

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.101.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, zarządza co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za pierwsze półrocze 2022 r. zawierającą zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gołanieckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2022 r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 r. uchwalony został w dniu 21 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXVI/327/21 w następujących wielkościach:

- dochody	58.172.496,37,
- wydatki	62.110.671,37,
- przychody ogółem	4.948.123,00,
- rozchody ogółem	1.009.948,00.

W I półroczu 2022 roku budżet Miasta i Gminy Gołańcz był zmieniany 7 razy uchwałami rady oraz 7 razy zarządzeniami burmistrza.

Kwota budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r., po wprowadzonych zmianach to następujące wielkości:

- dochody	58.006.734,76,
- wydatki	67.154.573,03,
- przychody ogółem	10.357.786,27,
- rozchody ogółem	1.209.948,00.

W stosunku do budżetu uchwalonego dochody zmniejszyły się o 165.761,61, a wydatki wzrosły o 5.043.901,66.

I. DOCHODY

Ogólne wykonanie dochodów to **50,53% - 29.310.108,64**. Wykonanie dochodów bieżących to 27.280.298,66, tj. 62,56%. Wykonanie dochodów majątkowych to 2.029.809,98, tj. 14,09%. Wykonanie dochodów w stosunku do należności i do planu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

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

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

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

W dziale rolnictwa i łowiectwa – wykonanie to kwota 897.015,49, co stanowi 87,48% w stosunku do planu. Wykonanie wysokie w rozdziale pozostała działalność w § 2010 w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2022 r. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie - 4,61%. Sprzedaż gruntów rolnych przewidziana jest ponownie na II półrocze 2022 r.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – wykonanie to kwota 674,04, co stanowi 0,00% w stosunku do planu - nie planowano w/w dochodów. W paragrafach uwzględniono należności - zaległości z tytułu kary umownej z odsetkami - należności gminy z tytułu wystawionej noty księgowej za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy z dnia 04.08.2020 r. dotyczącej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia MiG Gołańcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz odsetki naliczone do końca I półrocza 2022 r. od ww. kary umownej. Część należności została uregulowana przez dłużnika.

W dziale transport i łączność - wykonanie to kwota 16.131,10, co stanowi 16,69% w stosunku do planu. W rozdziale infrastruktura kolejowa wykonanie wynosi 1.494,10. Brak ustalonego planu. W rozdziale mieszczą się wpływy z usług – zwrot kosztów przez ZGKiM w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd - opłata za wykonanie przyłącza energetycznego Dworca Gołańcz. W dziale znajdują się należności gminy z tytułu wyrządzenia szkody na mieniu gminnym (na chodniku - promenadzie), z tytułu zwrotu kosztów postępowania - rozliczenia za rok ubiegły oraz z tytułu kary umownej wraz z naliczonymi odsetkami za nieterminowe wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Konarach w kierunku m. Buszewo". W rozdziale drogi wewnętrzne zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Grabowo i Czeszewo) - wykonanie 0,00 – wpływ planowany w II półroczu. W rozdziale pozostała działalność występują również wpływy z odszkodowań za uszkodzenie wiat i słupów solarnych na ścieżce Gołańcz – Margonin (w miesiącu sierpniu przesądzono wykonanie do rozdziału 63095), jak i za uszkodzenie witacza w miejscowości Laskownica Mała.

W dziale turystyka - wykonanie wynosi 0,00%. Zaplanowane środki dotyczą wpływu środków unijnych na „Budowę ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap”.

W dniu 09.07.2021 r. MiG Gołańcz podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.03.01-30-0012/20-00 o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin (po dawnej linii kolejowej) 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. I etap zadania zrealizowano w 2018 roku, a II w 2019. Wpływ środków planowany jest na II półrocze br.

W dziale gospodarki mieszkaniowej – wykonanie to kwota 686.317,67, co stanowi 35,32% w stosunku do planu. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność stanowią 99,68% w stosunku do planu, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 106,67%, wpływy z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 72,44%. 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 – 75,64% - na wykonanie ma wpływ przede wszystkim ilość przedłużonych umów, z uwagi na możliwość sprzedaży działek. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 33,13% - brak zainteresowanych w I półroczu br. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 32,74%. Sprzedaż działek budowlanych lub usługowo - budowlanych przewidziana na II półrocze. W I półroczu toczyły się procedury związane z podziałem dotyczącym działek. Wykonanie w pozostałych odsetkach - 54,55%. W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykonanie to 49,75%, tj. w granicach 50,00%.

W dziale administracji publicznej - wykonanie to kwota 284.199,32, co stanowi 91,10% w stosunku do planu. W rozdziale urzędy wojewódzkie mieści się przede wszystkim dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 49,79%. W rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11,72% - zaplanowane środki dotyczą dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek. W rozdziale pozostała działalność mieszczą się wpływy z usług, które dotyczą rozmów telefonicznych wraz z naliczonymi odsetkami oraz wpływy związane z realizacją projektu grantowego Cyfrowa Gmina. Projekt finansowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W dniu 19.11.2021 r. uzyskano informację o zaakceptowaniu dla gminy grantu (wykonanie 100,00%). Pełne wykonanie planu w §2700 z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii. W rozdziale ponadto mieszczą się środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach realizacji projektu „Pod Biało-Czerwoną”(wykonanie 100,00%).

W dziale urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie to kwota 810,00, co stanowi 49,33% w stosunku do planu - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – wykonanie to kwota 3.317,24. Brak ustalonego planu. W dziale występuje zwrot niewykorzystanych środków z dotacji od Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą korekt ZUS, zwrotu ekwiwalentu za lata poprzednie.

W dziale dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie to kwota 6.939.619,22, co stanowi 53,65% w stosunku do planu.

Wykonanie w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 61,23% (wpływ zależny od urzędu skarbowego). W rozdziale podatków i opłat **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** wykonanie to 50,59%. Wpływy z podatku od środków transportowych - 53,42%. Zarówno podatek od nieruchomości jak i leśny zostały wykonane w granicach 50%. Wpływy z podatku rolnego - 37,25%. Natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie niskie, w granicach 30%. Wykonanie w paragrafie §0500 – 60,00%. W rozdziale podatków i opłat **od osób fizycznych** wykonanie stanowi 53,79%. Zarówno wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku leśnego, wpływy z podatku od środków transportowych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie oscyluje w granicach 47,00-59,00%. Bardzo wysokie wykonanie w wpływach z podatku od spadku i darowizn - 242,55%, z uwagi na dokonane wpłaty z Urzędu Skarbowego. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonanie 64,68%, natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie niskie - 35,67%. We wpływach z opłaty od posiadania psów występuje tylko należność bez wykonania z powodu zaległych opłat od posiadania psów (brak ustalenia opłaty na 2022 r.). Wykonanie wpływów z opłaty targowej – 45,03 %.

W rozdziale 75618 – wpływy z opłaty skarbowej wykonanie wynosi 31,93%, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonanie to 103,32% (opłata za zajęcie pasa drogowego), a wykonanie we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to 88,55%. W rozdziale znajdują się również wpływy zależne od urzędu skarbowego - §0270. W paragrafie tym nastąpi po II półroczu przeniesienie planu z rozdziału 75619. W rozdziale 75621 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie – 49,99% – wpływ z US, natomiast od osób fizycznych wynosi 50,00%.

W dziale różne rozliczenia - wykonanie to kwota 7.839.710,07 co stanowi 41,73% w stosunku do planu, w tym część oświatowa subwencji ogólnej, która za marzec wpływa w wysokości 2/13 ogólnej kwoty subwencji na zadania oświatowe – wykonanie – 60,91%, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie – 50,00%, w rozdziale różne rozliczenia finansowe – wykonanie 99,91% w stosunku do planu. Wpływy z pozostałych odsetek – 1073,40% z uwagi na naliczaną wysoką kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych. Plan został ustalony o oparciu o sytuację, która miała miejsce w roku 2021, stąd wysokie przekroczenie planu. Plan paragrafu 0940 i 0970 to przede wszystkim planowany procent zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego. Planu nie wykonano, z uwagi na mniejszy zwrot niż planowano - brak możliwości odliczenia VAT. Wykonanie w §2010 to wpływ w 2022 r. środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W rozdziale wpływów do rozliczenia znajduje się kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym oraz zaplanowano tam środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu oraz Rozbudowa budynku

przedszkola publicznego w Gołańczy. Wykonanie 0,00. Wpływ środków przewidziany jest na koniec 2022 r.

W dziale oświata i wychowanie - wykonanie to kwota 1.587.539,12, co stanowi 81,96% w stosunku do planu. Wykonanie w rozdziale szkoły podstawowe to kwota 17.471,21 - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, wpływ odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzone okna na obiekcie balonu sportowego po wicherze oraz środki związane z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (w II półroczu nastąpi korekta planu z rozdziału 80103 do rozdziału 80101 zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego). W rozdziale 80103 mieści się dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – wykonanie - 29.369,00.

W rozdziale 80104 (przedszkola) - wykonanie to 42,71%, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wykonanie - 52,25% w stosunku do planu. W paragrafie wpływy z usług mieszczą się wpływy z tytułu pobytu dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu Publicznym w Gołańczy – wykonanie – 3.889,68. Naliczone są również należności i odsetki od nieuregulowanych w terminie not księgowych z tego tytułu. Niskie wykonanie we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23,61 % oraz w zakresie opłat za wyżywienie 34,49%. Na wykonanie ma wpływ liczba dzieci, która ulegała częstym zmianom.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) – wykonanie to 45,04% w stosunku do planu. W tym rozdziale mieszczą się wpływy za żywienie w świetlicy szkolnej od dzieci – oddział przedszkolny oraz wpływy z usług - wpływy za żywienie dzieci szkolnych. Dotacja w rozdziale 80153 to zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie 100,00%.

W rozdziale pozostała działalność (wykonanie 100,00%) mieści się wpływ środków na zadanie Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, jak i środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale ochrona zdrowia - wykonanie to kwota 22.093,01. Brak ustalonego planu. W w/w dziale znajduje się wpływ z niewykorzystanej dotacji dot. szczepień HPV oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – z tytułu nagrody otrzymanej w konkursie Rosnąca Odporność.

W dziale pomoc społeczna – wykonanie to kwota 970.052,32, co stanowi 54,26% w stosunku do planu. W rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) – wykonanie – 53,02%, mieści się tu dotacja na utrzymanie ŚDS w 2022 r. W rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) – wykonanie – 57,70%, a w rozdziale 85214 (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – wykonanie – 50,00%. W rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) – wykonanie – 100,00% (dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi). W rozdziale 85216 (zasiłki

stałe) – wykonanie - 66,42%, w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) – wykonanie – 55,74%. W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie – 50,65%. W rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) – dotacja z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – wykonanie – 46,07%. W rozdziale 85295 (pozostała działalność) - wykonanie to 53,58% - są to środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie to kwota 27.848,00, co stanowi 24,89% w stosunku do planu. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie – zakwaterowanie i wyżywienie.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie to kwota 124.800,00, co stanowi 100,00% w stosunku do planu - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale rodzina — wykonanie to kwota 7.121.738,86, co stanowi 80,00% w stosunku do planu. Wykonanie w rozdziale 85501 z dotacji celowej z budżetu państwa, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci to 99,92%, a z dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdziale 85502 to 64,06%. Wykonanie w rozdziale 85503 - karta Dużej Rodziny to 100,00%. W 67,65 % wykonano dochody z dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85513, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W rozdziale 85595 – wykonanie 82,50% to wpływ środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 na osobę i obsługę zadania (2%) oraz wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych.

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

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie to kwota 1.406.679,88, co stanowi 48,75% w stosunku do planu. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie to 47,09%, w tym m.in.: wpływy z usług związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice) – 47,05%. Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale gospodarka odpadami to 48,62%, tj. w granicach 50,00% w stosunku do planu, choć nastąpił wzrost zaległości w tym zakresie. Wpływ z tytułu kosztów upomnień - 56,74% oraz z odsetek - 28,73%. W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w § 2460 mieszczą się środki z tytułu pokrycia kosztów

uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w gminach (program „Czyste Powietrze”) – wykonanie – 86,16%. W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie – 46,61%. W rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami mieści się udzielona przez Powiat Wągrowiecki pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Gołańcz z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2011-2032” (100,00% w stosunku do planu).

W dziale znajdują się również należności z tytułu uszkodzenia mienia gminnego w rozdziale 90004, 90095, należności (zaległości) z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania kwartalnego i miesięcznego przez przedsiębiorców w rozdziale 90002. W rozdziale 90005 uwzględniono należności z tytułu kary umownej z kosztami postępowania i odsetkami z tytułu odstąpienia firmy od realizacji umowy dotyczącej wykonania Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie to kwota 1.376.688,30 co stanowi 24,35% w stosunku do planu. W rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby mieszczą się wpływy z usług – zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia (125,24%), wpływy z tytułu sprzedaży złomu, zwrot niewykorzystanej dotacji od Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gołańczy oraz wpływ odszkodowań z tytułu uszkodzenia dachu budynku świetlicy wiejskiej oraz dachu wiaty. W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie wynosi 23,68% w stosunku do planu, tj. wpływy z tytułu faktur - należność od firmy zewnętrznej za przyłączenie obiektu projektowanego oraz w wpływ zaliczki na projekt pn. „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim”. W dniu 06.11.2020 r. MiG Gołańcz podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.04.01-30-0028/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu WRPO na lata -2014-2020. Wykonanie niskie w związku z tym, że środki z UE w wyższej kwocie przewidziane są do otrzymania w II półroczu br.

W rozdziale pozostała działalność znajduje się wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzenia placu zabaw wskutek upadku drzewa w miejscowości Krzyżanki.

W dziale Kultura fizyczna – wykonanie to kwota 4.875,00 co stanowi 25,39% w stosunku do planu. Otrzymano część wpływów z usług w rozdziale obiekty sportowe (92601) - zwrot kosztów przez klub sportowy za dokonane płatności za gaz przez urząd. W rozdziale występują zaległości i zostały naliczone odsetki.

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

W dochodach procent wykonania stanowi wpływ dotacji na rachunek gminy, natomiast wykonanie wydatków jest różne w poszczególnych paragrafach. W II półroczu zostaną dokonane zmiany w planie na 2022 rok. Wykonanie wydatków jest niższe niż dochodów. Jednakże w obu przypadkach w granicach 80,00%.

DOCHODY	11.269.704,98	8.825.309,46	78,31
WYDATKI	11.268.188,72	8.704.768,66	77,25

Analiza zaległości

DZIAŁ 400 – rozdział 40095 – Pozostała działalność

Kwota zaległości, to 1.786,21 oraz odsetki 308,30 ogółem 2.094,51.

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 naliczone odsetki od ww. kary umownej. W I półroczu wpłynęła część kwoty.

Zaległość na 01.01.2022r. to kwota 2.460,25 oraz odsetki 197,33 ogółem **2.657,58**.

DZIAŁ 600 – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota zaległości to 3.600,00. Jest to zaległość z lat ubiegłych.

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

§0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dotyczy kary za nieterminowe wykonanie zadania: przebudowa drogi w Konarach w kierunku m. Buszewo) – zaległość wynosi 16.636,16.

Jest to należność z końca 2021 r., która stała się zaległością w 2022 r. W I półroczu 2022 r. nie wpłynęła żadna kwota z powyższego tytułu. Pozostaje do zapłaty kwota 16.636,16.

Zalegających – 1 .

W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki zaległe to 726,64.

DZIAŁ 700 – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaległość wynosi 15.682,61 minus 333,18 Vat = 15.349,43.

Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 16.105,82 (z Vat). W I półroczu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 2.282,79 (-). Dokonano zwrotu na kwotę 362,75(-) i przeksięgowano kwotę 362,75(+). Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 13.823,03 (z VAT). Zaległość bieżąca wynosi 1.859,58(z VAT) (+).

Zalegających – 16 osób – wszczęta egzekucja.

W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (lokale i grunty). Zaległość stanowi kwotę 748,78.

a) Czynnosc za grunty – zaległość wynosi 650,30.

Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 506,13. W I półroczu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 320,43(-), zwrócono kwotę 613,12(+) i przeksięgowano kwotę 463,41(-). Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 335,41. Zaległość bieżąca wynosi 314,89(+).

Zalegających – 11 osób – wszczęta egzekucja.

W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

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

Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 98,40. W I półroczu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota. Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 98,40. Zaległość bieżąca wynosi 0,08.

Zalegających – 2 osoby – wszczęta egzekucja.

W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

Wpływ z wynajmu świetlic w I półroczu 2022 r. to kwota 10.012,20.

§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaległość wynosi 983,96.

Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 755,47

W I półroczu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota – 51,42,

i dokonano zwrotu na kwotę + 49,40,

Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 753,45.

Zaległość bieżąca wynosi + 230,51

Zaległość na 30.06.2022 r. 983,96.

Zalegających – 5 osób – wszczęta egzekucja.

W miesiącu lipcu 2022 r. zwrócono za lata ubiegłe 49,40.

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki zaległe to 4.957,29.

DZIAŁ 700 – rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Zaległość w/ w paragrafie na dzień 30.06.2022 r. to kwota 3.895,47 (2 zalegających - w SP. Smogulec i 1 zalegający - w Przedszkolu Publicznym Gołańcz).

	Zaległość na dzień 01.01.2022r.	Wpływy w I półroczu 2022 r.	Zaległość za lata ubiegłe (kol.2-3)	Zaległość bieżąca	Zaległość na dzień 30.06.2022 r. (kol. 4+5)	Wpływy w lipcu 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
Sp. Smogulec - zalegających	1.145,10	224,65	920,45	1.235,95	2.156,40	195,80
Przedszkole Publiczne – 1 zalegający	1.250,37	227,34	1.023,03	716,04	1.739,07	0,00
RAZEM	2.395,47	451,99	1.943,48	1.951,99	3.895,47	195,80

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

W SP. Smogulec zaległość ta dotyczy głównie dłużnika, co do którego w 2020 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość osoby fizycznej.

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

W przypadku dłużnika z Przedszkola, wysłano pismo wzywające do zapłaty. Dłużnik wprawdzie stara się wpłacać częściowo należność, mimo trudnej sytuacji (przez jakiś czas był bez pracy), ale są to małe kwoty w stosunku do zadłużenia. Dlatego jednostka aby dochodzić swoich należności skierowała sprawę na drogę komorniczą.

§0830 Wpływy z usług, w tym zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych lokali - woda, wywóz nieczystości, c.o. – zaległość – 5.446,82

	Zaległość na dzień 01.01.2022 r.	Wpływy w I półroczu 2022 r.	Zaległość za lata ubiegłe (kol.2-3)	Zaległość bieżąca	Zaległość na dzień 30.06.2022 r. (kol. 4+5)	Wpływy w lipcu 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
Sp. Smogulec – 2 zalegających	1.694,82	61,92	1.632,90	1.076,82	2.709,72	358,94
Przedszkole Publiczne - 1 zalegający	1.875,05	194,46	1.680,59	1.056,51	2.737,10	0,00
RAZEM	3.569,87	256,38	3.313,49	2.133,33	5.446,82	358,94

Działania egzekucyjne opisane w § 0750.

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki zaległe to 797,79.

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

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

Wykonanie tego paragrafu zależne jest od realizacji przez urząd skarbowy.

Zaległość na 30.06.2022r. - 0,00. Zaległość na 01.01.2022 r. – 3.945,83.

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

§0310 - wpływy z podatku od nieruchomości

Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 212.265,95

W I półroczu 2022 r.:

przypisano za lata ubiegłe kwotę + 178.572,00,

wpłacono kwotę – 73.788,83,

dokonano zwrotu na kwotę + 11.830,00,

i przeksięgowano kwotę – 293,00.

Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 328.586,12.

Zaległość bieżąca wynosi + 16.880,00.

Zaległość na 30.06.2022 r. wynosi 345.466,12.

Na zaległość wszczęta egzekucja.

Za lata ubiegłe jak i za rok bieżący w tym podatku zalega 14 jednostek.

W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 11.536,00.

Ustanowiona jest jedna hipoteka przymusowa. W tym należność główna i odsetki - 108.909,60.

§0320	- wpływy z podatku rolnego	
	Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła	36.960,80
	W I półroczu 2022 r.:	
	przypisano za lata ubiegłe kwotę	+ 10.814,00,
	wpłacono kwotę	- 24.771,80,
	dokonano zwrotu na kwotę	+ 85,00,
	przebiegowano kwotę	- 85,00,
	Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota	23.003,00.
	Zaległość bieżąca wynosi	+ 51.502,44.
	Zaległość na 30.06.2022 r. wynosi	74.505,44.
	Na zaległość wszczęta egzekucja.	
	Za lata ubiegłe jak i za rok bieżący w tym podatku zalega 5 jednostek.	
	W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.	

§0330	- wpływy z podatku leśnego	
	Zaległość wynosi 168,00.	
	Na 01.01.2022 r. nie było żadnych zaległości. W I półroczu 2022 r. dokonano zwrotu na kwotę 2,00 i przebiegowano kwotę 2,00. Zalega jedna jednostka – jest to zaległość bieżąca i wynosi 168,00.	
	W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.	

§0340	- wpływy z podatku od środków transportowych.	
	Zaległość wynosi 13.468,00.	
	Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła	2.274,20
	W I półroczu 2022 r.:	
	z tytułu zaległości wpłacono kwotę	- 2.059,20,
	przebiegowano kwotę	+ 8,00,
	Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota	223,00.
	Zaległość bieżąca wynosi	+ 13.245,00.
	Zaległość na 30.06.2022 r. wynosi	13.468,00.
	Zalegają dwie jednostki.	
	W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.	

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

§0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	
	Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła	243.916,98
	W I półroczu 2022 r.:	
	przypisano za lata ubiegłe kwotę	+ 19.116,00,
	odpisano kwotę	- 360,00,
	umorzono kwotę	- 1.386,50,
	wpłynęła kwota	- 68.440,19,

dokonano zwrotu na kwotę	+	11.448,34,
przeksięgowano kwotę	-	<u>1.622,50,</u>
Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota		202.672,13,
Zaległość bieżąca wynosi	+	<u>73.784,60</u>
Zaległość na 30.06.2022 r. wynosi		276.456,73.
Zalegających – 253 osób.		
Na zaległość wszczęta egzekucja.		
W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 1.040,75.		

§0320 - wpływy z podatku rolnego	
Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła	84.762,88
W I półroczu 2022 r.:	
anulowano przypis za lata ubiegłe w kwocie	- 521,00,
odpisano kwotę	- 67,00,
umorzono kwotę	- 62,00,
wpłynęła kwota	- 26.719,10,
dokonano zwrotu na kwotę	+ 4.718,78,
przeksięgowano kwotę	- <u>1.903,78,</u>
Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota	60.208,78,
Zaległość bieżąca wynosi	+ <u>32.852,39</u>
Zaległość na 30.06.2022 r. wynosi	93.061,17.
Na zaległość wszczęta egzekucja.	
Zalegających – 178 osób.	
W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 194,71.	

§0330 - wpływy z podatku leśnego	
Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła	234,18
W I półroczu 2022 r.:	
anulowano przypis za lata ubiegłe w kwocie	- 6,00,
z tytułu zaległości wpłynęła kwota	- 179,97,
dokonano zwrotu na kwotę	+ <u>23,00,</u>
Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota	71,21,
Zaległość bieżąca wynosi	+ <u>88,75</u>
Zaległość na 30.06.2022 r. wynosi	159,96.
Na zaległość wszczęta egzekucja.	
Zalegających – 9 osób.	
W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.	

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

Lp.	WIEŚ-MIASTO	Podatek od nieruchomości		Podatek rolny		Podatek leśny	
		KWOTA	LICZBA	KWOTA	LICZBA	KWOTA	LICZBA
		ZALEGŁOŚĆ	ZALEGAJĄCYCH	ZALEGŁOŚĆ	ZALEGAJĄCYCH	ZALEGŁOŚĆ	ZALEGAJĄCYCH
1.	BOGDANOWO	2.725,20	2	95,00	2	-	-

2.	BRDOWO	-	-	-	-	-	-
3.	BUSZEWO	693,00	2	666,00	3	3,00	1
4.	CHAWŁODNO	647,34	1	36,27	2	-	-
5.	CHOJNA	1.447,76	5	1.248,29	3	-	-
6.	CZESŁAWICE	3.515,82	16	93,70	4	-	-
7.	CZERLIN	544,00	2	3.006,40	3	-	-
8.	CZESZEWO	5.344,48	8	13.350,58	10	51,01	1
9.	GRABOWO	1.248,00	2	314,65	3	-	-
10.	GRĘZINY	2.064,67	9	138,00	3	-	-
11.	JEZIORKI	427,55	1	13,00	3	-	-
12.	KONARY	681,34	7	11.137,38	13	-	-
13.	KRZYŻANKI	1.877,03	9	5.735,57	8	-	-
14.	KUJAWKI	3,80	1	-	-	-	-
15.	LĘGNISZEWO	-	-	-	-	-	-
16.	LASKOWNICA WIELKA	2.439,73	14	11.076,67	17	104,95	6
17.	LASKOWNICA MAŁA	2.020,26	10	105,00	5	-	-
18.	MORAKOWO	15.133,02	10	2.669,75	12	-	-
19.	MORAKÓWKO	278,10	2	4.110,16	3	-	-
20.	OLESZNO	11.127,81	9	15.373,49	12	-	-
21.	PANIGRÓDZ	6.475,46	19	6.388,06	20	1,00	1
22.	POTULIN	2.081,99	4	20,80	2	-	-
23.	RYBOWO	4.973,78	13	1.274,60	10	-	-
24.	SMOGULEC	11.574,84	23	653,27	14	-	-

25.	TOMCZYCE	1.444,13	5	2.055,56	8	-	-
26.	GOLAŃCZ- ROLNICY	1.192,03	3	13.164,67	5	-	-
27.	GOLAŃCZ- MIASTO	196.495,59	76	334,30	13	-	-
Razem		276.456,73	253	93.061,17	178	159,96	9

Ustanowione są hipoteki przymusowe – osoby fizyczne – 29. W tym należność główna i odsetki:

w podatku rolnym - 47.571,57
w podatku od nieruchomości - 36.181,53
w podatku leśnym - 17,00

83.770,10

§0340 - wpływy z podatku od środków transportowych

Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 7.082,95

W I półroczu 2022 r.:

przypisano za lata ubiegłe kwotę + 1.166,00,

odpisano kwotę - 862,00,

z tytułu zaległości wpłynęła kwota - 17.110,04,

dokonano zwrotu na kwotę + 9.028,05,

przebiegowano kwotę + 1.366,04,

Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 671,00,

Zaległość bieżąca wynosi + 9.908,20

Zaległość na 30.06.2022 r. wynosi 10.579,20.

Na zaległość wszczęta egzekucja.

Zalegających – 7 osób.

W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

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

Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 9.130,00. Zaległość wynikająca ze sprawozdań urzędu skarbowego. Na 30.06.2022 r. zaległość wynosi 0,00.

§0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów

Zaległość wynosi 3.078,76.

Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 3.078,76. W I półroczu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota. Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 3.078,76.

Zaległości bieżącej nie ma.

Na zaległość wszczęta egzekucja.

Zalegających – 32 osoby.

W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

§0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaległość – 430,59. Zaległość wynikająca ze sprawozdań urzędu skarbowego. Zaległość na 01.01.2022 r. to 403,58.

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

§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego

Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła	4.135,21
W I półroczu 2022 r.:	
anulowano przypis za lata ubiegłe w kwocie	– 1.784,62,
z tytułu zaległości wpłynęła kwota	– 4.082,83,
dokonano zwrotu na kwotę	+ 2.549,41,
i przeksięgowano kwotę	– 601,60,
Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota	215,57,
Zaległość bieżąca wynosi	+ 1.594,76
Zaległość na 30.06.2022 r. wynosi	1.810,33.

Na zaległość wszczęta egzekucja.

Zalegających – 13.

W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek. Kwota odsetek zaległych wynosi 111,15.

DZIAŁ 801, rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

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

W paragrafie tym na dzień 01.01.2022 r. występowała zaległość na kwotę 298,00, którą uregulowano w całości w I kwartale br.

Zaległość na dzień 30.06.2022 r. to 217,00. (8 osób). Zaległość częściowo została uregulowana w miesiącu lipcu bieżącego roku.

§0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Na dzień 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 2.250,00, którą uregulowano w całości w I kwartale br.

Zaległość na dzień 30.06.2022 r. to 904,00 (12 osób). Zaległość uregulowano częściowo w miesiącu lipcu bieżącego roku.

§0830 – wpływy z usług – zaległość wynosi 26.327,33.

W paragrafie tym klasyfikowane są m.in. dochody wynikające z art. 50 ust. 2 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, tj. jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń (...) niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia (...).

Na dzień 01.01.2022 r. należność wynosiła 18.547,97. W I półroczu 2022 r. z w/w należności nie wpłynęła żadna kwota. Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota 18.547,97. Zaległość bieżąca wynosi 7.779,36.

Zalegających – 1 jednostka. Zalegający uchyla się od dokonywania zwrotów kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Gołańcz za wychowanie

przedszkolne dwójki dzieci, a uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Gołańczy. W związku z tym wniesiono do sądu pozew przeciwko Gminie zalegającej z płatnością.

W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek. Kwota odsetek zaległych wynosi 1.001,58.

DZIAŁ 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - zaległość wynosi 1.454,00. Na dzień 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 535,00. Zaległość uregulowano w całości.

Zaległość na dzień 30.06.2022 r. to 1.454,00 (22 osoby), którą w kwocie 1.176,00 uregulowano w miesiącu lipcu bieżącego roku.

§ 0830 - wpływy z usług - zaległość wynosi 856,60.

Na dzień 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 460,30 i została uregulowana w całości w I kwartale br.

Zaległość na dzień 30.06.2022 r. to 856,60 (8 osób), którą w kwocie 588,00 uregulowano w lipcu bieżącego roku.

DZIAŁ 852, rozdział 85216 – zasiłki stałe

§0970 wpływy z różnych dochodów – 1.777,70 to zaległości z tytułu przypisanego do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za poprzednie lata budżetowe. Zaległość na 01.01.2022 r. to kwota 1.003,40. W I półroczu roku budżetowego powstała zaległość w kwocie 774,30. Na zaległość powstałą w I półroczu roku budżetowego zostało wystawione upomnienie, a na zaległość z poprzednich lat prowadzone są już czynności egzekucyjne - 2 dłużników.

DZIAŁ 855, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§0920 - pozostałe odsetki – 2.152,97 to zaległości z tytułu przypisanych wymagalnych odsetek należnych na koniec kwartału od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Zaległości na 01.01.2022 r. z tego tytułu wynosiły 0,00. W I półroczu dokonano przypisu wymagalnych odsetek w wysokości 2.152,97.

§0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.557,28 – zaległości z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie - dla 2 dłużników, dla których egzekucję prowadzi WUW w Poznaniu.

Zaległość na 01.01.2022 r. to kwota 0,00. W I półroczu roku budżetowego przypisano należność z tytułu nadmiernie pobranej dotacji za poprzednie lata w kwocie 5.557,28. Stan zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 5.557,28.

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

§0920 - pozostałe odsetki – 2.536,69, to zaległości z tytułu przypisanych wymagalnych

odsetek należnych na koniec kwartału od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.

Zaległości na 01.01.2022 r. z tego tytułu wynosiły 2.182,47. W I półroczu wpłynęła zaległość z lat poprzednich w kwocie 16,20, dokonano przypisu wymagalnych odsetek należnych na koniec każdego kwartału od w/w należności w wysokości 370,42.

§0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.458,38 – zaległości z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (7 dłużników) i funduszu alimentacyjnego (2 dłużników) po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie - łącznie 9 dłużników, z czego dla 3 egzekucję prowadzi WUW w Poznaniu, a dla 4 pozostałych egzekucję prowadzi MGOPS w Gończy.

Zaległość na 01.01.2022 r. to kwota 4.924,93. W I półroczu roku budżetowego wpłynęła zaległość z lat poprzednich w kwocie 2.139,00, przypisano należności z tytułu nadmiernie pobranej dotacji za poprzednie lata w kwocie 59,45 oraz przeksięgowano zaległość z roku 2021, która stała się zaległością z lat poprzednich w kwocie 2.613,00. Stan zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 5.458,38.

§2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaległość – 1.805.235,42.

W paragrafie mieszczą się:

- wpłaty komornicze (należności powiększone o 5%) od dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej. Zaległość wobec budżetu gminy na dzień 01.01.2022 r. wynosiła 190.869,41, z czego w I półroczu roku budżetowego wpłacono 2.570,17, odpisano kwotę 4.856,25 (zgon 1 dłużnika alimentacyjnego). Stan zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 183.442,99. Na powyższe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

- spłaty funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych, którzy zobowiązani są do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Zaległość wobec budżetu gminy na dzień 01.01.2022 r. wynosiła 1.588.673,44, z czego w I półroczu roku budżetowego wpłacono 26.350,08. W I półroczu 2022 r. przypisano zaległość na kwotę 59.469,07. Stan zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.621.792,43. Na powyższe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu roku budżetowego aktualizowano stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych w BIG – Infomonitor, KBIG, ERIF, KRd, KIDT. Zostały podjęte działania, które polegały między innymi na wysłaniu 2 wezwań dłużnikom alimentacyjnym w celu przeprowadzenia wywiadów i złożenia oświadczeń majątkowych, wysłano 3 wnioski do właściwych komorników sądowych z prośbą o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego. Na bieżąco informowano komorników o stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych. Wysłano 3 informacje do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach, 3 razy zwrócono się o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Wysłano 20 informacji do komorników sądowych z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych i oświadczeń majątkowych. Udzielono 20 odpowiedzi na wnioski innych gmin w sprawie podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych. Uchylono 2 decyzje uznające dłużnika za uchylającego się wobec zobowiązań alimentacyjnych celem zwrotu prawa jazdy lub możliwości przystąpienia do kursu. Wysłano 41 wezwań na wywiad, z czego zgłosiło się 11 dłużników. Wnioskowano 4 razy do PUP o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. Wysłano 2 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużnika.

DZIAŁ 900, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§0830 - wpływy z usług

- zaległości za ścieki Buszewo-Czesławice – 9.193,77.

Zaległość na 01.01.2022 r. to 10.436,60 minus 663,23 Vat = 9.773,37.

W I półroczu 2022 r. po dokonaniu m.in. wpłat i zwrotów zaległości zmniejszyły się o kwotę 2.883,06 brutto.

Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych 7.553,54 (z Vat).

Bieżąca zaległość wynosi 2.220,94 z Vat.

Łącznie zaległość na 30.06.2022 r. . 9.774,48(z VAT) minus Vat 580,71 = 9.193,77.

Zalega 38 osób. Wszczęta egzekucja.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.741,06.

DZIAŁ 900, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 284.407,51

W I półroczu 2022 r.:

anulowano przypis za lata ubiegłe w kwocie – 1.446,36,

odpisano kwotę	–	3.910,18,
z tytułu zaległości wpłynęła kwota	–	46.770,76,
dokonano zwrotu na kwotę	+	18.742,54,
przeksięgowano kwotę	–	17.266,55,
Pozostaje do zapłaty z lat ubiegłych kwota		233.756,20,
Zaległość bieżąca wynosi	+	102.306,30
Zaległość na dzień 30.06.2022 r. wynosi		336.062,50.
Zalegających – 329 osób – wszczęta egzekucja.		
W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 4.736,68.		

§0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 300,00.
Jest to zaległość z tytułu kary pieniężnej nałożonej za nieterminowe przekazanie sprawozdania kwartalnego przez jednego z przedsiębiorców. Na zaległość prowadzona jest egzekucja. Jest to zaległość z lat ubiegłych.

§0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 700,00. Jest to zaległość wynikająca z wystawionej noty księgowej z tytułu opóźnienia w przekazaniu sprawozdania miesięcznego przez jednego z przedsiębiorców. Na zaległość prowadzona jest egzekucja. Jest to zaległość z lat ubiegłych.

§0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 88,38.

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

§0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - uszkodzenie mienia gminnego – zieleń- 106,98.

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

DZIAŁ 900, rozdział 90095 – pozostała działalność

§0940 -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych– 540,86.

Zaległości z tytułu naliczonych szkód wobec MiG Gołańcz orzeczonych wyrokami sądowymi. Szkody dotyczyły zniszczenia mienia należącego do Miasta i Gminy Gołańcz.

DZIAŁ 926 – rozdział 92601 – obiekty sportowe

§0830 – wpływy z usług - dotyczy wpływów za zużycie gazu (refaktury) – zaległość wynosi 16.637,41 minus VAT 2.708,11 = 13.929,30.

Zalegających – 1 jednostka.

W miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 548,12.

W I półroczu 2022 r. wystawiono w urzędzie ogółem 1.498 upomnień na ogólną kwotę 457.203,92 (zobowiązanie pieniężne ind., wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wystawiono 78 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 17.120,19 (czynsz za grunty, użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa, opłata zazajecie pasa drogowego, ścieki Buszewo-Czesławice).

Wystawiono 337 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 254.298,46 (zobowiązanie pieniężne ind., wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

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

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>UMORZENIA</i>	<i>ROZŁOŻENIA NA RATY</i>	<i>ZWOLNIENIA</i>
	<i>Kwota</i>	<i>Kwota</i>	<i>Kwota</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	223.329,04
RAZEM	0,00	0,00	223.329,04

Osoby fizyczne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>UMORZENIA</i>	<i>ROZŁOŻENIA NA RATY</i>	<i>ZWOLNIENIA</i>
	<i>Kwota</i>	<i>Kwota</i>	<i>Kwota</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości	1.517,36	1.059,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego	77,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75616	0,00	0,00	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	15.640,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 90002	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1.594,36	1.059,00	15.640,00

1. Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to 241.622,40.

2. Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatków to 451.846,89.

Łącznie jest to 693.469,29 co stanowi 2,37% do wykonanych dochodów.

Zaległości, które stanowią duży problem w realizacji budżetu, ściągane są w trybie egzekucji. Egzekucja prowadzona jest poprzez wystawianie upomnień, wezwań, tytułów wykonawczych oraz ustanawianie hipotek. Prowadzone są też indywidualne rozmowy z podatnikami. Egzekucja jest niekiedy bezskuteczna - umorzenia i wstrzymania egzekucji.

Należności od osób fizycznych jak i prawnych na dzień 30.06.2022 r. z tyt. zaległych podatków i opłat, usług, zaliczki alimentacyjnej na rzecz budżetu gminy to 3.091.222,22 - zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. to 2.731.867,66, co wskazuje, że w stosunku do 2021 r. zaległości wzrosły o 359.354,56, tj. o 13,16%.

III. WYDATKI

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 923.578,86.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - wykonanie – 0,00% - 0,00.

Wydatki bieżące.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji. Realizacja w/w wydatku nastąpi w II półroczu.

W/w rozdziale zaplanowano również wydatki na zakup usług pozostałych w tym: na pielęgnację i utrzymanie terenu wokół oczka wodnego Żabiak, różne opłaty i składki (ubezpieczenie). Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01009 – Spółki Wodne - wykonanie – 50,59% - 252,96.

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze - wykonanie – 47,50% - 19.000,00.

Wydatki bieżące. Odpis w wysokości 2% na rzecz izb rolniczych od wpłat dokonanych z tytułu zaległości, odsetek, jak i bieżących wpływów z podatku rolnego. Wpłat na rzecz izby rolniczej dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Zgodnie z art. 35 ust. 1, pkt.1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 183).

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - wykonanie – 0,51% – 13.530,00.

Wydatki majątkowe.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu - Plan 2.659.535,15, wykonanie – 13.530,00.

Zadanie opisanie w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

Zadanie dofinansowywane w ramach „Polskiego Ładu” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - wykonanie – 0,00% – 0,00.

Wydatki majątkowe.

1. Budowa kanalizacji w Krzyżankach - Plan 90.000,00, wykonanie – 0,00.

Zadanie opisanie w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

2. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Smogulcu - Plan 36.000,00, wykonanie – 0,00. Celem zadania jest wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego. Termin realizacji – do XII.2022 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wykonanie – 98,56% – 890.795,90.

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

W I półroczu zrealizowano w prawie 100,00% (**890.795,90**) wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wpłynęło to na wysokie wykonanie rozdziale.

Dział 600 – Transport i łączność

236.693,68.

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa - wykonanie – 50,88% - 17.374,61.

Wydatki bieżące.

W/w rozdziale znajdują się wydatki dotyczące kosztów utrzymania i obsługi poczekalni przy ul. Dworcowej w Gołańczy oraz opłata przyłączeniowa – 16.494,10.

W § 4600 znajdują się wydatki dotyczące kar i odszkodowań wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczące dworca kolejowego w Gołańczy. Zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci dworca kolejowego w Gołańczy w ramach rewitalizacji dworca odbiorca UMiG Gołańcz zobowiązany był w ciągu 90 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 do dworca wpłynęła do tut. urzędu 1 grudnia 2021 r. Instalacja wewnętrzna nie była jeszcze gotowa (pandemia), a wykonana została dnia 27.03.2022 r., po czym urząd wystąpił dnia 28.03.2022 r. z informacją o gotowości instalacji odbiorcy i wnioskiem o zawarcie umowy kompleksowej. Z potwierdzenia odbioru wniosku wynika, że dokumenty dotarły na początku kwietnia.

Po negatywnej weryfikacji naszego wniosku z 27.03.2022 r., o zawarcie umowy kompleksowej, złożono kolejny wniosek, po którym otrzymaliśmy pismo z możliwością zawarcia umowy lecz z kwalifikacją taryf niezgodną ze stanem faktycznym i niekorzystnym finansowo.

W związku z tym w dniu 02.06.2022 r. przesłano do Enea zgodnie z zaleceniami 6 odrębnych wniosków na powstałe i istniejące punkty poboru w budynku Dworzec kolejowy w Gołańczy. Zgodnie z datą na potwierdzeniu doręczenia (07.06.2022 r.) data zawarcia umów przypada na II półrocze, gdyż Enea ma na zawarcie umowy 30 dni.

W związku z tym, należało zapłacić karę w wysokości 880,51.

Tutejszy urząd wystąpił z prośbą o anulowanie naliczonej kary za niedotrzymanie terminu, Z przeprowadzonych rozmów telefonicznych wynikało jednak, że kara nie zostanie anulowane.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie – 34,27% - 376,95.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wykonanie – 82,98% - 37.673,50.

W § 4430 mieszczą się opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – wykonanie – 37.673,50.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie – 39,17 % - 127.115,69.

Wydatki bieżące.

W poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4210	– wykonanie	- 87,30%	-	80.184,38
§ 4270	– wykonanie	- 27,20%	-	26.485,00
§ 4300	– wykonanie	- 17,07%	-	20.446,31
§ 4430	- wykonanie	- 0,00%	-	0,00

Wydatkowano środki pod najpilniejsze potrzeby między innymi w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na: zakup kruszywa drogowego, wapiennego, zakup znaków drogowych, zakup lustra drogowego. Natomiast wydatek w paragrafie zakup usług remontowych to wydatek na remont cząstkowy emulsja asfaltową i grysem bazaltowym dróg gminnych. Pozostałe wydatki to m.in. usługa koparko - ładowarką, równiarką, projekt stałej organizacji ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy, usługa koszenia poboczy, usługa transportowa i wykonanie oznakowania poziomego.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą. Plan 5.000,00, wykonanie – 0,00.
2. Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Panigródz - III etap. Plan 5.000,00, wykonanie – 0,00.

Zadania opisane są w załączniku nr 2 do ZB MiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - wykonanie – 4,86 % - 52.652,93.

Wydatki bieżące.

W poszczególnych paragrafach przedstawia się to następująco:

§ 4210	– wykonanie	- 84,20%	-	48.714,46
§ 4270	– wykonanie	- 0,00%	-	0,00
§ 4300	– wykonanie	- 12,96%	-	3.938,47

Wydatki w/w rozdziale realizowano pod najpilniejsze potrzeby. Są to m.in. wydatki na zakup kruszywa wapiennego, drogowego, zakup znaków drogowych, usługa koparko – ładowarką, równiarką, wykonanie oznakowania poziomego.

Wydatki majątkowe.

1. FS Grabowo - Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1. Plan – 10.000,00, wykonanie – 0,00.
2. Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281. Plan – 535.000,00, wykonanie – 0,00.
3. Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1. Plan – 430.000,00, wykonanie – 0,00.

Zadania opisane są w załączniku nr 2 do ZB MiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wykonanie – 0,00 % - 0,00.

Wydatki bieżące.

Wydatki w/w rozdziale to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych. Realizacja nastąpi w II półroczu wg potrzeb.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - wykonanie – 100,00 % - 1.500,00.

Wydatki bieżące.

Wydatkowano środki na usługę montażu i transportu znaku powitalnego "witacz" w m. Laskownica Mała. Realizacja wydatków w 100,00%.

Dział 630 – Turystyka

31.733,01.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - wykonanie – 1,16 % - 31.733,01.

W w/w rozdziale wydatkowano środki na zadanie bieżące: Plan - 30.000,00, wykonanie – 24.599,01 - dotyczące Budowy ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap.

Wydatki majątkowe dotyczą w/w zadania to:

plan 2.590.000,00 (końcówki paragrafów wydatków „7” i „9”), wykonanie 0,00.

plan 100.000,00 (końcówka paragrafu wydatków „0”), wykonanie 0,00.

W dniu 09.07.2021 r. MiG Gołańcz podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.03.01-30-0012/20-00 o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin (po dawnej linii kolejowej) 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. Końcówki paragrafów wydatków „7” i „9”.

Z uwagi na to, że koszty dokumentacyjne, przygotowawcze, koszty inspektora nadzoru nie dotyczą zakresu projektu zgłoszonego do dofinansowania dodano także wydatki majątkowe z końcówką „0”.

Zadanie opisane w załączniku nr 2 do ZB MiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

W § 4270 dokonano wydatków bieżących w związku z koniecznością awaryjnej naprawy lamp solarnych oraz wiat przystankowych na ścieżce rowerowej Gołańcz – Margonin. Wykonanie paragrafu 7.134,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **127.970,06.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie – 55,37% - 127.970,06.

Wydatki bieżące. W rozdziale tym wydatkowano środki głównie na: opłaty za wieczyste użytkowanie, podział działek, wznowienie punktów, znaków granicznych, inwentarz budynku - przygotowanie do wyodrębnienia lokali Gołańcz ul. W.Młodych , ogłoszenie w prasie, opłata sądowa. Pozostała realizacja wydatków w II półroczu.

Wydatki majątkowe.

1. Wykup gruntów przy ul. Sportowej w Gołańczy. Plan – 80.000,00, wykonanie – 70.000,00 (zakup działki o nr ewidencyjnym 1053/4) pod infrastrukturę drogową.

Dział 710 – Działalność usługowa **30.758,25.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie – 91,87% - 27.560,00.

Wydatki bieżące. Poniesione wydatki to sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz usługa doradztwa urbanistycznego - udział w komisji urbanistyczno - architektonicznej.

Rozdział 71035 - Cmentarze - wykonanie – 15,96% - 154,00.

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

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - wykonanie – 20,30% - 3.044,25.

Wydatki bieżące. Wydatki realizowane pod potrzeby jeśli chodzi o opracowanie decyzji lokalizacyjnych przez architektów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dział 750 – Administracja publiczna **2.450.190,06.**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - wykonanie - 47,37% - 127.181,27.

Wydatki bieżące. Wykonanie wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami to 49,79% - 32.769,48.

Wydatkowano środki głównie na: na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono w 100,00% w stosunku do planu. Zrealizowano następujące wydatki: opłacono przesyłki pocztowe, dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, przeprowadzono badania pracowników, opłacono rozmowy komórkowe oraz delegacje służbowe krajowe. Pozostała realizacja wydatków II półrocze br.

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie - 43,74%
- 123.012,95.**

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

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie - 50,33%
- 1.987.462,64.**

Wydatki bieżące. Wydatkowano środki głównie na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki rzeczowe realizowane były pod najpilniejsze potrzeby. Wydatkowano środki na różne opłaty i składki, odprowadzono w 100,00% do planu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłacono szkolenia pracownicze, delegacje służbowe krajowe, opłacono rozmowy telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe), opłacono dostęp do sieci Internet, przeprowadzono badania pracowników, wypłacono ekwiwalenty bhp dla pracowników, poniesiono wydatki na zak. energii elektrycznej, gazu i wody. W paragrafie zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano m.in. środki na: faktury za książki fachowe i prasę, art. biurowe, śr. czystości, zakupiono tonery i tusze do drukarek i ksera, art. komputerowe, zakup rolet, oprogramowania do komp., art. przemysłowe. Zakup usług remontowych to głównie wydatki na: konserwacje kserokopiarki, remont pomieszczeń biurowych, naprawa rolet, konserwacje alarmu. Natomiast w paragrafie zakup usług pozostałych mieszczą się m.in. wydatki za: prowizję bankową, przesyłki pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, ścieki bytowe, opiekę autorską nad programami, montaż klimatyzacji, montaż elementów systemu alarmowego, za usługę prawniczą, dzierżawę i eksploatację centrali telefonicznej, za wykonanie instalacji elektrycznej, wydatki za usługę transportową, usługę w zakresie BHP, usługę w zakresie doradztwa podatkowego, za przeprowadzenie audytu wewnętrznego.

Zadanie dotyczące „Dzierżawy i serwisu centrali telefonicznej” oraz „Internetu światłowodowego - dostęp do Internetu w Urzędzie Miasta i Gminy” ujęto także w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.).

W rozdziale powyższym znajdują się także wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na podstawie umów zawieranych z PUP w Wągrowcu. Są to wydatki głównie na: wypłatę wynagrodzeń dla tych pracowników, wpłaty na PFRON, składki na Fundusz pracy, składki społeczne, odprowadzono w 100,00% do planu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeprowadzono badania pracowników.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa - wykonanie – 0,00% - 0,00.

W w/w rozdziale zaplanowane zostały wydatki na kwotę 1.000,00 w związku z kwalifikacją wojskową. Brak realizacja wydatków – brak zapotrzebowania.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie – 45,29%
- 55.791,00.**

Wydatki bieżące. W rozdziale poniesiono wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in. zakupiono kwiaty, art. spożywcze, art. promocyjne, ogłoszenie w prasie, zak. nagród – w konkursie ruchu drogowego, za udział dzieci w sesji młodzieżowej w Warszawie, najem powierzchni reklamowej – promowanie MIG Gołańcz na autobusach PKS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wykonanie – 19,75 % - 156.742,20.

Wydatki bieżące. W rozdziale tym mieszczą się wydatki - diety dla sołtysów oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw. Pozostałe wydatki to głównie rozmowy telefoniczne komórkowe, opłacono przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek, zakup prenumeraty dla sołtysów, zakup kwiatów. Wydatki rzeczowe realizowane były pod najpilniejsze potrzeby. Wyplacono wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasenta, wynagrodzenie dla ZGKIM, tj. procent od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy, zapłacono za usługi w zakresie zastępstwa VAT, opłacono różne opłaty i składki – składki dla stowarzyszeń, zapłacono podatek leśny, zapłacono podatek VAT.

W w/w rozdziale wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL (dodatek specjalny dla pracownika z pochodnymi) oraz wykonanie fotografii . Łącznie 1.888,20.

W rozdziale zaplanowano także wydatki bieżące i majątkowe z tytułu realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina (240.016,37). Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W dniu 19.11.2021 r. uzyskano informację o zaakceptowaniu dla gminy grantu – wykonanie 0,00. Realizacja II półrocze.

W rozdziale mieszczą się również wydatki bieżące związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023 – 2030 (zadanie opisanie w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.). Realizacja w/w wydatków w II półroczu.

W rozdziale mieszczą się także wydatki majątkowe dotyczące realizacja projektu "Pod Białą - Czerwoną" (maszt, flaga) – Plan – 3.750,00, wykonanie 0,00. Realizacja II półrocze 2022 r.

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 121.589,97.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - wykonanie – 0,00% - 0,00.

Wydatki majątkowe:

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego typu SUV dla KPP w Wągrowcu. Plan 45.000,00, wykonanie 0,00. Realizacja II półrocze br. Podpisano umowę na przekazanie środków na zadanie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – 100,00% - 10.000,00.

Wydatki bieżące. Przekazano wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Wągrowcu. Wykonanie 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wykonanie - 32,97% - 98.793,21.

Wydatki bieżące. Realizacja wydatków w tym rozdziale następowała według najpilniejszych potrzeb. Wydatkowano środki głównie na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup energii elektrycznej i gazu, opłacono rozmowy telefoniczne, różne opłaty i składki – opłata ewidencyjna, poniesiono wydatki za ekwiwalent - udział w akcjach gaśniczych, ratowniczo - gaśniczych. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to zakup paliwa do samochodów i do motopompy, zakup art. przemysłowych, zakup akumulatora, zakup sygnalizatorów LED, zakup gaśnic. Pozostałe wydatki to głównie przegląd techniczny samochodów, badanie okresowe kierowców, przegląd gaśnic, przegląd aparatów, naprawa samochodu OSP. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. (wykonanie 0,00). Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa remizy OSP w Olesznie. Plan 5.000,00 – wykonanie 0,00.

Zadanie opisane w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.).

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - wykonanie – 25,53% - 3.064,14.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - wykonanie – 14,21% - 9.732,62.

Wydatki bieżące. Poniesiono wydatki m.in. na energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne monitoringu, zakup art. przemysłowych (fotopułapki, akumulatory, karta pamięci), dzierżawa monitoringu. Pozostała realizacja w II półroczu.

Zadanie dotyczące „Transmisji danych wizyjnych - monitoring” oraz „Transmisji danych wizyjnych z fotopułapek - monitoring” ujęto także w załączniku nr 2 do ZB MiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.).

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

Wydatki majątkowe:

1. Rozbudowa monitoringu (Osada, Smogulec). Plan 30.000,00 – wykonanie 0,00.
Realizacja II półrocze br.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 88.914,85.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - wykonanie – 27,61% - 88.914,85.

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

- WFOŚiGW w Poznaniu	8.006,47
- BPS SA Warszawa Oddział Płock	54.673,41
- BGK Poznań	26.234,97

Dział 758 - Różne rozliczenia 380,00

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 100,00% - 380,00.

Wydatki bieżące. Wydatki w rozdziale różne rozliczenia finansowe – odsetki (ZUS) z tytułu korekty wynagrodzenia w związku z niejednoznaczną interpretacją w zakresie sporządzania listy płac.

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

Wydatki bieżące. Dalsze rozdysponowanie rezerw nastąpi w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 7.309.280,59

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie - 46,45% - 4.690.779,20.

Wydatki bieżące.

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

Znaczny wpływ na wykonanie wydatków rzeczowych w tym rozdziale mają: § 4260 - zakup energii (wysoka cena paliwa gazowego) - 53,58%, § 4300 - zakup usług pozostałych – 50,61%, § 4480 – podatek od nieruchomości – 52,50% i § 4440 – odprowadzony 80,00% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe w rozdziale nie zostały wykonane w 50,00 %, a ich realizację zaplanowano na II półrocze 2022 r.

W rozdziale zaplanowano wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (SP Morakowo i SP Smogulec) plan - 7.000,00, wykonanie – 2.557,33.

Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy - wykonanie - 7.892,00 (SP.Gołańcz).

W rozdziale mieszczą się także wydatki bieżące i majątkowe finansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujęte w przychodach), które szkoły otrzymały od państwa, jako wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Sprzęt ten ma pomóc m.in. w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, w umiejętności samodzielnego myślenia. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupu z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Wydatki bieżące.

Wyszczególnienie

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Laboratoria przyszłości - SP Gołańcz, zakupiono m.in.: zestawy edukacyjne, maszynę do szycia, szpilki, nożyczki, nici, materiał, pojemniki, drukarkę 3d, mikrofon, kamerę	93 150,00	15.171,19
Laboratoria przyszłości - SP Morakowo, zakupiono m.in.: aparat fotograficzny, drukarkę, gombal, laptop, klocki, mikrofon, statyw do aparatu, stację lutniczą	30 000,00	30.000,00
Laboratoria przyszłości - SP Panigródz, zakupiono m.in.: gimbal, lampy, robota, system mikrofonowy, mikrofon, szafkę, pojemniki, licencję, drukarkę 3d, walizkę doświadczalną, klocki, stację lutniczą	17 510,00	17.510,00
Laboratoria przyszłości - SP Smogulec, zakupiono m.in. : zestaw lamp, gimbal, robota, klocki, mikrofony, drukarkę 3d, stację lutniczą, kamerę cyfrową, walizkę doświadczalną, długopis 3d	30 000,00	29.871,00

Wydatki majątkowe.

Laboratoria przyszłości - SP Panigródz – plan 12.490,00 – wykonanie – 12.490,00.

W I półroczu bieżącego roku dokonano zakupu sprzętu w SP. Panigródz - okulary Class VRP4 - wirtualne laboratorium.

Laboratoria przyszłości - SP Gołańcz – plan 62.850,00, wykonanie – 0,00.

Realizacja wydatków II półrocze br.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie - 42,18% - 420.433,00.

Wydatki bieżące. Głównie płace i pochodne od płac oraz § 4440 to odprowadzony w 80,00% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Realizację pozostałych wydatków rzeczowych zaplanowano na II półrocze 2022 roku według najpilniejszych potrzeb w poszczególnych oddziałach.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola - wykonanie – 18,01% - 982.705,99.

Wydatki UMiG

Wydatki bieżące. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec oraz Gminę Miejską Chodzież – 20.764,12 oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Gminę i Miasto Wągrowiec oraz do przedszkola publicznego w Gminie Margonin, Szamocin i Wapno – 62.112,17.

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

Wydatki majątkowe.

Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy. Plan 3.221.550,00 – wykonanie 2.500,00. Zadanie opisane w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.).

Zadanie dofinansowywane w ramach „Polskiego Ładu” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Przedszkole PubliczneWydatki bieżące.

Wydatkowano środki przede wszystkim na płace i pochodne.

Analizując poszczególne paragrafy widać, że na wykonanie wydatków rzeczowych mają wpływ § 4480 – podatek od nieruchomości – wykonanie 70,00%, § 4270 – zakup usług remontowych (remont holu wymiana drzwi i lamp oświetleniowych) – 62,44% oraz § 4440 - odprowadzony 80,00 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe paragrafy zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku w ramach posiadanych środków i najpilniejszych potrzeb.

Wydatki w rozdziale zrealizowane z dotacji celowej (na zadania własne) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego jak i ze środków własnych.

W rozdziale zaplanowano wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- plan - 3.000,00, wykonanie – 0,00.

Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy - wykonanie - 458,00.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie – 50,58% - 365.156,06.

Wydatki bieżące. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w tym rozdziale są realizowane w I półroczu przez 6 m-cy, a w II półroczu przez 4 m-ce roku kalendarzowego, w tym Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy (1.314,16).

Rozdział 80115 - Technika - wykonanie – 35,27% - 32.697,00.

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. Pozostała realizacja wydatków w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 14,32% - 7.600,00.

Wydatki jednostek oświatowych

Wydatki bieżące.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są według najpilniejszych potrzeb i w ramach posiadanych środków i odbiegają one od 50,00% wykonania planu, a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie - 43,24% - 148.959,05.

Wydatki bieżące.

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

Pozostałe wydatki rzeczowe nie przekraczają 50,00%. Ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku w ramach posiadanych środków.

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

- wykonanie - 58,63% - 68.879,24.

Wydatki bieżące.

W rozdziale 80149 uwzględnia się wydatki w ramach przydzielonych środków, które są

bezpośrednio przeznaczone na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (tj. nie uwzględnia się mediów) w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych. Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z tymi dziećmi.

Na wykonanie ma wpływ liczba dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do integracyjnej grupy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie - **68,00% - 517.011,05.**

Wydatki bieżące. W rozdziale tym uwzględnia się tylko wydatki w ramach przydzielonych środków na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej. Przede wszystkim są to płace i pochodne nauczycieli, a także § 4410 – delegacje, tj. – dojazd n-li do uczniów o kształceniu specjalnym. Pozostałe wykonanie wydatków rzeczowych nastąpi w II półroczu 2022 r. w ramach posiadanych środków.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące 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 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Realizacja II półrocze br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - wykonanie – **5,72% - 75.060,00.**

Wydatki bieżące

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

Wydatki bieżące UMiG w Gołańczy. W rozdziale zaplanowano wydatki na nagrody (konkursy) dla uczniów szkoły podstawowej oraz udział Miasta i Gminy Gołańcz w upowszechnianiu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – dotyczy wyjazdów dzieci na basen.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano również wydatki z tytułu realizacji projektu Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU. Projekt finansowany jest w 100% z grantu. W lutym 2022 r. uzyskano informację o zaakceptowaniu dla gminy środków. W ramach grantu planuje się zakup 41 szt. komputerów stacjonarnych, 431 szt. laptopów oraz 30 szt. tabletów dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Realizacja wydatków w II półroczu 2022 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

105.617,12.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – wykonanie **100,00% - 18.275,00.**

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 100,00%.

Zadanie opisane w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.).

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

Wydatki bieżące. Wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii planuje się ich wykonanie w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie – 26,83% – 74.942,12.

Wydatki bieżące. Wydatki tego rozdziału wykonano zgodnie z preliminarzem kosztów wynikających z miejsko – gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie do dnia 30.06.2022 r.
1.	Wypożyczenie punktu informacyjno-konsultacyjnego i świetlic środowiskowych. W ramach prowadzonych programów zakup materiałów dydaktycznych oraz literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, doposażenie świetlic wiejskich i sal do zajęć sportowych w sprzęt sportowy, jako wczesnoszkolna profilaktyka, zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych.	10.946,84
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.	32.570,63
3.	Inne wydatki związane z działalnością świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego, Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyką, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje.	31.424,65
4.	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00

Ogółem	74.942,12
---------------	-----------

Ze środków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym pokryto częściowo wynagrodzenia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie – 11,92% - 12.400,00.

Wydatki bieżące. W w/w rozdziale została zaplanowana dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na ochronę i promocję zdrowia - promowanie zdrowego stylu życia dla Stowarzyszenia Zdrowy Styl (Plan 2.000,00, wykonanie 2.000,00) oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla osób powyżej 50. r. życia. (Plan 20.000,00, wykonanie 10.000,00).

Wydatkowano również środki z przeznaczeniem na transport pacjentów na „Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

Pozostała realizacja wydatków w w/w rozdziale nastąpi w II półroczu.

Wydatki majątkowe:

Budowa groty solnej. Plan 80.000,00 – wykonanie 0,00.

Zadanie opisanie w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.).

Wydatki finansowane są z przychodów § 905 (80.000,00, pozostała kwota, tj. 920.000,00 przewidziana jest na 2023 r. - Konkurs Rosnąca odporność – środki otrzymane w 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.082.006,77.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wykonanie – 47,34 % - 299.283,00.

Wydatki bieżące. Wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień 30.06.2022 r. poniesiono opłaty za pobyt 16 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - wykonanie - 55,17 % - 429.037,21.

Realizacja wydatków nastąpiła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 376.067,90, oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 52.969,31.

Wydatki bieżące. Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac. Aktualny stan zatrudnienia wynosi 10 osób, tj. 8 etatów przeliczeniowych oraz 1 osoba na podstawie umowy zlecenia.

Wydatki realizowane były według najpilniejszych potrzeb i w ramach posiadanych środków. Dokonano niezbędnych zakupów i usług do rozwijania zainteresowań uczestników². ŚDS, doskonalenia zdolności manualnych, umiejętności wykonywania przez nich podstawowych prac porządkowych, plastycznych i gotowania. Zorganizowano wycieczkę dla uczestników nad morze do Łeby.

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy składa się: zużycie wody,

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie – 21,53% - 2.026,91.

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

W I półroczu roku budżetowego poniesiono również wydatki rzeczowe, tj. zakupy na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie – 41,87 % - 8.980,09.

Wydatki UMiG

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

Wydatki MGOPS. Wydatki bieżące.

składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej na zadania własne od zasiłków stałych wynoszą 8.980,09.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie – 43,60% - 61.041,13.

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

- zadania własne z budżetu gminy – w I półroczu roku budżetowego dokonano wypłat zasiłków celowych na kwotę 43.203,36,
- zadanie własne z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na ten cel – 17.837,77 – zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wykonanie – 49,86% - 134.867,10.

Wydatki bieżące. W rozdziale tym dokonuje się wypłat:

- dodatku mieszkaniowego ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 134.397,38,
- dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, uprawnionego do dodatku mieszkaniowego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie to 469,72, z tego wypłata świadczeń 460,72, zakup art. biurowych - 9,00.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie – 49,58% - 99.114,79.

Wydatki UMiG

Wydatki bieżące. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) – wykonanie 53,48.

Wydatki MGOPS. Wydatki bieżące.

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania własne przekazanej z budżetu państwa na ten cel. Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.- 99.061,31.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie - 54,39% - 519.499,22.

Wydatki bieżące. Wykonanie wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18.754,50, ze środków budżetu gminy – 500.744,72. Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie. Aktualny stan zatrudnionych wynosi 12 osób, tj. 9,5 etatów przeliczeniowych. Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała w/g najpilniejszych potrzeb, m.in. na: wypłatę ekwiwalentów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe pomieszczeń biurowych oraz podróże służbowe krajowe, szkolenia pracownicze, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie – 42,57% - 38.171,63.

Wydatki bieżące. Realizacja zadania odbywała się wyłącznie ze środków własnych gminy w kwocie 38.171,63. Całość wydatkowano na płace i pochodne od płac. Usługi opiekuńcze realizowane są w formie umowy zlecenie zawieranej na podstawie zgłaszanych potrzeb. W roku budżetowym nie dokonano wydatków rzeczowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie – 69,79% - 62.308,43.

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

1) dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- wykonanie 58.788,90. W I półroczu dożywianie realizowane było ze środków Wojewody Wielkopolskiego – 20.493,10 oraz ze środków budżetu gminy – 38.295,80.

2) płace i pochodne od płac – wykonanie ze śr. budżetu gminy w kwocie 3.519,53.

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

3) wydatki rzeczowe (zakup usług) – wykonanie 0,00. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wykonanie – 49,48 % - 427.677,26.

Wydatki UMiGWydatki bieżące. Znajduje się tutaj:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci – wsparcie działalności hospicjum - 0,00, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – festiwal artystyczny dla osób niepełnosprawnych – 0,00. Ewentualna realizacja wydatków II półrocze.
- wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie - użytecznych – 576,00.

Wydatki MGOPSWydatki bieżące.

- realizacja Programu osłonowego ze środków budżetu gminy pn.: „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2022 r.” - wykonanie 30.335,00. Na niskie wykonanie miały wpływ obostrzenia związane z pandemią koronawirusa,
- dodatek osłonowy – wykonanie 385.564,49. Realizacja zadania odbywa się z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Wydatkowano środki na wypłatę świadczeń, które stanowią główną część wydatków w tym rozdziale na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymania dodatku osłonowego, na płace i pochodne od płac - wyłącznie w formie dodatku specjalnego dla osób bezpośrednio realizujących zadanie. Pozostałe wydatki bieżące, których realizacja przebiegała w/g najpilniejszych potrzeb to zakup licencji na oprogramowanie, zakup druków oraz koszty przesyłki.
- realizacja II Modułu Programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie 9.399,94. Celem strategicznym programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W I półroczu roku budżetowego zakupiono opaski życia dla 10 seniorów wraz z usługą teleopieki,
- świadczenie z Funduszu Pomocy – wykonanie 993,80. W rozdziale tym poniesiono wydatki w celu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2022 r., poz.583),
- pozostałe wydatki to kwota 808,03 i dotyczą one przede wszystkim zakupów i usług na organizację imprezy dla osób niepełnosprawnych pn.: „Jesteśmy tacy sami”, transportu żywności z Banku Żywności. W roku budżetowym zaplanowano również środki na ewentualną konserwację i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb realizacja wydatku odbędzie się w II półroczu roku budżetowego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

27.800,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wykonanie – 24,85% - 27.800,00.

Wydatki bieżące. Realizacja wydatków ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 132.552,00.

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

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie – 49,83% - 87.098,00.

Wydatki bieżące. Pomoc w formie stypendium szkolnego uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (85.998,00). Wyplacono także w kwocie 1.100,00 zasiłki szkolne. Wydatki w rozdziale zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) jak i ze środków własnych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie – 92,16% - 33.454,00.

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

Dział 855 – Rodzina 7.198.227,03

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - wykonanie – 99,45% - 3.985.982,00.

Wydatki UMiG

Wydatki bieżące. W/w rozdziale występują zrealizowane wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami (środki do odesłania na konto Woj.) – 258,61. Wydatki z tytułu kosztów upomnień – 0,00.

Wydatki MGOPS

Wydatki bieżące. Realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci odbywała się wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 3.985.723,39.

MGOPS w Gołańczy kontynuował wypłaty do 31.05.2022 r. zgodnie z wydanymi już informacjami przyznającymi świadczenie 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 czerwca 2022 r. obsługą i wypłatą świadczeń 500 + zajmie się ZUS. W I półroczu roku budżetowego wydatkowano środki na:

- świadczenia wychowawcze, które stanowią główną część wydatków w tym rozdziale - realizacja wydatków na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymania świadczeń wychowawczych,
- płace i pochodne od płac - stan zatrudnienia do 31.05.2022 r. to 1 osoba tj. 0,5 etatu przelicz. Od 01.06.2022 r. przyznano wyłącznie dodatek specjalny dla osoby bezpośrednio realizującej

zadanie, tj. wpłata zaległych rozstrzygnięć z koordynacji dotyczących okresów zasiłkowych do 31.05.2022 r. oraz występowanie do ZUS o dokonywanie potrąceń z bieżąco wypłacanego świadczenia,

- pozostałe wydatki bieżące, których realizacja przebiegała w/g najpilniejszych potrzeb na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie – **62,78% - 2.996.061,15.**

Wydatki UMiG

Wydatki bieżące. W/w rozdziale występują zrelizowane wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami (środki do odesłania na konto Woj.) – 4.753,90. Wydatki z tytułu kosztów upomnień – 0,00.

Wydatki MGOPS

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

Wydatki bieżące. Realizacja zadania wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych odbywała się z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (2.967.296,14) oraz ze środków własnych gminy (24.011,11).

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – **0,00% - 0,00.**

Wydatki bieżące. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ze środków rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022 nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – wykonanie – **50,64% - 38.725,18.**

Wydatki bieżące. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierającej – wykonanie 38.725,18.

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

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – wykonanie – 18,10% - 13.467,06.

Wydatki bieżące. W rozdziale tym planuje się opłaty wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. I półroczu 2022 r. czworo dzieci kontynuuje pobyt w rodzinie zastępczej z dofinansowaniem 50%, dwoje dzieci przebywa z dofinansowaniem 30%. W planie finansowym na 2022 r. dodatkowo zaplanowano pobyt dla jednego dziecka z dofinansowaniem 10% kosztów pobytu oraz dodatkowe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych co do końca I półrocza roku budżetowego nie zostało wykorzystane. W II półroczu zostanie przedstawiona propozycja zmniejszenia planu wydatków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie – 40,75% - 41.320,00.

Wydatki bieżące. W rozdziale tym zaplanowano opłaty wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. W I półroczu 2022 r. dwoje dzieci kontynuuje pobyt – dofinansowanie 50,00% kosztów pobytu.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie – 64,44% - 66.081,64.

Wydatki UMiG

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

Wydatki MGOPS.

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

Wydatki bieżące.

Zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (66.081,64).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – wykonanie – 57,61% - 56.590,00 zł.

Wydatki bieżące. Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiegała, jak poniżej:

- wypłata „Gołanieckiego becikowego” w kwocie 43.000,00 ze środków budżetu gminy. Realizacja zadania odbywa się w formie przyznania jednorazowej zapomogi osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Gołańcz bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku o świadczenie. Wysokość gołanieckiego becikowego wynosi 1.000,00,

- świadczenie z Funduszu Pomocy – wykonanie 11.700,00. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 na osobę przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583),

- świadczenie z Funduszu Pomocy – wykonanie 1.890,00. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.756.070,29.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 16,66% - 69.497,86.

Wydatki bieżące. W I półroczu poniesione wydatki w tym rozdziale to, m.in. wydatek na zak. energii elektrycznej, za przyjęte i oczyszczone ścieki w Buszewie i Czesławicach, opł. za usługi wodne – 42.456,42.

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 – 8.000,00.

Zostały przekazane dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków bytowych, dowożonych z terenu gminy oraz dopłata do ceny 1m³ ścieków oczyszczonych – 19.041,44.

Wydatki majątkowe.

1. Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie byłej Gminnej Spółdzielni w Gołanczy. Plan 40.000,00, wykonanie 0,00. Celem zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Termin realizacji XII 2022 r.
2. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Gołanczy. Plan 100.000,00, wykonanie 0,00. Celem zadania jest wykonanie projektu funkcjonalno – użytkowego. Termin realizacji XII 2022 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie – 38,57% - 1.071.858,69.

Wydatki bieżące. Wydatkowano środki na płace i pochodne, umowy zlecenie oraz na wydatki rzeczowe, głównie na: opłacenie szkolenia dla pracownika, różne opłaty i składki, opłacono delegacje służbowe krajowe, wpłaty na PFRON, zakupiono pojemniki plastikowe, części do pojemników, art. biurowe, za usługę ECO harmonogram, poniesiono wydatki za odprowadzane odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Odprowadzono w 100,00% do planu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadanie dotyczące „Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” oraz zadanie dotyczące „Wynajmu pojemników na odpady komunalne” ujęto także w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołanecz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołanecz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 31,84% - 98.718,53.

Wydatki bieżące Wydatki tego rozdziału realizowane są pod faktyczne potrzeby. Realizacja zadania oczyszczanie miasta i wsi będzie również realizowana w II półroczu 2022r., a % wykonania planu zależy, m.in. od warunków atmosferycznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie – 29,85%

- 64.430,94.

Wydatki bieżące. Wydatki na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z urządzeniem i utrzymaniem zieleni w mieście i gminie, które będą również realizowane w II półroczu 2022 r. Środki wydawkowano głównie na: art. przemysłowe do pracy przy zieleni, kwiaty rabatowe, krzewy, drzewa, naprawę kosiarki samojezdnej, remont kładki w parku, śr. ochrony roślin, worki na odpady, paliwo i części do kosiarki, zak. kosy spalinowej, umowy zlecenie wraz z pochodnymi. Koszono tereny zielone, podcięto drzewa, rąbkowano gałęzie, usługa pielęgnacji terenów zielonych.

Wydatki majątkowe.

1. FS Czerlin - Zakup traktorka do koszenia trawy. Plan 14.550,00, wykonanie – 14.000,00.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie – 43,18% - 27.473,41.

W rozdziale znajdują się wydatki z tytułu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza. Wydatki bieżące (Plan 30.000,00, wykonanie 11.900,00) i wydatki majątkowe (Plan 20.000,00, wykonanie 5.000,00).

Wydatkowano również środki w związku z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym promocji Programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu na terenie gminy - 9.296,41.

Zadanie opisanie w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.).

W § 4430 – mieści się opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza – 1.277,00.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - wykonanie – 37,49% - 66.351,59.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie – 42,07% - 304.612,65.

Wydatki bieżące. Realizacja wydatków następowała w miarę otrzymanych faktur za zużytą energię elektryczną, konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz naprawa lamp solarnych (Jezioraki, Panigródz). Pozostała realizacja planu w II półroczu br.

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

Wydatki bieżące.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - wykonanie – 42,94% - 53.126,62.

Wydatki bieżące.

Wydatki rzeczowe to głównie wydatki na zak. nagród w konkursie ekologicznym, zak. karmy dla kotów oraz umowa zlecenie, usługa weterynaryjna dla zwierząt domowych – 4.886,86. Pozostała realizacja planu przewidziana na II półrocze.

Przekazano również dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja do 1m2 powierzchni kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu oraz dotacja do 1 m2 do kosztów odwadniania szczególnie utwardzonych terenów – 48.239,76.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.570.351,74.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie – 38,91%
- 554.500,00.**

Wydatki bieżące.

W tym rozdziale znajduje się:

1. dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK w Gołańczy - wykonanie – 545.500,00.
2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - plan 19.000,00 - wykonanie – 9.000,00.

3. W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok zwiększono wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej:

a) w kwocie 211.000,00 dla GOK w Gołańczy na odszkodowanie z tytułu wyroku sądowego. Dotacja przeznaczona była przez GOK na wypłatę środków zasądzonych przez Sąd Okręgowy w Poznaniu XIV Zamięscowy Wydział Cywilny w Pile w sprawie odszkodowania dla poszkodowanej, która doznała uszczerbku na zdrowiu podczas wybuchu fajerwerku w czasie Sylwestra w 2013 roku. Złożono apelację od ww. wyroku. Sąd Apelacyjny w Poznaniu odrzucił ją.

Po otrzymaniu wyroku Sądu Apelacyjnego w pierwszej kolejności instytucja kultury podjęła rozmowy z kancelarią prawną, która reprezentowała ww. instytucję w sądzie o ustalenie terminu spłaty odszkodowania, a następnie zwrócono się do przedstawiciela powódki. Wyznaczono termin płatności. Zasądzono odszkodowanie wraz z kosztami z odsetkami.

Kwota do zapłaty przekraczała 211.000,00. Pozostałą kwotę w planie uzupełnił GOK.

Dotacja z gminy dla GOK została przekazana. GOK dokonał płatności na rzecz powódki.

Niezwłocznie podjęto działania z ubezpieczycielem GOK oraz ubezpieczycielem Miasta i Gminy Gołańcz w celu odzyskania środków.

Środki od ubezpieczycieli wróciły i GOK zwrócił je na konto gminy stąd zerowe wykonanie w paragrafie;

b) w kwocie 4.412,00 na „Artystyczną prezentację regionalnych obrzędów dożynkowych” – zadanie planowane do dofinansowania z środków krajowych oraz z EFMR- wykonanie 0,00. Realizacja wydatków przewidziana na II półrocze br.;

c) w kwocie 4.412,00 na „Historyczny Festyn Rodzinny” – zadanie planowane do dofinansowania z środków krajowych oraz z EFMR- wykonanie 0,00. Realizacja wydatków przewidziana na II półrocze br..

Wydatki majątkowe.

1. Dotacja dla GOK - instalacja elektryczna - świetlica Potulin. Plan 4.700,00, wykonanie 0,00. Realizacja II półrocze 2022 r.

2. Dotacja dla GOK - Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze. Plan 80.000,00, wykonanie 0,00. Realizacja II półrocze 2022 r.- zadanie planowane do dofinansowania z środków krajowych oraz z EFMR.

Rozdział 92116 – Biblioteki - wykonanie – 50,02% - 70.300,00.

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 16,76% - 1.897.400,00.

Wydatki majątkowe.

1. Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim. Plan 11.323.500,00, wykonanie 1.897.400,00.

Zadanie opisanie w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - wykonanie – 27,14% - 48.151,74.

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

Wydatki majątkowe.

1. FS Chawłodno - Plac zabaw. Plan 9.000,00, wykonanie - 0,00,

2. Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie. Plan 15.000,00, wykonanie - 0,00,

Zadanie opisanie w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.).

3. FS Czesławice - Plac zabaw (zestaw zabawowy, bujak- rower, ławka na kątownikach). Plan 13.500,00, wykonanie – 13.149,70. Celem zadania była wymiana zniszczonych urządzeń.

4. FS Konary - Budowa małej architektury ogrodowej w miejscowości Konary. Plan 5.000,00, wykonanie – 0,00. Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja II półrocze br.

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

Zadanie opisanie w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.).

6. FS Oleszno - Zakup siłowni napowietrznej. Plan 3.087,27, wykonanie - 0,00. Realizacja II półrocze dodatkowe urządzenie.

7. FS Panigródz - Plac zabaw. Plan 10.000,00, wykonanie – 0,00.

Zadanie opisanie w załączniku nr 2 do ZBMiG Gołańcz z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.).

8. Zakup zestawu zabawowego z demontażem i montażem w Krzyżankach. Plan 28.905,00, wykonanie – 28.905,00. Wymiana zestawu w wyniku uszkodzenia przez drzewo.

Dział 926 – Kultura fizyczna

205.184,69.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - wykonanie – 27,16% - 42.184,69.

Wydatki bieżące.

Wydatkowano środki głównie na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących ORLIK, energię elektryczną, gaz.

Zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci dotyczącą sceny plenerowej w 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. Z uwagi na sytuację pandemiczną nie udało się zapewnić wykonania instalacji w ustalonym terminie. Część kary uregulowano w grudniu ubiegłego roku. Pozostała kwota z tytułu kary z Ennea operator jest obecnie zobowiązaniem spornym.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie – 47,18% - 163.000,00.

Wydatki bieżące.

Dotację dla stowarzyszeń przekazano w kwocie 163.000,00 w tym dla:

- GKS ZAMEK, MGZ LZS.

W/w kwoty przekazywano zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

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

V. FUNDUSZE SOŁECKIE –

Wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich to 128.435,22, co stanowi 42,03%. Przede wszystkim zostały zrealizowane wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, 750 – Administracja publiczna, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Nie wykonano wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna.

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

ZGKiM w Gołańczy przedstawił informację z realizacji planu przychodów i rozchodów. Analizując działalność ZGKiM w Gołańczy, w szczególności wykonanie planu przychodów, które wg sprawozdania RB - 30S wynosi 49,26%, a rozchody ogółem zostały wykonane w 49,99% należy stwierdzić, że wykonano plan w granicach około 50,00%. Procenty wyliczono po uwzględnieniu funduszu obrotowego zarówno w przychodach jak i rozchodach. Zgodnie z informacją zakładu realizacja planu przebiega zgodnie z założeniami. Przychody z działalności oraz dotacje z Miasta i Gminy Gołańcz pozwalają na bieżące regulowanie zobowiązań.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku stałą umowę o pracę w ZGKiM w Gołańczy posiadały 22 osoby. Do końca czerwca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy zawarł łącznie 32 umów zlecenia. Były to umowy z palaczami obsługującymi kotłownię w: Rybowie 41, Walki Młodych 10, Walki Młodych 42/44, Rynek 6, Klasztorna 6, umowy na sprzątanie pomieszczeń biurowych ZGKiM oraz na obsługę poczekalni dworca PKP i PKS w Gołańczy.

Analizując również działania windykacyjne toczące się w ZGKiM.

Zakład wykonuje swoje obowiązki windykacyjne poprzez systematyczne wysyłanie upomnień prowadzi sprawy egzekucji komorniczych, dodatkowo dłużnicy wpisywani są do Krajowego Rejestru Długów. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy wystawił 218 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 286.591,64. Wystawiono 6 nakazów zapłaty sądowej na łączną kwotę 13.701,22. Zakład musi na bieżąco monitorować zaległości i reagować na zadłużenie na wczesnym etapie.

Ze sprawozdania RB-N zakładu wynikają należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 242.600,85. Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2021 roku wynosił 223.407,13. W pierwszym półroczu 2022 roku zapłacono zaległości w kwocie 114.536,89, co stanowi 51,27%. Wpłacone odsetki od zaległości wyniosły 6.043,81.

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiadał. Środki pieniężne zakładu – „depozyty na żądanie” na 30.06.2022 r. to 66.445,64.

Z okresu na okres obserwuje się pogarszającą się sytuację zakładu jeżeli chodzi o środki finansowe. W 2022 roku nie planuje się żadnych inwestycji ze środków własnych co spowodowane jest brakiem środków finansowych. Drożejące usługi, energia elektryczna, surowce energetyczne jak również flokulanty oparte często na kursie euro oraz wysoka inflacja i zmniejszona ilość sprzedanej wody oraz odebranych ścieków w połączeniu z cenami zawartymi w taryfach, które związane są ze wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w ustawie budżetowej ograniczają działania zakładu w znacznym zakresie.

VII. KONDYCJA FINANSOWA GMINY

Wykonanie przychodów to 72,97% - 7.557.847,53.

Wolne środki – 4.504.000,00, tj. 140,30%,

nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.713.158,28, tj. 100,77%, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.340.689,25 – 319,49%.

Wykonanie rozchodów to 40,68% - 492.198,00.

Wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 01.01.2022 r. to kwota 4.504.000,00. Do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w 2022 r. 1.009.948,00.

W I półroczu spłacono kwotę 492.198,00, tj. 48,74%. Pozostałą kwotę gmina spłaci w II półroczu z wpływów dochodów zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek.

Wielkość kredytów i pożyczek długoterminowych pozostających do spłaty na dzień 30.06.2022 r. to kwota 4.011.802,00.

W rozchodach zaplanowano także pożyczkę dla GOK w kwocie 200.000,00 - wykonanie 0,00.

W I półroczu gmina nie skorzystała z kredytu dotyczącego pokrycia występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, ani z nowych kredytów/pożyczek długoterminowych. Pozycja C. sprawozdania Rb- NDS

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	Plan (-)9.147.838,27	Wykonanie (+) 3.911.209,67
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

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

W I półroczu 2022 r. kondycja finansowa Miasta i Gminy Gołańcz pozwoliła na regulowanie zobowiązań.

W większości działań wykonanie wydatków niższe i odbiegające od 50,00%, wynika to m.in. z realizacji wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych w II półroczu br.

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

Zobowiązania ogółem – 808.820,83 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Są to z zobowiązania UMiG, ŚDS, MGOPS oraz jednostek oświatowych, w tym głównie ZUS oraz zobowiązania wynikające z faktur (zakupy, usługi).

W sprawozdaniu RB-Z wykazano zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i jest to kwota 4.011.802,00 (kredyty i pożyczki długoterminowe).

Brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Na należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb - N (3.322.475,10) składają się należności zakładu budżetowego z tyt. dostaw towarów i usług, należności urzędu głównie z tyt. podatków i opłat, należności MGOPS i jednostek oświatowych. Przy realizacji zadań budżetowych gmina korzystała z dotacji celowych.

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

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Gołańcz
za I półrocze 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe			% wykonania do planu	% wykonania do należności
dział	rozdział	§				należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty		
						ogółem	w tym:			
							zaległości netto			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
010	01095	0770	134 600,00	62 700,00	6 200,00	62 700,00	0,00	6 200,00	4,61%	9,89%
010	01095	2010	890 815,49	890 815,49	890 815,49	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
010	01095	3885	1 025 415,49	953 515,49	897 015,49	62 700,00	0,00	6 200,00	87,48%	94,07%
400	40095	0920	0,00	308,30	0,00	308,30	308,30	0,00	0,00%	0,00%
400	40095	0950	0,00	2 460,25	674,04	1 786,21	1 786,21	0,00	0,00%	27,40%
400	40095	42365	0,00	2 768,55	674,04	2 094,51	2 094,51	0,00	0,00%	24,35%
600	60002	0830	0,00	1 494,10	1 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
600	60002	61432	0,00	1 494,10	1 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
600	60016	0920	0,00	726,64	0,00	726,64	726,64	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	0940	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	0950	0,00	16 636,16	0,00	16 636,16	16 636,16	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	63426	0,00	20 962,80	0,00	20 962,80	20 962,80	0,00	0,00%	0,00%
600	60017	6300	96 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60017	66917	96 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60095	0950	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
600	60095	61645	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
630	63095	2057	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630	63095	6257	1 463 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630	63095	72039	1 484 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	0470	1 490,00	1 485,25	1 485,25	0,00	0,00	0,00	99,68%	100,00%
700	70005	0550	21 110,00	37 622,55	22 518,15	15 349,43	15 349,43	245,03	106,67%	59,85%
700	70005	0640	616,25	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	72,44%	100,00%
700	70005	0750	53 500,00	41 450,93	40 469,58	1 028,56	748,78	47,21	75,64%	97,63%
700	70005	0760	10 000,00	3 381,02	3 312,77	983,96	983,96	915,71	33,13%	97,98%
700	70005	0770	1 795 000,00	604 000,00	587 600,00	16 400,00	0,00	0,00	32,74%	97,28%
700	70005	0920	1 000,00	5 502,77	545,48	4 957,29	4 957,29	0,00	54,55%	9,91%
700	70005	75565	1 882 716,25	693 888,92	656 377,63	38 719,24	22 039,46	1 207,95	34,86%	94,59%
700	70007	0750	39 960,00	45 400,60	19 534,54	25 866,06	3 895,47	0,00	48,89%	43,03%
700	70007	0830	20 226,00	30 675,83	10 326,53	20 349,30	5 446,82	0,00	51,06%	33,66%
700	70007	0920	0,00	876,76	78,97	797,79	797,79	0,00	0,00%	9,01%
700	70007	73207	60 186,00	76 953,19	29 940,04	47 013,15	10 140,08	0,00	49,75%	38,91%
750	75011	2010	65 817,00	32 769,48	32 769,48	0,00	0,00	0,00	49,79%	100,00%
750	75011	2360	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
750	75011	80131	65 817,00	32 781,88	32 781,88	0,00	0,00	0,00	49,81%	100,00%
750	75023	0970	300,00	35,16	35,16	0,00	0,00	0,00	11,72%	100,00%
750	75023	76743	300,00	35,16	35,16	0,00	0,00	0,00	11,72%	100,00%
750	75095	0830	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
750	75095	0920	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
750	75095	2057	126 716,37	132 250,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	104,37%	100,00%
750	75095	2700	2 066,59	2 066,59	2 066,59	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
750	75095	6257	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
750	75095	75565	128 782,96	127 928,28	127 928,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

750	75095	94939	245 832,96	251 382,28	251 382,28	0,00	0,00	0,00	102,26%	100,00%
751	75101	2010	1 642,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	49,33%	100,00%
751	75101	77862	1 642,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	49,33%	100,00%
754	75412	0940	0,00	3 299,24	3 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
754	75412	2950	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
754	75412	80056	0,00	3 317,24	3 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
756	75601	0350	10 860,00	9 306,23	6 652,23	2 654,00	0,00	0,00	61,25%	71,48%
756	75601	0910	0,00	-2,95	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
756	75601	77617	10 860,00	9 303,28	6 649,28	2 654,00	0,00	0,00	61,23%	71,47%
756	75615	0310	4 950 690,00	5 362 868,27	2 545 640,83	2 818 495,12	345 466,12	1 267,68	51,42%	47,47%
756	75615	0320	299 560,00	321 843,80	111 571,36	211 549,44	74 505,44	1 277,00	37,25%	34,67%
756	75615	0330	85 210,00	85 725,00	43 239,00	42 487,00	168,00	1,00	50,74%	50,44%
756	75615	0340	35 500,00	33 164,20	18 964,19	28 342,01	13 468,00	14 142,00	53,42%	57,18%
756	75615	0500	80,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	100,00%
756	75615	0640	940,00	328,40	328,40	0,00	0,00	0,00	34,94%	100,00%
756	75615	0910	8 610,00	94 121,00	2 317,00	91 804,00	0,00	0,00	26,91%	2,46%
756	75615	79721	5 380 590,00	5 898 098,67	2 722 108,78	3 192 677,57	433 607,56	16 687,68	50,59%	46,15%
756	75616	0310	1 224 610,00	1 525 475,21	715 752,31	814 352,23	276 456,73	4 629,33	58,45%	46,92%
756	75616	0320	1 443 100,00	1 502 311,58	757 710,75	746 731,86	93 061,17	2 131,03	52,51%	50,44%
756	75616	0330	5 940,00	6 152,18	3 385,22	2 775,96	159,96	9,00	56,99%	55,02%
756	75616	0340	135 640,00	114 018,25	71 278,39	54 722,20	10 579,20	11 982,34	52,55%	62,51%
756	75616	0360	12 620,00	37 750,00	30 610,04	7 139,96	0,00	0,00	242,55%	81,09%
756	75616	0370	0,00	3 078,76	0,00	3 078,76	3 078,76	0,00	0,00%	0,00%
756	75616	0430	73 257,00	32 986,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	45,03%	100,00%
756	75616	0500	302 140,00	108 457,58	107 768,99	688,59	430,59	0,00	35,67%	99,37%
756	75616	0640	11 490,00	7 432,20	7 432,20	0,00	0,00	0,00	64,68%	100,00%
756	75616	0910	11 460,00	162 124,05	5 389,67	156 734,38	0,00	0,00	47,03%	3,32%
756	75616	80882	3 220 257,00	3 499 785,81	1 732 313,57	1 786 223,94	383 766,41	18 751,70	53,79%	49,50%
756	75618	0270	0,00	34 638,52	34 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
756	75618	0410	36 500,00	11 655,79	11 655,79	0,00	0,00	0,00	31,93%	100,00%
756	75618	0480	154 000,00	155 531,22	136 369,03	19 162,40	0,00	0,21	88,55%	87,68%
756	75618	0490	465 000,00	482 270,50	480 419,21	2 146,33	1 810,33	295,04	103,32%	99,62%
756	75618	0640	0,00	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
756	75618	0920	0,00	331,60	220,45	111,15	111,15	0,00	0,00%	66,48%
756	75618	79584	655 500,00	684 530,83	663 406,20	21 419,88	1 921,48	295,25	101,21%	96,91%
756	75619	0270	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756	75619	76645	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756	75621	0010	3 558 578,00	1 779 288,00	1 779 288,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
756	75621	0020	71 724,00	35 853,39	35 853,39	0,00	0,00	0,00	49,99%	100,00%
756	75621	76407	3 630 302,00	1 815 141,39	1 815 141,39	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
758	75801	2920	8 816 474,00	5 369 908,00	5 369 908,00	0,00	0,00	0,00	60,91%	100,00%
758	75801	79479	8 816 474,00	5 369 908,00	5 369 908,00	0,00	0,00	0,00	60,91%	100,00%
758	75807	2920	4 292 191,00	2 146 098,00	2 146 098,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
758	75807	79485	4 292 191,00	2 146 098,00	2 146 098,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
758	75814	0920	12 500,00	134 174,80	134 174,80	0,00	0,00	0,00	1073,40%	100,00%
758	75814	0940	50 000,00	484,17	484,17	0,00	0,00	0,00	0,97%	100,00%
758	75814	0970	74 230,00	1 951,11	1 951,11	0,00	0,00	0,00	2,63%	100,00%
758	75814	2010	1 516,26	1 516,26	1 516,26	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
758	75814	81412	138 246,26	138 126,34	138 126,34	0,00	0,00	0,00	99,91%	100,00%
758	75816	0920	0,00	15,73	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
758	75816	6090	5 169 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
758	75816	83584	5 169 606,51	15,73	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
758	75831	2920	371 122,00	185 562,00	185 562,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
758	75831	79509	371 122,00	185 562,00	185 562,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%

801	80101	0920	0,00	471,21	471,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
801	80101	0950	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
801	80101	2030	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
801	80101	84802	10 000,00	17 471,21	17 471,21	0,00	0,00	0,00	174,71%	100,00%
801	80103	2030	65 734,00	29 369,00	29 369,00	0,00	0,00	0,00	44,68%	100,00%
801	80103	82934	65 734,00	29 369,00	29 369,00	0,00	0,00	0,00	44,68%	100,00%
801	80104	0660	38 000,00	9 188,00	8 971,00	217,00	217,00	0,00	23,61%	97,64%
801	80104	0670	191 400,00	66 919,00	66 015,00	904,00	904,00	0,00	34,49%	98,65%
801	80104	0830	0,00	30 217,01	3 889,68	26 327,33	26 327,33	0,00	0,00%	12,87%
801	80104	0920	0,00	1 001,58	0,00	1 001,58	1 001,58	0,00	0,00%	0,00%
801	80104	2030	200 286,00	104 657,00	104 657,00	0,00	0,00	0,00	52,25%	100,00%
801	80104	86015	429 686,00	211 982,59	183 532,68	28 449,91	28 449,91	0,00	42,71%	86,58%
801	80148	0670	50 490,00	22 647,80	21 193,80	1 454,00	1 454,00	0,00	41,98%	93,58%
801	80148	0830	84 700,00	40 545,80	39 689,20	856,60	856,60	0,00	46,86%	97,89%
801	80148	82449	135 190,00	63 193,60	60 883,00	2 310,60	2 310,60	0,00	45,04%	96,34%
801	80153	2010	62 330,23	62 330,23	62 330,23	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
801	80153	82964	62 330,23	62 330,23	62 330,23	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
801	80195	2057	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
801	80195	2700	23 953,00	23 953,00	23 953,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
801	80195	85753	1 233 953,00	1 233 953,00	1 233 953,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
851	85149	2950	0,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
851	85149	88950	0,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
851	85195	0920	0,00	14 868,01	14 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
851	85195	86966	0,00	14 868,01	14 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
852	85202	0940	642,00	641,04	641,04	0,00	0,00	0,00	99,85%	100,00%
852	85202	86994	642,00	641,04	641,04	0,00	0,00	0,00	99,85%	100,00%
852	85203	2010	712 368,00	378 168,00	378 168,00	0,00	0,00	0,00	53,09%	100,00%
852	85203	2360	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85203	90425	713 268,00	378 168,00	378 168,00	0,00	0,00	0,00	53,02%	100,00%
852	85213	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85213	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85213	2030	15 240,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	61,68%	100,00%
852	85213	89705	16 290,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	57,70%	100,00%
852	85214	2030	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
852	85214	88096	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
852	85215	2010	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
852	85215	88077	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
852	85216	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85216	0970	1 100,00	1 831,18	53,48	1 777,70	1 777,70	0,00	4,86%	2,92%
852	85216	2030	151 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	66,89%	100,00%
852	85216	89708	152 150,00	102 831,18	101 053,48	1 777,70	1 777,70	0,00	66,42%	98,27%
852	85219	0970	1 605,00	1 604,60	1 604,60	0,00	0,00	0,00	99,98%	100,00%
852	85219	2030	37 509,00	20 197,17	20 197,17	0,00	0,00	0,00	53,85%	100,00%
852	85219	89071	39 114,00	21 801,77	21 801,77	0,00	0,00	0,00	55,74%	100,00%
852	85228	0830	23 830,00	23 004,76	12 070,36	11 134,62	0,00	200,22	50,65%	52,47%
852	85228	86910	23 830,00	23 004,76	12 070,36	11 134,62	0,00	200,22	50,65%	52,47%
852	85230	2030	44 559,72	20 529,60	20 529,60	0,00	0,00	0,00	46,07%	100,00%
852	85230	88112	44 559,72	20 529,60	20 529,60	0,00	0,00	0,00	46,07%	100,00%
852	85295	2010	742 560,00	391 280,00	391 280,00	0,00	0,00	0,00	52,69%	100,00%
852	85295	2180	13 449,47	13 449,47	13 449,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
852	85295	2700	1 465,40	1 158,60	1 158,60	0,00	0,00	0,00	79,06%	100,00%

852	85295	93037	757 474,87	405 888,07	405 888,07	0,00	0,00	0,00	53,58%	100,00%
853	85395	2700	111 880,00	27 848,00	27 848,00	0,00	0,00	0,00	24,89%	100,00%
853	85395	88948	111 880,00	27 848,00	27 848,00	0,00	0,00	0,00	24,89%	100,00%
854	85415	2030	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
854	85415	88299	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
855	85501	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85501	0920	2 000,00	2 289,98	137,01	2 152,97	2 152,97	0,00	6,85%	5,98%
855	85501	0970	15 000,00	5 897,88	340,60	5 557,28	5 557,28	0,00	2,27%	5,77%
855	85501	2060	3 990 880,00	3 987 870,00	3 987 870,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	100,00%
855	85501	90946	4 007 980,00	3 996 057,86	3 988 347,61	7 710,25	7 710,25	0,00	99,51%	99,81%
855	85502	0640	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85502	0920	9 000,00	3728,48	1 191,79	2 536,69	2 536,69	0,00	13,24%	31,96%
855	85502	0970	15 000,00	10 109,13	4 650,75	5 458,38	5 458,38	0,00	31,01%	46,01%
855	85502	2010	4 699 026,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	64,06%	100,00%
855	85502	2360	48 749,00	1 836 935,86	31 700,44	1 805 235,42	1 805 235,42	0,00	65,03%	1,73%
855	85502	93257	4 771 975,00	4 860 773,47	3 047 542,98	1 813 230,49	1 813 230,49	0,00	63,86%	62,70%
855	85503	2010	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
855	85503	88368	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
855	85508	0970	0,00	728,27	728,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
855	85508	87333	0,00	728,27	728,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
855	85513	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85513	0970	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85513	2010	102 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	67,65%	100,00%
855	85513	89988	102 550,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	67,28%	100,00%
855	85595	2700	19 236,00	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	100,00%
855	85595	89150	19 236,00	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	100,00%
900	90001	0640	900,00	504,40	504,40	0,00	0,00	0,00	56,04%	100,00%
900	90001	0830	66 000,00	39 806,94	31 052,78	9 193,77	9 193,77	439,61	47,05%	78,01%
900	90001	0920	500,00	1 922,64	181,58	1 741,06	1 741,06	0,00	36,32%	9,44%
900	90001	93291	67 400,00	42 233,98	31 738,76	10 934,83	10 934,83	439,61	47,09%	75,15%
900	90002	0490	2 750 328,00	2 944 640,55	1 337 289,00	1 608 462,77	336 062,50	1 111,22	48,62%	45,41%
900	90002	0640	17 660,00	10 019,95	10 019,95	0,00	0,00	0,00	56,74%	100,00%
900	90002	0870	0,00	282,47	282,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
900	90002	0910	11 234,00	52 475,41	3 227,00	49 248,41	0,00	0,00	28,73%	6,15%
900	90002	0920	0,00	88,38	0,00	88,38	88,38	0,00	0,00%	0,00%
900	90002	0940	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90002	0950	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90002	96622	2 779 222,00	3 008 506,76	1 350 818,42	1 658 799,56	337 150,88	1 111,22	48,60%	44,90%
900	90004	0940	0,00	106,98	0,00	106,98	106,98	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	91844	0,00	106,98	0,00	106,98	106,98	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	0920	0,00	3 162,20	0,00	3 162,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	0940	0,00	987,37	0,00	987,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	0950	0,00	7 419,36	0,00	7 419,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	2460	12 124,00	10 445,58	10 445,58	0,00	0,00	0,00	86,16%	100,00%
900	90005	96175	12 124,00	22 014,51	10 445,58	11 568,93	0,00	0,00	86,16%	47,45%
900	90019	0690	25 000,00	11 652,12	11 652,12	0,00	0,00	0,00	46,61%	100,00%
900	90019	91609	25 000,00	11 652,12	11 652,12	0,00	0,00	0,00	46,61%	100,00%
900	90026	2710	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
900	90026	93636	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
900	90095	0940	0,00	540,86	0,00	540,86	540,86	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	91935	0,00	540,86	0,00	540,86	540,86	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	0830	10 000,00	11 605,24	12 524,48	0,00	0,00	919,24	125,24%	107,92%

921	92109	0870	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
921	92109	0950	0,00	2 403,15	2 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
921	92109	2950	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
921	92109	98630	10 000,00	17 170,39	18 089,63	0,00	0,00	919,24	180,90%	105,35%
921	92120	0830	0,00	15 365,55	14 490,93	874,62	0,00	0,00	0,00%	94,31%
921	92120	6257	5 614 284,72	1 315 202,74	1 315 202,74	0,00	0,00	0,00	23,43%	100,00%
921	92120	100128	5 614 284,72	1 330 568,29	1 329 693,67	874,62	0,00	0,00	23,68%	99,93%
921	92195	0950	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
921	92195	94066	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
926	92601	0830	19 200,00	18 830,32	4 875,00	14 828,70	13 929,30	873,38	25,39%	25,89%
926	92601	0920	0,00	548,12	0,00	548,12	548,12	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	95277	19 200,00	19 378,44	4 875,00	15 376,82	14 477,42	873,38	25,39%	25,16%
Razem dział		010	1 025 415,49	953 515,49	897 015,49	62 700,00	0,00	6 200,00	87,48%	94,07%
Razem dział		400	0,00	2 768,55	674,04	2 094,51	2 094,51	0,00	0,00%	24,35%
Razem dział		600	96 638,00	37 093,90	16 131,10	20 962,80	20 962,80	0,00	16,69%	43,49%
Razem dział		630	1 484 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem dział		700	1 942 902,25	770 842,11	686 317,67	85 732,39	32 179,54	1 207,95	35,32%	89,03%
Razem dział		750	311 949,96	284 199,32	284 199,32	0,00	0,00	0,00	91,10%	100,00%
Razem dział		751	1 642,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	49,33%	100,00%
Razem dział		754	0,00	3 317,24	3 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
Razem dział		756	12 934 209,00	11 906 859,98	6 939 619,22	5 002 975,39	819 295,45	35 734,63	53,65%	58,28%
Razem dział		758	18 787 639,77	7 839 710,07	7 839 710,07	0,00	0,00	0,00	41,73%	100,00%
Razem dział		801	1 936 893,23	1 618 299,63	1 587 539,12	30 760,51	30 760,51	0,00	81,96%	98,10%
Razem dział		851	0,00	22 093,01	22 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
Razem dział		852	1 787 828,59	982 764,42	970 052,32	12 912,32	1 777,70	200,22	54,26%	98,71%
Razem dział		853	111 880,00	27 848,00	27 848,00	0,00	0,00	0,00	24,89%	100,00%
Razem dział		854	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Razem dział		855	8 901 991,00	8 942 679,60	7 121 738,86	1 820 940,74	1 820 940,74	0,00	80,00%	79,64%
Razem dział		900	2 885 771,00	3 087 080,21	1 406 679,88		348 733,55	1 550,83	48,75%	45,57%
Razem dział		921	5 653 189,72	1 376 643,68	1 376 688,30	874,62	0,00	919,24	24,35%	100,00%
Razem dział		926	19 200,00	19 378,44	4 875,00	15 376,82	14 477,42	873,38	25,39%	25,16%
RAZEM			58 006 734,76	38 000 703,65	29 310 108,64	8737281,26	3 091 222,22	46 686,25	50,53%	77,13%
Dochody bieżące			43 605 680,78	35 897 925,42	27 280 298,66	8 657 197,30	3 090 238,26	39 570,54	62,56%	75,99%
Dochody majątkowe			14 401 053,98	2 102 778,23	2 029 809,98	80 083,96	983,96	7 115,71	14,09%	96,53%
RAZEM			58 006 734,76	38 000 703,65	29 310 108,64	8 737 281,26	3 091 222,22	46 686,25	50,53%	77,13%

Sporządziła K. Wochal
Gołańcz, 25.08.2022 r.

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Gołańcz
za I półrocze 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830	39 000,00	0,00	0,00
010	01008	4300	4 000,00	0,00	0,00
010	01008	4430	400,00	0,00	0,00
010	01008		43 400,00	0,00	0,00
010	01009	4430	500,00	252,96	50,59
010	01009		500,00	252,96	50,59
010	01030	2850	40 000,00	19 000,00	47,50
010	01030		40 000,00	19 000,00	47,50
010	01043	6050	2 659 535,15	13 530,00	0,51
010	01043		2 659 535,15	13 530,00	0,51
010	01044	6050	126 000,00	0,00	0,00
010	01044		126 000,00	0,00	0,00
010	01095	2360	13 000,00	0,00	0,00
010	01095	4010	8 908,00	8 908,00	100,00
010	01095	4110	1 528,00	1 526,61	99,91
010	01095	4120	219,00	204,18	93,23
010	01095	4210	3 287,49	3 284,99	99,92
010	01095	4300	3 524,00	3 523,60	99,99
010	01095	4430	873 349,00	873 348,52	100,00
010	01095		903 815,49	890 795,90	98,56
600	60002	4210	1 000,00	0,00	0,00
600	60002	4260	12 000,00	4 132,50	34,44
600	60002	4300	20 000,00	12 361,60	61,81
600	60002	4600	1 150,00	880,51	76,57
600	60002		34 150,00	17 374,61	50,88
600	60013	4430	1 100,00	376,95	34,27
600	60013		1 100,00	376,95	34,27
600	60014	4430	45 400,00	37 673,50	82,98
600	60014		45 400,00	37 673,50	82,98
600	60016	4210	91 852,36	80 184,38	87,30
600	60016	4270	97 375,40	26 485,00	27,20
600	60016	4300	119 762,26	20 446,31	17,07
600	60016	4430	5 500,00	0,00	0,00
600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00
600	60016		324 490,02	127 115,69	39,17

600	60017	4210	57 858,91	48 714,46	84,20
600	60017	4270	20 000,00	0,00	0,00
600	60017	4300	30 400,00	3 938,47	12,96
600	60017	6050	975 000,00	0,00	0,00
600	60017		1 083 258,91	52 652,93	4,86
600	60020	4210	11 300,00	0,00	0,00
600	60020	4270	7 000,00	0,00	0,00
600	60020	4300	8 700,00	0,00	0,00
600	60020		27 000,00	0,00	0,00
600	60095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60095		1 500,00	1 500,00	100,00
630	63095	4217	4 250,00	299,22	7,04
630	63095	4219	750,00	52,80	7,04
630	63095	4270	10 500,00	7 134,00	67,94
630	63095	4307	21 250,00	20 609,94	96,99
630	63095	4309	3 750,00	3 637,05	96,99
630	63095	6050	100 000,00	0,00	0,00
630	63095	6057	1 463 874,75	0,00	0,00
630	63095	6059	1 126 125,25	0,00	0,00
630	63095		2 730 500,00	31 733,01	1,16
700	70005	4300	145 000,00	57 870,06	39,91
700	70005	4390	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	4430	1 100,00	100,00	9,09
700	70005	6060	80 000,00	70 000,00	87,50
700	70005		231 100,00	127 970,06	55,37
710	71004	4300	30 000,00	27 560,00	91,87
710	71004		30 000,00	27 560,00	91,87
710	71035	4210	765,00	154,00	20,13
710	71035	4300	200,00	0,00	0,00
710	71035		965,00	154,00	15,96
710	71095	4300	15 000,00	3 044,25	20,30
710	71095		15 000,00	3 044,25	20,30
750	75011	3020	2 500,00	701,00	28,04
750	75011	4010	189 621,00	89 430,94	47,16
750	75011	4040	14 930,00	10 880,40	72,88
750	75011	4110	34 750,00	17 087,58	49,17
750	75011	4120	4 982,00	2 300,13	46,17
750	75011	4140	1 000,00	65,74	6,57
750	75011	4170	2 500,00	0,00	0,00
750	75011	4210	4 000,00	0,00	0,00
750	75011	4280	700,00	352,00	50,29
750	75011	4300	3 000,00	1 259,50	41,98
750	75011	4360	3 000,00	864,38	28,81
750	75011	4410	1 000,00	32,60	3,26
750	75011	4440	4 207,00	4 207,00	100,00
750	75011	4700	800,00	0,00	0,00

750	75011	4710	1 486,00	0,00	0,00
750	75011		268 476,00	127 181,27	47,37
750	75022	3030	250 236,00	107 018,38	42,77
750	75022	4210	10 166,00	8 007,71	78,77
750	75022	4300	19 760,00	7 726,10	39,10
750	75022	4360	1 000,00	260,76	26,08
750	75022	4430	100,00	0,00	0,00
750	75022		281 262,00	123 012,95	43,74
750	75023	3020	19 500,00	10 377,89	53,22
750	75023	4010	2 126 820,00	1 042 246,11	49,00
750	75023	4040	131 226,00	127 667,56	97,29
750	75023	4110	381 587,00	191 362,78	50,15
750	75023	4120	58 187,00	21 509,75	36,97
750	75023	4140	12 000,00	885,67	7,38
750	75023	4170	25 000,00	591,00	2,36
750	75023	4210	186 700,00	128 867,10	69,02
750	75023	4260	150 000,00	63 682,88	42,46
750	75023	4270	70 000,00	42 780,16	61,11
750	75023	4280	9 200,00	1 731,00	18,82
750	75023	4300	554 720,00	267 681,41	48,26
750	75023	4360	53 000,00	12 837,09	24,22
750	75023	4410	26 000,00	7 239,60	27,84
750	75023	4420	4 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	40 000,00	261,48	0,65
750	75023	4440	57 323,00	57 323,00	100,00
750	75023	4700	26 900,00	10 418,16	38,73
750	75023	4710	17 074,00	0,00	0,00
750	75023		3 949 237,00	1 987 462,64	50,33
750	75045	4300	1 000,00	0,00	0,00
750	75045		1 000,00	0,00	0,00
750	75075	4110	190,00	0,00	0,00
750	75075	4120	27,00	0,00	0,00
750	75075	4170	1 100,00	0,00	0,00
750	75075	4210	51 850,00	20 180,42	38,92
750	75075	4300	70 000,00	35 610,58	50,87
750	75075	4710	9,00	0,00	0,00
750	75075		123 176,00	55 791,00	45,29
750	75095	3030	190 000,00	75 840,00	39,92
750	75095	4010	500,00	500,00	100,00
750	75095	4100	55 000,00	19 409,00	35,29
750	75095	4110	88,00	85,95	97,67
750	75095	4120	13,79	12,25	88,83
750	75095	4210	8 338,05	679,00	8,14
750	75095	4217	107 714,00	0,00	0,00
750	75095	4300	174 072,75	7 186,08	4,13
750	75095	4307	7 000,00	0,00	0,00
750	75095	4360	12 000,00	5 142,63	42,86
750	75095	4390	15 000,00	0,00	0,00
750	75095	4430	66 000,00	43 776,67	66,33
750	75095	4439	2 000,00	0,00	0,00

750	75095	4500	900,00	634,00	70,44
750	75095	4530	26 000,00	3 476,62	13,37
750	75095	4707	12 002,37	0,00	0,00
750	75095	6050	3 750,00	0,00	0,00
750	75095	6067	113 300,00	0,00	0,00
750	75095		793 678,96	156 742,20	19,75
751	75101	4010	1 200,00	0,00	0,00
751	75101	4110	210,00	0,00	0,00
751	75101	4120	30,00	0,00	0,00
751	75101	4210	193,00	0,00	0,00
751	75101	4710	9,00	0,00	0,00
751	75101		1 642,00	0,00	0,00
754	75405	6170	45 000,00	0,00	0,00
754	75405		45 000,00	0,00	0,00
754	75411	2300	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75411		10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	2820	18 000,00	0,00	0,00
754	75412	3030	34 200,00	19 862,00	58,08
754	75412	4110	11 081,00	4 643,46	41,90
754	75412	4120	1 588,00	0,00	0,00
754	75412	4170	64 800,00	31 820,50	49,11
754	75412	4210	24 000,00	11 289,52	47,04
754	75412	4260	65 000,00	21 753,41	33,47
754	75412	4270	15 000,00	6 924,72	46,16
754	75412	4300	29 000,00	1 793,50	6,18
754	75412	4360	1 500,00	701,10	46,74
754	75412	4430	30 000,00	5,00	0,02
754	75412	4710	486,00	0,00	0,00
754	75412	6050	5 000,00	0,00	0,00
754	75412		299 655,00	98 793,21	32,97
754	75414	4210	600,00	0,00	0,00
754	75414	4270	400,00	0,00	0,00
754	75414	4300	90,00	0,00	0,00
754	75414		1 090,00	0,00	0,00
754	75421	4210	7 000,00	3 064,14	43,77
754	75421	4270	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4300	3 000,00	0,00	0,00
754	75421		12 000,00	3 064,14	25,53
754	75495	2360	6 000,00	0,00	0,00
754	75495	4210	7 000,00	4 959,00	70,84
754	75495	4260	4 000,00	130,38	3,26
754	75495	4270	2 500,00	0,00	0,00
754	75495	4300	2 000,00	195,36	9,77
754	75495	4360	15 000,00	4 447,88	29,65
754	75495	4430	2 000,00	0,00	0,00
754	75495	6050	30 000,00	0,00	0,00
754	75495		68 500,00	9 732,62	14,21

757	75702	8110	322 058,00	88 914,85	27,61
757	75702		322 058,00	88 914,85	27,61
758	75814	4580	380,00	380,00	100,00
758	75814		380,00	380,00	100,00
758	75818	4810	242 220,00	0,00	0,00
758	75818		242 220,00	0,00	0,00
801	80101	3020	391 765,00	166 518,41	42,50
801	80101	4010	1 357 798,00	551 374,00	40,61
801	80101	4040	95 533,00	89 397,38	93,58
801	80101	4110	1 113 226,00	484 316,41	43,51
801	80101	4120	148 622,00	47 199,18	31,76
801	80101	4140	10 546,00	0,00	0,00
801	80101	4170	15 000,00	1 037,00	6,91
801	80101	4210	222 570,00	106 287,70	47,75
801	80101	4240	205 410,00	95 227,27	46,36
801	80101	4260	481 859,00	258 162,61	53,58
801	80101	4270	86 810,00	23 942,49	27,58
801	80101	4280	15 750,00	235,00	1,49
801	80101	4300	150 940,00	76 389,56	50,61
801	80101	4360	20 900,00	7 160,17	34,26
801	80101	4410	11 500,00	2 062,54	17,94
801	80101	4430	25 400,00	1 869,00	7,36
801	80101	4440	312 790,00	250 232,00	80,00
801	80101	4480	640,00	336,00	52,50
801	80101	4530	4 070,00	657,66	16,16
801	80101	4700	11 520,00	1 537,27	13,34
801	80101	4710	24 300,00	2 188,31	9,01
801	80101	4790	4 889 730,00	2 084 825,48	42,64
801	80101	4800	427 358,00	427 333,76	99,99
801	80101	6060	75 340,00	12 490,00	16,58
801	80101		10 099 377,00	4 690 779,20	46,45
801	80103	3020	34 673,00	14 122,27	40,73
801	80103	4010	232 011,00	93 769,51	40,42
801	80103	4040	14 254,00	13 823,34	96,98
801	80103	4110	128 612,00	48 435,06	37,66
801	80103	4120	19 450,00	5 849,64	30,08
801	80103	4140	800,00	0,00	0,00
801	80103	4210	9 000,00	0,00	0,00
801	80103	4240	4 000,00	0,00	0,00
801	80103	4270	500,00	0,00	0,00
801	80103	4300	1 500,00	0,00	0,00
801	80103	4440	41 150,00	32 920,00	80,00
801	80103	4710	5 405,00	0,00	0,00
801	80103	4790	473 269,00	179 856,84	38,00
801	80103	4800	32 170,00	31 656,34	98,40
801	80103		996 794,00	420 433,00	42,18
801	80104	2310	50 000,00	20 764,12	41,53
801	80104	3020	48 763,00	21 082,01	43,23
801	80104	4010	539 326,00	261 497,81	48,49
801	80104	4040	39 984,00	39 537,06	98,88

801	80104	4110	210 301,00	89 432,58	42,53
801	80104	4120	30 668,00	11 005,77	35,89
801	80104	4140	3 000,00	0,00	0,00
801	80104	4170	4 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	47 500,00	23 095,31	48,62
801	80104	4220	191 400,00	39 480,45	20,63
801	80104	4240	7 000,00	0,00	0,00
801	80104	4260	116 860,00	50 341,27	43,08
801	80104	4270	21 400,00	13 362,45	62,44
801	80104	4280	3 700,00	0,00	0,00
801	80104	4300	43 500,00	16 972,62	39,02
801	80104	4330	179 300,00	62 112,17	34,64
801	80104	4360	4 800,00	1 068,89	22,27
801	80104	4410	1 899,00	95,28	5,02
801	80104	4430	4 200,00	126,00	3,00
801	80104	4440	61 000,00	48 800,00	80,00
801	80104	4480	260,00	182,00	70,00
801	80104	4530	1 060,00	243,00	22,92
801	80104	4700	4 850,00	2 235,07	46,08
801	80104	4710	9 300,00	0,00	0,00
801	80104	4790	567 947,00	235 917,91	41,54
801	80104	4800	43 000,00	42 854,22	99,66
801	80104	6050	3 221 550,00	2 500,00	0,08
801	80104		5 456 568,00	982 705,99	18,01
801	80113	4300	721 975,00	365 156,06	50,58
801	80113		721 975,00	365 156,06	50,58
801	80115	2320	92 697,00	32 697,00	35,27
801	80115		92 697,00	32 697,00	35,27
801	80146	4210	12 501,00	0,00	0,00
801	80146	4300	17 255,00	4 500,00	26,08
801	80146	4410	5 386,00	0,00	0,00
801	80146	4700	17 916,00	3 100,00	17,30
801	80146		53 058,00	7 600,00	14,32
801	80148	3020	1 520,00	0,00	0,00
801	80148	4010	157 156,00	68 895,49	43,84
801	80148	4040	10 684,00	10 683,07	99,99
801	80148	4110	28 064,00	11 493,89	40,96
801	80148	4120	4 043,00	1 579,14	39,06
801	80148	4210	1 220,00	318,00	26,07
801	80148	4220	135 190,00	51 909,46	38,40
801	80148	4300	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	5 100,00	4 080,00	80,00
801	80148	4710	1 020,00	0,00	0,00
801	80148		344 497,00	148 959,05	43,24
801	80149	4110	16 270,00	9 922,46	60,99
801	80149	4120	2 990,00	1 712,82	57,28
801	80149	4790	98 229,00	57 243,96	58,28
801	80149		117 489,00	68 879,24	58,63
801	80150	4110	129 425,00	75 503,96	58,34

801	80150	4120	22 081,00	10 759,20	48,73
801	80150	4210	1 900,00	0,00	0,00
801	80150	4410	4 500,00	1 139,70	25,33
801	80150	4790	602 413,00	429 608,19	71,31
801	80150		760 319,00	517 011,05	68,00
801	80153	4240	61 713,14	0,00	0,00
801	80153	4300	617,09	0,00	0,00
801	80153		62 330,23	0,00	0,00
801	80195	4210	6 000,00	500,00	8,33
801	80195	4217	1 210 000,00	0,00	0,00
801	80195	4300	1 500,00	0,00	0,00
801	80195	4430	2 000,00	0,00	0,00
801	80195	4440	93 200,00	74 560,00	80,00
801	80195		1 312 700,00	75 060,00	5,72
851	85149	2780	18 275,00	18 275,00	100,00
851	85149		18 275,00	18 275,00	100,00
851	85153	4210	1 500,00	0,00	0,00
851	85153	4300	3 500,00	0,00	0,00
851	85153		5 000,00	0,00	0,00
851	85154	4110	7 000,00	685,13	9,79
851	85154	4120	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	93 536,73	28 845,50	30,84
851	85154	4210	84 200,00	10 946,84	13,00
851	85154	4260	2 500,00	687,33	27,49
851	85154	4300	78 869,52	28 746,65	36,45
851	85154	4360	2 500,00	1 252,73	50,11
851	85154	4390	3 000,00	1 520,00	50,67
851	85154	4400	5 000,00	2 257,94	45,16
851	85154	4410	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4430	500,00	0,00	0,00
851	85154	4710	225,00	0,00	0,00
851	85154		279 331,25	74 942,12	26,83
851	85195	2360	22 000,00	12 000,00	54,55
851	85195	4210	500,00	0,00	0,00
851	85195	4300	1 500,00	400,00	26,67
851	85195	6050	80 000,00	0,00	0,00
851	85195		104 000,00	12 400,00	11,92
852	85202	4330	632 200,00	299 283,00	47,34
852	85202		632 200,00	299 283,00	47,34
852	85203	3020	1 900,00	400,66	21,09
852	85203	4010	403 782,00	218 060,85	54,00
852	85203	4040	27 755,00	25 896,60	93,30
852	85203	4110	81 709,00	44 664,98	54,66
852	85203	4120	6 799,00	2 901,16	42,67
852	85203	4170	28 724,00	10 200,00	35,51
852	85203	4210	35 328,00	19 107,24	54,09
852	85203	4260	40 110,00	10 391,72	25,91

852	85203	4270	48 000,00	38 171,12	79,52
852	85203	4280	420,00	210,00	50,00
852	85203	4300	71 000,00	46 448,36	65,42
852	85203	4360	1 800,00	805,69	44,76
852	85203	4410	3 500,00	1 312,83	37,51
852	85203	4430	4 500,00	20,00	0,44
852	85203	4440	12 334,00	9 251,00	75,00
852	85203	4500	990,00	495,00	50,00
852	85203	4700	3 000,00	700,00	23,33
852	85203	4710	6 036,00	0,00	0,00
852	85203		777 687,00	429 037,21	55,17
852	85205	4110	793,00	180,81	22,80
852	85205	4120	113,00	7,36	6,51
852	85205	4170	4 600,00	1 800,00	39,13
852	85205	4210	1 000,00	38,74	3,87
852	85205	4300	1 500,00	0,00	0,00
852	85205	4410	500,00	0,00	0,00
852	85205	4430	75,00	0,00	0,00
852	85205	4700	800,00	0,00	0,00
852	85205	4710	35,00	0,00	0,00
852	85205		9 416,00	2 026,91	21,53
852	85213	2950	1 000,00	0,00	0,00
852	85213	4130	20 400,00	8 980,09	44,02
852	85213	4430	50,00	0,00	0,00
852	85213		21 450,00	8 980,09	41,87
852	85214	3110	140 000,00	61 041,13	43,60
852	85214		140 000,00	61 041,13	43,60
852	85215	3110	270 490,00	134 858,10	49,86
852	85215	4210	10,00	9,00	90,00
852	85215		270 500,00	134 867,10	49,86
852	85216	2950	1 100,00	53,48	4,86
852	85216	3110	198 778,00	99 061,31	49,84
852	85216	4430	50,00	0,00	0,00
852	85216		199 928,00	99 114,79	49,58
852	85219	3020	7 500,00	4 546,72	60,62
852	85219	4010	622 694,00	325 418,26	52,26
852	85219	4040	40 156,00	40 155,86	100,00
852	85219	4110	114 872,00	62 899,16	54,76
852	85219	4120	16 345,00	6 466,14	39,56
852	85219	4170	6 000,00	5 900,00	98,33
852	85219	4210	19 344,00	12 096,50	62,53
852	85219	4260	15 400,00	5 260,76	34,16
852	85219	4270	6 200,00	376,88	6,08
852	85219	4280	2 500,00	1 656,00	66,24
852	85219	4300	49 837,00	26 839,98	53,86
852	85219	4360	8 000,00	2 660,06	33,25
852	85219	4400	10 000,00	4 715,87	47,16
852	85219	4410	6 000,00	960,42	16,01
852	85219	4420	700,00	0,00	0,00

852	85219	4430	1 800,00	0,00	0,00
852	85219	4440	17 994,00	14 300,00	79,47
852	85219	4700	6 000,00	3 856,14	64,27
852	85219	4710	3 849,00	0,00	0,00
852	85219	4990	0,00	1 390,47	
852	85219		955 191,00	519 499,22	54,39
852	85228	4110	12 824,00	5 607,53	43,73
852	85228	4120	1 825,00	0,00	0,00
852	85228	4170	74 466,00	32 564,10	43,73
852	85228	4710	559,00	0,00	0,00
852	85228		89 674,00	38 171,63	42,57
852	85230	3110	84 559,72	58 788,90	69,52
852	85230	4110	603,00	186,78	30,98
852	85230	4120	86,00	0,00	0,00
852	85230	4170	3 500,00	3 332,75	95,22
852	85230	4300	500,00	0,00	0,00
852	85230	4710	26,00	0,00	0,00
852	85230		89 274,72	62 308,43	69,79
852	85295	2360	5 000,00	0,00	0,00
852	85295	3110	736 175,40	382 178,87	51,91
852	85295	4010	8 687,00	2 064,40	23,76
852	85295	4110	1 843,00	355,52	19,29
852	85295	4120	263,00	50,59	19,24
852	85295	4170	2 000,00	0,00	0,00
852	85295	4210	20 100,47	10 284,06	51,16
852	85295	4300	90 000,00	32 743,82	36,38
852	85295	4430	300,00	0,00	0,00
852	85295		864 368,87	427 677,26	49,48
853	85395	3110	111 640,00	27 800,00	24,90
853	85395	4210	240,00	0,00	0,00
853	85395		111 880,00	27 800,00	24,85
854	85412	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
854	85412		12 000,00	12 000,00	100,00
854	85415	3240	164 808,00	85 998,00	52,18
854	85415	3260	9 992,00	1 100,00	11,01
854	85415		174 800,00	87 098,00	49,83
854	85416	3240	36 300,00	33 454,00	92,16
854	85416		36 300,00	33 454,00	92,16
855	85501	2950	15 000,00	185,06	1,23
855	85501	3110	3 977 710,00	3 974 709,20	99,92
855	85501	4010	6 438,00	4 999,39	77,65
855	85501	4040	3 178,00	3 177,79	99,99
855	85501	4110	1 657,00	1 304,95	78,75
855	85501	4120	235,00	83,43	35,50
855	85501	4210	1 065,00	993,20	93,26
855	85501	4300	252,00	110,43	43,82
855	85501	4430	100,00	0,00	0,00

855	85501	4440	345,00	345,00	100,00
855	85501	4580	2 000,00	73,55	3,68
855	85501		4 007 980,00	3 985 982,00	99,45
855	85502	2950	15 000,00	3 760,07	25,07
855	85502	3020	750,00	181,68	24,22
855	85502	3110	4 203 777,00	2 648 879,90	63,01
855	85502	4010	110 221,00	55 870,96	50,69
855	85502	4040	6 060,00	6 059,56	99,99
855	85502	4110	380 932,00	261 163,88	68,56
855	85502	4120	2 979,00	1 508,47	50,64
855	85502	4170	7 200,00	0,00	0,00
855	85502	4210	5 100,00	3 785,17	74,22
855	85502	4260	4 700,00	1 315,23	27,98
855	85502	4270	400,00	75,76	18,94
855	85502	4280	610,00	300,00	49,18
855	85502	4300	15 526,00	7 801,26	50,25
855	85502	4360	1 850,00	586,38	31,70
855	85502	4400	2 400,00	1 179,00	49,13
855	85502	4410	100,00	0,00	0,00
855	85502	4430	500,00	0,00	0,00
855	85502	4440	3 465,00	2 600,00	75,04
855	85502	4580	9 000,00	993,83	11,04
855	85502	4700	500,00	0,00	0,00
855	85502	4710	905,00	0,00	0,00
855	85502		4 771 975,00	2 996 061,15	62,78
855	85503	4210	250,00	0,00	0,00
855	85503		250,00	0,00	0,00
855	85504	3020	1 100,00	940,34	85,49
855	85504	4010	50 231,00	25 484,81	50,74
855	85504	4040	3 528,00	3 527,15	99,98
855	85504	4110	9 291,00	4 914,71	52,90
855	85504	4120	1 323,00	0,00	0,00
855	85504	4210	1 200,00	499,82	41,65
855	85504	4280	390,00	150,00	38,46
855	85504	4300	600,00	82,83	13,81
855	85504	4360	600,00	216,96	36,16
855	85504	4410	5 000,00	1 458,56	29,17
855	85504	4430	150,00	0,00	0,00
855	85504	4440	1 663,00	1 300,00	78,17
855	85504	4700	1 000,00	150,00	15,00
855	85504	4710	388,00	0,00	0,00
855	85504		76 464,00	38 725,18	50,64
855	85508	3110	74 400,00	13 467,06	18,10
855	85508		74 400,00	13 467,06	18,10
855	85510	4330	101 400,00	41 320,00	40,75
855	85510		101 400,00	41 320,00	40,75
855	85513	2950	500,00	0,00	0,00
855	85513	4130	102 000,00	66 081,64	64,79
855	85513	4430	50,00	0,00	0,00

855	85513		102 550,00	66 081,64	64,44
855	85595	3110	18 936,00	13 590,00	71,77
855	85595	4210	300,00	0,00	0,00
855	85595	4300	79 000,00	43 000,00	54,43
855	85595		98 236,00	56 590,00	57,61
900	90001	2650	152 200,00	19 041,44	12,51
900	90001	2830	10 000,00	8 000,00	80,00
900	90001	4260	12 000,00	3 797,02	31,64
900	90001	4300	96 000,00	38 184,40	39,78
900	90001	4430	7 000,00	475,00	6,79
900	90001	6050	140 000,00	0,00	0,00
900	90001		417 200,00	69 497,86	16,66
900	90002	3020	1 527,00	331,16	21,69
900	90002	4010	113 612,00	47 740,46	42,02
900	90002	4040	8 644,00	5 554,23	64,26
900	90002	4110	21 891,00	9 571,22	43,72
900	90002	4120	2 923,00	785,86	26,89
900	90002	4140	1 000,00	40,59	4,06
900	90002	4170	8 736,00	3 450,00	39,49
900	90002	4210	32 554,00	7 585,69	23,30
900	90002	4280	300,00	0,00	0,00
900	90002	4300	2 580 070,00	993 796,90	38,52
900	90002	4410	1 004,00	26,24	2,61
900	90002	4430	2 036,00	432,34	21,23
900	90002	4440	2 494,00	2 494,00	100,00
900	90002	4700	1 500,00	50,00	3,33
900	90002	4710	931,00	0,00	0,00
900	90002		2 779 222,00	1 071 858,69	38,57
900	90003	4210	40 000,00	302,53	0,76
900	90003	4300	270 000,00	98 416,00	36,45
900	90003		310 000,00	98 718,53	31,84
900	90004	4110	7 916,00	171,73	2,17
900	90004	4120	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4170	57 834,00	5 503,00	9,52
900	90004	4210	85 991,08	29 959,32	34,84
900	90004	4260	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4270	10 821,77	6 170,40	57,02
900	90004	4300	36 760,00	8 626,49	23,47
900	90004	6060	14 550,00	14 000,00	96,22
900	90004		215 872,85	64 430,94	29,85
900	90005	2830	30 000,00	11 900,00	39,67
900	90005	4010	5 410,00	5 410,00	100,00
900	90005	4110	1 013,00	928,77	91,69
900	90005	4120	134,00	132,56	98,93
900	90005	4210	3 895,92	1 639,00	42,07
900	90005	4300	1 671,08	1 186,08	70,98
900	90005	4430	1 500,00	1 277,00	85,13
900	90005	6230	20 000,00	5 000,00	25,00
900	90005		63 624,00	27 473,41	43,18

900	90013	4220	2 000,00	854,09	42,70
900	90013	4300	175 000,00	65 497,50	37,43
900	90013		177 000,00	66 351,59	37,49
900	90015	4210	30 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	450 000,00	172 168,99	38,26
900	90015	4270	234 000,00	132 443,66	56,60
900	90015	4300	8 500,00	0,00	0,00
900	90015	4430	1 500,00	0,00	0,00
900	90015		724 000,00	304 612,65	42,07
900	90026	4300	17 025,00	0,00	0,00
900	90026		17 025,00	0,00	0,00
900	90095	2650	96 480,00	48 239,76	50,00
900	90095	4110	378,00	0,00	0,00
900	90095	4120	60,00	0,00	0,00
900	90095	4170	4 100,00	1 350,00	32,93
900	90095	4210	12 638,00	1 395,17	11,04
900	90095	4220	2 500,00	1 791,69	71,67
900	90095	4300	7 069,00	350,00	4,95
900	90095	4430	500,00	0,00	0,00
900	90095		123 725,00	53 126,62	42,94
921	92109	2360	19 000,00	9 000,00	47,37
921	92109	2480	1 101 709,31	545 500,00	49,51
921	92109	2800	211 000,00	0,00	0,00
921	92109	2809	8 824,00	0,00	0,00
921	92109	6220	4 700,00	0,00	0,00
921	92109	6229	80 000,00	0,00	0,00
921	92109		1 425 233,31	554 500,00	38,91
921	92116	2480	140 534,00	70 300,00	50,02
921	92116		140 534,00	70 300,00	50,02
921	92120	6057	7 760 277,39	1 315 202,74	16,95
921	92120	6059	3 563 222,61	582 197,26	16,34
921	92120		11 323 500,00	1 897 400,00	16,76
921	92195	4210	33 800,00	0,00	0,00
921	92195	4270	22 000,00	1 500,00	6,82
921	92195	4300	32 600,00	4 597,04	14,10
921	92195	4430	1 500,00	0,00	0,00
921	92195	6050	87 492,27	42 054,70	48,07
921	92195		177 392,27	48 151,74	27,14
926	92601	4110	2 394,00	0,00	0,00
926	92601	4120	343,00	0,00	0,00
926	92601	4170	25 700,00	8 246,72	32,09
926	92601	4210	7 590,00	0,00	0,00
926	92601	4260	105 000,00	33 937,97	32,32
926	92601	4270	6 500,00	0,00	0,00
926	92601	4300	4 500,00	0,00	0,00
926	92601	4430	3 000,00	0,00	0,00

926	92601	4600	100,00	0,00	0,00
926	92601	4710	193,00	0,00	0,00
926	92601		155 320,00	42 184,69	27,16
926	92605	2360	322 500,00	163 000,00	50,54
926	92605	4210	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	20 000,00	0,00	0,00
926	92605		345 500,00	163 000,00	47,18

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Razem dział 010	3 773 250,64	923 578,86	24,48
Razem dział 600	1 516 898,93	236 693,68	15,60
Razem dział 630	2 730 500,00	31 733,01	1,16
Razem dział 700	231 100,00	127 970,06	55,37
Razem dział 710	45 965,00	30 758,25	66,92
Razem dział 750	5 416 829,96	2 450 190,06	45,23
Razem dział 751	1 642,00	0,00	0,00
Razem dział 754	436 245,00	121 589,97	27,87
Razem dział 757	322 058,00	88 914,85	27,61
Razem dział 758	242 600,00	380,00	0,16
Razem dział 801	20 017 804,23	7 309 280,59	36,51
Razem dział 851	406 606,25	105 617,12	25,98
Razem dział 852	4 049 689,59	2 082 006,77	51,41
Razem dział 853	111 880,00	27 800,00	24,85
Razem dział 854	223 100,00	132 552,00	59,41
Razem dział 855	9 233 255,00	7 198 227,03	77,96
Razem dział 900	4 827 668,85	1 756 070,29	36,38
Razem dział 921	13 066 659,58	2 570 351,74	19,67
Razem dział 926	500 820,00	205 184,69	40,97
RAZEM	67 154 573,03	25 398 898,97	37,82

Wydatki bieżące	45 369 855,61	23 341 924,27	51,45
Wydatki majątkowe	21 784 717,42	2 056 974,70	9,44
RAZEM	67 154 573,03	25 398 898,97	37,82

Sporadziła S. Kolińska
Gołańcz, 29.07.2022 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r.

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

Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Miasto i Gmina Gołańcz spełnia wymóg art. 243 ufp w latach 2022-2030. Wg wpf do roku 2025 oraz w roku 2030 można dokonywać znacznych zwiększeń z tytułu spłat kredytów i pożyczek. W pozostałych latach zgodnie z prognozą możliwe jest zaciąganie zobowiązań w granicach prawa, jednak możliwości te są mniejsze. W II półroczu nastąpią zmiany w WPF dotyczące zarówno dochodów jak i wydatków co wpłynie na wskaźnik spłaty zobowiązań. Miasto i Gmina Gołańcz spełnia wskaźniki ustawowe.

Spłata długu kończy się w roku 2030 i następować będzie zgodnie z objaśnieniami przyjętych wartości (uzasadnieniami) zawartymi do Wieloletniej prognozy finansowej (ostatnia zmiana z czerwca 2022 r.). W WPF zawarto informację o planowanych dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, nadwyżce i deficycie.

Wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, obsługę długu, wynik wykonania budżetu, przeznaczenie nadwyżki przejściowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu opisano w załączniku nr 1 do ZBMiG Gołańcz Nr OA 0050.101.2022 z dnia 29.08.2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota długu
Lp	kol. 6 WPF
2022	8 522 052,00
2023	7 110 600,00
2024	6 108 890,00
2025	5 270 543,00
2026	4 366 148,00

2027	3 381 000,00
2028	2 512 225,00
2029	1 247 225,00
2030	0,00

Poniżej tabela z wskaźnikami

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1

2022	4,42%	-4,72%	1,68%	16,82%	18,91%	TAK	TAK
2023	6,32%	4,02%	4,25%	13,85%	15,94%	TAK	TAK
2024	4,68%	3,93%	4,75%	12,00%	14,09%	TAK	TAK
2025	3,95%	5,16%	x	7,92%	10,02%	TAK	TAK
2026	3,86%	6,38%	x	5,13%	7,17%	TAK	TAK
2027	3,75%	7,47%	x	4,41%	6,45%	TAK	TAK
2028	3,15%	8,43%	x	3,17%	5,21%	TAK	TAK
2029	3,96%	9,14%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2030	3,51%	9,62%	x	6,36%	6,36%		

Omówienie realizacji przedsięwzięć na 30.06.2022 r. – ostatnia zmiana załącznika dotyczącego przedsięwzięć nastąpiła w dniu 28.06.2022 r.

W okresie I półrocza 2022 r. wprowadzano nowe przedsięwzięcia oraz dokonywano zmian w istniejących.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					14 954 055,00	13 943 500,00	653 143,00	0,00	0,00	912 365,68
1.1.1.1	Budowa ścieżki rowerowej Golańc Margonin, etap III (Dział 630, rozdział 63095) - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	Urząd Miasta i Gminy Golańc	2021	2022	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,99

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

1.1.2.1	WRPO na lata 2014-2020. "Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim". (Dział 921, rozdział 92120) - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2015	2023	12 313 055,00	11 323 500,00	653 143,00	0,00	0,00	830 385,42
---------	---	---------------------------------	------	------	---------------	---------------	------------	------	------	------------

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

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

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

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

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

Zadanie ponownie wprowadzono do WPF we wrześniu 2020 r.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2023, łączne nakłady – 12.313.055,00.

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

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

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

Całkowita wartość zadania obejmuje dokumentację techniczną wykonaną w 2015 r. w kwocie 75.000,00 oraz wydatki z 2018 r. na mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany o łącznej wartości 3.599,00. Łącznie 78.599,00. W roku 2020 dokonano wydatków w miesiącu grudniu – 15.000,00 za aktualizację dokumentacji i kosztorysu. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 677,19 (opłata przyłączeniowa), w kwocie 47.000,00 (przygotowanie projektu wykonawczego, aktualizacje kosztorysów, modyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowanie wszystkich materiałów do zamówienia publicznego), w kwocie 3.810,00 (opłaty przyłączeniowe), w kwocie 2.000,00 (nadzór konserwatorski), w kwocie 7.500,00 (wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zamiennego), w kwocie 3.000,00 (nadzór autorski). Razem rok 2021 r. – 63.987,19. W I półroczu 2021 podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim” o wartości 155.964,00. Wykonano również kompletną dokumentację, projekt wykonawczy, którego zakres obejmował w szczególności: przygotowanie projektu wykonawczego, aktualizacje kosztorysów, modyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowanie wszystkich materiałów do zamówienia publicznego.

Natomiast w II półroczu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zamiennego, który został wykonany. W 2021 r. przeprowadzone zostały przyłączenia mediów do obiektu. Prowadzona była również procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych, która zakończyła

się podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych o wartości 10.888.514,79 oraz rozpoczęciem robót budowlanych.

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

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.897.400,00 - wynagrodzenie wykonawcy – I etap (1.825.991,05), inspektorzy nadzoru (56.530,16), wydatki dotyczące prądu – 14.878,79.

Łączne wydatki w latach 2015-2022 – 2.054.986,19.

W I etapie wykonano m.in. prace rzygotowawcze, dokonano konserwacji cegieł (przemurowywanie, uzupełnianie), wykonano roboty ziemne (korytowanie), czyszczenie, przemurowywanie elewacji, naprawiano mury zewnętrzne, wykonano prace przy Baszcie.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Do ryzyka przy realizacji zadania można zaliczyć problemy techniczne przy pracach na zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania, w tym zachowania terminów umownych, zalecenia i opinie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu zwiększające koszty inwestycji. Nie uzyskanie środków w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotyczącego co do kwestii zrealizowanego zadania.

1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz Margonin, etap III (Dział 630, rozdział 63095) - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	2 596 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	76 579,27
---------	---	------------------------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzone do WPF we wrześniu 2020 r. – okres realizacji – 2015-2022. Łączne nakłady to 2.790.331,00, w tym wydatki bieżące 45.000,00 i wydatki majątkowe 2.596.000,00, w tym nie wchodzące w zakres wniosku o dofinansowanie w wysokości 149.331,00.

W skład zadania wchodzi wydatki bieżące i majątkowe.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru wniosków nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Uchwałą Nr 3691/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 wniosek otrzymał dofinansowanie.

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

publicznego, rowerowego i pieszego oraz wkładu własnego w wysokości 369.320,00 na realizację zadania (wydatki majątkowe), który obejmował w celu zobrazowania całego wkładu własnego także dokumentację techniczną wykonaną w 2015 r. – 18.990,00 (nie był znany dokładnie okres realizacji III etapu budowy ścieżki, stąd ww. dokumentacji, jak i III etapu ścieżki nie zaplanowano wcześniej). Po uzyskaniu dofinansowania konieczne było zabezpieczenie całej wartości zadania w celu przedłożenia dokumentów do umowy o dofinansowanie. I tak w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 30.000,00 w roku 2021, natomiast w wydatkach majątkowych 1.900.000,00.

W dniu 09.07.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0012/20, gdzie kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 2.654.911,25. W zakres dofinansowania wchodzi trzy etapy budowy ścieżki oraz działania informacyjno-promocyjne finansowane z wydatków bieżących. Dwa pierwsze etapy zostały wykonane w latach wcześniejszych. Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla III etapu budowy ścieżki. Wystąpiono do Instytucji Zarządzającej o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca zgodziła się na przesunięcie tego terminu i realizacja III etapu budowy ścieżki oraz działania informacyjno-promocyjne zostały przełożone na 2022 r.

W związku z tym, że otrzymane dofinansowanie dotyczyło również dwóch wcześniejszych etapów budowy ścieżki realizowanych w latach: I etap - 2018 r., II etap - 2019 r., w 2021 r. w ramach dofinansowania otrzymano refundację wydatków pochodzącą z środków unijnych w wysokości 1.170.126,50.

W roku 2022 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania oraz na nadzór inwestorski.

Zaawansowanie finansowe:

W 2015 r. poniesiono wydatki związane z dokumentacją 18.989,20 oraz wykonanie mapy 4.510,60. W październiku 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 25.584,00 na przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków. W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące związane z promocją projektu w kwocie 24.599,01 związane z piknikiem rowerowym, zajęciami z bezpiecznej jazdy z wykonaniem tabl. inform. oraz wykonaniem kamizelek odblaskowych.

Łączne wydatki w latach 2015 – 2022 – 73.682,81.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy oraz niewywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania w terminie. Nie uzyskanie środków w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotyczącego co do kwestii zrealizowanego zadania.

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 316 932,43	8 307 649,19	18 840 009,16	1 568 616,00	2 706,00	13 602 878,23
1.3.1.1	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851, rozdział 85149) - profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2022	88 520,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: w 2018 r. poniesiono wydatek w kwocie 5.880,00. Podpisano umowę oraz porozumienie z Powiatem Wągrowieckim w sprawie realizacji zadania. Ze szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2018 r. skorzystało 25 dziewczynek z rocznika 2005 (I dawka). W 2019 r. poniesiono wydatek w kwocie 12.200,00. Ze szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2019 r. skorzystało 25 dziewczynek z rocznika 2005 (II dawka) i 36 dziewczynek z rocznika 2006 (I dawka).

2020 r. poniesiono wydatek w kwocie 21.400,00 (I/2020). Podpisano umowę oraz porozumienie z Powiatem Wągrowieckim w sprawie realizacji zadania. Ze szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2020 r. skorzystało 36 dziewczynek z rocznika 2006 (II dawka) i 27 dziewczynek z rocznika 2007 (I dawka). W roku 2020 nastąpił wzrost kosztów szczepienia jednej osoby z 800,00. do 850,00. Związany jest on ze wzrostem kosztów zakupu i podania szczepionki oraz zakupem dodatkowych środków ochronnych i dezynfekcyjnych, a także z koniecznością przygotowania prezentacji multimedialnej, koniecznej do zapoznania rodziców z problematyką zakażeń wirusem HPV, zamiast spotkań edukacyjno-informacyjnych, które nie mogły się odbyć w związku z ogłoszeniem pandemii SARS COV-2. Powiat zwrócił 8.250,00. Stąd wydatki poniesione na szczepienia w 2020 r. to 13.150,00. W 2021 r. skorzystało ze szczepienia 26 dziewczynek z rocznika 2007 (II dawka) i 24 dziewczynki z rocznika 2008 (I dawka) i 22 dziewczynki z rocznika 2008 (II dawka).

W 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 22.525,00.

W 2021 zwrócono dodatkowo za 2020 – 212,50.

W I półroczu 2022 skorzystało ze szczepienia 19 dziewczynek z rocznika 2009.

W 2022 r. zwrócono 7.225,00 za 2021 r.

W 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 18.275,00. Łączny wydatek 2018-2022 – 72.030,00.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania: Wykonanie szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w roku 2020 zostało opóźnione początkowo w związku z brakiem dostępności szczepionki, a następnie ze względu na ogłoszenie stanu pandemii COVID19. Brak dostępności szczepionki, COVID - 19.

1.3.1.2	Dzierżawa i serwis centrali telefonicznej (Dz. 750, rozdział 75023) - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania urzędui dostępu interesantów	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2024	15 600,00	5 200,00	5 200,00	1 300,00	0,00	289,26
---------	---	---------------------------------	------	------	-----------	----------	----------	----------	------	--------

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

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

Zaawansowanie finansowe: w 2021 r. 3.424,53, a w 2022 2.113,15. Łącznie 5.537,68.

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

1.3.1.3	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze" (Dział 900, rozdział 90005) - Poprawa warunków środowiska terenu Miasta i Gminy Gołańcz	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	33 624,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	2 324,36
---------	--	---------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2021 r. – okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 33.624,00.

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

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

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

W terminie od dnia 01.07.2021 do 31.12.2021 r. złożono następujące wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

1. 6 wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
2. 2 wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania, przesłany do WFOŚ bez pośrednictwa Gminy
3. 7 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy

W terminie od dnia 01.01.2022 do 30.06.2022 r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

1. 3 wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
2. 1 wniosek o najwyższym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
3. 7 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy

Zaawansowanie finansowe: w I półroczu 2021r. poniesiono wydatki na zakup papieru - 69,93 oraz zakupiono zestaw komputerowy drukarkę i niszczarkę – 5.792,07. W II półroczu poniesiono wydatki na zakup laptopa - 3.199,00, promocję w tym: ulotki i broszury 1.800,61, roll-up - 660,01, emisja ogłoszenia o działaniu punktu konsultacyjnego w lokalnej rozgłośni radiowej - 664,20 oraz reklama programu Czyste Powietrze - 1.845,00. Poniesiono także wydatki pracownicze utworzenia i obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego - 6.733,42 oraz ubezpieczenie sprzętu – 13,20. Łączne wydatki wynoszą 20.777,44.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki pracownicze utworzenia i obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego - 6.471,33, zakup miernika – 1.639,00, koszt dostawy miernika, usługa kolportażu ulotek, emisja ogłoszenia – 1.186,08 . Razem 9.296,41.

Łącznie wydatki 2021-2022 – 30.073,85.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: COVID-19, a także problem z identyfikacją osób, które najbardziej skorzystały by z realizacji tego Programu.

1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Dział 900, rozdział 90002) - Utrzymanie porządku i czystości w gminie, ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2024	3 832 430,00	1 012 250,00	1 269 300,00	1 550 880,00	0,00	51 350,00
---------	--	------------------------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we wrześniu 2021 r. – okres realizacji – 2022-2024, łączne nakłady – 3.832.430,00.

Zaawansowanie rzeczowe i rzeczowe: W drugiej połowie 2021 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. W 2021 r. nie zostały poniesione wydatki w związku z realizacją zadania. 3 stycznia 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą. W okresie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 r. poniesiono wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów w ramach umowy to kwota 420.731,51.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Wzrost kosztów związanych z transportem odpadów spowodowany wzrostem cen paliw oraz inflacją.

1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz (Dział 900, rozdział 90002) - Utrzymanie porządku i czystości w gminie, ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we wrześniu 2021 r. – okres realizacji – 2022-2024, łączne nakłady – 0,00.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: W drugiej połowie 2021 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i nie wyłoniono wykonawcy. W 2021 r. nie zostały poniesione wydatki w związku z realizacją zadania. W 2022 r. zadanie usunięto z WPF i jest realizowane w innej formie.

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

1.3.1.6	Wynajem pojemników na odpady komunalne (Dział 900, rozdział 90002) - Utrzymanie porządku i czystości w gminie, ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2023	102 132,04	47 385,04	54 747,00	0,00	0,00	26 832,52
---------	---	------------------------------	------	------	------------	-----------	-----------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w wrześniu 2021 r. – okres realizacji – 2022-2023, łączne nakłady – 102.132,04.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: Przeprowadzono negocjacje z wykonawcą w związku z potrzebą zapewnienia mieszkańcom pojemników do segregacji odpadów.

W 2021 r. nie zostały poniesione wydatki w związku z realizacją zadania.

3 stycznia 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą.

W okresie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 r. poniesiono wydatki związane z wynajmem pojemników w ramach umowy w wysokości 15.687,40.

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

1.3.1.7	Transmisja danych wizyjnych - monitoring (dz. 754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2025	26 568,00	7 380,00	8 856,00	8 856,00	1 476,00	26 568,00
1.3.1.8	Internet światłowodowy - dostęp do Internetu w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz (dz. 750, rozdział 75023) - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania urzędu	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2025	22 140,00	6 150,00	7 380,00	7 380,00	1 230,00	22 140,00
1.3.1.9	Transmisja danych wizyjnych z fotopułapek - monitoring (dz. 754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2024	1 950,00	800,00	950,00	200,00	0,00	1 950,00

Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2022 r. – okres realizacji – 2022-2025 dla zadań 1.3.1.7 i 1.3.1.8; 2022-2024 dla zadania 1.3.1.9, łączne nakłady kolejno - 26 568,00, 22 140,00, 1 950,00.

Zaawansowanie rzeczowe: w 2022 roku podpisano umowę na realizację zadań 1.3.1.7 i 1.3.1.8; w 2022 roku podpisano umowę na realizację zadania 1.3.1.9. Zwiększono prędkości połączenia Internetowego oraz transmisji; otrzymano karty SIM do transmisji danych wizyjnych z fotopułapek i zainstalowano je w fotopułapkach.

Zaawansowanie finansowe: dla zadania 1.3.1.7 w 2022 r. na dzień 30.06.2022 r. wynosi ono 3.321,00. Dla zadania 1.3.1.8 w 2022 r. na dzień 30.06.2022 r. wynosi ono 3.690,00. Dla zadania 1.3.1.9 w 2022 r. na dzień 30.06.2022 r. wynosi ono 265,88.

Ryzyka występujące przy realizacji zadań: nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji warunków umowy.

1.3.1.10	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz (Dz. 750, rozdział 75095) - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Gołańcz	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2023	31 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	865,00
----------	--	------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	--------

Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2022 r. – okres realizacji – 2022-2023, łączne nakłady 31.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

I półrocze 2022 r.

- oferta na opracowanie Strategii oraz negocjacje z wykonawcą,
- ustalenie wartości zamówienia,
- podpisanie umowy na opracowanie Strategii,
- podjęcie uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii,
- badanie ankietowe prowadzone na stronie internetowej urzędu, mające na celu określenie kierunku rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz.

Zadanie na etapie opracowania Diagnozy do Strategii Gminy prowadzone przez firmę Westmor Consulting z Włocławka, która pomaga w opracowaniu i wdrożeniu skutecznej strategii rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz, przeprowadzi kompleksową, wspartą rozwiązaniami technologicznymi transformację od przygotowania strategii do jej wdrożenia, ustali kluczowe kompetencje, przeprowadzi niezbędny audyt strategiczny.

Zaawansowanie finansowe:

Środki finansowe nie były wydatkowane.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.

1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz Margonin, etap III (Dział 630, rozdział 63095) - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2015	2022	149 331,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00
---------	---	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	-----------

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

1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu - Odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 poprzez pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawę warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2023	5 612 905,31	2 659 535,15	2 923 370,16	0,00	0,00	149 749,31
---------	---	------------------------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021-2023, łączne nakłady – 5.612.905,31.

Zaawansowanie rzeczowe:

W II półroczu 2021 r. zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Polski Ład – I nabór. 17.11.2021 r. podpisana została wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji na kwotę 6.035.769,69. Zgodnie z zasadami w ciągu 6 miesięcy od podpisania promesy należy ogłosić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem zamówienia publicznego. W I półroczu 2022 r. został uaktualniony kosztorys oraz dokumentacja projektowa oraz podpisano umowę z Wykonawcą oraz za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Promesa z maja 2022r. (po przetargu na zadanie) to kwota 5.012.865,00

Zaawansowanie finansowe:

W roku 2021 nie wydatkowano środków. Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r. to 13.530,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych. Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.

1.3.2.3	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy - Odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 poprzez pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawę warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2019	2023	6 588 700,00	3 221 550,00	3 257 150,00	0,00	0,00	801 703,78
---------	---	------------------------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2019-2023, łączne nakłady – 6.588.700,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W II półroczu 2021 r. zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Polski Ład – I nabór. 17.11.2021 r. podpisana została wstępna

promesa dotycząca dofinansowania inwestycji na kwotę 5.900.749,02. Zgodnie z zasadami w ciągu 6 miesięcy od podpisania promesy należy ogłosić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zlecono zaktualizowanie dokumentacji rozbudowy przedszkola w zakresie przebudowy ciągu pieszo-jezdnego i kanalizacji deszczowej celem uzyskania zezwolenia ze Starostwa Powiatowego, a także aktualizację kosztorysu na rozbudowę budynku przedszkola w celu przygotowania zamówienia publicznego. W I półroczu 2022 r. został wybrany Wykonawca. . Promesa z maja 2022r. (po przetargu na zadanie) to kwota 5.390.771,40.

Zaawansowanie finansowe:

W 2021 r. (II półrocze) poniesiono wydatek w wysokości 29.250,00, w tym:

- 1.000,00 – mapa do celów projektowych,
- 12.300,00 – aktualizacja dokumentacji w zakresie ciągu pieszo-jezdnego,
- 10.950,00 – aktualizacja dokumentacji w zakresie kanalizacji deszczowej,
- 5.000,00 – aktualizacja kosztorysu na rozbudowę budynku przedszkola.

W 2022 r. (II półrocze) poniesiono wydatek w wysokości 2.500,00 na aktualizację kosztorysu i SIWZ.

Łączne wydatki w latach 2021-2022 to kwota 31.750,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych. Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.

1.3.2.4	Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1 (Dz. 600, rozdział 60017) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	456 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
---------	---	---------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021 - 2022, łączne nakłady – 456 000,00. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (2022 r.) oraz ze środków gminy (2021 r. i 2022 r.).

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe.

W 2021 r. wykonano dokumentację techniczną.

Wydatki 2021 r.– XI-XII – 14.785,00, w tym:

- 3.100,00 – mapa do celów projektowych,
- 11.685,00 – dokumentacja techniczna.

W 2022 wybrano Wykonawcę i nie poniesiono wydatków. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo dz. nr 196/1 na odcinku 389,40 mb. Realizacja wydatków w II półroczu br.

Planowane jest dofinansowanie do zadania na podstawie umowy nr 147/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim (budowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych. Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.

1.3.2.5	Plac zabaw (Dz.921, rozdział 92195) - Poprawa dostępu mieszkańców w tym dzieci do infrastruktury aktywizacyjnej i poprawa warunków życia w Panigrodzu	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021 - 2022, łączne nakłady – 20 000,00. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe.

W 2021 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Wydatki – IX-XII – 4.200,00, w tym:

- 700,00 – mapa do celów projektowych,
- 3.500,00 – dokumentacja projektowa.

W 2022 r. planuje się zakup elementów placu zabaw wraz z montażem.

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

1.3.2.6	Plac zabaw (Dz.921, rozdział 92195) - Poprawa dostępu mieszkańców w tym dzieci do infrastruktury aktywizacyjnej i poprawa warunków życia w Łęgniszewie	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	----------	------	------	------	----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021 - 2022, łączne nakłady – 14 000,00. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (2021r. -3.000,00, 2022r. -3.000,00) oraz ze środków gminy (2021r. - 8.000,00).

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe.

W 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Poniesione wydatki – V-VIII – 3.110,00, w tym:

- 650,00 – mapa do celów projektowych,
- 2.460,00 – dokumentacja projektowo-kosztorysowej.

W 2022 r. planuje się doposażenie placu zabaw – inw., nie poniesiono wydatków.

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

1.3.2.7	Plac zabaw (Dz.921, rozdział 92195) . - Poprawa dostępu mieszkańców w tym dzieci do infrastruktury aktywizacyjnej i poprawa warunków życia w Chawłodnie	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	35 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021 - 2022, łączne nakłady – 35 000,00. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (2021r. -8.000,00, 2022r. -9.000,00) oraz ze środków gminy (2021r. - 3.000,00, 2022 r. 15.000,00).

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe.

W 2021 r. wykonano kosztorys oraz zakupiono ogrodzenie.

Wydatki – XII – 8.000,00, w tym:

- 200,00 – wykonanie kosztorysu,
- 7.800,00 – zakup ogrodzenia.

Nie poniesiono w 2022 r. wydatków. Wybrano wykonawcę. Realizacja II półrocze 2022 r.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Niewywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

1.3.2.8	Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281 (Dz. 600, rozdział 60017) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	554 500,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
---------	---	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2022 r. Okres realizacji przypada na 2021-2022 r. Łączne nakłady to 554.500,00.

W 2021 r. planowano wykonanie dokumentacji i wykonano ją w grudniu, stąd nie ujęto zadania w WPF już w ubiegłym roku, gdyż trudno było ustalić wartość zadania, nie znano również dokładnie okresu realizacji dalszej jego części.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

W 2021 r. wykonano dokumentację techniczną.

Wydatki 2021 r.– 17.611,00, w tym:

- 3.835,00 – mapa do celów projektowych,
- 13.776,00 – dokumentacja techniczna.

W 2022 wybrano Wykonawcę i nie poniesiono wydatków. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czeszewo dz. nr 281 na odcinku 450 m. Realizacja wydatków w II półroczu br.

Planowane jest dofinansowanie do zadania na podstawie umowy nr 147/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim (budowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania./

1.3.2.9	Budowa groty solnej (Dział 851, rozdział 85195) - Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2023	1 000 000,00	80 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
---------	---	---------------------------------	------	------	--------------	-----------	------------	------	------	--------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2022 r. Okres realizacji przypada na 2022-2023 r. Łączne nakłady to 1.000.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

Zadanie na etapie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zadanie finansowane w ramach środków otrzymanych w 2022 r. w Konkursie Rosnąca odporność – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zaawansowanie finansowe:

Dotychczas nie wydatkowano środków. Realizacja II półrocze br.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.

1.3.2.10	Budowa kanalizacji w Krzyżankach (Dział 010, rozdział 01044) - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2023	1 371 436,00	90 000,00	1 281 436,00	0,00	0,00	1 371 436,00
----------	---	---------------------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------	------	--------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2022 r. Okres realizacji zadania 2022-2023. Łączne nakłady 1 371 436,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W czerwcu 2022 r. został wyłoniony wykonawca kompletnej dokumentacji projektowej.

Zaawansowanie finansowe:

Dotychczas nie wydatkowano środków. Zadanie zostanie wykonane ze środków otrzymanych w 2021 r.- z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie kanalizacji. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.

1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz – III etap - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa, odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 poprzez pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2015	2023	3 391 445,08	5 000,00	3 345 969,00	0,00	0,00	3 350 969,00
----------	--	---------------------------------	------	------	--------------	----------	--------------	------	------	--------------

Zadanie wprowadzone do WPF w czerwcu 2022 r. Okres realizacji zadania 2015-2023. Łączne nakłady 3.391.445,08. Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2015 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

Zadanie zgłoszone do II edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa, tj dofinansowanie dla zadania wynosi 3.055.169,90. Wkład własny gminy stanowi 5 % wartości wnioskowanej inwestycji.

Zaawansowanie finansowe:

- dofinansowanie z programu: Polski Ład II edycja, kwota dofinansowania 3.055.169,90 brutto,
- w poprzednich latach została wydatkowana kwota 40.486,00.
- w 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych.

1.3.2.12	Budowa remizy OSP w Olesznie (Dział 754, rozdział 75412) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z rozwojem kultury i poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego, odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 poprzez pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2023	2 076 275,00	5 000,00	1 936 275,00	0,00	0,00	1 941 275,00
----------	---	---------------------------------	------	------	--------------	----------	--------------	------	------	--------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz ponownie w czerwcu 2022 r. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady 2.076.275,00. W roku 2020 finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00, a w 2021 w ramach funduszu sołeckiego – 20.000,00 oraz ze środków gminy – 100.000,00, w roku 2022 r. ze środków gminy – 5.000,00, w 2023 r. ze środków budżetu gminy i Polskiego Ładu.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2020 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę remizy OSP w Olesznie. W I półroczu dokonywano dalszych uzgodnień związanych z inwestycją.

W 2021 r. wykonano przyłącze wodociągowe oraz operat szacunkowy w celu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Zadanie zgłoszone do II edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa, tj.

dofinansowanie dla zadania wynosi 1.582.083,00. Wkład własny gminy stanowi 15 % wartości wnioskowanej inwestycji.

Zaawansowanie finansowe:

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

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania. W II półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 22.450,00, w tym:

przyłącze wodociągowe – 22.000,00, operat szacunkowy – 450,00. Wydatki w kwocie 20.000,00 sfinansowane z FS Oleszno.

Łączne wydatki 2020-2021 – 37.450,00.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania:

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

1.3.2.13	Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa, odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 poprzez pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2023	3 893 376,00	5 000,00	3 818 376,00	0,00	0,00	3 823 376,00
----------	---	---------------------------------	------	------	--------------	----------	--------------	------	------	--------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2022 r. – okres realizacji – 2021 - 2023, łączne nakłady – 3.893.376,00.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

- w 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa oraz kosztorysowa,

- w 2022 r. zostały uzyskane zgody i pozwolenia, zostanie przeprowadzony przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych.

Zadanie zgłoszone do II edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa, tj. dofinansowanie dla zadania wynosi 3.484.956,18. Wkład własny gminy stanowi 5 % wartości wnioskowanej inwestycji.

W 2021 r. wydatkowano kwotę 69.864,00 wykonano dokumentację techniczną.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów
za I półrocze 2022 r.

Śr. na rach.bakowym na dzień 01.01.2022r. (ujęto w planie i przeznaczono do rozdysponowania w 2022 r.)	7 654,25	7 654,25	
Przychody	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje od organizatora na działalność bieżącą	1 101 709,31	545 500,00	49,51%
II. Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p.	84 700,00	0,00	0,00%
- "Instalacja elektryczna - świetlica Potulin"	4 700,00	0,00	0,00%
- "Budowa placu zabaw Gołańcz ul.W.Młodych przy amfiteatrze"	80 000,00	0,00	0,00%
III. Dotacja celowa z budżetu dla pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	219 824,00	0,00	0,00%
- odszkodowanie z tytułu wyroku sądowego	211 000,00	0,00	0,00%
- "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	4 412,00	0,00	0,00%
- "Historyczny Festyn Rodzinny"	4 412,00	0,00	0,00%
IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie:"Tradycje słowiańskie źródłem mocy gołańckiej kultury"	6 150,00	6 150,00	100,00%
- środki Unii Europejskiej	5 227,50	5 227,50	100,00%
- środki budżetu państwa	922,50	922,50	100,00%
V. Pożyczka na zadanie:	200 000,00	0,00	0,00%
- "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	25 000,00	0,00	0,00%
- "Historyczny Festyn Rodzinny"	25 000,00	0,00	0,00%
- "Budowa placu zabaw Gołańcz ul.W.Młodych przy amfiteatrze"	150 000,00	0,00	0,00%
VI. Dochody z tytułu wpływu odszkodowania	216 031,00	216 030,65	100,00%
VII. Dochody własne, w tym m.in. kapitalizacja odsetek	9 000,00	6 141,30	68,24%
RAZEM:	1 845 068,56	781 476,20	42,35

Rozchody	Plan	Wykonanie	%
GOK	690 261,25	314 993,41	45,63%
Świetlice wiejskie	332 713,31	131 045,43	39,39%
Świetl."STODOŁA"	98 000,00	59 363,00	60,57%
"Wypłata odszkodowania"	430 488,00	219 486,75	50,99%
"Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	29 412,00	0,00	0,00%
"Historyczny Festyn Rodzinny"	29 412,00	0,00	0,00%
Inwestycja pn.: "Instalacja elektryczna - świetlica Potulin"	4 700,00	0,00	0,00%
Inwestycja pn.: "Budowa placu zabaw Gołańcz ul.W.Młodych przy amfiteatrze"	230 082,00	82,00	0,04%
O G Ó Ł E M:	1 845 068,56	724 970,59	39,29%

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.

56 505,61

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów za I półrocze 2022 r.**

Sr. pieniężne na rach. bankowym na 01.01.2022 r. 7 654,25 7 654,25
(ujęto w planie i przez. do rozdyson. w 2022 r.)

<u>I. Przychody</u>	Plan	Wykon.	
1. Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	1 101 709,31	545 500,00	49,51%
- GOK		304 600,00	
- Świetlice wiejskie		175 900,00	
- Świetlica „STODOŁA”, „GCI”		65 000,00	
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p.	84 700,00	0,00	0,00%
1. "Instalacja elektryczna - świetlica Potulin"	4 700,00	0,00	
2. "Budowa placu zabaw Gołańcz ul.W.Młodych przy amfiteatrze"	80 000,00	0,00	
3. Dotacja celowa z budżetu dla pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	219 824,00	0,00	0,00%
- odszkodowanie z tytułu wyroku sądowego	211 000,00	0,00	
(w I półroczu zwrócono w 100 % dotację z uwagi na otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela GOK)			
- "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	4 412,00	0,00	
- "Historyczny Festyn Rodzinny"	4 412,00	0,00	
4. Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem sr. europejskich na zadanie: "Tradycje słowiańskie źródłem mocy gołanieckiej kultury"	6 150,00	6 150,00	100,00%
- Środki z Unii Europejskiej	5 227,50	5 227,50	
- Środki z budżetu państwa	922,50	922,50	
5. Pożyczka na zadanie:	200 000,00	0,00	0,00%
- "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	25 000,00	0,00	
- "Historyczny Festyn Rodzinny"	25 000,00	0,00	
- "Budowa placu zabaw Gołańcz ul.W.Młodych przy amfiteatrze"	150 000,00	0,00	
5. Dochody własne	225 031,00	222 171,95	98,73%
- wpłata za sprzedaż książki "Zamek w Gołańczy"		120,00	
- wpłata za sprzedaż "Przewodnika miejsc pamięci..."		20,00	
- wpłata za sprzedaż książki "Pptk. W. Kowalski"		45,00	
- wpłata za sprzedaż książki "Skrawek Rzeczypospolitej"		40,00	
- wpłata za sprzedaż książki "Kompania gołaniecka"		105,00	
- wpłata za sprzedaż znaczków turystycznych, kubków reklamowych		219,00	
- wpłata za sprzedaż "Słownika biograficznego Powst. Wlkp"		55,00	
- wpływa za sprzedaż książki "Gmina Gołańcz dawniej"		35,00	
- wpłata za sprzedaż publikacji "Smogulec w starej fotografii" cz.I i II		1365,00	
- wpłata za sprzedaż albumu promocyjnego "Gołańcz Miasto i Gmina"		180,00	
- wpłata za sprzedaż magnesów i pinsów reklamowych		82,00	
- wpłata za bilety, wypożyczenie sprzętu		1975,00	
- kapitalizacja odsetek		1800,30	
- wpłata darowizny na działalność statutową GOK		100,00	
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej na rzecz poszkodowanej		216 030,65	
<u>Razem przychody:</u>	<u>1 845 068,56</u>	<u>781 476,20</u>	42,35%

<u>Razem rozchody</u>	<u>1 845 068,56</u>	<u>724 970,59</u>	39,29%
z tego:			
<i>I. Wydatki inwestycyjne</i>		82,00	0,03%
<i>II. Wydatki bieżące, z tego:</i>		<u>724 888,59</u>	45,02%

Gołaniecki Ośrodek Kultury

314 993,41 **45,63%**

I. Place i pochodne od plac (5,13 et. przelicz.)

230 714,32 **46,54%**

w tym wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów o dzieło i zlecenie
związanych m.in. z organizowaniem imprez kulturalnych, prowadzeniem
Orkiestry Detej -24.615,00, tj. 44,53 % w stos. do planu.

II. Wydatki rzeczowe

84 279,09 **43,33%**

1. Ekwiwalenty bhp

0,00

2. Nagrody konkursowe

0,00

(zakup nagród w konkursach organ. przez GOK)

3. Zakupy

11 471,44

- art. biurowe, znaczki pocztowe 737,18
- zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych 1 675,95
- zakup środków czystości 695,07
- zakup art. przemysłowych, hydraulic., itp. na bieżące potrzeby i naprawy 1 924,00
- akcesoria komputerowe, m.in. tusze do drukarki 300,70
- art. spożywcze -organ. imprez kulturalnych, spotk. z młodzieżą i dziećmi 2 991,50
- olej napędowy do służbowego samochodu 644,07
- zakup foteli do biura 584,97
- zakup albumów "Gołancz Miasto i Gmina" 798,00
- zakup biletów na koncert operetkowy dla chóru "Kasztelanki" 1 120,00

4. Energia elektryczna

12 258,50

- energia elektryczna 2 209,48
- zużycie gazu 9 971,78
- zużycie wody 77,24

5. Usługi remontowe

292,80

- konserwacja alarmu 292,80

6. Zakup usług zdrowotnych

50,00

7. Usługi pozostałe

58 258,84

- organ.imprez kulturalnych 27 591,60
- opłaty RTV 243,00
- wywóz nieczystości, ścieki 171,64
- koszty wysyłki, dostawy, 164,69
- koszty obsługi bankowej 336,00
- aktualizacja systemu PUMA FK, usł. informat., K-P 3 805,07
- odnowienie licencji - parasol licencyjny, prgram ESET, e-sprawozdania 2 718,91
- wykonanie banera, usł. ślusarskie 309,96

-odnowienie certyfikatu -podpis elektroniczny	269,37	
- przegląd gaśnic, usł. kominiarskie, okresowe pomiary elektryczne	411,60	
- udział w kosztach pełnienia funkcji ABI	1 107,00	
- szkolenie bhp	300,00	
- prowadzenie zajęć wokalnno -tanecznychzajęcia wokoalno taneczne	2 340,00	
- prowadzenie Orkiestry dętej	14 240,00	
- prowadzenie Chóru "Kasztelanki"	3 250,00	
- pozostałe wydatki na Orkiestrę dętą (warsztaty muzyczne w Świnoujściu- usł. transportowa)	1 000,00	
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 133,51
9. Różne opłaty i składki		324,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	24,00	
- składka członkowska Orkiestry Dętej	300,00	
10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
- koszty zastępstwa procesowego	100,00	
11. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		390,00

Świetlice wiejskie

131 045,43 39,39%

I. Wynagrodzenia osobowe, z tyt. umów o dzieło i zlecenie, z tego:

22 829,89 55,01%

Grabowo	668,99	Czerlin	1 153,44
Potulin	1 130,36	Jeziorki	899,68
Smogulec	9 692,58	Rybowo	2 998,93
Chojna	1 845,50	Krzyżanki	1 418,40
Lęgniszew	922,75	Panigródz	2 099,26

II. Wydatki rzeczowe bieżące

108 215,54 37,16%

1. Zakupy

44 666,36

- zakup węgla, drewno opałowe

16 026,00

Smogulec	2 999,80	Jeziorki	1792,00
Lęgniszew	1 628,00	Laskownica W	1 484,00
Rybowo	3 343,20	Laskownica M	3 938,00
Chojna	841,00		

- zakup art. do remontu i wyposażenia świetlic:

28 640,36

Czerlin	250,03	Laskownica W	2 349,86
Czesławice	4 104,85	Laskownica M	400,00
Gręziny	359,82	Panigródz	330,00
Jeziorki	1 259,96	Rybowo	18 000,59
Krzyżanki	449,90	Smogulec	551,19
Kujawki	135,00	Lęgniszewo	99,16
Morakowc	250,00	Oleszno	100,00

2. Energia			15 672,10
- energia elektryczna		14 789,90	
Chojna	1 287,58	Konary	322,29
Tomczyce	126,96	Chwałodno	541,52
Oleszno	637,50	Lęgniszewo	374,57
Panigródz	490,77	Czeszewo	586,15
Grabowo	382,50	Laskown.W.	633,22
Jeziorki	309,21	Smogulec	766,75
Bogdanow	505,06	Laskow.M	316,89
Gręziny	174,39	Czerlin	891,12
Kujawki	1 197,29	Buszewo	5 246,13
- zakup gazu			708,00
Oleszno	74,0	Czerlin	196,00
Chojna	144,0	Panigródz	196,00
Jeziorki	98,0		
- zużycie wody			174,20
Rybowo	100,42	Laskown.W.	73,78
3. Usługi remontowe			6 900,00
- usł. remontowe świetlic wiejskich, w tym:			
Jeziorki	150,00	Laskownica W	6 500,00
Panigrodz	250,00		
4. Pozostałe usługi			40 174,08
- wywóz odpadów, ścieki		14 161,71	
- przegląd gaśnic, urządzeń grzewczo-komunowych		3 165,00	
- pozostałe usługi dla świetlic wiejskich:		22 847,37	
Buszewo	1 464,60	Bogdanowo	3 614,60
Chojna	1 100,00	Laskownica W	2 350,00
Tomczyce	1 850,00	Krzyżanki	1 130,00
Grabowo	81,00	Jeziorki	50,00
Konary	7 231,00	Oleszno	264,60
Potulin	1 081,00	Panigródz	130,57
Lęgniszewo		Smogulec	2 500,00
5. Różne opłaty i składki			803,00
- opłata za korzystanie ze środowiska		803,00	

Świetlica „STODOŁA”

59 363,00 60,57%

I. Płace i pochodne od płac

28 474,41 55,00%

w tym umowa zlecenie i dzieło 2.462,50, tj. 70,36 % w stosunku do planu
(stan zatrudnienia na 30.06.2022 r.: 1 osoba/1 etat)

II. Wydatki rzeczowe

30 888,59 66,81%

1. Zakupy

1 080,84

- środki czystości	624,48
- art .przemysłowe	200,96
- zakup art. AGD	55,40
- zakup rolet w obudowie	200,00

5

2. Energia elektryczna	25 284,22
- energia elektryczna	2 594,16
- zużycie gazu	22 461,12
- zużycie wody	228,94
3. Usługi remontowe (naprawa rolet)	170,00
4. Zakup usług zdrowotnych	60,00
5. Usługi pozostałe	2 630,56
- opłata RTV,	264,60
- udział w kosztach usl. informatycznych,	250,00
- aktualizacja programu Kadry-Płace, odnowienie licencji ESET	425,50
- ścieki bytowe, wywóz odpadów komunalnych	1 038,46
- przegl. gaśnic, usl. kominiarskie, pomiary elektryczne, dorobienie kluczy	652,00
6. Odpis na ZFŚS	1 662,97

Odszkodowanie, z tytułu wyroku sądowego

219 486,75 50,99%

W I półroczu roku budżetowego wypłacono zasądzone koszty na rzecz poszkodowanej z uwagi na otrzymany wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile w sprawie odszkodowania dla poszkodowanej, która doznała uszczerbku na zdrowiu podczas wybuchu fajerwerku w czasie Sylwestra w 2013 r. ze środków ubezpieczyciela GOK w kwocie 216.030,65 zł i ze środków własnych Gok w kwocie 3.456,10 zł (franszyza redukcyjna), z dotacji celowej od Organizatora w kwocie 0,00 zł, na:

1. Pozostałe odsetki (zgodnie z wyrokiem Sądu I Instancji na rzecz poszkodowanej)	63 203,08
2. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (zadośćuczynienie za krzywdę)	138 244,52
3. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 039,15

"Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"

0,00 0,00%

W miesiącu czerwcu zaplanowano wydatek na zadanie: "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych" zgodnie z pozytywnie ocenionym wnioskiem przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 RYB" w Wągrowcu o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętych programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”. Realizacja zadania nastąpi w m-cu sierpniu 2022 r.

"Historyczny Festyn Rodzinny"

0,00 0,00%

W miesiącu czerwcu zaplanowano wydatek na zadanie: "Historyczny Festyn Rodzinny" zgodnie z pozytywnie ocenionym wnioskiem przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 RYB" w Wągrowcu o dofin. w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętych programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”. Realizacja zadania nastąpi w m-cu wrześniu 2022 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE**82,00**

0,03%

1. "Instalacja elektryczna - świetlica Potulin"

0,00

0,00%

Wykonanie nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

2. "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze"

82,00

0,04%

Zadanie realizowane na podstawie pozytywnie ocenionym wnioskiem przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 RYB" w Wągrowcu o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętych programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”.

W I półroczu poniesiono wydatek związany z opłatą skarbową za wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków.

Realizacja zadania nastąpi do m-ca listopada 2022 r.

Stan środków na 30.06.2022 r.**56 505,61**

Dotacja od Organizatora na działalność bieżącą przekazana została w wysokości 49,51 %, co stanowi kwotę 545.500,00 zł. Dotację wykorzystano na działalność statutową według najpilniejszych potrzeb i przekazanych środków na ten cel. Dochody własne wykonano w 98,73 % przede wszystkim na otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela GOK na pokrycie kosztów odszkodowania na rzecz poszkodowanej zgodnie z otrzymanym wyrokiem Sądu I Instancji w związku z czym w całości zwrócono dotację od Organizatora przyznaną na powyższy cel. Do 30-06-2022 r. wylęły również środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w łącznej kwocie 6.150,00 zł, tj. 100% za zrealizowane zadanie w 2021 r. pn.: "Tradycje słowiańskie źródłem mocy gołańskiej kultury".

Wykonanie wydatków ogółem to 39,29 %, z tego wydatki bieżące 45,02 % a inwestycyjne 0,03 %.

Na niski procent wykonania ma wpływ głównie w płacach i pochodnych od płac nie wyrażenie woli odprowadzenia składek na PPK przez pracowników GOK oraz zaplanowana i nie wykorzystana do 30-06-2022 r. odprawa emerytalna dla pracownika uprawnionego. W wydatkach rzeczowych GOK wykonanie jest niskie bo 43,33 % z uwagi na fakt, iż realizacja większości imprez kulturalnych przypada na II półrocze roku budżetowego. W świetlicach wiejskich wydatki ponoszone są na pokrycie opłat stałych i pod zgłaszane potrzeby przez Rady sołeckie.

Realizacja wydatków inwestycyjnych została zaplanowana na II półrocze roku budżetowego.

Koszty nie będące wydatkami na koniec I półrocza 2022 r.**4 661,85**

1. Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług

4 661,85

Należności niewymagalne na koniec I półrocza 2022 r. :**9 285,29**

1. Należności z tyt. dostaw towarów i usług

9 285,29

a) nadpłata z tyt. korekt faktur za zużycie gazu w
św. STODOLA

8 528,21

b) nadpłata z tyt. korekt faktur za zużycie gazu w GOK

757,08

Gołańcz, dnia 27 lipca 2022 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Ganczyńska

GOŁAŃIECKI
OŚRODEK KULTURY

ul. dr. P. Kowalika Nr 1

62-130 GOŁAŃCZ

Z UPOWAŻNIENIĄ DYREKTORA
Gołańskiego Ośrodka KulturyBURMISTRZ
Miejsca i Gminy

mgr inż. Mieczysław Durski

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego biblioteki za I półrocze 2022 r.

**Śr. pieniądze na rach. bankowym
na 01.01.2022 r.** (ujęto w planie
i przez. do rozdyspon. w 2022 r.)

5 462,59

5 462,59

Przychody

Plan

Wykonanie

- dotacja z budżetu gminy

140 534,00

70 300,00

50,02%

- dochody własne

2 000,00

0,00

0,00%

Razem:

147 996,59

75 762,59

51,19%

Wydatki

Plan

147 996,59

Wykon.

42 659,41

28,82%

I. Place i pochodne od plac

27 104,60

30,62%

(1 osoba - 1 etat przelicz.)

w tym 3.330,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenie
za przygotowanie gazetki samorządowej "ECHO" (I/2022), pomoc przy
wypożyczaniu książek- pierwsza sobota miesiąca.

II. Wydatki rzeczowe

15 554,81

26,15%

1. Nagrody konkursowe

511,84

(zakup nagród w konkursach organ. przez bibliotekę)

2. Zakupy

1 029,92

- zakup prasy

84,70

- art. spożywcze

415,64

- art.biurowe, tonery, tusze, pieczątki, znaczki pocztowe

118,98

- zakup śr. czystości, art. przemysł.

218,60

- zakup kwiatów okolicznościowych

192,00

3. Zakup książek do bibliotek

6 017,34

4. Energia elektryczna

3 064,64

- zużycie gazu

2 492,96

- zużycie energii elektrycznej

552,37

- zużycie wody

19,31

5. Usługi remontowe	48,80
- konserwacja alarmu	48,80
6. Usługi pozostałe	4 428,27
- usługa informacyjna	250,00
- ścieki	42,91
- udział w kosztach pełnienia funkcji ABI	1 107,00
- przegląd gaśnic, usł. kominiarskie, okres. pomiary elektryczne	114,80
- koszty wysyłki	11,70
- opłata abonamentowa za dostęp do programu "SOWA"	1 566,00
- aktualizacja i dostosowanie do aktualnych przepisów programu kadry-place, odnowienie licencji na programy antywirusowe	505,86
- organizacja wydarzeń kulturalnych w bibliotece	830,00
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,00

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.

33 103,18

Dotacja od organizatora na działalność bieżącą przekazana została w wysokości 50,02 %, co stanowi kwotę 70.300,00 zł. Dotację wykorzystano na działalność statutową według najpilniejszych potrzeb i otrzymanych środków na ten cel.

Wykonanie płać i pochodnych od płać jest niskie i wynosi 30,62 % z uwagi na zaplanowane wydatki na organizację wydarzenia "Listopad z poezją" m.in. w formie umów zlecenie. Ponadto w I półroczu pracownik nie wyraził woli odprowadzenia składek na PPK.

Wydatki rzeczowe wykonanie to 25,69 %. Na niski procent wykonania ma wpływ zaplanowana impreza biletowana pn.: "Listopad z poezją", której termin realizacji przypada na II półrocze roku budżetowego.

Koszty nie będące wydatkami na koniec I półrocza 2022 r.
to zobowiązania niewymagalne, z tego:

95,59

1. Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług 95,59

Należności niewymagalne na koniec I półrocza 2022 r. :

189,27

1. Należności z tyt. dostaw towarów i usług 189,27
a) nadpłata z tyt. korekt faktur za zużycie gazu w bibliotece

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły

Gołańcz, dnia 27 lipca 2022 r.

Sporządziła:

**GOŁANIECKI
OŚRODEK KULTURY**
ul. dr. P. Kowalik Nr 1
62-130 GOŁAŃCZ
GOŁAŃCZ
Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Gołanieckiego Ośrodka Kultury

BUP
M
mgr inż. Mieczysław Durski

2