

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia BMiG
Gołańcz Nr OA 0050.33.2022
z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY** **GOŁAŃCZ ZA ROK 2021.**

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 ciągu roku zmieniany był 11 razy uchwałami rady oraz 15 razy zarządzeniami burmistrza.

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

Wielkości budżetu na 01.01.2021 r. oraz na 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Różnica (kol.3- kol. 2)	Procentowy wzrost na 31.12.2021 r. w stosunku do budżetu uchwalonego na 01.01.2021 r.
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	50 768 350,00	53 767 500,82	2 999 150,82	5,91
A1. Dochody bieżące	44 409 236,00	49 039 531,12	4 630 295,12	
A2. Dochody majątkowe	6 359 114,00	4 727 969,70	-1 631 144,30	
B. WYDATKI (B1+B2)	52 761 350,00	54 308 484,13	1 547 134,13	2,93
B1. Wydatki bieżące	42 385 068,00	49 037 255,96	6 652 187,96	
B2. Wydatki majątkowe	10 376 282,00	5 271 228,17	-5 105 053,83	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 993 000,00	- 540 983,31	1 452 016,69	
Dochody bieżące - Wydatki bieżące	2 024 168,00	2 275,16	-2 021 892,84	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 703 000,00	1 250 983,31	-1 452 016,69	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	710 000,00	710 000,00	0,00	

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

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

§ 2010,2030,2040,2058,2059,2060,2460,2690,6257,6300,6330,6350

- (-) 172.648,99

§ 2680,2750,2920,6280 – (+) 2.007.315,50

§ 2180,6090,6100 – (+) 963.036,58

pozostałe dochody – (+) 201.447,73

Razem zwiększenia – (+) 2.999.150,82.

W 2021 r. zaciągnięto nowe zobowiązanie w formie kredytu.

Lp.	Nazwa banku	Kwota na, którą została podpisana umowa/ na którą został zaciągnięty kredyt
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Oddział w Poznaniu	2.703.000,00/1.200.000,00
„Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.		

W 2021 r. spłacono z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 710.000,00.

Wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2021 r. pozostających do spłaty w roku 2022 i latach następnych to kwota 4.504.000,00. Są to 2 kredyty i 1 pożyczka.

I. 1.DOCHODY

Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do należności i do planu przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2021 r.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, że zostały one wykonane w **100,84% (54.220.731,31)** i jest wysokie. Biorąc pod uwagę wykonanie w stosunku do należności procent ten wynosi **94,83%.**

Przy ostatnich zmianach dokonano korekty części dochodów.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania do należności
Dochody bieżące	49 039 531,12	49 708 833,79	101,36%	94,39%
Dochody majątkowe	4 727 969,70	4 511 897,52	95,43%	100,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 572 147,96	1 571 101,67	99,93%
	01008		Melioracje wodne	63 570,00	63 570,00	100,00%
		2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 034,50	54 034,50	100,00%
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 535,50	9 535,50	100,00%
			W §2058 oraz §2059 wykonanie wynosi 100,00%, 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 "Rybnactwo i Morze" na lata 2014-2020. Zadanie zakończone w 2020 r. W 2021 r. nastąpiła refundacja środków.			
	01095		Pozostała działalność	1 508 577,96	1 507 531,67	99,93%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek rolnych.	130 520,00	129 630,00	99,32%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I i II terminie płatniczym 2021 r.	1 378 057,96	1 377 901,67	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%

		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		Nie planowano w/w dochodów, ani ich nie wykonano. W paragrafach uwzględniono należności i zaległości z tytułu kary umownej z odsetkami - należności gminy z tytułu wystawionej noty księgowej za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy z dnia 04.08.2020 r. dotyczącej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia MiG Gołańcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz odsetki naliczone do końca 2021 roku od ww. kary umownej.				
600			Transport i łączność	409 821,00	409 820,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	390 360,00	390 359,38	100,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- w § mieści się należność gminy z tytułu wyrządzenia szkody na mieniu gminnym (na chodniku - promenadzie) oraz zwrot kosztów postępowania - rozliczenia za rok ubiegły.	997,00	997,00	100,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - należność z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego.	0,00	0,00	0,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- realizacja zadań pn. "Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85", oraz "Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej działka nr 158/1" (dofinansowanie na podstawie umowy podpisanej z Województwem Wielkopolskim nr 161/2021 zawartej w dniu 12 maja 2021r.)	132 750,00	132 750,00	100,00%
		6350D	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- realizacja zadania pn. "Budowa drogi gminnej przy ul. Smolary w miejscowości Gołańcz" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w II półroczu 2021 r. (dofinansowanie na podstawie umowy nr 7.23/21 z dnia 16.06.2021 r, zawartej z Wojewodą Wielkopolskim)	256 613,00	256 612,38	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	19 461,00	19 460,94	100,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ kary	19 461,00	19 460,94	100,00%

			umownej z tyt. opóźnienia w wykonaniu realizacji zadania drogowego.			
630			Turystyka	1 170 127,00	1 170 126,50	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 170 127,00	1 170 126,50	100,00%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 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 2021 roku nastąpiła refundacja kosztów I i II etapu budowy ścieżki rowerowej. I etap zrealizowano w 2018 roku, a II w 2019.	1 170 127,00	1 170 126,50	100,00%

Wykonanie w działach 010 oraz 600 prawidłowe i wysokie. Planowane dochody zostały wykonane w granicach 100%. W dziale 630 znajduje się refundacja, która została wykonana w 100,00% w stosunku do planu.

Wykonanie w dziale 400 – 0,00.

700			Gospodarka mieszkaniowa	246 590,00	209 620,22	85,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 590,00	209 620,22	85,01%
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 490,00	1 485,25	99,68%
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 110,00	21 122,99	100,06%

		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00	491,60	96,02%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze, budynki, świetlice. Wpływy z wynajmu świetlic - 11.605,05.	85 636,00	84 245,27	98,38%
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - brak zainteresowanych wcześniejszą zapłatą.	17 200,00	4 343,36	25,25%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek budowlanych i usługowych. Mniejsze zainteresowanie niż oczekiwano.	95 000,00	75 595,00	79,57%
		0830D	Wpływy z usług (w tym zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych mieszkań szkolnych)	24 642,00	21 779,73	88,38%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	557,02	55,70%

Wykonanie w dziale 700 wynosi 85,01%. W dziale występują również zaległości, których wpływ spowodowałby wyższy procent wykonania.

750			Administracja publiczna	97 561,00	98 957,81	101,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 834,00	69 838,46	100,01%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- korekta składek ZUS za lata 2017-2020.	34,00	33,81	99,44%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 42.053,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 27.747,00	69 800,00	69 800,00	100,00%

		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochód gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych. Planu w budżecie nie ustalono z uwagi na brak ustalenia go przez Wojewodę Wielkopolskiego.	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 745,00	6 222,65	131,14%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu.	0,00	744,00	0,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie z tytułu wymiany dokonanego zakupu przez urząd w 2020 r. (obiektów), korekta składek ZUS za lata 2017-2020, oraz zwrot kosztów procesu przeciwko firmie realizującej zadanie na rzecz gminy	4 695,00	5 436,89	115,80%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek.	50,00	41,76	83,52%
	75056		Spis powszechny i inne	22 973,00	22 886,47	99,62%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja narodowego spisu ludności i mieszkań w 2021 r. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano na konto Głównego Urzędu Statystycznego z związku z wytycznymi z GUS.	22 973,00	22 886,47	99,62%
	75095		Pozostała działalność	9,00	10,23	113,67%
		0830D	Wpływy z usług - rozmowy telefoniczne sołtysów	9,00	10,23	113,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	5 624,42	99,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 615,06	98,54%

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	1 639,00	1 615,06	98,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 025,00	4 009,36	99,61%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gołńcz.	4 025,00	4 009,36	99,61%

Wysokie wykonanie w dziale 750 powyżej 100%. W dziale 751 mieszczą się natomiast dotacje od Krajowego Biura Wyborczego. Kwoty niewykorzystane w wyniku rozliczenia zwrócono na konto KBW.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934,00	933,15	99,91%
	75495		Pozostała działalność	934,00	933,15	99,91%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2020 r. (monitoring).	7,00	6,15	87,86%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów naprawy za wyrządzoną szkodę (uszkodzenie instalacji monitoringu miejskiego).	927,00	927,00	100,00%

Wykonanie w dziale 754 wynosi 99,91% i jest wysokie.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 041 620,23	12 935 741,98	99,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 890,00	12 362,01	156,68%

		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 830,00	12 278,28	156,81%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	83,73	139,55%
		Z uwagi na to, że w §0350 i §0910 występuje wpływ z Urzędu Skarbowego plan ustala się szacunkowo. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie.				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 383 983,00	5 206 777,50	96,71%
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 985 690,00	4 813 890,90	96,55%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	280 840,00	264 854,00	94,31%
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	78 970,00	79 032,40	100,08%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 508,00	32 507,80	100,00%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- z uwagi na to, że jest to wpływ z Urzędu Skarbowego plan ustala się szacunkowo. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie.	80,00	0,00	0,00%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	625,00	938,40	150,14%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w tym m.in. wysokie wpływy zaległych odsetek podatkowych od podatników, których termin zapłaty nie był możliwy do oszacowania.	5 270,00	15 554,00	295,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 009 137,50	3 014 797,58	100,19%
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 141 200,00	1 152 666,73	101,00%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 361 870,00	1 370 672,70	100,65%
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 310,00	5 590,35	105,28%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 220,00	124 741,55	98,05%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn- z uwagi na to, że jest to wpływ z Urzędu Skarbowego plan ustala się szacunkowo. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w	12 620,00	1 300,00	10,30%

			planie.			
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów - należność bez wykonania z powodu zaległych opłat od posiadania psów (brak ustalenia opłaty na 2021 r.).	0,00	0,00	0,00%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wpływ z Urzędu Skarbowego	269 650,00	264 759,83	98,19%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 057,20	120,57%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 741,72	117,42%
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - rekompensata z tytułu opłaty targowej	71 267,50	71 267,50	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 765,00	382 967,38	60,43%
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	31 970,00	33 030,60	103,32%
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan został przekroczony w związku ze zwiększoną sprzedażą napojów alkoholowych.	141 620,00	156 068,44	110,20%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za zajęcie pasa drogowego. Na niskie wykonanie planu ma wpływ to, iż jeden z opłacających, który dokonywał wpłaty na przyszły okres sprawozdawczy dokonał jej dopiero w 2022.	460 000,00	193 701,35	42,11%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego.	85,00	81,20	95,53%
		0690D	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie wielojęzycznego formularza.	55,00	51,00	92,73%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki za zajęcie pasa drogowego.	35,00	34,79	99,40%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 761,73	17 761,73	100,00%
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływ z opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej	17 761,73	17 761,73	100,00%

			300 ml – wpływ z urzędów skarbowych.			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 989 083,00	4 301 075,78	107,82%
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan ustalono według informacji Ministerstwa Finansów.	3 872 633,00	4 191 862,00	108,24%
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - z uwagi na to, że jest to wpływ z Urzędu Skarbowego plan ustala się szacunkowo. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie.	116 450,00	109 213,78	93,79%

Wykonanie w stosunku do planu w dziale 756, tj. w dziale, w którym mieszczą się podatki i opłaty od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to 99,19% i jest wysokie. Natomiast wykonanie w stosunku do należności to 94,43% i jest niższe niż w 2020r. Wykonanie w stosunku do planu w § 0310,0320,0330,0340 jest wyższe niż 94,00%, często przekracza 100,00%. Należy dodać, że w rozdziale tym występują bardzo duże zaległości, które niewątpliwie są przyczyną niewykonania planu w niektórych paragrafach. Wysokie wykonanie w § 0640, 0910. Brak wykonania w rozdziale 75615 § 0500 Niskie wykonanie w §0360. Nie ustalono planu w § 0370, gdyż nie ustalono opłaty w 2021 r., a widnieją tam tylko zaległości.

758			Różne rozliczenia	16 425 977,17	16 127 745,98	98,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 843 293,00	8 843 293,00	100,00%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 843 293,00	8 843 293,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 979 361,00	1 979 361,00	100,00%
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin- uzupełnienie subwencji ogólnej	607 925,00	607 925,00	100,00%
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie kanalizacji. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. Środki te planuje się przeznaczyć w 2023 r. na zadanie w zakresie kanalizacji – wieś Krzyżanki.	1 371 436,00	1 371 436,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 223 725,00	4 223 725,00	100,00%

		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 223 725,00	4 223 725,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 414,17	68 182,98	56,62%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - na wykonanie ma wpływ niska, a nawet zerowa kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych. W wykonaniu ujęto także wpływ odsetek od pracownika w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za lata 2017 – 2019.	3 800,00	1 524,13	40,11%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	803,56	3,21%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	39 230,00	13 471,12	34,34%
		plan paragrafu 0940 i 0970 to przede wszystkim planowany procent zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego. Plan nie został w pełni wykonany z uwagi na mniejszy zwrot niż planowano - brak możliwości odliczenia VAT.				
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - sfinansowanie części zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	1 325,92	1 325,92	100,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -	42 734,55	42 734,55	100,00%
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -	8 323,70	8 323,70	100,00%
		W §2030 oraz §6330 dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.				
	75816		Wpływy do rozliczenia	896 000,00	650 000,00	72,54%
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan nie został zrealizowany w związku z przeniesieniem wykonania paragrafu	246 000,00	0,00	0,00%

		na koniec roku budżetowego do działu 801 rozdział 80101 § 2180 i §6090			
		W związku z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” MiG złożyła 4 wnioski (4 szkoły podstawowe) o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu. Na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria/szkoly-w-programie ogłoszono listę placówek oświatowych, którym zatwierdzono dofinansowanie, wśród nich znalazły się szkoły prowadzone przez MiG Gołańcz. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez Szkoły podstawowe placówki otrzymały dofinansowanie w następujących kwotach: SP. Gołańcz – 156.000,00, SP. Morakowo – 30.000,00, SP. Panigródz – 30.000,00 i SP. Smogulec – 30.000,00. Na tej podstawie w dniu 23.11.2021r., w dziale różne rozliczenia w rozdziale wpływy do rozliczenia zaplanowano w dochodach środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a w planach wydatkowych poszczególnych szkół zaplanowano na w/w cel środki w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. o ustalony plan rachunku dla w/w środków Otrzymane wsparcie wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy organu w dniu 01.12.2021 r., a następnie przekazano je w dniu 03.12.2021 r. na wyodrębnione rachunki jednostek oświatowych. Placówki niezwłocznie przystąpiły do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia, niemniej jednak nie udało się wyłonić wykonawców. Wynika to w głównej mierze z uwarunkowań rynkowych i niedostępności niektórych towarów na rynku. W związku z powyższym nie było można wydatkować otrzymanego wsparcia finansowego do końca 2021 roku (w tym co najmniej 60%). Stąd dnia 30.12.2021 r. ww. środki z poszczególnych jednostek wróciły na wyodrębnione konto organu, tj. razem w kwocie 246.000,00. Na koniec roku budżetowego wykonanie dochodów dot. Laboratoriów przyszłości zostało przeksięgowane z działu 758, rozdziału 75816 § 6090 do dz. 801 rozdział 80101 § 2180 – 184.010,10, § 6090 – 61.989,90. Stąd też niewykonanie w rozdziale 75816. Jeśli chodzi o ustalony plan rachunku dla w/w środków to środki te wpłynęły, ale klasyfikacja paragrafu dochodowego uległa zmianie.			
	6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	650 000,00	650 000,00	100,00%
		Wykonanie planu w paragrafie 100,00%. 1.Dofinansowanie zadania z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 150.000,00, w tym środki przeznaczone na Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach w kwocie 141 450,00, Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała- 8 550,00 . 2. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki przeznaczone na Budowę Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz - 500 000,00 . Wykonanie planu rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 100,00%.			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 184,00	363 184,00	100,00%

		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 184,00	363 184,00	100,00%
--	--	-------	------------------------------------	------------	------------	---------

Wykonanie w dziale 758 wysokie. Jedynie wykonanie w rozdziale 75814 niecałe 60,00% z uwagi na wpływy w §0940, §0970 oraz §0920.

801			Oświata i wychowanie	713 810,03	914 817,24	128,16%
	80101		Szkoły podstawowe	87 000,00	334 905,56	384,95%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż złomu (złomowano uszkodzony piec w domu nauczyciela).	0,00	121,00	0,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrócone przez szkołę książki i materiały edukacyjne zakupione w 2020 r. oraz zwrot środków w ramach projektu WRPO 2014-2020, pn.: „Uczeń na piątkę z plusem”, realizowanego na podstawie umowy podpisanej w dniu 24 maja 2017 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego – umowa nr RPWP.08.01.02-30-0246//16-00.	0,00	1 284,56	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów – środki dla SP w Gołańczy za zajęcie III miejsca w konkursie „Eko cztery pory roku”.	0,00	500,00	0,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla Szkoły Podstawowej w Gołańczy(12.000,00) oraz udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu "Aktywna Tablica" w Szkołach Podstawowych Panigródz (35.000,00) i Smogulec (35.000,00).	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - środki na	5 000,00	5 000,00	100,00%

			realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.			
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - brak ustalonego planu w z związku z przeniesieniem wykonania na koniec roku budżetowego z działu 758, rozdział 75814 §6090. Środki dotyczą udzielonego wsparcia na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Szczegółowy opis w dochodach dz. 758, rozdział 75816 § 6090	0,00	184 010,10	0,00%
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19 - brak ustalonego planu w z związku z przeniesieniem wykonania na koniec roku budżetowego z działu 758, rozdział 75814 §6090. Środki dotyczą wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Szczegółowy opis w dochodach dz. 758, rozdział 75816 § 6090	0,00	61 989,90	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 840,00	58 873,50	100,06%
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.	0,00	33,50	0,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	58 840,00	58 840,00	100,00%
	80104		Przedszkola	352 319,00	342 347,92	97,17%

		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.	38 000,00	16 364,00	43,06%
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonanie tego paragrafu uzależnione jest od ilości dzieci w przedszkolu i wpływu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu.	114 376,00	99 970,50	87,41%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z gminy Rogoźno uczęszczającego do Przedszkola Publicznego w Gołańczy. W paragrafie znajdują się również należności niewymagalne.	0,00	26 070,40	0,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ za odszkodowanie z ubezpieczenia za zalanie sali zabaw w oddziale Czesławice oraz za uszkodzenie tynku i opłotowania na terenie przedszkola w Gołańczy.	0,00	2 726,02	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów- wpływ z Urzędu Pracy za przedłużenie zatrudnienia osoby bezrobotnej.	5 771,00	3 045,00	52,76%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	194 172,00	194 172,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 030,00	69 346,70	66,66%
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - to uzyskane wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego, które uzależnione jest od liczby wydanych obiadów.	43 490,00	32 526,70	74,79%
		0830D	Wpływy z usług - wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.	60 540,00	36 820,00	60,82%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 449,03	107 171,56	97,92%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - udzielona dotacja celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.	109 449,03	107 171,56	97,92%
	80195		Pozostała działalność	2 172,00	2 172,00	100,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone tablety.	2 172,00	2 172,00	100,00%

Wykonanie w dziale 801 to 128,16% i jest bardzo wysokie. Ma na to wpływ głównie brak ustalonego planu w rozdziale 80101 w §0870 §0940 i §0970 oraz przeksięgowanie wykonania środków na koniec roku budżetowego dot. przedsięwzięcia "Laboratoria przyszłości" z działu 758, w którym znajduje się plan. Niskie wykonanie również w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne m.in. z uwagą na pandemię COVID-19.

851			Ochrona zdrowia	50 570,00	1 030 408,92	2037,59%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	212,50	0,00%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji - rozliczenie za 2020 r. od powiatu wągrowieckiego w związku z realizacją programu 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".	0,00	212,50	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468,00	572,47	122,32%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- korekta składek ZUS za lata 2017-2020.	468,00	572,47	122,32%
	85195		Pozostała działalność	50 102,00	1 029 623,95	2055,06%

		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1. nagroda w konkursie Rosnąca Odporność – 1.000.000,00 (wpływ, dla którego nie ustalono planu - wpływ pod koniec roku budżetowego na wyodrębniony rachunek), 2. środki przeznaczone do realizacji zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - „Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” – 25.021,95(w tym transport i organizacja punktów inf. telef.). Wykonanie planu rachunku dla tych środków to 54,99%. Wykonanie ogółem to 2252,80%.	45 500,00	1 025 021,95	2252,80%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	4 602,00	4 602,00	100,00%

Wykonanie w dziale 851 bardzo wysokie - 2037,59% głównie z uwagi na brak ustalonego planu dla nagrody w §2180 – nagroda w konkursie Rosnąca odporność.

852			Pomoc społeczna	1 084 181,67	1 084 258,97	100,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 923,00	1 282,00	66,67%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłaty zastępczej przez uczestnika DPS za bieżący rok budżetowy.	1 923,00	1 282,00	66,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	688 886,00	718 039,77	104,23%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Odszkodowanie za uszkodzony samochód OPEL MOVANO będący w dyspozycji ŚDS.	0,00	29 519,27	0,00%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy. W paragrafie również mieści się dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - remont 4 kominów na dachu budynku ŚDS.	688 136,00	688 007,21	99,98%

		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan to 5% z kwoty 15.000,00 wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.(informacja o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania). Wojewoda nie zmieniła dochodów w ciągu roku stąd nastąpiło przekroczenie planu.	750,00	513,29	68,44%
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.	16 850,00	15 295,67	90,78%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		Plan w § 0640 i 0970 utworzono na podstawie ewentualnego zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich wraz z kosztami upomnień.				
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób uprawnionych do zasiłku stałego, które nie posiadają uprawnień z innego tytułu.	15 800,00	15 295,67	96,81%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	48 161,45	94,43%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na wypłatę zasiłków	51 000,00	48 161,45	94,43%

			okresowych.			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 830,00	1 627,83	10,98%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego.	1 700,00	1 627,83	95,75%
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wykonanie 0,00 w zakresie „dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19” . Wykonanie 0,00. Środki wpływały na wyodrębniony rachunek w gminie, (realizator zadania MGOPS w Gołāńczy) Środków nie wykorzystano i zwrócono do pierwotnego nadawcy. Ostateczne wykonanie planu rachunku tych środków to 0,00.	13 130,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	176 710,00	174 311,03	98,64%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - plan ustalony szacunkowo na podstawie przypisanej do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich z tytułu przyznanego zasiłku stałego. W roku budżetowym nie spłacono należności.	1 100,00	0,00	0,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	175 560,00	174 311,03	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 901,71	57 626,70	99,53%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- wynagrodzenie dla	175,00	174,98	99,99%

			opiekuna stażu – refundacja za m-c XII/2020 r.			
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na ośrodek pomocy społecznej, w tym dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2021 r.	57 726,71	57 451,72	99,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 835,00	19 075,14	101,27%
		0830D	Wpływy z usług - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.	18 835,00	19 075,14	101,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 839,38	48 839,38	100,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.	48 839,38	48 839,38	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 406,58	0,00	0,00%
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z przeznaczeniem na program „Wspieraj Seniora”. Dochody wpłynęły i zostały zwrócone na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki wpływały na wyodrębniony rachunek w gminie, (realizator zadania MGOPS w Gołańczy). Środków nie wykorzystano i zwrócono do pierwotnego nadawcy. Ostateczne wykonanie planu rachunku tych środków to 0,00.	8 406,58	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 437,00	58 970,21	67,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 437,00	58 970,21	67,44%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze	84 487,00	56 276,80	66,61%

			socjalnym dla uczniów.			
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.	2 950,00	2 693,41	91,30%
855			Rodzina	15 825 117,76	15 633 977,18	98,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 872 647,00	9 783 092,13	99,09%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek- w paragrafie występują odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	294,79	14,74%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie.	15 000,00	1 000,00	6,67%
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - środki na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	9 855 547,00	9 781 797,34	99,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 827 200,00	5 732 872,37	98,38%

		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	303,47	3,37%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 486,64	16,58%
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie wraz z odsetkami. Koszty upomnień wykonanie 0,00. Niskie wykonanie m.in. w związku z zaległościami występującymi w paragrafach.				
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 770 000,00	5 665 142,43	98,18%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w paragrafie tym mieszczą się wpłaty komornicze od dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej oraz opłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych na mocy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	33 000,00	64 939,83	196,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	312,44	72,53%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	430,76	310,55	72,09%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - planu w budżecie nie ustalono z uwagi na brak ustalenia go przez	0,00	1,89	0,00%

			Wojewodę Wielkopolskiego. Stąd wykonanie bez planu.			
	85504		Wspieranie rodziny	2 990,00	2 951,05	98,70%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”, wpłacone przez świadczeniobiorców.	66,00	51,05	77,35%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start”, wpłaconych przez świadczeniobiorcę	900,00	900,00	100,00%
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – środki otrzymane na podstawie umowy Nr PS-III.946.2.2021.33 z dnia 1.12.2021 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Miastem i Gminą Gołańcz w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021.	2 000,00	2 000,00	100,00%
	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	121 850,00	114 749,19	94,17%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		Plan w § 0640 i 0970 utworzono na podstawie ewentualnego zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich wraz z kosztami upomnień.				
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne za	121 300,00	114 749,19	94,60%

		osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.			
--	--	---	--	--	--

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

W dziale 852 plan w §2180 nie został zrealizowany zarówno w rozdziale 85215 jak i 85295, co ma wpływ na % wykonania.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 001,00	2 282 965,06	97,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 400,00	56 616,43	84,00%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	773,40	85,93%
		0830D	Wpływy z usług	66 000,00	55 664,41	84,34%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	178,62	35,72%
		W w/w paragrafach mieszczą się dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo - Czesławice). W § 0830 i 0920 występują zaległości, których wpływ poprawiłby wykonanie w rozdziale.				
	90002		Gospodarka odpadami	2 192 180,00	2 150 658,81	98,11%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 168 460,00	2 126 677,82	98,07%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 220,00	17 947,51	93,38%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	225,68	0,00%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 807,80	129,06%
		Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami. Wykonanie w rozdziale wynosi 98,11 %. Na brak pełnego wykonania w § 0490 składają się zaległości występujące w tym paragrafie, wysokie wykonanie w §0910. Wpływy kosztów upomnień niższe niż planowano. W rozdziale występuje również sprzedaż zużytego sprzętu elektronicznego. Wpływu opłat dokonano na podstawie uchwały nr XV/154/ Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 stycznia 2020 r.(27,00 zł za odpady komunalne zbierane selektywnie oraz 54,00 zł za odpady komunalne zmieszane).				
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00%

		wynikających z umów			
		Nie planowano w/w dochodów, ani ich nie wykonano. W paragrafach uwzględniono należności i zaległości z tytułu kary pieniężnej nałożonej za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego, odsetek oraz kary umownej wystawionej z powodu nieterminowego złożenia sprawozdania miesięcznego dot. zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz”.			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247,00	722,90	292,67%
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- korekta składek ZUS za lata 2017-2020.	247,00	722,90	292,67%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	15 654,80	72,81%
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	0,00%
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,38	0,00%
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	15 342,42	71,36%
		W paragrafach uwzględniono należności z tytułu kary umownej z kosztami postępowania i odsetkami - należności gminy z tytułu odstąpienia firmy od realizacji umowy dotyczącej wykonania Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy. W II połowie 2021 roku z tego tytułu wpłynęła część należności na konto bankowe gminy. W rozdziale znajduje się również realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Czyste powietrze". Środki zostały przeznaczone na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego. W rozdziale mieszczą się także odsetki z tytułu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości dotyczącej wymiany źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza.			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 674,00	44 402,29	111,92%
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	0,00	0,00%
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 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).	32 140,00	36 874,69	114,73%
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- kara umowna z	7 528,00	7 527,60	99,99%

			tytułu braku wykonania umowy na wykonanie projektu doświetlenia przejść dla pieszych w Gołańczy.			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 909,83	74,55%
		0690D	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.	20 000,00	14 909,83	74,55%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat Ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		Nie planowano w/w dochodów, ani ich nie wykonano. W paragrafie uwzględniono należności z tytułu naliczonych szkód wobec MiG Gołańcz orzeczonych wyrokami sądowymi. Szkody dotyczyły zniszczenia mienia należącego do Miasta i Gminy Gołańcz.				

Wykonanie w dziale 900 to 97,52%. W dziale występują zaległości. Niskie wykonanie w rozdziale 90005, oraz w rozdziale 90019.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 756,00	6 648,79	52,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	3 893,59	38,94%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd - wspólna kotłownia.	10 000,00	3 893,59	38,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%
		0830D	Wpływy z usług - należność od firmy zewnętrznej za przyłączenie obiektu projektowanego.	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 756,00	2 755,20	99,97%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów- zwrot kosztów naprawy za wyrządzoną szkodę (uszkodzenie lustra).	2 756,00	2 755,20	99,97%

Wykonanie w dziale 921 niskie, z uwagi na szacunkowe ustalenie planu w paragrafie 0830.

926			Kultura fizyczna	682 185,00	679 012,89	99,54%
	92601		Obiekty sportowe	662 002,00	658 831,19	99,52%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot kosztów przez klub sportowy za dokonane płatności za gaz przez urząd.	12 000,00	8 829,19	73,58%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - wpływ odsetek od wystawionej faktury za gaz.	2,00	2,00	100,00%

		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - refundacja środków za zrealizowane w 2020 roku zadanie pn. "Modernizacja stadionu miejskiego w Gołańczy".	650 000,00	650 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 675,00	2 674,86	99,99%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży za rok ubiegły od Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowego - Zespoły Sportowe.	2 675,00	2 674,86	99,99%
	92695		Pozostała działalność	17 508,00	17 506,84	99,99%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 089,00	2 088,16	99,96%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 419,00	15 418,68	100,00%
			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.			

Wykonanie w dziale 99,54% i jest wysokie.

53 767 500,82	54 220 731,31	100,84%
----------------------	----------------------	----------------

Literka D umieszczona za paragrafem w tabeli oznacza paragrafy dochodowe.

I. 2. Analiza zaległości

DZIAŁ 400

Kwota zaległości w tym dziale, to 2.460,25 oraz odsetki 197,33 ogółem **2.657,58**.

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

DZIAŁ 600

Kwota zaległości w tym dziale, to 3.600,00

Mieści się tutaj należność gminy z tytułu wyrządzenia szkody na mieniu gminnym (na chodniku - promenadzie) - klauzula wykonalności.

DZIAŁ 700

Kwota zaległości w tym dziale, to 23.031,98 oraz odsetki 5.396,18 ogółem **28.428,16**.

- | | |
|--|-----------|
| 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
11 zalegających – wszczęta egzekucja. 16.039,82 minus 333,18 Vat =
15.706,64
W miesiącu styczniu 2022 r. brak wpływu z tytułu zaległości. | 15.706,64 |
|
(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane
w rozdziale 70005 § 0920 – 4.719,66) | |
| 2) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze (grunty i lokale): | 3.000,00 |
| - Oświata | 2.395,47 |
| - Pozostałe | 604,53 |

Zaległość w/ w paragrafie na dzień 31.12.2021r. to 2.395,47, a składa się na to zaległość w SP. Smogulec - 2 zalegających na kwotę – 1.145,10 oraz 1 zalegający w Przedszkolu Publicznym Gołańcz – 1.250,37.

W SP Smogulec zaległość w kwocie 920,45 dotyczy dłużnika, dla którego Sąd Rejonowy w Poznaniu z dniem 28 lipca 2020r. ogłosił upadłość osoby fizycznej. Dlatego należną kwotę w wysokości 920,45 regulować może Syndyk, wyznaczony przez Sąd w Poznaniu.

Wysłano dwa wezwania dotyczące całej zaległości oraz pismo uprzedzające o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu, co poskutkowało tym, że dłużnik spłacił zaległość, którą sam winien płacić regularnie po lipcu 2020r., tzn. po ogłoszeniu jego upadłości.

W Przedszkolu Publicznym Gołańcz dłużnik wprawdzie stara się wpłacać za bieżącą należność, ale są to bardzo małe kwoty w stosunku do zadłużenia. Dlatego jednostka jest w trakcie kompletowania dokumentów, aby dochodzić swoich należności przez skierowanie sprawy na drogę komorniczą.

W SP. Smogulec i Przedszkolu Publicznym w miesiącu styczniu i lutym br. wpłynęła część zaległości w kwocie 338,32.

W zaległości pozostałej:

- grunty – zaległość 506,13 – 9 zalegających

W miesiącu styczniu 2022 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

- lokale – zaległość 98,40 – 1 zalegający

W miesiącu styczniu 2022 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

Na zaległości wszczęta egzekucja.

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane
w rozdziale 70005 § 0920 – 271,97)

- | | |
|--|--------|
| 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w | 755,47 |
|--|--------|

prawo własności – 5 zalegających (wszczęta egzekucja).

Zaległość wynosi 755,47.

W miesiącu styczniu 2022 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 § 0920 – 70,00)

- | | |
|---|----------|
| 4) Wpływy z usług- zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych lokali - woda, wywóz nieczystości, c.o. | 3.569,87 |
|---|----------|

- Oświata - 3.569,87

Zaległość na dzień 31.12.2021r. to kwota 3.569,87, a składa się na to zaległość w SP. Smogulec - 2 zalegających na kwotę – 1.694,82 oraz 1 zalegający w Przedszkolu Publicznym. Gołańcz – 1.875,05.

W SP Smogulec zaległość to 1.632,90 dotyczy dłużnika, którego Sąd Rejonowy w Poznaniu z dniem 28 lipca 2020r. ogłosił upadłość osoby fizycznej. Dlatego należną kwotę w wysokości 1.632,90 regulować może Syndyk wyznaczony przez Sąd w Poznaniu.

Wysłano dwa wezwania dotyczące całej zaległości oraz pismo uprzedzające o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu, co poskutkowało tym, że dłużnik spłacił zaległość, którą sam winien płacić regularnie po lipcu 2020r., tzn. po ogłoszeniu jego upadłości.

W Przedszkolu Publicznym Gołańcz dłużnik wprowadzi stara się wpłacać za bieżącą należność, ale są to bardzo małe kwoty w stosunku do zadłużenia. Dlatego jednostka będzie dochodzić swoich należności przez skierowanie sprawy na drogę komorniczą.

W SP. Smogulec i Przedszkolu Publicznym w miesiącu styczniu i lutym br. wpłynęło część zaległości w kwocie 91,12. W pozostałych jednostkach zaległości nie ma.

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

- (odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 § 0920 – 334,55).

DZIAŁ 756

Zaległość tego działu, to 608.191,32 oraz odsetki 326,23 ogółem **608.517,55**

- | | |
|--|----------|
| 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; | 3.945,83 |
| 2) Wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360) – osoby fizyczne | 9.130,00 |
| 3) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500) – osoby fizyczne
(realizacja Urzędu Skarbowego) | 403,58 |

OSOBY PRAWNE i INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

- | | |
|--|------------|
| 4) Wpływy z podatku od nieruchomości – 12 podatników zalegających.
Na zaległość wszczęto egzekucję. | 212.265,95 |
|--|------------|

W miesiącu styczniu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 16.443,84.

- 5) Wpływy z podatku rolnego – 3 podatników zalegających. 36.960,80
 Na zaległość wszczęto egzekucję.
 W miesiącu styczniu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 24.738,20.
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych – 3 podatników 2.274,20
 zalegających.
 Na zaległość wszczęto egzekucję.
 W miesiącu styczniu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 2.058,19.

OSOBY FIZYCZNE

- 7) Wpływy z podatku od nieruchomości 243.916,98
 Zalegających – 259
- 8) Wpływy z podatku rolnego 84.762,88
 Zalegających – 157
- 9) Wpływy z podatku leśnego 234,18
 Zalegających – 10

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

Lp.	WIEŚ-MIASTO	Podatek od nieruchomości		Podatek rolny		Podatek leśny	
		KWOTA ZALEGŁOŚCI	LICZBA ZALEGAJĄCYCH	KWOTA ZALEGŁOŚCI	LICZBA ZALEGAJĄCYCH	KWOTA ZALEGŁOŚCI	LICZBA ZALEGAJĄCYCH
1.	BOGDANOWO	2 744,07	3	100,00	2	-	-
2.	BRDOWO	6,91	2	-	-	-	-
3.	BUSZEWO	675,00	2	628,00	2	-	-
4.	CHAWŁODNO	618,01	4	40,00	2	-	-
5.	CHOJNA	1 101,82	5	1 171,60	2	-	-
6.	CZESŁAWICE	4 558,08	17	120,70	6	-	-
7.	CZERLIN	481,52	2	2 347,40	3	-	-

8.	CZESZEWO	5 567,70	12	12 283,15	8	67,00	2
9.	GRABOWO	1 020,00	2	60,13	2	-	-
10.	GRĘŻINY	2 286,16	6	160,44	4	-	-
11.	JEZIORKI	422,24	2	16,00	1	-	-
12.	KONARY	402,00	3	7 857,33	3	-	-
13.	KRZYŻANKI	2 107,13	10	4 977,67	9	-	-
14.	KUJAWKI	8,80	2	-	-	-	-
15.	LĘGNISZEWO	-	-	-	-	-	-
16.	LASKOWNICA WIELKA	1 644,83	14	7 373,32	15	93,18	5
17.	LASKOWNICA MAŁA	1 964,66	10	90,00	2	-	-
18.	MORAKOWO	12 863,22	9	1 401,65	7	-	-
19.	MORAKÓWKO	278,10	2	4 110,16	3	-	-
20.	OLESZNO	12 082,31	13	16 768,20	10	-	-
21.	PANIGRÓDZ	4 211,65	14	5 749,36	18	1,00	1
22.	POTULIN	2 177,78	4	24,00	2	-	-
23.	RYBOWO	4 909,42	10	1 803,00	12	6,00	1
24.	SMOGULEC	11 719,75	21	581,26	13	-	-
25.	TOMCZYCE	1 051,13	5	3 068,31	6	67,00	1
26.	GOŁAŃCZ-ROLNICY	1 329,78	6	13 651,96	11	-	-
27.	GOŁAŃCZ-MIASTO	167.684,91	79	379,24	14	-	-
Razem		243 916,98	259	84 762,88	157	234,18	10

Na zaległość wszczęta egzekucja.

W miesiącu styczniu 2022 r. z tytułu zaległości wykazanych w tabeli wpłynęły następujące kwoty:

Podatek od nieruchomości – 22.274,87,

Podatek rolny – 3.948,31,
Podatek leśny – 16,00.

Na dzień 31.12.2021 r. ustanowionych jest 19 hipotek (osoby fizyczne – 18 , osoby prawne - 1 na ogólną kwotę – 172.492,90, w tym:

PODATEK ROLNY - 18 355,46
PODATEK NIERUCHOMOŚĆ – 108 575,52
126 930,98

ODSETKI ROLNY - 18 743,92
ODSETKI NIERUCHOMOŚĆ – 26 818,00
45 561,92

- | | |
|--|----------|
| 10) Wpływy z podatku od środków transportowych – zalegających – 5
Na zaległość wszczęto egzekucję.
W miesiącu styczniu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 6.397,40. | 7.082,95 |
| 11) Wpływy z opłaty od posiadania psów – zalegających – 32
Na zaległość wszczęto egzekucję.
W miesiącu styczniu 2022 r. brak wpływu z tytułu zaległości. | 3.078,76 |
| 12) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – zalegających – 8
W miesiącu styczniu 2022 r. brak wpływu z tytułu zaległości.
Odsetki naliczone na 31.12.2021 r. wynoszą – 326,23. | 4.135,21 |

DZIAŁ 801

Zaległość tego działu, to **3.543,30.**

- 1) Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104.
W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Zaległość na dzień 31.12.2021 r. to 298,00 (13 dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2021r.). Zaległość ta w 2022 r. została częściowo uregulowana w kwocie 184,00.
- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104. Żywnienie dzieci w przedszkolu.
Zaległość na dzień 31.12.2021r. to 2.250,00 (13 dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2021 r.). Zaległość ta w kwocie 1.763,00 została uregulowana częściowo w styczniu i lutym 2022r.
- 3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale 80148. Żywnienie w stołówce szkolnej dzieci oddziału przedszkolnego.
Zaległość na dzień 31.12.2021r. to 535,00 (8 osób). Zaległość w styczniu 2022 r. uregulowano w całości.
- 4) Wpływy z usług w rozdziale 80148.

Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.

W w/w paragrafie na dzień 31.12.2021 r. występuje zaległość na kwotę 460,30 (5-ro dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2021r.). Zaległość w styczniu 2022 r. uregulowano w całości.

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

DZIAŁ 852

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

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

DZIAŁ 855

Kwota zaległości w tym dziale, to 1.784.467,78 oraz odsetki 2.182,47 ogółem **1.786.650,25**.

Rozdział 85502

1) Wpływy z różnych dochodów zaległości z tytułu nadmiernie pobranej dotacji za lata poprzednie – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, na początku roku budżetowego wynosiły 2.355,93. Zaległość ta nie została spłacona w roku budżetowym. Dokonano przypisu w kwocie 2.569,00 (3 dłużników, z tego dla 2 egzekucję prowadzi WUW w Poznaniu). Na początku roku 2022 dla 3 dłużników zostaną wystawione upomnienia, a dla 7 tytuły wykonawcze sporządzono już w latach poprzednich. Na koniec roku budżetowego zaległość stanowi kwotę 4.924,93 (10 dłużników, z tego dla 4 egzekucję prowadzi WUW w Poznaniu).

2) Odsetki zaległe – 2.182,47

3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1.779.542,85**.

(sprawozdanie Rb-27S).

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 01.01.2021 r. zaległość wynosiła 1.684.289,77. W 2021 roku wpłacono kwotę 55.792,08, odpisano kwotę 12.012,50. Pozostała należność do zapłaty z lat ubiegłych w kwocie 1.616.485,19. Zaległości powstałe w 2021 r. to kwota 163.057,66. Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat ZA wynosiła 32 osoby a z tytułu wypłat FA 101 osób.

W roku budżetowym aktualizowano stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych w BIG– Infomonitor, KBIG, ERIF, KRD, KIDT. W 2021 roku zostały podjęte działania, które polegały na wysłaniu 51 wezwań dłużnikom alimentacyjnym do stawienia się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołańczy, w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, jak również odebranie od niego

oświadczenia majątkowego, co wiąże się z przeprowadzeniem wywiadów z dłużnikami oraz przekazaniem ich do odpowiednich organów według miejsca zamieszkania dłużnika. Poinformowano 67 dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Do 3 dłużników wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego uznania ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 2 decyzje o umorzeniu tego postępowania. Przeprowadzono 12 wywiadów alimentacyjnych. Otrzymano 24 wnioski o podjęcie działań w-c dłużników alimentacyjnych. Udzielono 22 odpowiedzi do Organów z innych gmin w sprawie dłużnika alimentacyjnego. Wysłano 3 pisma do Komornika w celu ustalenia adresu dłużnika. Na podstawie nowego brzmienia art. 209 kk. wysłano 102 wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo dłużników alimentacyjnych. W związku z wydaniem decyzji przyznających fundusz alimentacyjny wysłano 76 pism do komorników z prośbą o przyłączenie postępowania egzekucyjnego. Wysłano 14 informacji do komorników z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych. Wysłano 29 wniosków do innych gmin z prośbą o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Wobec 1 dłużnika wydano decyzję o uchylaniu się od zobowiązań alimentacyjnych.

DZIAŁ 900

Zaległość tego działu, to 295.828,72 oraz odsetki 1.638,70 ogółem **297.467,42**.

- 1) Wpływy z usług w rozdziale 90001 – zaległości za ścieki Buszewo-Czesławice – 10.436,60 minus 663,23 Vat = 9.773,37.

Osób zalegających – 39.

Na zaległość prowadzona jest egzekucja. W miesiącu styczniu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęło 1.032,19.

- 2) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 – zaległość wynosi 284.407,51.

Zalegających – 255 osób – wszczęta egzekucja.

W miesiącu styczniu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 19.122,73.

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

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

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

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

- 5) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 90004 - uszkodzenie mienia gminnego oraz przystanków gminnych – 106,98.

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

- 6) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 90095 – 540,86.
Zaległości z tytułu naliczonych szkód wobec MiG Gołańcz orzeczonych wyrokami sądowymi. Szkody dotyczyły zniszczenia mienia należącego do Miasta i Gminy Gołańcz.

- 7) Odsetki zaległe dotyczące zaległości omawianego działu – 1.638,70.

Na dzień **31.12.2021 r.** wystawiono w urzędzie:

- **2.819** upomnień na ogólną kwotę **1.063.022,96**

w tym na:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	60	na kwotę	260.985,73
podatek rolny od osób prawnych	8	na kwotę	175.242,40
podatek leśny od osób prawnych	9	na kwotę	229,40
łączne zobowiązania pieniężne	930	na kwotę	320.183,67
podatek od środków transportowych	18	na kwotę	74.919,60
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1794	na kwotę	231.462,16

- **157** wezwań do zapłaty:

na ogólną kwotę: **19.528,33**

w tym na:

czynsz za grunty	7	na kwotę	1.005,13
wieczyste użytkowanie	18	na kwotę	8.618,91
opłata za pas drogowy	7	na kwotę	1.634,16
przekształcenie z wieczystego na własność	18	na kwotę	1.651,69
opłata za ścieki Buszewo-Czesławice	107	na kwotę	6.618,44

- **828** tytuły wykonawcze

na ogólną kwotę **514.773,38**

w tym na:

łączne zobowiązanie pieniężne	482	na kwotę	134.636,10
podatek od nieruchomości osoby prawne	13	na kwotę	172.616,20
podatek rolny od osób prawnych	4	na kwotę	60.068,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	329	na kwotę	147.453,08

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

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

	UMORZENIA		ODROCZENIA			ZWOLNIENIA	
	<i>Ilość podatn.</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość podatn.</i>	<i>Kwota</i>	<i>Najdłuższy termin</i>	<i>Ilość podatn.</i>	<i>Kwota</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	17	444.198,49
RAZEM	-	-	-	-	-	17	444.198,49

Osoby fizyczne

	UMORZENIA		ROZŁOŻENIA NA RATY			ZWOLNIENIA	
	Ilość podatn./dec.	Kwota	Ilość podatn./dec.	Kwota	Najdłuższy termin	Ilość podatn./dec.	Kwota
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 pod. 4 dec.	1269,70	3 pod. 3 dec.	1318,67	15.11.2022	-	-
Wpływy z podatku rolnego	3 pod. 3 dec.	289,01	1 pod. 1 dec.	29,00	25.05.2022	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75616			1 pod. 1 dec.	9,00	25.03.2022		
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 pod. 1 dec.	756,00	-			193	1257,66
RAZEM	7 pod./ 8 dec.	2314,71	5 pod./ 5 dec.	1356,67	-	193	1257,66

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to 449.127,53
Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków to 854.517,37.
Razem 1.303.644,90 co stanowi 2,40% do wykonanych dochodów.

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

Analizując zaległości na koniec roku 2021 r. należy stwierdzić, że nastąpił ich wzrost w stosunku do 2020 r. o 6,12% i wynoszą one 2.731.867,66. Jeśli chodzi o zaległości z dz. 756 to są one w roku 2021 wyższe od roku 2020 o 26.862,03.

Pomimo szeroko stosowanych procedur egzekucyjnych zaległości podatkowe są duże. Utrzymujące się ciągle bezrobocie. Jak wynika z analizy lat poprzednich tak i potwierdza się to w roku 2021, że zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (dz. 855, rozdział 85502 § 2360) stanowią najwyższą wartość wśród pozostałych zaległości. Należy wykorzystywać wszelkie uprawnienia ustawowe do ściągania należności gminy.

WYDATKI

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2021 r.

Dział 010**1.614.913,04****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

wykonanie w stosunku do planu – 96,72%

Melioracje wodne - wykonanie - 94,10% - **188.795,61.**Wydatki bieżące, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej (konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej) 30.000,00
- wydatki na zadanie pn. „Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Gołańcz” oraz „Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Łęgniszewo”. 141.912,70
- zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na okresową konserwację fontanny na oczku wodnym Żabiak, oraz na pielęgnację i utrzymanie terenu wokół oczka wodnego Żabiak (wzmocnienie skarpy). 16.255,00
- § 4430 – ubezpieczenie mienia 627,91

Spółki wodne – wykonanie – 86,30% - **215,76.**Wydatki bieżące, w tym:

- opłacona składka na rzecz spółek wodnych. 215,76

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie – 24,39% - **10.000,00.**Wydatki majątkowe, w tym:

- Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w Potulinie - wykonanie – 10.000,00,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu wykonanie 0,00.

Izby rolnicze - wykonanie – 87,03% - **32.000,00.**Wydatki bieżące, w tym:

- odpis w wysokości 2% na rzecz izb rolniczych od wpłat dokonanych z tytułu zaległości, odsetek, jak i bieżących wpływów z podatku rolnego. Wpłat na rzecz izby rolniczej dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 32.000,00

Pozostała działalność – wykonanie – 99,49% - **1.383.901,67.**Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne - prace związane ze zwrot. pod. akcyzowego 14.690,27
- opłaty za prowizje bankowe i opłaty pocztowe - zwrot pod. akcyzowego 6.069,00
- zwrot podatku akcyzowego - wypłaty dla wnioskodawców 1.351.037,21
- zakup materiałów i wyposażeni w tym: art. biurowe, zakup monitora, komputera, oprogramowania. 6.105,19

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.377.901,67.

Z budżetu została przekazana dotacja celowa (udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, w tym dla Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Gołańczu – 3.000,00, dotacja dla Koła Łowieckiego „Szarak” – 3.000,00.

Razem § 2360 – 6.000,00.

Dział 020

3.871,20

LEŚNICTWO - wykonanie w stosunku do planu - 86,03%

Gospodarka leśna - wykonanie – 86,03% - **3.871,20.**

Zrealizowano wydatki bieżące związane z zadaniem dotyczącym „Sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu” dla działek będących w posiadaniu Miasta i Gminy Gołańcz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki leśne. Zgodnie z art. 13, art. 21 ustawy o lasach Miasto i Gmina Gołańcz jako właściciel lasów jest zobowiązana do trwałego utrzymywania i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. Poniesione wydatki to mapa i uproszczony plan urządzenia lasu.

Dział 600

3.565.008,33

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wykonanie w stosunku do planu - 96,26%

Infrastruktura kolejowa – wykonanie – 93,33% - **8.400,00.**

Wydatki bieżące, w tym na utrzymanie i obsługę poczekalni w budynku Dworca

PKP w Gołańczy:

- zakup energii	1.000,00 (4260)
- za obsługę poczekalni	7.400,00 (4300)

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

Wydatki bieżące, w tym:

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

Drogi publiczne powiatowe - wykonanie – 99,28% - **237.673,50.**

Wydatki bieżące, w tym:

- § 2710 – 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 – wykonanie 200.000,00, tj.100,00%. Powiat rozliczył się z zadania.

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

Drogi publiczne gminne - wykonanie – 96,99% - **2.599.094,52.**Wydatki bieżące – 565.451,62,

w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 116.989,18

- zakup kruszywa, kruszywo drogowe, kruszywo wapienne – 65.431,20

Czerlin	-	1.832,60
Panigródz	-	5.570,50
Morakowo	-	3.116,10
Kujawki	-	2.793,00
Konary	-	4.992,00
Laskownica W.	-	3.000,00
Chawłodno	-	8.797,00
Czeszewo	-	6.336,00
Laskownica Mała	-	2.596,00
ul. Smolary, Czerlin, Rozpętek,	-	19.200,00
Panigródz – Stołężyn, Panigródz -		
Grocholin		
ul. Zamkowa	-	2.398,00
ul. Smolary	-	4.800,00

- zakup znaków informacyjnych, drogowych, kierunków – 18.111,43

- zakup kostki brukowej Grabowo – 9.999,97

- art. przemysłowe - cement, wkręty – 124,78

- zakup mieszanki asfaltowej na zimno – 23.321,80

§ 4270 zakup usług remontowych – 367.843,63,

- naprawa nawierzchni drogi Oleszno – Panigródz , Oleszno, Panigródz, Chojna – 3.300,00

- naprawa nawierzchni asfaltowej Oleszno – Panigródz, Chojna, Jeziorki,
Czerlin, Tomczyce, Krzyżanki, Konary – 7.500,00

- remont dróg gminnych masą asfaltową na zimno – 7.318,50

- remont chodnika ul. Kowalika – 750,00

- remont częściowy dróg i ulic masą asfaltową – Morakowo, Morakówko, Podjezierze,
Grabowo, Potulin, Tomczyce, Konary, Rybowo – 48.000,00- wykonanie remontu częściowego dróg grysem i emulsją Grabowo – Potulin,
Tomczyce, Jeziorki – 13.997,40- częściowy remont dróg gminnych masą asfaltową Czesławice, Chawłodno – Podjezierze,
Konary – 5.535,00

- remont częściowy dróg gminnych Oleszno – Czerlin, Czerlin, Czeszewo – Brdowo – 3.695,00

- remont nawierzchni drogi w Rybowie – 26.150,00

- remont drogi Bogdanowo – 90.808,59

- remont drogi Czeszewo – Brdowo – 149.760,12

- naprawa nawierzchni drogi Brdowo – Czeszewo – 11.029,02

§ 4300 zakup usług pozostałych - 76.505,73,

- usługa równiarką, koparko ładowarką, – 5.215,21

Czesławice - 2.999,99

Lęgniszewo - 2.215,22

- usługa wykaszania trawy na drogach, poboczach – 31.297,90

Jeziorki - 1.500,00

Konary - 1.600,00

Panigródz - 2.500,00

Laskownica W. - 500,00

Brdowo - 1.500,00

Lęgniszewo - 400,00

Morakowo - 1.499,99

Oleszno - Panigródz - 1.760,00

Grabowo - 1.350,00

Czerlin - 700,00

Czesławice - 440,00

Czeszewo - 1.000,00

Potulin – Bogdanowo - 12.000,00

Chawłodno - 1.547,92

Tomczyce - 2.999,99

- usługa transportowa Panigródz – 500,00

- usługa koparko – ładowarką ul. Zamkowa, Panigródz – Grocholin – 1.140,00

- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego – 8.425,50

- usługa wykonania przeglądu znaków drogowych na terenie gminy – 2.460,00

- transport masy asfaltowej – 5.682,60

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu teren gminy – 1.500,00

- wykonanie oznakowania poziomego na drogach – 8.944,44

- wynajem urządzenia kruszącego Lęgniszewo, Rybowo – 8.000,00

- montaż znaków drogowych – 3.340,08

§ 4430 różne opłaty i składki - 4.113,08Wydatki majątkowe - 2.033.642,90.

- Budowa drogi gminnej przy ul. Smolary w miejscowości Gołańcz – 550.260,31,

- Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą – 69.864,00,

- Przebudowa drogi w Konarach w kierunku m. Buszewo – 556.198,71,

- Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej działka nr 158/1 – 339.598,69,

- Przebudowa drogi w Panigrodzu działka 91 etap II – 156.574,25,

- Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołężyn – 27.220,00,

- Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85 – 197.310,90,

- Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - V etap – 136.616,04.

Drogi wewnętrzne - wykonanie – 96,32% - **600.916,48.**Wydatki bieżące - 38.465,68,

w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 26.815,18

- kruszywo drogowe, kruszywo wapienne - 25.422,01

- ul. Klasztorna, Zamkowa - 2.398,00

- Morakowo - 4.000,00

- Morakówko - 13.701,41

- Laskownica Wielka - 2.924,60

- Tomczyce - 2.398,00

- zakup kruszywa drogowego w Gołańczy – 360,00

- zakup cementu na naprawę chodnika w Smogulcu – 87,60

- zakup znaków ostrzegawczych, informacyjnych, kierunku, tabliczki na terenie gminy – 945,57

§ 4270 zakup usług remontowych – 5.000,00

- naprawa przepustu drogowego w Laskownicy W. – 5.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych - 6.650,50

- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych – 799,50

- transport kruszywa Tomczyce – 200,00

- usługa koszenia pobocza Morakowo – 183,00

- usługa koszenia pobocza Laskownica W. – 500,00

- usługa koszenia Potulin – 4.968,00

Wydatki majątkowe – 562.450,80.

- Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281 – 17.611,00,

- Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1 – 14.785,00,

- Przebudowa drogi w Rybowie dz. 33 – 530.054,80.

Pozostała działalność - wykonanie – 78,79% - **118.573,23.**Wydatki bieżące, w dziale dokonano wydatki na wykonanie elektronicznej ewidencji dróg w granicach gminy Gołańcz - wydatki dotyczą zarówno dróg publicznych gminnych jak i dróg wewnętrznych.**Dział 630****0,00**

TURYSTYKA

wykonanie w stosunku do planu – 0,00%

Pozostała działalność - wykonanie – 0,00% - **0,00**.Wydatki bieżące, majątkowe, w tym:

W dziale turystyka zaplanowano wydatki 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). Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 700**145.733,61****GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

wykonanie w stosunku do planu – 66,74%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie – 66,74% - **145.733,61**.Wydatki bieżące – 119.292,69.

- | | |
|---|-------------------|
| - m.in. akty notarialne, opłata za czynsz dzierżawny, operat szacunkowy działki, ogłoszenie w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wznowienie znaków granicznych, rozbiórka budynku gospodarczego przy Zamku, podziały nieruchomości, zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych w pałacu w Czesławicach, | 117.887,54 (4300) |
| - różne opłaty i składki | 1.405,15 (4430) |

Wydatki majątkowe - 26.440,92.

- Wykup działek w Konarach - 65/4 oraz 65/5 – 7.639,40,
- Wykup działki 68/2 w Konarach – 4.717,52,
- Wykup nieruchomości 958/15 w Gołańczy – 14.084,00.

Dział 710**39.842,30****DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wykonanie w stosunku do planu 49,21%**Plany zagospodarowania przestrzennego** – wykonanie – 41,94% - **27.259,50**.Wydatki bieżące, w tym_ m.in.:

- | | | |
|--|-----------|--------|
| - wydatki związane ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie | 25.759,50 | (4300) |
| - wynagrodzenia bezosobowe za udział w posiedzeniu komisji architektoniczno urbanistycznej opiniującej projekt planu miejscowego – 1.500,00. | | |

Cmentarze - wykonanie – 97,00% - **936,05**.

936,05 (4210)

Wydatki bieżące, w tym zakup kwiatów, zniczy - miejsca pamięci cmentarze

Pozostała działalność – wykonanie – 77,65% - **11.646,75**.

Wydatki bieżące, w tym:

opracowanie projektów decyzji przez architektów	11.646,75	(4300)
---	-----------	--------

Dział 750

4.020.532,65

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wykonanie w stosunku do planu – 87,97%

Urzędy Wojewódzkie – wykonanie – 92,03% - **213.450,89**.

Wydatki bieżące, w tym:

wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to 69.800,00. Wydatki sfinansowane ze środków gminy to 143.650,89.

- płace i pochodne od płac (4010,4040,4110,4120,4170,4710)	199.008,89	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.922,16	(4440)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.057,17	(4360)
- zakup materiałów i wyposażenia	3.806,72	(4210)
- zakup usług pozostałych	2.957,34	(4300)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	(4700)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15,66	(4140)
- wypłata delegacji krajowych	523,15	(4410)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,80	(3020)

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie – 75,71% - **193.064,48**.

Wydatki bieżące, w tym:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet: przewodniczącego rady, w-ce przewodniczących, radnych, delegacje służbowe krajowe	171.354,20	(3030)
2. m.in. zakup kwiatów, art. biurowych, zakup dysku, zakup kalendarzy książkowych, zak. gazety, zakup art. przemysłowych, zakup aplikacji RADA, licencja legislator,	9.217,86	(4210)
3. m.in. - opłata pocztowa, usługa streamingu, usługa konwersji zapisu audio, szkolenia dla przewodniczącego rady, za pobyt podczas szkolenia (zjazd przewodniczących)	11.830,56	(4300)
4. za rozmowy komórkowe (przewodniczącego rady)	661,86	(4360)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie – 89,96% - **3.309.042,58**.

Wydatki bieżące – 3.221.042,58, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.648,48	(3020)
- płace i pochodne od płac (4010,4040,4100,4110,4120,4170,4710),	2.159.675,96	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171,15	(4140)
- zakup m.in.: tonerów i elementów do kserokopiarki, programów komp., elementów do komp., skanera, monitora, drukarki, głośnika, urządzenia wielofunkcyjnego, dysku do komp., oprogramowania, art. spożywczych, książek, zakup art. przemysłowych (baterie, żarówki, wkładka, przedłużacz, podgrzewacz, przewód, wąż) zak. telef., zakup foteli, krzeseł biurowych, zakup ekspresu do kawy, zak. rolet wewnętrznych, zakup druków, art. biurowych, środków czystości	193.287,91	(4210)
- zakup energii, wody, gazu	43.828,95	(4260)
- konserwacja systemu alarmowego, naprawa agregatu, naprawa rolet, remont instalacji elektrycznej w biurze, naprawa drzwi przesuwnych, naprawa zmywarki, wymiana przyłącza centralnego ogrzewania pomiędzy budynkiem urzędu a GOK, przegląd gaśnic, naprawa oświetlenia w biurach, konserwacja ksera, remont pomieszczeń biurowych, remont klatek schodowych, ciągu komunikacyjnego w budynku, remont pokrycia połci dachowej i prace dekarские	114.657,15	(4270)
- zakup usług zdrowotnych	4.234,18	(4280)
- prowizje bankowe, opł. abonamentowa, opłata pocztowa (przesyłki), usługa informatyczna, opieka autorska na program, administracja sieci, badanie techniczne urządzenia BOX, wykonanie przyłącza elektrycznego kotłowni, ścieki bytowe, wywóz odpadów komunalnych, czynsz za dystrybutor, wykonanie pieczętek, usługa inspek. ochrony danych, serwis agregatu, druk Echa, serwis klimatyzacji, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa dostosowania strony WWW, serwis i dzierżawa centrali, wykonanie wiaty śmietnikowej przy urzędzie, wykonanie biurka, usługa prawnicza, usługa pralnicza, usługi w zakresie BHP, pełnienie funkcji BTI, audyt wewnętrzny, usługa doradztwa podatkowego, usługa zastępstwa w rozliczaniu podatku VAT, dorobienie kluczy, usługa transportowa	491.716,40	(4300)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43.985,61	(4360)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.610,00	(4390)
- wypłata delegacji krajowych, ryczały za rozjazdy	16.142,46	(4410)
- m.in. koszty egzekucyjne, składki członkowskie, ubezpieczenia sprzętu i mienia	60.686,76	(4430)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.554,37	(4440)

- podatek leśny	588,00	(4500)
- podatek od towarów i usług (VAT)	7.012,65	(4530)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.242,55	(4700)

Wydatki majątkowe - 88.000,00.

- Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem i montażem – 88.000,00

Spis powszechny i inne - wykonanie - 99,62% - **22.886,47.**

Wydatki bieżące.

W w/w rozdziale znajdują się wydatki dotyczące realizacji zadań Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W w/w rozdziale wydatki są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie - 79,07% - **110.706,63.**

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: m.in. kwiatów, art. spożywczych, art. promocyjnych, zak. statuetek, zak. nagród - podnoszenie ciężarów na olimpiadzie młodzieżowej, udział w Sejmie Dzieci i Młodzieży, zakup gabloty – FS Tomczyce	32.639,66	(4210)
- m.in. wykonanie filmu, ogłoszenia w prasie, publikacja promocyjna książki i albumów, wykonanie gadżetów reklamowych, wykonanie artykułów promocyjnych.	78.066,97	(4300)

Pozostała działalność - wykonanie – 70,83% - **171.381,60.**

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

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.636,83	(3020)
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet dla sołtysów	130.440,00	(3030)
3. płace i pochodne od płac (4010,4110,4120,4710)	21.624,11	
4. wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14,13	(4140)
5. zakup rękawic, zakup art. spożywczych, kwiatów, kalendarzy książkowych, art. biurowe	2.817,46	(4210)
6. zakup usług zdrowotnych	350,00	(4280)
7. opł. za przesyłkę, wykonanie pieczętki dla sołtysa	347,30	(4300)
8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.185,87	(4440)
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (sołtysi)	11.965,90	(4360)

Dział 751

5.624,42

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie w stosunku do planu – 99,30%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie - 98,54% - **1.615,06**

Wydatki bieżące, w tym:

- aktualizacja rejestrów wyborców - płace, zakup artykułów biurowych.

W w/w rozdziale wydatki są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wykonanie – wykonanie – 99,61% - **4.009,36**.

Wydatki bieżące, w tym:

- płace i pochodne od płac (4170,4110,4120)	1.459,36	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet	2.550,00	(3030)

Wydatki tego rozdziału związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gołańcz zarządzonych na dzień 22 sierpnia 2021 r. i zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 **325.208,45**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wykonanie w stosunku do planu – 63,15%

Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie – 68,23% - **298.268,35**.

Wydatki bieżące - 213.522,32.

1. płace i pochodne od płac (4110,4170,4710) – w tym m.in.: wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie	68.063,24	
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.830,00	(3030)
3. ubezpieczenie pojazdów strażackich jednostek i ubezpieczenie strażaków, mienia	17.320,64	(4430)
4. art. spożywcze dla jednostek OSP podczas akcji gaśniczych	374,20	(4210)
5. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.682,63	(4360)
6. badanie członków OSP	6.015,00	(4300)
7. szkolenie strażaków jednostek OSP Panigródz, Gołańcz	14.950,00	(4300)
8. dojazd do przeglądu gaśnic jednostek OSP	80,00	(4300)
9. pranie umundurowania	383,96	(4300)
10. wykonanie pomiaru analizatorem antenowym sprzętu łączności jednostek OSP	2.460,00	(4300)
11. wymiana pierścienia, legalizacja, wymiana zaworu butli- Panigródz, Gołańcz	1.863,45	(4300)
12. przegląd narzędzi hydraulicznych, urządzeń pneumatycznych,	8.129,20	(4270)

przegląd gaśnic, aparatu FENZY-jednostek OSP		
13. mylnie dokonany przelew - niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego na kwotę 100,00. Kwota ta wpłynęła w miesiącu styczniu.	100,00	(4990)
14.badanie techniczne przyczepy	128,00	(4300)
Chojna		
zakup paliwa	800,04	(4210)
przegląd samochodu, badanie	503,00	(4300)
psychologiczne		
zakup radiotelefonu, zawór kulkowy, zakup tłumicy metalowej	3.549,82	(4210)
Golańcz		
okresowe badanie sam., przegląd sam. OSP	652,00	(4300)
energia elektryczna, gaz	5.742,62	(4260)
art. przemysłowe, paliwo, ładowarki samochodowej, zak. filtru powietrza, kombinezonu, parawanu, zak. zestawu końcówek, zak. akumulatora,	20.331,77	(4210)
Morakowo		
zakup paliwa, art. przemysłowe, zakup tłumicy,	2.103,92	(4210)
badanie techniczne samochodu	203,00	(4300)
energia elektryczna	3.608,16	(4260)
usługa wykonania oświetlenia remizy	984,00	(4300)
Lęgniszewo		
zakup paliwa	532,60	(4210)
energia elektryczna	3.689,15	(4260)
przegląd samochodu	148,00	(4300)
Czeszewo		
energia elektryczna	895,54	(4260)
zakup paliwa, zakup skrzyni aluminiowej, zakup wyposażenia torby medycznej	2.679,88	(4210)
Kujawki		
energia elektryczna	708,57	(4260)
Czerlin		
zakup paliwa	386,12	(4210)
energia elektryczna	1.343,50	(4260)
przegląd techniczny samochodu	148,00	(4300)

Krzyżanki

energia elektryczna		1.614,93	(4260)
art. przemysłowe – rękawice,		1.958,55	(4210)
taśma ostrzegawcza, paliwo			

Panigródz

zakup paliwa, zakup radiotelefonu		3.876,57	(4210)
energia elektryczna		1.458,42	(4260)
badanie techniczne samochodu		226,00	(4300)

Oleszno

energia elektryczna		5.546,18	(4260)
zak. paliwa	396,30	(4210)	
przegląd samochodu		148,00	(4300)

Rybowo

energia elektryczna, woda		7.173,92	(4260)
przegląd samochodu	296,00	(4300)	
paliwo		437,44	(4210)

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakupy dla jednostek OSP – 17.396,03 (§ 2820 – Gołańcz, Chojna, Oleszno). Jednostki rozliczyły się z udzielonej dotacji.

Wydatki majątkowe – 67.350,00.

- Budowa remizy OSP w Olesznie – 2.450,00,
- FS Oleszno - Budowa remizy OSP w Olesznie – 20.000,00
- dotacja celowa 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 - 44.900,00.

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

W rozdziale tym brak wykonania poszczególnych paragrafów.

Zarządzanie kryzysowe – wykonanie – 18,04% - 8.116,08.Wydatki bieżące, w tym:

wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz wydatki w wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	8.116,08	(4210)
--	----------	--------

Pozostała działalność – wykonanie – 58,05% - 18.824,02.Wydatki bieżące, w tym:

- zakup kamer do monitoringu, zakup urządzenia sieciowego (Mikro Tik)	6.308,58	(4210)
- przesyłka, dzierżawa monitoringu na terenie prywatnym	218,36	(4300)
- energia elektryczna	241,08	(4260)
- konserwacja monitoringu, naprawa kamery	1.926,99	(4270)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.446,40	(4360)
- ubezpieczenia mienia	682,61	(4430)

Dział 757**49.893,55****OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

wykonanie w stosunku do planu – 55,44%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki -wykonanie – 55,44% - **49.893,55**.**Wydatki bieżące, w tym:**

- WFOŚiGW w Poznaniu	18.958,67
- BPS SA Warszawa Oddział Płock	26.439,23
- BGK Poznań	4.495,65

Dział 758**1.506,33****RÓŻNE ROZLICZENIA**

wykonanie w stosunku do planu – 0,58%

Różne rozliczenia finansowe - wykonanie – 53,80% - **1.506,33** (wydatki bieżące).

W w/w rozdziale zostały zapłacone odsetki z uwagi na przeprowadzoną kontrolę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za lata 2017 – 2019. Jej zakres obejmował prawidłowość, rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości. Błędy wynikały min. z przeoczenia konieczności dokonania zmian w systemie płacowym oraz w wyniku braku poinformowania pracowników o zmianie w pierwotnym tytule ubezpieczenia przez zatrudnionych. Po dokonaniu wszystkich korekt, na koncie ZUS powstała niedopłata która świadczy o wysokości odsetek dla ZUS. Odsetki zakwalifikowano do rozdziału 75814 w związku z rozliczeniem za lata ubiegłe oraz w związku z trudnościami rozliczenia i zakwalifikowania ich do poszczególnych rozdziałów płacowych. Pracownik z zakresu płac dokonał wpłaty po stronie dochodowej, w celu pokrycia powstałych wydatków.

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

Plan 141.000,00, tj. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa nie została rozdysponowana do końca roku budżetowego. Planu nie zmniejszono na ostatniej sesji z

uwagi na to, że w nieprzewidzianych przypadkach środki mogłyby zostać wykorzystane nawet w ostatni dzień roku budżetowego.

117.760,00 to kwota nierozdysponowanej do końca roku rezerwy ogólnej.

Dział 801

14.346.545,62

OŚWIATA I WYCHOWANIE

wykonanie w stosunku do planu – 93,68%

Szkoły podstawowe - wykonanie - 94,80% - 9.653.255,85.

Wydatki bieżące - 8.985.213,93.

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)		7.565.220,48
w tym :		
<u>składki na PPK.</u> (SP.Goł. i SP.Panigródz)	- 2.252,69	
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	- 12.048,50	
Um. Zlecenie za:		
- Udział jako członek komisji w przeprowadzeniu egzaminu w sprawie nadania awansu zawodowego n-la i remont korytarza (SP.Morakowo)	- 1.600,00	
- Obsługa pieca C.O. i sprzątanie w szkole (SP.Gołańcz)	- 4.172,50	
- Remont gabinetu dyrektora oraz malowanie korytarza i Sali lekcyjnej w oddz. Chojna (SP.Smogulec)	- 6.276,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		358.325,66
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalenty BHP	- 17.677,68	
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 340.647,98	
Zakup materiałów i wyposażenia:		319.274,32
- Zak. literat. fachowej, prasy, znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, podręczników, zakup tonerów i tuszu do drukarek, programów i akcesoriów komputerowych	- 47.277,18	
- Zakup paliwa do samochodu, piły spalinowej i do kosiarki	- 1.603,99	
- Zakup paliwa do nagrzewnicy	- 1.673,39	
- Zakup art. przemysł.: mat. budowlanych do remontu w szkole , śr. chemicznych, szaf, regały, lamp zewnętrznych, nagrzewnicy olejowej, bramy wjazdowej przesuwnej (Goł.)z kosiarki spalinowej , kostki brukowej (SP.Mor., SP. Smo.), krzeseł składanych (SP.Mor.) , tablicy suchościernic, uchwyt sufitowy do projektora, (SP.Pan.) , stołu do pokoju nauczycielskiego (SP.Smo)	- 149.466,95	
- Zak. środków czystości i do dezynfekcji	- 23.268,01	
- Zakup węgla	- 95.984,80	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:		108.754,46
- Zakup literatury pomocniczej do zajęć, zakup książek do biblioteki i in. pomocy dydaktycznych	- 6.254,46	
- W ramach; Narodowego programu rozwoju Czytelnictwa		

zakup: książek tabletu, słuchawek, laptopa, tablic korkowych wykorzystane do zajęć z dziećmi w bibliotece wkład własny – 3.000 zł. ,dofinansowanie - 12.000zł	-	15.000,00
- Zakup sprzętu i zestawów edukacyjnych dla uczniów m.in. laptop, mikrofon, monitor w ramach programu „Aktywna Tablica” w tym kwota dofinansowania z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – SP Smogulec 35.000,00, SP. Panigródz – 35.000,00. Wkład własny - SP Smogulec -8.750,00, SP. Panigródz -8.750,00	-	87.500,00
Zakup energii: (dostawa wody, energii elektrycznej, gazu)		90.600,23
Zakup usług remontowych:		83.504,22
- Konserwacja ksera, przegląd gaśnic, budynków szkolnych i placu zabaw i in. naprawy	-	15.029,72
- Remont korytarza, klatki schodowej, położenie płytek (Morakowo), remont schodów, położenie nowej kostki brukowej przy budynku szkoły i tarasie (Smogulec)	-	39.300,00
- Naprawa dachu papowego na budynku szkolnym i naprawa i instalacja rozdzielnic głównej (SP.Gołańcz)	-	7.908,90
- Prace remontowe w pomieszczeniu po kotłowni, położenie płytek na schodach, naprawa elewacji (SP.Gołańcz)	-	8.200,60
- Remont komina przy budynku szkolnym i naprawa opierzenia na budynku gospodarczym (SP.Morakowo)	-	6.300,00
- Wykonanie kanałów wentylacyjnych w salach lekcyjnych, udrożnienie kanałów kominowych (SP.Panigródz)	-	6.765,00
Zakup usług zdrowotnych:		1.250,00
Zakup usług pozostałych:		137.982,74
- Opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, RTV, opłaty za przegląd gaśnic, za utrzymanie strony internetowej, koszty wysyłki i in. opłaty	-	17.356,25
- Usługi serwisowe: przegląd ksera, rejestracja samochodu, wymiana kół, usługi w zakresie BHP, ABI, usługi informatyczne, przegląd urządzeń elektrycznych, usługa prawna, usługi kominiarskie, wywołanie zdjęć i wykonanie półek pod wymiar (SP.Morakowo), likwidacja nieszczelności komina i odbudowa przegrody kominowej, utylizacja świetlówek (SP. Panigródz), transport uczniów itp.	-	69.471,30
- Wywóz odpadów komunalnych	-	18.826,56
- Odprowadzenie i wywóz ścieków bytowych	-	19.828,63
- Opłaty za wyżywienie, transport w ramach projektu „Poznaj Polskę” (SP.Gołańcz) – wydatek finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	-	5.000,00

programów rządowych,	-	7.500,00
- Opłata za zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (SP.Gołańcz)		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	15.536,68
Podróże służbowe krajowe	-	1.617,25
Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego , samochodu, opłaty za prowadzenie KZP,)	-	16.124,21
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	276.181,71
Podatek od nieruchomości	-	322,00
Podatek od towarów i usług (VAT) Odprowadzony Vat	-	1.274,24
Pozostałe odsetki	-	896,07
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6.260,88
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	908,60

§ 4580 – odsetki, § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatek dokonany 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.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.180,18
Opłaty za udział w szkoleniu i delegacje za wyjazd na szkolenia		

Wydatki majątkowe - 668.041,92.

- „Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz” 668.041,92

Zadanie otrzymało dofinansowanie z RFIL- środki Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000,00. Wykonanie planu

rachunku RFIL środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 100,00%.

- Laboratoria Przyszłości - SP Gołańcz	0,00
- Laboratoria Przyszłości - SP Morakowo	0,00
- Laboratoria Przyszłości - SP Panigródz	0,00
- Laboratoria Przyszłości - SP Smogulec	0,00

Opis w dochodach dz. 758, rozdział 75816 §6090. Wykonanie planu rachunków dotyczących w/w zadań w tych jednostkach 0,00.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie – 94,66 % - **775.846,77.**

Wydatki bieżące, w tym:

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710) 707.287,30

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 30.068,80

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

Zakup materiałów i wyposażenia: - 10.280,12

- Zakup art. szkolnych do pracy z dziećmi, zabawek, gier, śr. czystości, zakup pojemnika na zabawki

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 0,00

Zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych finansowano razem ze szkoły podstawowej, stąd brak wykonania

Zakup usług pozostałych: - 36,90

Koszty wysyłki (SP. Smogulec)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.173,65

W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin 58.840,00.

Przedszkola - wykonanie – 89,51% - **1.895.573,07.**

Wydatki bieżące – 1.866,323,07

Wydatki majątkowe – 29.250,00.

Wydatki UMiG w Gołańczy – 221.532,47

Wydatki bieżące. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – uczęszczanie dziecka z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec (25.946,00) oraz Gminę Miejską Chodzież (7.446,60) – razem 33.392,60. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 158.889,87 - uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do Przedszkola Publicznego w Gminie Margonin – 32.540,40, Gminie Szamocin – 23.174,97, Gminie Wapno – 24.723,60, Gminie Wągrowiec – 73.321,58, Mieście Wągrowiec – 5.129,32. Jednostki rozliczyły się z otrzymanych środków.

Wydatki majątkowe – 29.250,00.

- Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy – 29.250,00.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Gołańczy –1.674.040,60

Wydatki bieżące, w tym:

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120)		1.340.684,21
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		42.557,00
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalenty BHP	-	2.349,00
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	40.208,00
Zakup materiałów i wyposażenia:		83.063,01
- Zak. literat. fachowej, materiałów pomocniczych do zajęć, prasy, znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, zakup tonerów, programów i akcesoriów komputerowych .	-	13.812,16
- Zakup paliwa do kosiarki	-	75,45
- Zakup art. przemysł.: mat. budowlanych, zakup pompy, zabawek, klocków i gier dla dzieci do kąceków i materiały edukacyjne do zajęć z dziećmi, art. chemiczne, meble do sali, zakup zmywarki, kamer do monitoringu, laptopów, kosy spalinowej, art. hydraulicznych itp.	-	52.758,57
- Zak. środków czystości i dezynfekujących	-	5.921,83
- Zakup węgla i odpadów opałowych,	-	10.495,00
Zakup środków żywności:		64.786,68
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:		2.131,70
- Książki z płytami CD i materiał do zajęć, zabawki edukacyjne, materiały do zajęć korekcyjnych		
Zakup energii:	-	47.037,39
(dostawa wody, energii elektrycznej, gazu)		
Zakup usług remontowych:		12.781,06
- Konserwacja dźwigu, kotła, koparki, przegląd gaśnic, budynku, dozór techniczny windy, placu zabaw i inne drobne naprawy	-	5.716,26
- Naprawa palnika gazowego	-	2.164,80
- Remont łazienki	-	4.900,00
Zakup usług zdrowotnych:		418,00
Zakup usług pozostałych:		24.956,18
- Opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, RTV, przegląd gaśnic, koszty wysyłki i in. opłaty	-	4.428,00
- Usługi serwisowe: regulacja ksera, usługi informatyczne, przegląd budynków, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi w zakresie BHP i IOD , , instalacja monitoringu, dorobienie kluczy itp.	-	15.372,25
- Wywóz odpadów komunalnych	-	3.121,20
- Odprowadzenie i wywóz ścieków bytowych	-	2.034,73

Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	-	2.142,45
Podróże służbowe krajowe	-	65,19
Różne opłaty i składki (opłaty na ubezpieczenie mienia i sprzętu, opłaty za prowadzenie KZP)	-	1.570,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	50.198,51
Podatek od nieruchomości	-	175,00
Podatek od towarów i usług (VAT) odprowadzony Vat		518,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej opłaty za udział w szkoleniu i delegacje za wyjazd na szkolenia W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin 194.172,00.	-	955,72

Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie - 86,35% – **544.004,69.**

Wydatki bieżące, w tym:

1. Dowozy w tym:

- przewóz autokarem – 362.040,67,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 176.867,20,
- dowóz dzieci do szkół przez osoby prywatne – 5.096,82.

Technika - wykonanie -100,00% - **90.013,00.**

Wydatki bieżące. Współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej (40% ogółu kosztów) – zgodnie z Uchwałą RMiG Gołańcz VIII/76/03 z dnia 30.05.2003 r. w sprawie udziału Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Hali Sportowej w Gołańczy oraz podpisanego w tej sprawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu. RAZEM – 90.013,00.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie - 35,08% - **14.953,68.**

Wydatki bieżące.

Zakup materiałów i wyposażenia:		1.628,13
- zakup literatury fachowej dla nauczycieli i dyrektora		
Zakup usług pozostałych:	-	6.630,35
- dopłata do czesnego i opłaty za przesyłki		
Podróże służbowe krajowe		0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.695,20
szkolenia i kursy dla n-li oraz koszty delegacji za szkolenia	-

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

Stolówki szkolne i przedszkolne - wykonanie – 82,75 % - **236,140,39.**

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	-	166.742,92
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		918,00
- ekwiwalenty BHP		
Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.660,26
- Zakup środków czystości i art. przem. gier i zabawek do świetlicy dla dzieci		
Zakup środków żywności	-	62.168,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.650,78

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie – 99,79% - **124.922,17.**

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120,)		123.781,39
- Zakup materiałów i wyposażenia:	-	155,39
- Zakup materiałów i pomocy edukacyjnych do pracy w grupach zintegrowanych i indywidualnej		985,39

W rozdziale tym uwzględnia się wydatki w ramach przydzielonych środków, które są bezpośrednio przeznaczone na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (tj. nie uwzględnia się mediów) w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym. Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z tymi dziećmi oraz zakupów dokonanych na potrzeby edukacji, tj. przeprowadzenia zajęć z tymi dziećmi indywidualnie lub w grupach zintegrowanych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie - 99,94% - **822.000,69.**

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4110, 4120)		819.972,00
Podróże służbowe krajowe	-	2.028,69

- Dojazd do dzieci o specjalnym kształceniu

W rozdziale tym uwzględnia się tylko wydatki w ramach przydzielonych środków na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej.

Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z tymi dziećmi oraz delegacje – zwrot za dojazd do dzieci niepełnosprawnych, posiadające orzeczenie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie - 97,92% - **107.171,56.**

Wydatki bieżące.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	107.132,56
Zakup podręczników i ćwiczeń		

Zakup usług pozostałych		39,00
-------------------------	--	-------

Koszty przesyłki

Wydatki finansowane w ramach dotacji celowej 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 inne niż JST lub osoby fizyczne.

Pozostała działalność - wykonanie – 92,82% - **82.663,75.**

Wydatki bieżące.

Szkoły i przedszkole - 79.286,14

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci n-le i obsługa)	-	79.286,14
---	---	-----------

Wydatki UMiG Gołańcz – 3.377,61.

- naprawy tabletów (zdalna szkoła) w celu utrzymania trwałości projektu	- 2.100,00	(4270)
- konkursy przedmiotowe – nagrody	- 899,80	(4210)
- ubezpieczenia mienia	- 377,81	(4430)

Dział 851

207.607,13

OCHRONA ZDROWIA

wykonanie w stosunku do planu – 62,27%

Szpitalne ogólne – wykonanie - 100,00% - **4.999,99.**

Wydatki bieżące. W rozdziale szpitale ogólne została zrealizowana pomoc finansowa dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Gołańczu 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 Gołańczu” (zespół w strukturze Szpitala w Wągrowcu). Rozliczono się z dotacji.

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%. Wydatki poniesione 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” 0,00.

Zwalczanie narkomanii – wykonanie - 0,00% - **0,00.****Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wykonanie - 63,88% - **131.182,23.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	Wyposażenie 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.	49 560,78
2.	Wynagrodzenia dla prowadzących świetlice środowiskowe, dla prowadzącego punkt informacyjno-konsultacyjny, terapeuty, psychologa, biegłego sądowego i psychiatry za sporządzenie opinii w zakresie uzależnień, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	21 499,40
3.	Inne wydatki związane z działalnością świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego, Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyką, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje	60 122,05
4.	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00
	Ogółem	131 182,23

Kwoty niewykorzystane w zakresie dochodów i wydatków zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków w celu realizacji programów ustalonych na rok 2022.

Pozostała działalność – wykonanie – 60,75% - **48.899,91.****Wydatki bieżące.**

1. 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 (2.000,00) oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla osób powyżej 50. r. życia – 20.000,00. Razem 22.000,00.

2. W rozdziale 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.), w tym:

-- płace i pochodne od płac	§ 4010, 4110, 4120	4.957,40
- zakup materiałów i wyposażenia:		7.035,35
w tym m.in.:		
niszczarka		1.000,00
zakup telefonów		1.598,99
zak. krzesła obrotowego		300,00
art. biurowe		156,59
zakup laptopa		3.689,77
zakup nagród na promocje szczepień		290,00
- zakup energii		800,00
- zakup usług pozostałych		11.979,20
- dowóz osób na szczepienie		408,00
-wykonanie materiałów promocyjnych: koszulek z nadrukiem, wykonanie polarów, banera, breloków, smyczy		7.541,70
- wykonanie szafy, biurka		2.000,00
- emisja promującego szczepienie		2.029,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00
Razem		25.021,95

(Wykonanie planu rachunku dla tych środków 54,99%).

Finansowanie ze środków budżetu gminy 1.877,96

- zakup usług pozostałych		1.877,96
- dowóz osób na szczepienie		813,76
- promocja szczepień		1.064,20
Razem		1.877,96

Ogółem wydatki bieżące poniesione na ten cel to – 26.899,91(finansowanie. ze środków budżetu gminy 1.877,96, środki z funduszu covid - 19 – 25.021,95).

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

2.867.527,49

wykonanie 95,89% w stosunku do planu.

Domy Pomocy Społecznej - wykonanie – 99,14% - 515.526,50

Wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 99,14 % - opłaty za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy Gołańcz w Domach Pomocy Społecznej. Na koniec roku budżetowego w DPS przebywa 16 osób.

Ośrodki wsparcia – wykonanie – 99,98% - 688.007,21.

Wydatki bieżące na ośrodki wsparcia w roku budżetowym zrealizowano w 99,98 % z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 688.007,21.

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) Place i pochodne od plac – (§ 4010,4040,4110,4120,4170) | 507.168,71 |
| Wykonanie w stosunku do planu stanowi 99,98 %. | |
| Zatrudnienie - 9 osób (7,75 etatów), w tym wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 11.327,70 zł. | |
| b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(ekwiwalenty bhp) | 1.706,08 |
| c) zakup materiałów i wyposażenia | 51.740,00 |
| - art. do samochodu służbowego OPEL MOVANO: | |
| olej napędowy (11.704,45), płyny do spryskiwacza, żarówki (37,00) | 11.741,45 |
| - zakup art. biurowych m.in. tuszy, tonerów, segregatorów, papieru ksero | 2.405,24 |
| - zakup art. spożywczych (materiałów) na zajęcia do pracowni kulinarnej, plastycznej oraz do przeprowadzania treningów z uczestnikami ŚDS | 6.727,01 |
| - zakup środków czystości i środków higieny osobistej dla uczestników | 2.552,15 |
| - zakup wyposażenia m.in. laptopa z oprogramowaniem, 2 kompletów opon do samochodu służbowego OPEL MOVANO, telewizora, ekspresu do kawy, 2 kuchenek gazowych, wentylatora, drobnego wyposażenia kuchennego: noży, patelni, kubków, młynka do kawy oraz kocy, ręczników itp. | 24.845,15 |
| - art. pozostałe do bieżącej działalności, m.in. sól drogowa, art. pomocnicze do pracowni, wiązanki, materiały do bieżących napraw i wymian, | 3.469,00 |
| d) zakup energii
(dostawa wody, dostawa ciepła, energia elektr.) | 18.489,95
18.489,95 |
| e) zakup usług remontowych | 29.185,25 |
| - konserwacja alarmu | 324,72 |
| - naprawy hydrauliczne | 2.245,00 |
| - naprawa płytek tarasowych i stopni tarasu | 1.500,00 |
| - naprawy samochodu służbowego OPEL MOVANO | 9.115,53 |
| - remonty kominów na dachu budynku | 16.000,00 |

f) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	490,00
g) zakup usług pozostałych	55.276,74
- wywóz nieczystości, ścieki, podgrzanie wody, opł.abonam.	3.236,76
- przeglądy samochodu służbowego, usługi myjni samochodowej, przełożenie opon ze względu na porę roku, kalibracja tachografu	774,37
- przegląd gaśnic oraz badanie inst. hydrantowej, przegląd kserokopiarki	1.082,40
- monitoring obiektu	1.476,00
- opłaty RTV	345,60
- usługi informatyczne, ryczałt i opieka autorska FK BU PUMA, aktualizacja strony internetowej, utrzymanie domeny	11.897,79
- usługi tokarskie, montażowe	273,00
- wstęp na spektakl teatralny uczestników ŚDS	600,00
- usługi BHP	1.920,00
- usługi turystyczne: pobyt i koszty przejazdu uczestników na wycieczkę do Gąsek i Ustki	22.800,80
- dowozy uczestników na zajęcia i do miejsca zamieszkania	5.800,00
- prowizje bankowe	408,00
- pozostałe - m.in. wywołanie zdjęć, wykonanie pieczętek, koszty dojazdu, transportu, opłata za wydruk kart drogowych, notarialne poświadczenie podpisu	529,22
- usługi IOD	4.132,80
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do internetu	1.661,66
i) podróże służbowe krajowe	2.959,16
j) różne opłaty i składki	5.608,30
- opłaty za ubezpieczenie samochodu FORD BUS TRANIT	4.665,00
- opłaty ewidencyjne	1,00
- ubezpieczenie mienia	942,30
k) odpisy na ZFŚŚ	12.071,36
l) pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek od śr. transportowych MOVANO BUS)	950,00
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie – 59,55 % -

5.407,95.

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

Wydatki bieżące.

1. Płace i pochodne od płac (§ 4170, §4110, §4120, §4710) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło (wynagrodzenia	3.624,68
---	----------

bezosobowe za pełnienie dyżurów w punkcie informacyjno-konsultacyjnym do spraw przemocy w rodzinie).

2. Wydatki bieżące rzeczowe	1.783,27
a) zakup art. spożywczych (posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego)	70,27
b) zakup usł. pozostałych (szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego)	1.300,00
c) delegacje służbowe krajowe	11,71
d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2,29
e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie – 90,78% - **15.295,67**

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG w Golańczy – 0,00.

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

Wydatki MGOPS w Golańczy 15.295,67.

Wykonanie wydatków bieżących to kwota 15.295,67, tj. 96,81% w stosunku do planu na składki, na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej na zadania własne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie – 91,48 % - **124.407,27.** (wydatki bieżące).

Wydatki bieżące.

1. Świadczenia społeczne – wykonano, jak poniżej:

a) zasiłki celowe – śr. budżetu gminy	76.245,82
b) zasiłki okresowe	
- finansowane z dot. celowej na zad. własne	48.161,45
- finansowane z budżetu gminy	0,00

Dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 90,97% - **264.563,91.**

Wydatki bieżące.

1. W rozdziale tym dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 262.936,08.

2. W rozdziale tym dokonuje się również wypłat dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, uprawnionego do dodatku mieszkaniowego z dotacji celowej z budżetu państwa (na zadania zlecone) – wykonanie to 1.627,83, z tego:

a) świadczenia społeczne (dod. energetyczny)	- 1.604,83
b) zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)	- 23,00

3. W rozdziale tym zaplanowano środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.

Wykonanie – 0,00, tj. 0,00 % w stosunku do planu. Warunki przyznania dopłaty do czynszu powiększającej dodatek mieszkaniowy szczegółowo określają przepisy opublikowanej dnia 04 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11). W roku budżetowym nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Wykonanie uzależnione jest od ilości składanych wniosków osób uprawnionych do otrzymania w/w dodatków. Wykonanie planu rachunku tych środków 0,00.

Zasiłki stałe - wykonanie – 95,93 % - **174.311,03.**

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG w Gołańczy – 0,00.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności mieszczą się tutaj zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz koszty z tego tytułu - wykonanie 0,00.

Wydatki MGOPS w Gołańczy – 174.311,03.

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

Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych.

Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie – 97,25% - **828.643,75.**

Wydatki bieżące.

W roku budżetowym wydatki OPS zrealizowano w kwocie 828.643,75, tj. 97,25 %, z tego 57.451,72 to wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pozostała kwota wydatków tj. 771.192,03 sfinansowana została ze środków własnych budżetu gminy.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych przebiegała, jak poniżej:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Płace i pochodne od płac (§ 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4710)
zatrudnienie - 12 osób (9,5 et. przelicz.), w tym wynagrodzenia bezosobowe
umowy zlec. i o dzieło – 6.990,30
Płace i pochodne od płac wykonano w 99,05 % w stosunku do planu. | 697.886,72 |
| 2. | a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)
(ekwiwalenty bhp) | 3.945,99 |
| | b) zakup materiałów i wyposażenia | 26.035,73 |
| | - art. biurowe, druki, pisma fachowe, pieczętki, | 9.217,03 |
| | - zakup art. przemysłowych, m.in. filtr do wody,
żarówki, baterie, art. AGD, | 1.783,91 |
| | - zakup urządzenia wielofunkcyjnego, routera,
tonerów, akcesoriów komputerowych, | 4.803,01 |

- śr. czystości,	5.843,18
- zakup kwiatów okolicznościowych,	130,00
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, m.in.: wentylator, stół, niszczarka, krzesła	4.258,60
c) zakup energii (centralne ogrzewanie, zużycie wody, energii elektr.)	9.744,51
d) zakup usług remontowych	
- udział w kosztach konserwacji alarmu, kserokopiarki, remont toalety	2.524,10
e) zakup usług zdrowotnych	1.179,60
f) zakup usług pozostałych	49.821,81
- opłata pocztowa, w tym 195,34 koszty przesyłki	11.001,64
- prowizje i obsługa bankowa	
- aktualizacja systemu, FK „PUMA”, usługi informat., usługi Administratora	10.896,00
Bezpieczeństwa Informacji	13.058,22
- ścieki, podgrz. wody, wywóz odpadów komun.	
- monitoring obiektu	3.501,90
- usługi bhp	1.605,12
- zakup dostępu do aktów prawnych „LEX”	2.155,00
- zakup usług –licencje „Czyste powietrze”, „Dodatki mieszkaniowe i energetyczne”, „Dobry Start”,	2.330,00
- odnowienie certyfikatu	2.491,98
- koszty archiwizacji dokumentów	489,54
- pozostałe usługi	1.090,00
(przegląd gaśnic, systemu TV, opłata RTV)	1.202,41
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.296,15
h) opłata za czynsz za pomieszczenia biurowe	8.463,05
i) podróże służbowe krajowe	1.545,45
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektron., bazy danych, itp.)	435,35
k) odpis na ZFŚS	17.099,29
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.666,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie – 88,53% - 59.132,55.

Wydatki bieżące zrealizowano jak poniżej:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Płace i pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4170, § 4710)
wynagrodzenia bezosobowe za świadczone usługi opiekuńcze wykonane na podstawie zawartych umów zlecenie. Na koniec roku budżetowego usługami opiekuńczymi było objętych dziewięciu podopiecznych. | 59.132,55 |
|---|-----------|

Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie – 91,94 % - **86.961,08**

Wydatki bieżące.

1. Dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- wykonanie 82.279,10 zł. roku budżetowym dożywianie realizowane było z zadań własnych, w tym ze środków Wojewody Wielkopolskiego – 48.839,38 oraz ze środków budżetu gminy – 33.439,72.
2. Płace i pochodne od płac – wykonanie ze śr. budżetu gminy w kwocie 4.681,98 zł. Realizacja wydatków w formie umowy zlecenie za wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Smogulcu, Morakowie i Panigrodzu.
3. Pozostałe wydatki bieżące rzeczowe - wykonanie ze śr. budżetu gminy w kwocie 0,00.

Pozostała działalność - wykonanie – 78,30% - **105.270,57.**

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG w Gołańczy – 5.958,22.

1. Została przekazana dotacja celowa (udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci – wsparcie działalności hospicjum – 2.500,00, wsparcie działalności warsztatów terapii zajęciowej – 2.500,00.
2. Prace społeczno - użyteczne - 958,22.

Wydatki MGOPS w Gołańczy – 99.312,35.

- | | |
|---|-----------|
| 1. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2021 r.” - wykonanie 86.287,28. Programem osłonowym objęto 23 dzieci niepełnosprawnych oraz długotrwale i ciężko chorych w postaci dofinansowania rehabilitacji ruchowej. | 86.287,28 |
| 2. Pozostałe wydatki – środki własne: | 13.025,07 |
| a) płace i pochodne od płac – wykonanie 0,00. W roku budżetowym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków z uwagi na brak konieczności naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, | |
| b) zakup materiałów i wyposażenia – wykon. 9.976,18, tj.
(zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni za kwotę 8.052,00 oraz artykuły spożywcze na spotkanie „Jesteśmy Tacy Sami”, „Mikołaj na Rynku”, Spotkanie Świąteczne w ŚDS za kwotę 1.924,18), | |
| c) zakup usług pozostałych – 2.873,09,
(usługi transportowe – przewóz żywności z Banku Żywności, przewóz sprzętu rehabilitacyjnego, przewóz podopiecznych na badania lekarskie), | |

- d) różne opłaty i składki – wykonanie 175,80,
(ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego w wypożyczalni)

3. Realizacja programu „Wspieraj Seniora” -0,00.

Na realizację Programu zostały przekazane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Wykonanie – **0,00** . Program miał na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej. W roku budżetowym nie otrzymano zgłoszenia z prośbą o pomoc w realizacji zakupów poprzez zgłoszenie telefoniczne lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej. Wykonanie planu dla rachunku 0,00.

Dział 854

118.775,41

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wykonanie w stosunku do planu – 60,68%,

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

Wydatki bieżące.

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- wykonanie - 49,54% - **73.039,41.**

Wydatki bieżące.

W okresie od 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. – przyznano pomoc materialną w formie studium szkolnego – 110 uczniom. W okresie od 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r. – przyznano stypendium szkolne 105 uczniom – 69.546,00.

Zasiłek szkolny w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. – przyznano 3 uczniom – 800,00.

W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin 56.276,80.

„Wyprawka szkolna” - wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 2.693,41

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie - 92,94% - **33,736,00**

Wydatki bieżące.

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce - 33.736,00

Dział 855

15.840.193,76

RODZINA - wykonanie w stosunku do planu – 98,37%

Świadczenie wychowawcze – wykonanie – 99,09% - **9.783.092,13.****Wydatki bieżące.****Wydatki UMiG Golańcz – 1.294,79.**

W w/w rozdziale występują wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za lata ubiegłe (środki do odesłania na konto Woj.) – 1.000,00. Wykonanie kosztów upomnień – 0,00 i odsetek – 294,79.

Wydatki MGOPS w Golańczy – 9.781.797,34.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze, które stanowią główną część wydatków, w tym rozdziale i wynoszą 9.709.044,10. | 9.709.044,10 |
| Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymania świadczeń wychowawczych. | |
| 2. Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710)
- 0,5 etatu przeliczeniowego, w tym dodatki specjalne dla osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania. | 64.195,63 |
| 3. Pozostałe wydatki bieżące, to: | 8.557,61 |
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 13,35 |
| b) zakupy materiałów i wyposażenia | 1.804,77 |
| - druki, pieczętka | 299,25 |
| - zakup licencji na świadczenia wychowawcze, | 1.505,52 |
| c) zakup energii (centr. ogrzewanie, zuż. wody, en. elektr.) | 649,64 |
| d) zakup usług remontowych (konserwacji systemu alarmowego) | 34,44 |
| e) zakup usług zdrowotnych | 70,00 |
| f) zakup usług pozostałych | 3.626,78 |
| - opłata pocztowa, | 808,34 |
| - udział w kosztach usług bhp, pełnienia funkcji ABI | 429,66 |
| - udział w kosztach usług informatycznych, | 1.800,00 |
| - udział w kosztach opłat za ścieki, odp. komunalne, itp., | 233,51 |
| - udział w kosztach przeglądu monitoringu, systemu TV, | 143,94 |
| - zakup usł. dostępu do systemu prawnego „LEX”, | 155,33 |
| - koszty archiwizacji dokumentów | 56,00 |
| g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 254,44 |
| h) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 564,22 |

i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	37,65
j) odpisy na ZFŚS	1.053,32
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie - 97,82%
- 5.699.955,96.

Wydatki UMiG Golańcz – 2.620,08.

Zostały zrealizowane wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za lata ubiegłe (środki do odesłania na konto Woj.) – 2.316,61. Koszty upomnień wykonanie 0,00, odsetki – 303,47.

Wydatki MGOPS w Golańczy - 5.697.335,88.

Wydatki bieżące.

Zadanie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zrealizowano jak poniżej:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wykonanie 5.665.142,43,

środków własnych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących – wykonanie 32.193,45.

- Świadczenia rodzinne i składki emerytalne, rentowe od zasiłkobiorców –
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny **5.553.336,20**
(realizacja odbywała się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych) 5.128.265,19
 - składki emerytalne i rentowe od zasiłkobiorców (§ 4110) 425.071,01
- Płace i pochodne od płac (§§ 4010,4040, 4110, 4120, 4710) **103.910,45**
- 2 etaty przeliczeniowe (3 osoby).
- Pozostałe wydatki bieżące **40.089,23**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) (ekwiwalenty bhp) 38,36
 - zakupy materiałów i wyposażenia 12.527,82
 - tonery, drukarka, zasilacz, akcesoria komputerowe 6.794,99
 - druki, art. biurowe, znaczki, książki fachowe, itp. 1.707,77
 - śr. czystości 800,00
 - zakup licencji na św. rodzinne, fund. alimentacyjny, itp. 3.225,06
 - zakup energii (centr. ogrzewanie, zuż. wody, energii elektr.) 2.598,55
 - zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja alarmu) 137,76
 - zakup usług zdrowotnych 120,40
 - zakup usług pozostałych 17.010,32

- opłata pocztowa, koszty przesyłki	7.431,04
- udział w kosztach dostępu do systemu prawnego „LEX”	621,33
- opłaty RTV	81,00
- udział w kosztach monitoringu obiektu, przeglądu sieci TV	575,64
- ścieki, podgrzanie wody, wywóz odpadów komunalnych	933,67
- udział w kosztach usług informatycznych,	5.400,00
- udział w kosztach usług bhp, pełnienia funkcji ABI,	1.743,64
- udział w kosztach archiwizacji dokumentów	224,00
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.313,00
h) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.256,76
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne)	108,55
j) odpisy na ZFŚS	3.229,71
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00

Karta Dużej Rodziny - wykonanie - 72,09 % - **310,55.**

Wydatki bieżące.

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ze środków rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2021. Wielkość wykonania planu finansowego uzależniona jest od ilości składanych wniosków i osób uprawnionych. W ramach wydatków dokonano zakupu art. biurowych.

Wspieranie rodziny – wykonanie – 94,91 % - **66.658,98.**

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG Golańcz – 951,05.

Zostały zrealizowane wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za lata ubiegłe (środki do odesłania na konto Woj.) – 900,00. Koszty upomnień wykonanie 0,00, odsetki – 51,05.

Wydatki MGOPS w Golańczy - 65.707,93

W rozdziale tym ujmuje się wydatki bieżące na Asystentów rodziny i rodziny wspierające. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zrealizowano wydatki w wysokości 65.707,93, z tego:

- ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2021” Realizacja zadania poprzez wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny aktywnie działającego w okresie zwalczania pandemii Covid-19 - wykonanie 2.000,00,
- ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 63.707,93 są to środki przeznaczone na wynagrodzenie i bieżące utrzymanie asystenta rodziny.

1. Płace i pochodne od płac (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4710) (1 etat)	57.904,34
--	-----------

2. Wydatki bieżące rzeczowe	7.803,59
a) ekwiwalenty bhp	648,68
b) zakupy materiałów i wyposażenia: (art. biurowe, papiernicze, edukacyjne)	1.879,64
c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,62
d) podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt za rozjazd	2.908,22
e) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3,17
f) odpisy na ZFŚS	1.550,26
g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00

Rodziny zastępcze - wykonanie – 98,94 % - **36.606,95.**

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 36.606,95 wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku budżetowym w rodzinie zastępczej przebywało: jedno dziecko - dofinansowanie 10 %, czworo dzieci - dofinansowanie 30 %, jedno dziecko kontynuuje pobyt – dofinansowanie 50%.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wykonanie – 94,99 % - **69.820,00.**

Wydatki bieżące.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wykonanie – 94,17% - **114.749,19**

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG Gołańcz – 0,00.

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

Wydatki MGOPS w Gołańczy - **114.749,19.**

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

Pozostała działalność – wykonanie – 69,00% - **69.000,00.**

Wydatki bieżące.

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

Dział 900**4.593.738,97****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

wykonanie w stosunku do planu – 80,05%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 66,08 % - **107.781,60.**Wydatki bieżące.

1.	ubezpieczenie mienia,	1.377,62	(4430)
2.	za ścieki w Buszewo – Czesławice	56.137,29	(4300)
3.	zakup energii	5.856,69	(4260)

§ 2830 - 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 – 9.170,00.

Wydatki majątkowe – 35.240,00

- Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – 35.240,00.

Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie – 78,42% - **2.687.200,94.**Wydatki bieżące.Wg klasyfikacji budżetowej

1.	Płace i pochodne od płac – 104.204,65		
2.	odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługa ważenia, za usługę ECO harmonogram, transport pojemników, usługa odbioru zużytych opon,	- 2.373.504,19	(4300)
4.	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 731,80	(4700)
5.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.325,39	(4440)
6.	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 10,06	(4140)
7.	aktual. oprogramow. gospod. odpadami, zakup kontenerów, pojemników plastikowych, zak. art. biurowych - kopert	- 205.572,31	(4210)
8.	podróże służbowe krajowe	- 161,18	(4410)
9.	zakup usług zdrowotnych	197,00	(4280)
10.	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,36	(3020)

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

- pkt. 1 wydatki poniesione na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wyniosły 2.245.088,23, z czego 208.522,49 stanowiły koszty dotyczące 2020 roku zgodnie z zapisami umowy;
- pkt.2 wydatki poniesione na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowią składową kosztów wynikających z umowy tzn. że firma w

ramach umowy dostarcza kontenery i pojemniki służące do zbierania odpadów na terenie punktu PSZOK oraz odbiera i przekazuje do zagospodarowania zebrane w punkcie odpady – 118.898,46;

- pkt. 3 wydatki związane z obsługą administracyjną systemu wyniosły w 2021 roku 323.214,25. Z czego wydatki dotyczyły:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników 75.345,35;
 - wynagrodzeń bezosobowych – 7.500,00;
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych 5.770,12;
 - składek na ubezpieczenie społeczne – 3 pracowników 14.415,02;
 - składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.174,16;
 - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10,06;
 - zakupu materiałów i wyposażenia (aktualizacja oprogramowania, zakup art. przemysłowych dla pracownika gospodarki odpadami w punkcie PSZOK, zakup kontenerów, pojemników plastikowych, zak. art. biurowych - kopert) 205.572,31;
 - usługa ważenia, za usługę ECO harmonogram 9.517,50;
 - podróży służbowych krajowych – delegacje 161,18;
 - szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 731,80;
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.325,39;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 494,36;
 - zakup usług pozostałych – 197,00.
- pkt. 4 wydatki związane z edukacją ekologiczną.
W ramach działań wykazanych w pkt. 1 wykonawca obsługujący system gospodarowania odpadami przeprowadził akcję edukacyjną na terenie placówek oświatowych należących do MiG Gołańcz.

Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – 85,36% - **307.285,86.**

Wydatki bieżące.

- zakupy zbiorników na piasek i sól	5.047,91	(4210)
- oczyszczanie dróg, ulic, koszy, zimowe utrzymanie dróg, wynajem kabiny sanitarnej	302.237,95	(4300)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -wykonanie – 84,00% - **317.071,00.**

Wydatki bieżące – 294.990,00.

- płace i pochodne od płac (4110,4120,4170,4710)	73.204,98	
- zakup paliwa, zakup kosy spalinowej, szlifierki, stojaka na rowery, zakup kosza, rękawic, art. przemysłowych, śr. na chwasty, zakup worków na odpady, zakup sadzonek drzew, kwiatów, zakup kory,	50.866,18	(4210)
- Krzyżanki – paliwo, pasek do kosiarki	598,11	(4210)
- Smogulec - zak. paliwa, środki ochrony roślin, zakup kosza, art. przemysłowe – łańcuch, pilnik, olej	3.291,99	(4210)
- Bogdanowo - zak. paliwa, śr. ochrony roślin, zak. art.	1.499,70	(4210)

- przemysłowych – nóż, żyłka, filtr, karnister, olej, osłona, Brdowo – zak. paliwa, zak. art. przemysłowych – filtr, nóż, głowica	595,39	(4210)
- Buszewo – zak. paliwa, zak. art. przemysłowych - żyłka, głowica, pasek	764,71	(4210)
- Chawłodno – zak. drzew i krzewów	500,00	(4210)
- Morakówko – kwiaty,	360,00	(4210)
- Potulin – paliwo, art. przemysłowe - noże, okulary, rozrusznik	1.537,29	(4210)
- Morakowo – zakup sadzonek, art. przemysłowe – szczotka, pędzel, farba	1.000,00	(4210)
- Czeszewo – zak. paliwa, art. przemysłowe – żyłka, olej, filtr, łopata, taczka	1.396,41	(4210)
- Rybowo – zakup paliwa	499,86	(4210)
- Gręziny – paliwo, drzewka, art. przemysłowe – łopata, sekator, szpadel, grabie, farby, pędzel	1.350,00	(4210)
- Oleszno – paliwo	299,64	(4210)
- Czerlin – zak. paliwa, kwiaty, art. przemysłowe – nóż, łożysko, filtr, uszczelka	2.140,60	(4210)
- Laskownica Mała – paliwo, rośliny, art. przemysłowe – głowica, olej, żyłka	1.587,91	(4210)
- Laskownica Wielka – paliwo, środki ochrony roślin, art. przemysłowe – żyłka, opryskiwacz, nóż, filtr	1.199,69	(4210)
- Panigródz – śr. ochrony roślin, paliwo, zakup kwiatów i drzewek, art. przemysłowe – opryskiwacz, żyłka, olej, tarcza	1.534,48	(4210)
- Jeziorki – paliwo	100,00	(4210)
- Czesławice – zak. paliwa, kosiarka rotacyjna, art. przemysłowe – żyłka, olej, filtr, karnister, kosiarka	7.891,78	(4210)
- Kujawki – zak. paliwa, środki ochrony roślin, kwiaty	426,56	(4210)
- Lęgniszewo – paliwo, zakup kwiatów, art. przemysłowe – żyłka, szpadel, szczotka, grabie	1.297,81	(4210)
- Konary – zak. paliwa, art. przemysłowe – żyłka, głowica	208,60	(4210)
- Bogdanowo – usługa koszenia terenów zielonych, sprzątanie terenów zielonych	1.500,00	(4300)
- Morakowo – koszenie trawy	496,80	(4300)
- Jeziorki – usługa koszenia terenów zielonych	1.198,80	(4300)
- Oleszno – usługa koszenia terenów zielonych	188,00	(4300)
- Lęgniszewo – wymiana części zamiennych w kosiarce	500,00	(4300)
- usługa transportowa, wycinka drzew, usługa sadzenia drzew, krzewów, koszenie terenów zielonych, usługa obsadzenia terenów zielonych, pielęgnacja terenów zielonych, malowanie altan, usługa obkaszania odrostów krzewów	133.981,71	(4300)
- Smogulec – naprawa pilarki	242,00	(4270)
- naprawa kosiarki samojezdnej, naprawa kosy spalinowej	2.731,00	(4270)

Wydatki majątkowe – (6050,6060) - 22.081,00.

- Budowa siłowni napowietrznej. Zadanie dotyczy Morakowa – 764,00
- FS Morakowo - Budowa siłowni napowietrznej - 11.317,00

Razem 12.081,00

- FS Gręziny - Zieleń w sołectwie - zakup nowego traktorka do koszenia trawy – 10.000,00.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie – 91,49% - **261.655,84.**Wydatki bieżące – 104.424,84.

1	płace i pochodne od płac (4110,4120,4170,4710)	6.733,42	
2	wydatki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego „czyste powietrze” zak. art. biurowych, art. komputerowych	9.061,00	(4210)
3	usługi „czyste powietrze” wykonanie roll-up, usługa wykonania ulotek, usługa reklamowa	4.969,82	(4300)
4	ubezpieczenie sprzętu,	13,20	(4430)
	PKT. 1,2.,3,4 realizacja programu czyste powietrze	20,777,44	
	razem		
5	opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.	1.355,00	(4430)

- § 2830 - dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza – 82.292,40 (20 dotacji).

Wydatki majątkowe (6050,6230) – 157.231,00

- Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz – 147.231,00.
 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza – 10.000,00 .

Schroniska dla zwierząt – wykonanie – 72,49% - **128.303,14** (wydatki bieżące).

-	usługa weterynaryjna – pobyt psów w schronisku	126.705,50	(4300)
-	zakup karmy dla psów	1.597,64	(4210)

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – 80,66% - **566.828,21.**Wydatki bieżące – 518.218,21.

-	zakup iluminacji świątecznych	14.999,99	(4210)
-	energia elektryczna	274.246,70	(4260)
-	konserwacje, naprawa oświetlenia, lamp	206.263,95	(4270)
-	montaż i demontaż lampek choinkowych, wymiana opraw oświetlenia, montaż lamp solarnych	22.574,95	(4300)
-	różne opłaty i składki	132,62	(4430)

Wydatki majątkowe – 48.610,00

- Doświetlenie przejść dla pieszych w Gołańczy – 48.610,00.

Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie – 99,05% - **180.737,53.**Wydatki bieżące – 120.907,00

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 30.680 zł (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) – 0,65 zł na 1m² powierzchni kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu (Podstawa-Uchwała nr XXI/204/20 RMiG Gołańcz z dnia 29 września 2020 r.). – 30.680,00,

2 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 26.000 zł (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) - dopłata do ceny 1 m³ ścieków bytowych, dowożonych z terenu gminy, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, w wysokości: 1,30 zł do 1 m³ (Podstawa-Uchwała nr XXI/205/20 RMiG Gołańcz z dnia 29 września 2020 r.). – 24.427,00,

3. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 65.800 zł (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) 0,70 zł na 1 m² do kosztów odwadniania szczelnie utwardzonych terenów (Podstawa-Uchwała nr XXI/206/20 RMiG Gołańcz z dnia 29 września 2020 r.). – 65.800,00.

Wydatki majątkowe - 59.830,53.

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Dotacja dla ZGKiM - zakup zestawu hydroforowego.

Zakład rozliczył się z dotacji.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – wykonanie – 97,24% - **19.448,64**

Wydatki bieżące

- realizacja wydatku z tytułu utylizacji azbestu	19.448,64	(4300)
--	-----------	--------

Pozostała działalność – wykonanie – 40,26 % - **17.426,21.**

Wydatki bieżące.

- płace i pochodne od płac - 2.700,00		
- karma dla kotów, nagrody w konkursie ekologicznym	3.266,88	(4210)
- zakup wiaty przystankowej Krzyżanki, zak. art. przemysłowych (obrzeża, kostka) Czesławice	9.456,83	(4210)
- naprawa przystanku przy Kościele	307,50	(4270)
- usługa weterynaryjna	1.300,00	(4300)
- ubezpieczenie mienia	395,00	(4430)

Dział 921

1.717.017,57

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie w stosunku do planu – 83,48%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie - 96,33% - **1.215.697,57.**

Wydatki bieżące – 991.147,57.

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

- wykonanie – 976.647,57.

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

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 14.500,00

- a) Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej – 2.500,00
- b) Związek Emerytów i Rencistów, Inwalidów w Gołńczy - 9.000,00
- c) Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych – 3.000,00

Wydatki majątkowe – 224.550,00.

- Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach – 153.135,00, dofinansowanie zadania z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 140.392,00. Wykonanie planu rachunku dla tych środków 99,25%.

- Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni - świetlica Chawłodno - 36.742,50,

- Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni - świetlica Laskownica Mała - 34.672,50.

GOK rozliczył się z dotacji.

Biblioteki – wykonanie - 100,00% - **105.000,00**

Wydatki bieżące.

1. dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki

105.000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie – 42,67% - **133.487,19**

Wydatki majątkowe – 133.487,19

- Rewitalizacja zabytkowego parku w Czesławicach – 69.500,00,

- Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim – 63.987,19.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – wykonanie 99,38% - **4.472,00**

Wydatki bieżące

- wykonanie tabliczek informacyjnych zawierających flagę Polski oraz orła powstańczego z umieszczonym napisem „Tu spoczywa Powstaniec Wielkopolski” – 4.472,00 (4300)

Pozostała działalność – wykonanie – 69,39% - **258.360,81**

Wydatki bieżące – 38.241,91.

- art. przemysłowe	110,34	(4210)
- Czerlin – paliwo, farba, pędzel, rozpuszczalnik	599,99	(4210)
- Konary - paliwo	97,18	(4210)
- Potulin – ławka z oparciem	1.730,00	(4210)
- Smogulec - huśtawka	3.000,00	(4210)
- Tomczyce – paliwo, zakup altany	6.692,00	(4210)
- Jezioroki – farby, pędzle	99,99	(4210)
- okresowa kontrola stanu technicznego placów zabaw na terenie	11.260,40	(4300)

gminy, koszenie terenów zielonych, wymiana tafli lustra, dostawa huśtawki		
- Tomczyce – usługa położenia kostki	2.624,85	(4300)
- naprawa placów zabaw na terenie miasta, mapa i wykonanie projektu związanego z remontem pomnika na Rynku.	11.216,60	(4270)
- ubezpieczenie mienia	810,56	(4430)

Wydatki majątkowe – 220.118,90.

1. Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. (Krzyżanki)	- 84.914,10,
2. Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze	– 5.650,00,
3. Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko	- 2.500,00,
4. FS Buszewo - Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo.	- 8.000,00,
5. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo.	<u>- 16.064,10,</u> 24.064,10,
6. FS Chawłodno - Plac zabaw	- 8.000,00,
7. Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie.	<u>- 0,00,</u> 8.000,00,
8. FS Chojna - Siłownia napowietrzna. – 5.832,60	
9. FS Kujawki - Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	- 9.000,00,
10. Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	<u>- 37.613,10,</u> 46.613,10,
11. FS Lęgniszewo - Plac zabaw	- 3.000,00,
12. Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Lęgniszewie	<u>- 110,00,</u> 3.110,00,
13. FS Panigródz - Plac zabaw	- 4.200,00,
14. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Grabowo	- 12.335,00,
15. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Gręziny	- 3.700,00,
16. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała	- 19.200,00.
dofinansowanie zadania z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolne – 8.550,00. Wykonanie planu rachunku dla tych środków 100,00%.	

Dział 926

417.649,18

KULTURA FIZYCZNA

wykonanie w stosunku do planu – 95,77%

Obiekty sportowe – 86,73% - 97.649,18.

1. Wydatki bieżące - 65.125,19

- płace i pochodne od płac 21.640,05 (4170)
 - zak. na ORLIK - art. sportowe, art. przemysłowe – mat. do naprawy dachu, 3.024,82 (4210)
 - Bogdanowo – art. przemysłowe – panel, słupek, obejma 2.999,87 (4210)
 - energia elektryczna, woda, gazu 24.358,67 (4260)
 - Czerlin - nawóz do trawy 585,80 (4210)
 - Tomczyce – stojak rowerowy 375,15 (4210)
 - Grężyny – zacisk, lina 227,97 (4210)
 - konserwacja - utrzymanie w czystości boiska, naprawa dachu 5.095,18 (4270)
 - ścieki bytowe, montaż przyłącza kablowego 1.649,96 (4300)
 - ubezpieczenie mienia 2.541,64 (4430)
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 129,28 (4600)
- Zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci dotyczącą sceny plenerowej m. Czesławice gm. Gołańcz (boisko sportowe), odbiorca – UMiG Gołańcz zobowiązany był w ciągu 60 dni od dnia doręczenia informacji o zrealizowaniu przez ENEA instalacji przyłączeniowej dokonać zgłoszenia o gotowości instalacji wewnętrznej i zobowiązany był do zawarcia umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Informacja o zrealizowaniu przez ENEA instalacji przyłączeniowej sceny plenerowej wpłynęła do tut. urzędu w lipcu 2021r.. Instalacja wewnętrzna miała zostać wykonana przy udziale sołectwa, po czym urząd miał dokonać zgłoszenia i miała zostać zawarta umowa kompleksowa. Z uwagi na sytuację pandemiczną nie udało się zapewnić wykonania instalacji w ustalonym terminie. Zgłoszenie o gotowości instalacji wewnętrznej i o zawarcie umowy kompleksowej wysłano w dniu 03.12. 2021r. Naliczono gminie karę umowną. Tutejszy urząd wystąpił z prośbą o anulowanie naliczonej kary za niedotrzymanie terminu. Z przeprowadzonych rozmów telefonicznych wynika jednak, że kara nie zostanie anulowana.
- Bogdanowo – ogrodzenie boiska 2.000,00 (4300)
 - Morakowo – koszenie trawy na boisku 496,80 (4300)

Wydatki majątkowe (6050,6060) – 32.523,99

- Budowa skateparku w Gołańczy – 18.700,00,
- Zakup kosiarki samojezdnej z oprzyrządowaniem – 13.823,99.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie – 98,92% - **320.000,00**

Wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje celowe (udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:
 - dotacja dla GKS ZAMEK w tym: 285.000,00
 - a) rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 55.000,00
 - b) organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną, ręczną, siatkową i podnoszenie ciężarów – 40.000,00
 - c) utrzymanie i modernizacja stadionu – 190.000,00

- dotacja MGZ LZS Gołańcz	30.000,00
- uczniowski klub sportowy ORZELEK	1.500,00
- UKS MOS Gołańcz	1.500,00
- dotacja dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy	1.000,00
- Stowarzyszenie Nasz Smogulec	1.000,00
dotacje celowe (udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	

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

Wydatki funduszu sołeckiego wchodzą w skład ogółu wydatków i zamieszczone są w dz., **600, 750, 754, 900, 921, 926 i wynoszą 273.800,07.**

Wydatki ogółem wykonane zostały w 91,85 %. Kwota wykonanych wydatków to 49.881.189,01

Wydatki bieżące	49 037 255,96	45 462 339,86	92,71
Wydatki majątkowe	5 271 228,17	4 418 849,15	83,83
Razem	54 308 484,13	49 881 189,01	91,85

Wydatki w działach realizowane były pod najpilniejsze potrzeby w miarę posiadanych środków finansowych. Brak wykonania w działach w stosunku do planu świadczy również o tym, że wydatki te mogły zaistnieć do końca roku budżetowego. Niektóre zobowiązania zostałyby zapłacone jeszcze w 2021 r., gdyby do końca roku wpłynęły faktury wówczas wykonanie byłoby większe. Duży wpływ na realizację wydatków ma pandemia COVID – 19.

RMiG Gołańcz w uchwale nr XXIV/235/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2021-2028 (ze zm.) w §3 ust. 1 pkt. 2 uchwały upoważniła Burmistrza MiG Gołańcz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Jednocześnie w uchwale nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok rada ustaliła wysokość kwoty, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

Z załącznika nr 3 do niniejszego sprawozdania wynika, że plan po stronie dochodów jak i wydatków w dziale 010 wykonany został w 99,99%, a w dziale 852 w 99,97 %. Wyższe niewykonanie planu w działach 750, 751, 801 i 855. W dziale 758 rozdział 75814 otrzymano w dochodach dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotyczącą sfinansowania części zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Szczegółowe procentowe odzwierciedlenie zarówno planu jak i wykonania w szczególności do paragrafów włącznie przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2021.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych została opisana w załączniku Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2021. W załączniku tym ujęto również zmiany w planie wydatków unijnych oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

2. Ze sprawozdania Rb - 30S ZGKIM w Gołańczy wynika, że wykonanie przychodów (wykazanych w części A sprawozdania) w stosunku do planu wynosi 97,99%. Po uwzględnieniu środków obrotowych 97,86 %.

Koszty ogółem (wykazane w części B sprawozdania) zostały wykonane w 99,52 %, a po uwzględnieniu funduszu obrotowego 99,54 %.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku ZGKiM w Gołańczy posiadał wyłącznie zobowiązania niewymagalne. Nie ponosił również kosztów związanych z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z wyjątkiem kary (8.400,00) za brak ciągłości ubezpieczenia OC samochodu wystawionej przez UFG na ZGKiM w Gołańczy, który obsługiwany jest przez Brokera. Broker zwrócił na rzecz ZGKIM w Gołańczy karę za brak OC 14.02.2022 r. w kwocie 8400,00.

4. Na dzień 31 grudzień 2021 roku stałą umowę o pracę w ZGKiM w Gołańczy posiadały 22 osoby. Do końca grudnia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy zawarł łącznie 50 umów zlecenia. Były to umowy z palaczami obsługującymi kotłownię, umowy na sprzątanie pomieszczeń biurowych ZGKiM, na obsługę poczekalni dworca w Gołańczy, na sprzątanie klatki schodowej w budynku na ul. Dworcowa 4 oraz na prace porządkowe przy budynku na ul. Dworcowa 4. Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie od 1 sierpnia do 12 września posiadał również 1 osobę przydzieloną w ramach odbycia stażu z urzędu pracy w Wągrowcu.

Z dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje zamontowano zestaw hydroforowy w budynku SUW Grabowo o wartości 59 830,53.

Zakład nie realizował w 2021 roku inwestycji z własnych środków.

5. 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.

Z analizy ZGKIM wynika, że w ciągu 2021 r. wystawiono 302 wezwania do zapłaty, 6 nakazów zapłaty sądowej, 6 tytułów komorniczych.

Wpływ zaległości z lat ubiegłych stanowiły 69,51 % .

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

6. Należności wymagalne zakładu wg złożonego sprawozdania jednostkowego to 223.407,13. Są to należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Rok budżetowy 2021 zamknął się wynikiem budżetu w wysokości (+) 4.339.542,30 (poz. C - Rb-NDS, tj. sprawozdania o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021). Wykonanie przychodów – 314,02%.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.250.983,31	3.928.305,23	314,02
D11. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	50.983,31	50.983,31	100,00
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2.677.321,92	0,00

Rozchody ogółem to rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 710.000,00 i wykonano je w 100,00%.

W sprawozdaniu Rb-Z za 2021 rok wykazano zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.504.000,00. Stanowią one 8,31 % do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S to kwota 1.208.437,22 w tym zobowiązania wymagalne to 0,00.

Na należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb -N (2.949.143,29) składają się należności zakładu budżetowego i należności urzędu (głównie z tytułu należnych gminie podatków i opłat) oraz należności oświaty i MGOPS. Sporządzono i wysłano sprawozdanie Rb – 27ZZ i Rb-50, Rb – 30S za 2021 r.

Przy realizacji zadań budżetowych gmina korzystała z dotacji celowych.

Korzystano także z zasad i trybów zawartych w przepisach prawa o zamówieniach publicznych. Informację z realizacji zamówień publicznych w 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2021 r.