
900	90003	4210	30 000,00	4 772,88	15,91
900	90003	4300	200 000,00	170 352,35	85,18
900	90003		230 000,00	175 125,23	76,14
900	90004	4110	10 685,00	3 475,59	32,53
900	90004	4120	1 400,00	458,99	32,79
900	90004	4170	71 965,00	24 530,00	34,09
900	90004	4210	109 600,00	35 411,35	32,31
900	90004	4260	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4270	4 500,00	1 173,50	26,08
900	90004	4300	114 888,71	48 098,10	41,86
900	90004	4710	910,00	0,00	0,00
900	90004	6050	10 000,00	0,00	0,00
900	90004	6060	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90004		334 948,71	123 147,53	36,77
900	90005	2830	85 000,00	40 037,72	47,10
900	90005	4010	5 700,00	0,00	0,00
900	90005	4110	1 000,00	0,00	0,00
900	90005	4120	200,00	0,00	0,00
900	90005	4210	10 000,00	5 862,00	58,62
900	90005	4300	4 600,00	0,00	0,00
900	90005	4430	2 000,00	1 355,00	67,75
900	90005	6050	150 000,00	147 231,00	98,15
900	90005	6230	25 000,00	10 000,00	40,00
900	90005		283 500,00	204 485,72	72,13
900	90013	4210	2 000,00	506,84	25,34
900	90013	4300	175 000,00	54 898,10	31,37
900	90013		177 000,00	55 404,94	31,30
900	90015	4210	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	320 000,00	167 282,14	52,28
900	90015	4270	180 000,00	89 429,86	49,68
900	90015	4300	14 000,00	6 500,00	46,43
900	90015	4430	700,00	0,00	0,00

900	90015	4580	6,00	0,00	0,00
900	90015	6050	300 000,00	8 610,00	2,87
900	90015		829 706,00	271 822,00	32,76
900	90017	2650	122 480,00	58 660,80	47,89
900	90017	6210	60 000,00	0,00	0,00
900	90017		182 480,00	58 660,80	32,15
900	90026	4300	20 000,00	0,00	0,00
900	90026		20 000,00	0,00	0,00
900	90095	4110	378,00	0,00	0,00
900	90095	4120	60,00	0,00	0,00
900	90095	4170	4 100,00	1 350,00	32,93
900	90095	4210	25 138,00	1 877,89	7,47
900	90095	4270	2 000,00	307,50	15,38
900	90095	4300	11 069,00	1 300,00	11,74
900	90095	4430	500,00	0,00	0,00
900	90095	4710	35,00	0,00	0,00
900	90095		43 280,00	4 835,39	11,17
921	92109	2360	19 000,00	9 000,00	47,37
921	92109	2480	917 477,57	459 300,00	50,06
921	92109	6050	170 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	68 000,00	0,00	0,00
921	92109		1 174 477,57	468 300,00	39,87
921	92116	2480	125 000,00	60 000,00	48,00
921	92116		125 000,00	60 000,00	48,00
921	92120	6050	70 000,00	50,00	0,07
921	92120	6057	2 975 000,00	0,00	0,00
921	92120	6059	653 500,00	47 677,19	7,30
921	92120		3 698 500,00	47 727,19	1,29
921	92195	4210	28 289,61	3 097,18	10,95
921	92195	4270	10 000,00	516,60	5,17
921	92195	4300	20 000,00	6 110,40	30,55
921	92195	4430	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	405 500,00	7 564,30	1,87
921	92195		464 789,61	17 288,48	3,72
926	92601	4110	2 149,00	0,00	0,00
926	92601	4120	306,00	0,00	0,00
926	92601	4170	23 300,00	8 140,05	34,94
926	92601	4210	11 140,00	585,80	5,26
926	92601	4260	30 000,00	15 930,29	53,10
926	92601	4270	6 500,00	0,00	0,00
926	92601	4300	6 500,00	14,85	0,23
926	92601	4430	2 000,00	0,00	0,00
926	92601	4710	300,00	0,00	0,00
926	92601	6060	15 000,00	13 823,99	92,16
926	92601		97 195,00	38 494,98	39,61
926	92605	2360	322 500,00	162 500,00	50,39

926	92605	4210	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	20 000,00	0,00	0,00
926	92605		345 500,00	162 500,00	47,03

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Razem dział		010	1 218 063,26	1 020 287,90	83,76
Razem dział		600	3 900 876,75	770 595,01	19,75
Razem dział		630	1 930 000,00	0,00	0,00
Razem dział		700	201 000,00	54 782,49	27,25
Razem dział		710	80 965,00	11 463,00	14,16
Razem dział		750	4 522 203,86	2 046 061,86	45,24
Razem dział		751	1 639,00	0,00	0,00
Razem dział		754	514 810,00	100 689,36	19,56
Razem dział		757	190 000,00	20 898,22	11,00
Razem dział		758	471 560,00	0,00	0,00
Razem dział		801	14 605 579,00	6 702 412,56	45,89
Razem dział		851	288 628,31	82 678,13	28,65
Razem dział		852	2 937 727,96	1 381 397,14	47,02
Razem dział		854	131 616,00	73 288,00	55,68
Razem dział		855	14 158 870,76	7 919 055,59	55,93
Razem dział		900	5 687 474,71	2 337 917,58	41,11
Razem dział		921	5 462 767,18	593 315,67	10,86
Razem dział		926	442 695,00	200 994,98	45,40
RAZEM			56 746 476,79	23 315 837,49	41,09

Wydatki bieżące	45 792 627,79	22 429 237,42	48,98
Wydatki majątkowe	10 953 849,00	886 600,07	8,09
RAZEM	56 746 476,79	23 315 837,49	41,09

Sporządziła: Sylwia Kolińska
Gołańcz, 28.07.2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r.

Ocena możliwości dokonywania spłat zadłużenia w związku z relacją, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Miasto i Gmina Gołańcz spełnia wymóg art. 243 upf w latach 2021-2028. Wg wpf do roku 2023 oraz w roku 2026 można dokonywać znacznych zwiększeń z tytułu spłat kredytów i pożyczek. W pozostałych latach zgodnie z prognozą możliwe jest zaciąganie zobowiązań w granicach prawa, jednak możliwości te są mniejsze. W II półroczu nastąpią zmiany w WPF dotyczące zarówno dochodów jak i wydatków co wpłynie na wskaźnik spłaty zobowiązań. Miasto i Gmina Gołańcz spełnia wskaźniki ustawowe.

Spłata długu kończy się w roku 2028 i następować będzie zgodnie z objaśnieniami przyjętych wartości (uzasadnieniami) zawartymi do Wieloletniej prognozy finansowej (ostatnia zmiana z czerwca 2021 r.). W WPF zawarto informację o planowanych dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, nadwyżce i deficycie.

Wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, obsługę długu, wynik wykonania budżetu, przeznaczenie nadwyżki przejściowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu opisano w załączniku nr 1 do ZBMiG Gołańcz Nr OA 0050.61.2021 z dnia 27.08.2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota długu
Lp	kol. 6 WPF
2021	6 507 000,00
2022	8 683 780,00
2023	7 257 530,00
2024	5 907 530,00
2025	4 492 530,00
2026	3 092 530,00
2027	1 494 880,00
2028	0,00

Poniżej tabela z wskaźnikami

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,07%	0,16%	0,48%	12,13%	14,83%	TAK	TAK
2022	4,56%	7,55%	7,63%	8,01%	10,72%	TAK	TAK
2023	5,61%	7,55%	7,79%	5,94%	8,64%	TAK	TAK
2024	5,14%	7,55%	7,55%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2025	5,13%	7,55%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2026	4,84%	7,55%	x	7,30%	8,27%	TAK	TAK
2027	5,22%	7,55%	x	6,75%	7,72%	TAK	TAK
2028	4,65%	7,55%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK

Omówienie realizacji przedsięwzięć na 30.06.2021 r. – ostatnia zmiana załącznika dotyczącego przedsięwzięć nastąpiła w dniu 29.06.2021 r.

W okresie I półrocza 2021 r. wprowadzano nowe przedsięwzięcia oraz dokonywano zmian w istniejących.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1	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:									
1.1.1.1	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.2.

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	3 628 500,00	7 811 453,00	653 143,00	0,00	11 993 096,00
-------------	---	------------------------------	------	------	---------------	--------------	--------------	------------	------	---------------

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 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 rzeczowe i finansowe:

Całkowita wartość zadania obejmuje 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. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 677,19 (opłata przyłączeniowa), w kwocie 47.000,00 (przygotowanie projektu wykonawczego, aktualizacje kosztorysów, modyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowanie wszystkich materiałów do zamówienia publicznego). Razem I półrocze 2021 r. – 47.677,19. Łączne wydatki w latach 2015- 2021 – 141.276,19.

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 kasztełańskim”. 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 planowano na rok 2021.

W marcu 2021 r. dokonano zmiany wydatków planowanych na poszczególne lata w celu dostosowania do okresów wykonania planowanych robót budowlanych i wyposażenia.

W I półroczu 2021 roku wykonano kompletną dokumentację, projekt wykonawczy, którego zakres obejmował w szczególności: przygotowanie projektu wykonawczego, aktualizacje kosztorysów, modyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowanie wszystkich materiałów do zamówienia publicznego. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego o wartości 155.964,00. Prowadzona była również procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych.

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 dotyczącego co do kwestii zrealizowanego zadania.

1.1.2. 2	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	1 944 820,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
-------------	---	------------------------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

Zadanie wprowadzone do WPF we wrześniu 2020 r. – okres realizacji – 2015-2021. Łączne nakłady to 1.974.820,00, w tym wydatki bieżące 30.000 zł i wydatki majątkowe 1.944.820,00.

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 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. Uchwałą Nr 3691/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 wniosek otrzymał dofinansowanie.

W zakres projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin, etap III wchodzi wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W 2020 r. zabezpieczono wydatki w wysokości 25.830,00 na 2020 r. na przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach naboru. W 2020 roku konieczne było również 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 369.320,00 na realizację zadania (wydatki majątkowe), który obejmował w celu zobrazowania całego wkładu własnego także dokumentację techniczną wykonaną w 2015 r. – 18.990,00 (nie był znany dokładnie okres realizacji III etapu budowy ścieżki, stąd ww. dokumentacji, jak i III etapu ścieżki nie zaplanowano wcześniej). Po uzyskaniu dofinansowania konieczne było zabezpieczenie całej wartości zadania w celu przedłożenia dokumentów do umowy o dofinansowanie. I tak w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 30.000,00 w roku 2021, natomiast w wydatkach majątkowych 1.900.000,00.

Na II półrocze br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie oraz ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja całego zakresu zadania.

Zaawansowanie finansowe:

W 2015 r. poniesiono wydatki związane z dokumentacją 18.989,20. W październiku 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 25.830,00 na przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Łączne wydatki w latach 2015 – 2021 – 44.819,20.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania

Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy oraz niewywiązanie się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania w terminie.

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1.	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	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2022	88 520,00	22 525,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00

	85149) - profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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. W 2021 r. skorzystało ze szczepienia 27 dziewczynek z rocznika 2007 (II dawka) i 24 dziewczynki z rocznika 2008 (I dawka).

W 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 22.525,00. Łączny wydatek 2018-2021 – 53.755,00.

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

1.3.1. 2	Transmisja danych wizyjnych - monitoring (Dz.754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2021	26 410,00	6 730,00	0,00	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), w 2021 r. - 3.690,00 (usługi internetowe). Łącznie 19.107,23.

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

1.3.1. 4	Dzierżawa i serwis centrali telefonicznej (Dz. 750, rozdział 75023) - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania urzędu i dostępu interesantów	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2024	15 600,00	3 900,00	5 200,00	5 200,00	1 300,00	384,45
-------------	---	------------------------------	------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	--------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w marcu 2021 r. – okres realizacji – 2021-2024, łączne nakłady – 15.600,00.

Zaawansowanie rzeczowe: w 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania.

Zaawansowanie finansowe: w 2021 r. 888,75 Łącznie 888,75.

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

1.3.1. 5	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze" (Dział 900, rozdział 90005) - Poprawa warunków środowiska terenu Miasta i Gminy Gołańcz	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	30 000,00	21 500,00	8 500,00	0,00	0,00	30 000,00
-------------	--	------------------------------	------	------	-----------	-----------	----------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2021 r. – okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 30.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: w 2021 roku podpisano porozumienie na realizację zadania dotyczące promocji Programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu na terenie Gminy, w tym uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego.

W terminie od dnia 25.05.2021 do 30.06.2021 r. złożono następujące wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

1. 3 wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
2. 1 wniosek o podwyższonym poziomie dofinansowania, przesłany do WFOŚ bez pośrednictwa Gminy
3. 2 wnioski o podstawowym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy

Zaawansowanie finansowe: w I półroczu poniesiono wydatki na zakup papieru - 69,93 oraz zakupiono zestaw komputerowy drukarkę i niszczarkę – 5.792,07 na realizację programu. Łączne wydatki wynoszą 5.862,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: W obecnym czasie głównym ryzykiem nie zrealizowania Porozumienia jest epidemia COVID-19, a także problem z identyfikacją osób, które najbardziej skorzystały by z realizacji tego Programu.

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	150 000,00	0,00	0,00	425 000,00	427 769,00
---------	---	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------------	------------

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. W I półroczu 2021r. zostało sporządzone zapytanie ofertowe na doświetlenie ścieżki rowerowej Gołańcz – Chawłodno, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EL - PRZEM & FORM LIGHT z którą podpisano umowę. Doświetlono ścieżkę pieszo-rowerową w 21 lamp solarnych.

Zaawansowanie finansowe:

W 2019 r. opłacono program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz” – 10.000,00.

W roku 2020 nie poniesiono wydatków w ramach zadania.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 147.231,00 (montaż oświetlenia). Łączne wydatki 2019-2021 – 157.231,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Nie wywiązanie się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania.

1.3.2.3	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
---------	--	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------------

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 15 000,00, 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. W I półroczu dokonywano dalszych uzgodnień związanych z inwestycją.

Zaawansowanie finansowe:

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

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania. Łączne wydatki 2020-2021 – 15.000,00.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania:

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

1.3.2.4	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	----------	------	------	------	----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2020 r. Okres realizacji zadania 2020-2021. Łączne nakłady 20.580,13. W 2021 r. finansowanie zadania w ramach funduszu sołeckiego – 8.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2020 r. wykonano na mapę do celów projektowych, zakupiono elementy siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem (narciarz i motyl). Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.

Zaawansowanie finansowe:

W 2020 roku 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. Łączne wydatki w 2020 r. to 10.080,00. W I półroczu 2021 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z zadaniem. Łączne wydatki 2020-2021 – 10.080,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania.

1.3.2.5	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	38 305,90
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------

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.

W I półroczu 2021 zlecono wykonanie mapy do celów projektowych w celu możliwości wykonania dokumentacji technicznej oraz mapy zasadniczej.

W czerwcu 2021 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

Zaawansowanie finansowe:

W 2020 roku nie wydatkowano środków.

W 2021 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych – koszt 650,00 oraz mapy zasadniczej w kwocie 44,10.

Razem I półrocze 2021 r. – 694,10.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania: Wzrost cen siłowni zewnętrznych oraz problemy z znalezieniem wykonawcy na realizację zadania, a także nie wywiązanie się ewentualnego wykonawcy z realizacji.

1.3.2.6	Przebudowa drogi w Rybowie dz. 33 (Dz. 600, rozdział 60017) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2021	673 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	131 481,59
---------	---	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w marcu 2021 roku. Okres realizacji przypada na 2020-2021 r. Łączne nakłady to 673.000,00.

W 2020 r. planowano wykonanie dokumentacji i wykonano ją w grudniu, stąd nie ujęto zadania w WPF już w ubiegłym roku, gdyż trudno było ustalić wartość zadania, nie znano również dokładnie okresu realizacji dalszej jego części.

W celu odzwierciedlenia całego kosztu - planu zadań - wprowadzono je do przedsięwzięć wieloletnich od roku 2020.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2020 roku wykonano dokumentację techniczną.

W 2021 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie zadania. W lutym 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia prac budowlanych II półrocze 2021 r.

Zaawansowanie finansowe:

W 2020 r. wydatki wyniosły 12.054,00.

W I półroczu 2021 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Łączne wydatki 2020-2021 – 12.054,00.

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

1.3.2.7	Wykup nieruchomości 958/15 w Gołańczu (Dz. 700, rozdział 70005) - Wykup nieruchomości pod drogę w celu rozwoju infrastruktury technicznej, poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2021	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	916,00
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	--------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w marcu 2021 roku. Okres realizacji przypada na 2020-2021 r. Łączne nakłady to 85.000,00.

Zawansowanie rzeczowe i finansowe

Jeśli chodzi o "Wykup nieruchomości 958/15 w Gołańczu" to zadanie to było zaplanowane w 2020 r., ale jeden ze sprzedających nie dokonał sprzedaży udziału w gruncie do końca 2020 r., stąd zaplanowano ponownie wykup i wprowadzono zadanie do WPF.

W 2020 r. dokonano wydatków na 36.963,00, w tym: 35.300,00 - zakup działki, 150,00 - wypis z rejestru gruntów, 1.513,00 – wypis aktu. W 2021 r. wykonanie to 14.084,00. Zakup działki (udziału) – 13.000,00, opłata akt notarialny, opłata sądowa -1.084,00. Łączne wydatki 2020-2021 – 51.047,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: W 2020 brak wykupu przez jednego z wykonawców. W 2021 nie wystąpiły ryzyka.

1.3.2.8	Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz (Dz. 801, rozdział 80101) - Działania podnoszące standard obiektów oświatowych i ochrona środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczu	2019	2021	731 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
---------	--	--	------	------	------------	------------	------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2020 r., a ponownie w maju 2021r. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady 731.500,00. Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2019 r. Inwestycja w zakresie spraw dokumentacyjnych pierwotnie miała być wykonana w całości w 2019 roku, co też uwzględniono w planach budżetu ubiegłego roku. Zadanie zostało wykonane dopiero w I półroczu 2020 r. W 2021 zaplanowano wykonanie zadania w całości.

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).
W 2021 r wyłoniony został wykonawca na realizację zadania.

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.

W I półroczu 2021 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

Zadanie przewidziane do dofinansowania z RFIL- środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w kwocie 500.000,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Nie wywiązanie się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania.

1.3.2.9	Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko (Dział 921, rozdział 92195) - Rozwój bazy kulturalno- rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2021	36 792,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	----------	------	------	------	----------

Zadanie wprowadzone do WPF w czerwcu 2021 r. Okres realizacji zadania 2018-2021. Łączne nakłady 36.792,00. Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2018 r. W 2018 zadanie to polegało na przygotowaniu spraw dokumentacyjnych. Obecnie planuje się również takie prace.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2018 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w m. Morakówko. W marcu 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Dokumentacja techniczna została wykonana.

W I półroczu 2021 r. w związku z przełożeniem sieci energetycznej na działce, na której planowana jest inwestycja konieczne było zlecenie aktualnej mapy do celów projektowych oraz uaktualnienia projektu budowlanego na nowym podkładzie mapowym.

Zaawansowanie finansowe:

W 2018 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej – kwota 30.500,00.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków z realizacją zadania.

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków z realizacją zadania.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów
za I półrocze 2021 r.

Śr. na rach.bakowym na dzień 01.01.2021r. (ujęto w planie i przezn. do rozdyson. w 2021 r.)	19 648,01	19 648,01	
Przychody	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje od organizatora na działalność bieżącą	917 477,57	459 300,00	50,06%
II. Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych i.s.f.p.	68 000,00	0,00	
III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie:"Energiczni Gołańczanie- aktywny wypoczynek i integracja lokalnej społeczności w Gminie Gołańcz"	8 800,00	0,00	0,00%
- środki Unii Europejskiej	7 480,00	0,00	0,00%
- środki budżetu państwa	1 320,00	0,00	0,00%
IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie:"Tradycje słowiańskie źródłem mocy gołanieckiej kultury"	6 150,00	0,00	0,00%
- środki Unii Europejskiej	5 227,50	0,00	0,00%
- środki budżetu państwa	922,50	0,00	0,00%
V. Dochody własne, w tym m.in. kapitalizacja odsetek	4 000,00	2 896,75	72,42%
RAZEM:	1 024 075,58	481 844,76	47,05%

Rozchody	Plan	Wykonanie	%
GOK	542 144,01	206 072,22	38,01%
Świetlice wiejskie	277 608,57	125 171,47	45,09%
Świetl."STODOŁA"	109 823,00	40 751,47	37,11%
„Energiczni Gołańczanie – aktywny wypoczynek i integracja lokalnej społeczności w Gminie Gołańcz”	14 000,00	14 000,00	100,00%
„Tradycje słowiańskie źródłem mocy gołanieckiej kultury”	12 500,00	12 500,00	100,00%
"Modernizacja kotłowni - świetlica Chawłodno"	35 000,00	0,00	0,00%
"Modernizacja kotłowni - świetlica Laskownica Mała"	33 000,00	0,00	0,00%
O G Ó Ł E M:	1 024 075,58	398 495,16	38,91%

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.

83 349,60

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów
za I półrocze 2021 r.**

Śr. pieniężne na rach. bankowym 19 648,01 19 648,01
na 01.01.2021 r. (ujęto w planie
i przez. do rozdyson. w 2021 r.)

I. Przychody

	Plan	Wykon.	
1. Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	917 477,57	459 300,00	50,06%
- GOK		265 100,00	
- Świetlice wiejskie		139 300,00	
- Świetlica „STODOŁA”, „GCI”		54 900,00	
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p.	68 000,00	0,00	0,00%
1. "Modernizacja kotłowni - świetlica Chawłodno"	35 000,00	0,00	
2. "Modernizacja kotłowni - świetlica Laskownica Mała"	33 000,00	0,00	
3. Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich na zadanie: "Energiczni Gołańczanie- aktywny wypoczynek i integracja lokalnej społeczności w Gminie Gołańcz"., z tego:	8 800,00	0,00	0,00%
- Środki z Unii Europejskiej	7 480,00	0,00	
- Środki z budżetu państwa	1 320,00	0,00	
4. Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich na zadanie: "Tradycje słowiańskie źródłem mocy gołanieckiej kultury	6 150,00	0,00	0,00%
- Środki z Unii Europejskiej	5 227,50	0,00	
- Środki z budżetu państwa	922,50	0,00	
5. Dochody własne	4 000,00	2 896,75	72,42%
- wpłata za sprzedaż książki "Zamek w Gołańczy"		40,00	
- wpłata za sprzedaż "Przewodnika miejsc pamięci..."		20,00	
- wpłata za sprzedaż książki "Skrawek Rzeczypospolitej"		40,00	
- wpłata za sprzedaż książki "Kompania gołaniecka"		35,00	
- wpłata za sprzedaż znaczków turystycznych, kubków reklamowych		241,00	
- wpłata za sprzedaż "Słownika biograficznego Powst. Wlkp"		55,00	
- wpłata za sprzedaż książki "Posiedziciele majątków..."		600,00	
- wpłata za sprzedaż publikacji "Smogulec w starej fotografii"		420,00	
- wpłata za sprzedaż publikacji "30-lecie Orkiestry Dętej..."		120,00	
- wpłata za sprzedaż magnesów i pinsów reklamowych		324,00	
- różne rozliczenia - zwrot ubezpieczenia- kasacja pojazdu		501,75	
- wpłata za zbycie mienia - kasacja pojazdu(złom)		500,00	
<u>Razem przychody:</u>	<u>1 024 075,58</u>	<u>481 844,76</u>	47,05%

Razem rozchody**1 024 075,58****398 495,16**

38,91%

z tego:

I. Wydatki inwestycyjne**0,00**

0,00%

II. Wydatki bieżące, z tego:**398 495,16**

41,68%

Gołaniecki Ośrodek Kultury**206 072,22**

38,01%

I. Place i pochodne od plac (4,13 et. przelicz.)**152 119,82**

38,72%

w tym wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów o dzieło i zlecenie
związanych m.in. z organizowaniem imprez kulturalnych, prowadzeniem
Orkiestry Detej -9.711,06, tj. 18,45 % w stos. do planu.

II. Wydatki rzeczowe**53 952,40**

36,16%

1. Ekwiwalenty bhp

300,00

2. Nagrody konkursowe

221,51

(zakup nagród w konkursach organ. przez GOK)

3. Zakupy

11 077,26

- art. biurowe, pieczątki, znaczki pocztowe	1 037,46
- śr. czystości, art. przemysłowe m.in. na organizację imprez kulturalnych	3 798,36
- akcesoria komputerowe, m.in. tusze do drukarki	798,90
- art. spożywcze -organ. imprez kulturalnych, spotk. z młodzieżą i dziećmi	1 145,97
- olej napędowy do służbowego samochodu, akcesoria	436,72
- zakup tablicy reklamowej przy "Bunkrze nr 8"	973,85
- zakup laminatora	355,00
- zakup filmów do projekcji w ramach "wieczorów czwartkowych"	218,40
- zakup książek "Nabетки z humorem", "Gminy wyznaniowe..."	1 399,60
- zakupy dla Orkiestry dętej (stroiki)	913,00

4. Energia elektryczna

5 578,60

- energia elektryczna	2 573,86
- zużycie gazu	2 958,08
- zużycie wody	46,66

5. Usługi remontowe

1 327,80

- konserwacja alarmu	292,80
- naprawa urządzeń sanitarnych	120,00
- naprawa ławek w amfiteatrze	615,00
- naprawa instrumentów muzycznych Orkiestry Dętej	300,00

6. Zakup usług zdrowotnych

100,00

7. Usługi pozostałe

24 289,05

- organ.imprez kulturalnych	5 435,00
- opracowanie graficzne tablicy przy "Bunkrze nr 8"	221,40
- opłaty RTV	243,00
- wywóz nieczystości, ścieki	103,96
-koszty wysyłki, dostawy,	178,61

-koszty obsługi bankowej	246,00	
- aktualizacja systemu PUMA FK, usl. informat.,	2 000,46	
- odnowienie licencji - parasol licencyjny	1 890,65	
- archiwizacja i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	1 600,00	
-odnowienie certyfikatu -podpis elektroniczny	244,77	
- przegląd gaśnic, usl. kominiarskie,	128,00	
- udział w kosztach pełnienia funkcji ABI	1 033,20	
- szkolenie bhp	100,00	
- prowadzenie Orkiestry dętej	10 680,00	
- pozostałe wydatki na Orkiestrę dętą (usł. gastronomiczna)	184,00	
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 685,71
9. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		738,00
- opinia techniczna do stanu technicznego samochodu służbowego CITROEN BERLINGO	738,00	
10. Podróże służbowe krajowe		20,86
11. Różne opłaty i składki		970,44
- ubezpieczenie o.c działalności statutowej	930,44	
-ubezpieczenie o.c. przyczepki	30,00	
- opłata skarbową - wyrejestrowanie samoch. Służbowego	10,00	
12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 643,17
- koszty zastępstwa procesowego	630,17	
- wniosek i apelacja w imieniu pozwanego	7 013,00	

Świetlice wiejskie

125 171,47 45,09%

I. Wynagrodzenia osobowe

21 471,46 55,32%

z tyt. umów o dzieło i zlecenie, z tego:

Grabowo	643,38	Czerlin	1 072,29
Potulin	1 072,29	Jeziorki	857,83
Smogulec	9 221,64	Rybowo	2 573,49
Chojna	1 930,13	Krzyżanki	1 098,00
Lęgniszew	857,83	Panigródz	2 144,58

II. Wydatki rzeczowe bieżące

103 700,01 43,43%

1. Zakupy

- zakup węgla, drewno opałowe

Smogulec	3 000,00	Gręziny	738,00
Lęgniszew	996,40	Laskownica W	1 989,69
Rybowo	3 001,40		

32 571,64
9 725,49

- zakup art. do remontu i wyposażenia świetlic:

Bogdanowc	335,00	Kujawki	160,02
Czeszewo	1 813,50	Oleszno	1 919,84
Chojna	799,86	Panigródz	120,00
Czesławice	3 718,14	Rybowo	300,00
Gręziny	261,78	Smogulec	6 111,98
Konary	1 334,60	Morakowo	1 333,21
Krzyżanki	4 638,22		

22 846,15

2. Energia

19 403,18

- energia elektryczna

19 362,24

Chojna	918,93	Konary	297,50
Tomczyce	119,17	Chwałodno	1 379,88
Oleszno	1 057,71	Lęgniszewo	377,39
Panigródz	490,06	Czeszewo	484,03
Grabowo	395,54	Laskown.W.	1 226,27
Jeziorki	163,06	Smogulec	541,16
Bogdanow	369,68	Laskow.M	673,75
Gręziny	153,78	Czerlin	685,96
Kujawki	3 804,55	Buszewo	6 223,82
Czesławice			

- zużycie wody

40,94

Rybowo	28,52	Laskown.W.	12,42
--------	-------	------------	-------

3. Usługi remontowe

4 599,00

- usl. remontowe świetlic wiejskich, w tym:

Czeszewo 4 599,00

4. Pozostałe usługi

46 816,04

- wywóz odpadów, ścieki

10 932,84

- przegląd gaśnic, urządzeń grzewczo-komunowych

2 945,00

- pozostałe usługi dla świetlic wiejskich:

32 938,20

Buszewo	264,60	Bogdanowo	3 474,60
Chojna	50,00	Cerlin	10,00
Czesławice	541,20	Krzyżanki	20,00
Grabowo	81,00	Jeziorki	9 000,00
Konary	2 851,00	Oleszno	1 614,60
Potulin	7 881,00	Panigródz	101,00
Lęgniszew	49,20	Smogulec	7 000,00

4. Różne opłaty i składki

310,15

- ubezpieczenie o.c. działalności

310,15

GCI w Świetlicy „STODOŁA”

40 751,47 37,11%

I. Place i pochodne od plac

w tym umowa zlecenie i dzieło 1.994,70, tj. 100% w stosunku do planu
(stan zatrudnienia na 30.06.2021 r.: 1 osoba/1 etat)

23 466,05 48,02%

II. Wydatki rzeczowe

17 285,42 28,36%

1. Zakupy

- środki czystości, art. przemysłowe
- zakup art. budowlanych
- zakup pieczątki

699,69

19,20

12,00

730,89

2. Energia elektryczna

- energia elektryczna
- zużycie gazu
- zużycie wody

1 441,23

11 913,22

29,16

13 383,61

3. Usługi remontowe

(konserwacja klimatyzacji)

1 318,56

4. Usługi pozostałe

- opłata RTV,
- udział w kosztach usł. informatycznych
- ścieki bytowe, wywóz odpadów komunalnych
- przeglądy gaśnic, usł. kominiarskie, usł. deratyzacyjne

264,60

240,00

424,71

612,90

1 542,21

5. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie działalności o.c.)

310,15

„Energiczni Gołańczanie – aktywny wypoczynek i integracja lokalnej społeczności w Gminie Gołańcz”

14 000,00 100,00%

W miesiącu czerwcu roku budżetowego dokonano wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00134-6523.2-SW1510175/20/21 z dnia 07 czerwca 2021 r., z tego:

1. Organizacja aktywnego Dnia Dziecka
2. oprawa muzyczna i prowadzenie imprezy "Dzień Młodości w gminie"
3. usługa koncertowa, usługa nagłośnienia wydarzenia "Jesteśmy tacy sami"

4 000,00

5 000,00

5 000,00

„Tradycje słowiańskie źródłem mocy gołanieckiej kultury”

12 500,00 100,00%

W miesiącu czerwcu roku budżetowego dokonano wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00135-6523.2-SW1510178/20/21 z dnia 01 czerwca 2021 r., z tego:

1. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno - historycznym.

12 500,00

WYDATKI INWESTYCYJNE**0,00** 0,00%

- | | | |
|--|------|----|
| 1. "Modernizacja kotłowni - świetlica Chawłodno" | 0,00 | 0% |
| Wykonanie nastąpi w II półroczu roku budżetowego. | | |
| 2. "Modernizacja kotłowni - świetlica Laskownica Mała" | 0,00 | 0% |
| Wykonanie nastąpi w II półroczu roku budżetowego. | | |

Stan środków na 30.06.2021 r.**83 349,60**

Dotacja od organizatora na działalność bieżącą przekazana została w wysokości 50,06 %, co stanowi kwotę 459.300,00 zł. Dotację wykorzystano na działalność statutową według najpilniejszych potrzeb i otrzymanych środków na ten cel. Wykonanie wydatków ogółem to 38,91 %, z tego wydatki bieżące 41,68 % a inwestycyjne 0,00 %. Na niski procent wykonania ma wpływ głównie w płacach i pochodnych od płac absencja chorobowa, brak podpisanych umów zlecenie w I półroczu na prowadzenie zajęć artystycznych i plastycznych oraz nie wyrażenie woli odprowadzenia składek na PPK przez pracowników GOK a w wydatkach rzeczowych odwołanie wielu imprez kulturalnych w związku z pandemią koronawirusa. Realizacja wydatków inwestycyjnych została zaplanowana na II półrocze roku budżetowego.

Koszty nie będące wydatkami na koniec I półrocza 2021 r.**0,00****Należności niewymagalne na koniec I półrocza 2021 r. :****0,00****Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły**

Gołańcz, dnia 26 lipca 2021 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Katarzyna Gapczyńska***Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Gołanieckiego Ośrodka Kultury***Beata Bagińska*

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego biblioteki za I półrocze 2021 r.

Śr. pieniężne na rach. bankowym

na 01.01.2021 r. (ujęto w planie

i przez. do rozdyspon. w 2021 r.)

5 546,60

5 546,60

Przychody

Plan

Wykonanie

- dotacja z budżetu gminy

125 000,00

60 000,00

48,00%

- dochody własne

500,00

0,00

0,00%

Razem:

131 046,60

65 546,60

50,02%

Wydatki

Plan

131 046,60

Wykon.

47 974,85

36,61%

I. Place i pochodne od plac

39 907,94

42,67%

(2 osoby - 1,5 etat przelicz.)

w tym 2.400,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenie

za przygotowanie gazetki samorządowej "ECHO"

II. Wydatki rzeczowe

8 066,91

21,50%

1. Nagrody konkursowe

474,00

(zakup nagród w konkursach organ. przez bibliotekę)

2. Zakupy

128,89

- śr. czystości, art. przemysłowe

128,89

3. Zakup książek do bibliotek

2 363,10

4. Energia elektryczna

1 391,41

- zużycie gazu

739,52

- zużycie energii elektrycznej

643,47

- zużycie wody

8,42

5. Usługi remontowe

73,20

- konserwacja alarmu

73,20

6. Usługi pozostałe

2 907,51

- usługa informacyjna

240,00

- ścieki

17,81

- udział w kosztach pełnienia funkcji ABI

1 033,20

- przegląd gaśnic, usł. kominiarskie

38,00

- koszty wysyłki

12,50

- opłata abonamentowa za dostęp do programu "SOWA"

1 566,00

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,66
8. Różne opłaty i składki (ubezpiecz. o.c. działalności biblioteki)	310,14

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. **17 571,75**

Dotacja od organizatora na działalność bieżącą przekazana została w wysokości 48,00 %, co stanowi kwotę 60.000,00 zł. Dotację wykorzystano na działalność statutową według najpilniejszych potrzeb i otrzymanych środków na ten cel.

Wykonanie płac i pochodnych od płac jest niskie i wynosi 42,67 % z uwagi na przesunięcie pracownika biblioteki na stanowisko p.o. Dyrektora Gok i nie zatrudnienie pracownika na czas zastępstwa przez 1 miesiąc roku budżetowego oraz nie wyrażenie woli odprowadzenia składek na PPK przez pracowników.

Wydatki rzeczowe wykonanie to 21,50 % głównie z uwagi na odwołanie imprez kulturalnych w I półroczu w związku z pandemią koronawirusa oraz zaplanowanie w II półroczu roku budżetowego znacznych wydatków na organizację imprezy biletowanej pn. "Listopad z poezją".

Koszty nie będące wydatkami na koniec I półrocza 2021 r. **0,00**
to zobowiązania niewymagalne, z tego:

Należności niewymagalne na koniec I półrocza 2021 r. : **0,00**

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły

Gołańcz, dnia 26 lipca 2021 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gapczyńska

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Gołanieckiego Ośrodka Kultury

Beata Bagińska