

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia BMiG
Gołańcz Nr OA 0050.34.2023
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY** **GOŁAŃCZ ZA ROK 2022.**

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 ciągu roku zmieniany był 11 razy uchwałami rady oraz 16 razy zarządzeniami burmistrza.

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

Wielkości budżetu na 01.01.2022 r. oraz na 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Różnica (kol.3- kol. 2)	Procentowy wzrost na 31.12.2022 r. w stosunku do budżetu uchwalonego na 01.01.2022 r.
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	58 172 496,37	73 018 207,89	14 845 711,52	25,52
A1. Dochody bieżące	39 131 602,62	64 376 123,01	25 244 520,39	
A2. Dochody majątkowe	19 040 893,75	8 642 084,88	-10 398 808,87	
B. WYDATKI (B1+B2)	62 110 671,37	69 662 294,14	7 551 622,77	12,16
B1. Wydatki bieżące	38 738 534,10	55 300 655,67	16 562 121,57	
B2. Wydatki majątkowe	23 372 137,27	14 361 638,47	-9 010 498,80	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 938 175,00	3 355 913,75	7 294 088,75	
Dochody bieżące - Wydatki bieżące	393 068,52	9 075 467,34	8 682 398,82	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4 948 123,00	510 689,25	-4 437 433,75	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 009 948,00	3 866 603,00	2 856 655,00	

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

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

§2010,2030,2040,2007,2057,2060,2440,2460,2690,2710,6207,6257,6300,6330

- (+) 992.914,73

§ 2680,2920 – (+) 7.987.313,92

§ 2100,2180,6090,6370 – (+) 2.893.916,77

pozostałe dochody – (+) 2.971.566,10

Razem zwiększenia – (+) 14.845.711,52.

W 2022 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań w formie kredytu/ pożyczki.

W 2022 r. spłacono z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 1.009.948,00.

Wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2022 r. pozostających do spłaty w roku 2023 i latach następnych to kwota 3.494.052,00. Są to 2 kredyty i 1 pożyczka.

I. 1.DOCHODY

Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do należności i do planu przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2022 r.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, że zostały one wykonane w **100,02% (73 034 148,30 zł)** i jest wysokie. Biorąc pod uwagę wykonanie w stosunku do należności procent ten wynosi **95,88%**. Wykonanie w stosunku do należności jest wyższe niż w roku 2021.

Przy ostatnich zmianach dokonano korekty części dochodów.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania do należności
Dochody bieżące	64 376 123,01	64 551 385,18	100,27%	95,36%
Dochody majątkowe	8 642 084,88	8 482 763,12	98,16%	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 480 168,10	1 480 045,67	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 480 168,10	1 480 045,67	99,99%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek rolnych.	64 600,00	64 500,00	99,85%

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I i II terminie płatniczym 2022 r.	1 415 568,10	1 415 545,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 265,22	334 989,89	64,89%
	40001		Dostarczanie ciepła	13 000,00	24 330,00	187,15%
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych. Kwota 11.330,00 wpłynęła w dniu 30 grudnia 2022 r. tj. w ostatnim dniu roboczym 2022 roku.	13 000,00	24 330,00	187,15%
	40095		Pozostała działalność	503 265,22	310 659,89	61,73%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,00	0,00%
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - preferencyjny zakup węgla (uwzględnia się 1500 zł/t).	300 000,00	193 658,28	64,55%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,38	0,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	675,00	288,66	42,76%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - preferencyjny zakup węgla (uwzględnia się 500 zł/t).	100 000,00	64 552,75	64,55%
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek dla podmiotów wrażliwych.	102 590,22	51 774,82	50,47%
			W §0920 oraz §0950 uwzględniono należności i zaległości z tytułu kary umownej z odsetkami - należności gminy z tytułu wystawionej noty księgowej za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy z dnia 04.08.2020 r. dotyczącej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia MiG Gołańcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz odsetki naliczone do końca 2022 roku od ww. kary umownej. W I połowie 2022 roku wystawiony został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym o sygn. akt I Nc 53/22, a następnie część należności została zapłacona i zaksięgowana zgodnie z art. 451 Kodeksu Cywilnego, stąd też wykonanie w paragrafach §0640, §0690, §0920 oraz §0950.			
600			Transport i łączność	107 771,00	105 563,31	97,95%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 857,00	1 856,51	99,97%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot kosztów przez ZGKiM w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd - opłata za	1 857,00	1 856,51	99,97%

			wykonanie przyłącza energetycznego oraz zużycie i dystrybucję energii za oświetlenie dworca PKP.			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5,00	3,94	78,80%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - wpłata odsetek przez pracownika, w związku z pomyłką w wyliczeniu wymagalnego terminu opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogi.	5,00	3,94	78,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		W §0940 znajduje się należność gminy z tytułu wyrządzenia szkody na mieniu gminnym (na chodniku - promenadzie), natomiast w §0950 występuje należność z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania drogowego wraz z naliczonymi odsetkami do końca roku budżetowego.				
	60017		Drogi wewnętrzne	96 638,00	94 432,50	97,72%
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki przeznaczonym na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Grabowo i Czeszewo) zgodnie z umową 147/2022 z 20.04.2022 r.	96 638,00	94 432,50	97,72%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 768,00	1 767,36	99,96%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 768,00	1 767,36	99,96%
		W §0950 znajduje się wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej w Łęgniszewie. Nie planowano dochodów w §0940, ani ich nie wykonano. W paragrafie uwzględniono należność z tytułu uszkodzenia przystanku gminnego dokonanej przez osobę fizyczną.				
	60095		Pozostała działalność	7 503,00	7 503,00	100,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - uszkodzenie witacza w m. Laskownica Mała.	7 503,00	7 503,00	100,00%
630			Turystyka	1 178 233,00	1 254 661,34	106,49%
	63095		Pozostała działalność	1 178 233,00	1 254 661,34	106,49%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia naliczone i uregulowane od kary umownej za opóźnienie wykonania prac zawartych w umowie przy zadaniu inwestycyjnym.	0,00	16,00	0,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone i częściowo uregulowane od kary umownej za opóźnienie wykonania prac zawartych w umowie przy zadaniu	0,00	2 351,96	0,00%

			inwestycyjnym.			
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania z tytułu uszkodzeń na ścieżce rowerowej oraz kara umowna za opóźnienie wykonania prac przy zadaniu inwestycyjnym.	7 134,00	81 194,38	1138,13%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie na budowę ścieżki rowerowej Gołańcz - Margonin, III etap.	1 171 099,00	1 171 099,00	100,00%

Wykonanie w działach 010 w granicach 100%. W dziale 600 planowane wpływy zostały wykonane niemalże w 100%, występują należności, których uregulowanie podniosłoby % wykonania. W dziale 630 występuje dofinansowanie, które zostało wykonane w 100,00% w stosunku do planu jak i wpływy odszkodowań, oraz kar wraz z odsetkami jak też kosztami upomnień. Wykonanie w dziale 400 - 64,89%. Wysokie wykonanie w rozdziale dostarczanie ciepła, z uwagi na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych. W dziale występują również wpłaty od osób fizycznych z tytułu preferencyjnego zakupu węgla jak i wpływ dodatków dla podmiotów wrażliwych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gdzie plan przewidziano wyższy niż rzeczywiste zapotrzebowanie i wykonanie, stąd wykonanie w dziale w granicach 65.00%.

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 704,78	863 425,40	80,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 518,78	799 498,56	78,65%
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 490,00	1 486,25	99,75%
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 110,00	22 751,57	98,45%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	616,25	478,40	77,63%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze, budynki, świetlice. Wpływy z wynajmu świetlic - 18.031,72 .	55 500,00	48 376,59	87,17%
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - brak zainteresowanych.	10 000,00	3 312,77	33,13%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek budowlanych i usługowych. Mniejsze zainteresowanie niż oczekiwano.	924 802,53	722 539,72	78,13%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	553,26	55,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 186,00	63 926,84	106,22%

		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za najem mieszkań	39 960,00	40 589,75	101,58%
		0830D	Wpływy z usług – w tym zwrot kosztów dokonanych przez urząd od ZGKiM w Gołańczy tytułem założenia plomb w jednym z budynków mieszkalnych wpływy z usług, zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych mieszkań szkolnych.	20 226,00	22 985,25	113,64%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,84	0,00%

Wykonanie w dziale 700 wynosi 80,19%. W dziale występują również zaległości, których wpływ spowodowałby wyższy procent wykonania. Niskie wykonanie w §0760.

750			Administracja publiczna	346 915,79	345 136,08	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 317,00	82 845,44	99,43%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 52.720,74, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 30.103,00.	83 317,00	82 823,74	99,41%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochód gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych. Planu w budżecie nie ustalono z uwagi na brak ustalenia go przez Wojewodę Wielkopolskiego.	0,00	21,70	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	68,55	45,70%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek.	150,00	68,55	45,70%
	75095		Pozostała działalność	263 448,79	262 222,09	99,53%
		0830D	Wpływy z usług - rozmowy telefoniczne sołtysów.	30,00	20,85	69,50%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki za opóźnienie w zapłacie faktury za rozmowy telefoniczne oraz kapitalizacja odsetek od projektu Cyfrowa Gmina (odsetki stanowiące dochód własny gminy)	12 000,00	11 523,23	96,03%
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	132 250,00	132 250,00	100,00%

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - realizacja projektu Cyfrowa Gmina. Dotacja na projekt realizowany 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. Umowa nr 3112/1/2021 z dnia 28.01.2022 r.			
	Fundusz Pomocy	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki otrzymane w celu realizacji zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii.	2 118,79	2 013,65	95,04%
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - realizacja projektu Cyfrowa Gmina. Dotacja na projekt realizowany 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.	113 300,00	113 300,00	100,00%
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach realizacji projektu „Pod Biało-Czerwoną” – Umowa nr 16/FB.I/2022 z 13 czerwca 2022 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Gołańcz.	3 750,00	3 114,36	83,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00	1 639,45	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	1 639,45	99,84%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	1 642,00	1 639,45	99,84%

Wykonanie w dziale 750 w granicach 100%. W dziale 751 wykonanie to kwota 1 639,45 zł. W rozdziale 75101 mieści się dotacja od Krajowego Biura Wyborczego. Niewykorzystane środki w wyniku rozliczenia zwrócono na konto KBW.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 318,00	3 317,24	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 318,00	3 317,24	99,98%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 299,24	99,98%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,00	18,00	100,00%
		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 oraz zwrotu dotacji.				

Wykonanie w dziale wynosi 99,98% i jest wysokie.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 502 607,49	23 737 196,87	101,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 860,00	14 611,28	98,33%
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 860,00	14 577,99	98,10%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,29	0,00%
		Z uwagi na to, że w §0350 i §0910 występuje wpływ z Urzędu Skarbowego plan ustala się szacunkowo. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie.				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 967 055,92	12 971 766,20	100,04%
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 020 690,00	5 056 207,40	100,71%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	289 560,00	259 269,69	89,54%
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	85 210,00	85 736,00	100,62%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 900,00	41 873,19	99,94%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - z uwagi na to, że jest to wpływ z Urzędu Skarbowego plan ustala się szacunkowo. Stąd możliwe niewykonanie lub przekroczenie w planie.	80,00	548,00	685,00%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	940,00	516,00	54,89%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 610,00	40 550,00	97,45%
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - rekompensata dochodów utraconych przez gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-	7 487 065,92	7 487 065,92	100,00%

			I.3111.366.2022.14 z dnia 4 października 2022 r.			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 252 897,00	3 189 434,39	98,05%
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 244 610,00	1 230 262,62	98,85%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 443 100,00	1 424 854,40	98,74%
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 940,00	5 969,96	100,50%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 640,00	143 136,79	99,65%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływ z Urzędu Skarbowego.	48 760,00	48 508,08	99,48%
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów - należność bez wykonania z powodu zaległych opłat od posiadania psów (brak ustalenia opłaty na 2022 r.).	0,00	0,00	0,00%
		0430D	Wpływy z opłaty targowej - wykonanie niższe niż planowano.	85 757,00	74 791,00	87,21%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływ z Urzędu Skarbowego.	252 140,00	233 731,02	92,70%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 490,00	13 769,95	95,03%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 460,00	14 410,57	99,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 074,00	1 042 673,04	139,19%
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływ z opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – wpływ z urzęd.skarb.	58 980,00	58 979,45	100,00%
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	25 255,59	80,18%
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan został przekroczony w związku m.in. z wpłatami na rzecz przyszłych okresów.	157 700,00	164 477,45	104,30%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za zajęcie pasa drogowego. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ wpłata dokonana w grudniu 2022 , a należna za rok 2023.	500 000,00	793 230,01	158,65%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego.	200,00	151,20	75,60%
		0690D	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie wielojęzycznego formularza.	294,00	294,00	100,00%

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki za zajęcie pasa drogowego.	400,00	285,34	71,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 518 720,57	6 518 711,96	100,00%
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan ustalono według informacji Ministerstwa Finansów.	6 446 996,57	6 446 996,57	100,00%
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan ustalono według informacji Ministerstwa Finansów.	71 724,00	71 715,39	99,99%

Wykonanie w stosunku do planu w dziale 756, tj. w dziale, w którym mieszczą się podatki i opłaty od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to 101,00% i jest wysokie. % wykonania w § 0310,0320,0330,0340 niekiedy przekracza 100,00%, najniższe wykonanie wynosi 89,54%. Należy dodać, że w dziale tym występują bardzo duże zaległości, które niewątpliwie są przyczyną niewykonania planu w niektórych paragrafach. Wykonanie w stosunku do planu w §0910 to ponad 97%. Jeśli chodzi o wykonanie w stosunku do należności to jest to niecałe 26% w rozdziale 75615 oraz 11,28% w rozdziale 75616- występują liczne należne odsetki pozostałe do zapłaty. Nie ustalono planu w § 0370, gdyż nie ustalono opłaty w 2022 r., a widnieją tam tylko zaległości.

758			Różne rozliczenia	19 191 708,97	19 756 783,72	102,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 971 585,00	8 971 585,00	100,00%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 971 585,00	8 971 585,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 292 191,00	4 292 191,00	100,00%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 292 191,00	4 292 191,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	628 712,68	1 193 797,71	189,88%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – wysoka kapitalizacja z uwagi na wysokie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w 2022 r.	422 819,00	541 123,91	127,98%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 242,00	384,05	1,90%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 096,00	501 734,07	1429,60%
			plan paragrafu 0940 i 0970 to przede wszystkim planowany procent zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego. Plan został w pełni wykonany, a nawet znacząco przekroczony z uwagi na wyższy zwrot niż planowano – odliczenie na koniec roku zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 r.			
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	1 516,26	1 516,26	100,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 421,10	35 421,10	100,00%

	Fundusz Pomocy	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci z Ukrainy. Kwota 3.969,83 to środki pozostałe na rachunku MiG na roku.	99 164,00	99 164,00	100,00%
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 454,32	14 454,32	100,00%
		W §2030 oraz §6330 dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.				
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 928 098,29	4 928 088,01	100,00%
	Odsetki od środków Fundusz u Przeciwdziałania COVID -19	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek od środków RFIL dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - środki funduszu przeciwdziałania Covid 19 (otrzymane w 2021 r.). Z w/w kwoty na zadanie dotyczące Modernizacji małej architektury ogrodowej w m. Gręziny przeznaczono kwotę 45,75.	60,00	49,72	82,87%
	Fundusz Przeciwdziałania COVID -19	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki z przeznaczeniem na zadania pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu – 2 374 515,00 i Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy – 2 553 523,29.	4 928 038,29	4 928 038,29	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371 122,00	371 122,00	100,00%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 122,00	371 122,00	100,00%

Wykonanie w dziale 758 przekracza 100%. Głównym powodem takiej sytuacji jest wysoki procent wykonania w §0970 oraz wysoka kapitalizacja na rachunkach bankowych.

801			Oświata i wychowanie	2 033 109,33	1 934 609,49	95,16%
	80101		Szkoły podstawowe	89 173,00	98 045,71	109,95%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływ opłaty za wynajem sali na zajęcia z języka angielskiego dla dzieci przez prywatną szkołę.	0,00	4 760,96	0,00%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot kosztów przez placówki oświatowe za dokonane płatności za energię elektryczną przez urząd.	2 173,00	2 784,27	128,13%

	Odsetki od środków Fundusz u Przeciwdziałania COVID-19	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek na wydzielonym rachunku bankowym, w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	0,00	3 502,70	0,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ odszkodowania wynikającego z zawartej umowy z ubezpieczycielem za uszkodzone okna na obiekcie nowej sali sportowej.	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.	77 000,00	76 997,78	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 944,00	58 944,50	100,00%
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.	210,00	210,50	100,24%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	58 734,00	58 734,00	100,00%
	80104		Przedszkola	445 710,00	367 033,62	82,35%
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.	38 000,00	17 675,00	46,51%
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonanie tego paragrafu uzależnione jest od ilości dzieci w przedszkolu i wpływu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu.	191 400,00	135 943,00	71,03%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 120,60	121,21%

			dzieci z gminy Rogoźno i Miasta Wągrowiec uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Gołańczy. W paragrafie występują także należności, które wynikają z braku wpłat z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od jednej z gmin.			
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - naliczone odsetki od należności, które wynikają z braku wpłat z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od jednej z gmin.	0,00	0,00	0,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.	206 310,00	201 295,02	97,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 190,00	105 182,30	77,80%
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – to uzyskane wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego, które uzależnione jest od liczby wydanych obiadów.	50 490,00	41 224,90	81,65%
		0830D	Wpływy z usług - wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.	84 700,00	63 957,40	75,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 392,33	59 322,76	96,63%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - udzielona dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.	61 392,33	59 322,76	96,63%
	80195		Pozostała działalność	1 242 700,00	1 246 080,60	100,27%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - uzupełnienie.	32 700,00	36 293,19	110,99%

		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki na zadanie Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR oraz uzupełnienie. Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1655/2022 z dnia 10.03.2022. W 2022 r. odesłano kwotę 212,59 na rzecz grantodawcy.	1 210 000,00	1 209 787,41	99,98%
--	--	-------	---	--------------	--------------	--------

Wykonanie w dziale 801 to 95,16% i przekracza 95%. Najniższe wykonanie w dziale występuje w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 77,80%.

851			Ochrona zdrowia	7 225,00	56 503,02	782,05%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 225,00	7 225,00	100,00%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - wpływ z niewykorzystanej dotacji szczepienia HPV.(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).	7 225,00	7 225,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	49 278,02	0,00%
	Odsetki od środków <u>Funduszu</u> <u>Przeciwdziałania</u> <u>COVID-19</u>	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.	0,00	49 278,02	0,00%

Bardzo wysokie wykonanie w dziale 851 z uwagi braku planu w paragrafie, w którym znajdują się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(środki z tytułu nagrody otrzymanej w konkursie Rosnąca Odporność).

852			Pomoc społeczna	2 075 208,47	2 051 641,36	98,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	642,00	641,04	99,85%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot opłaty zastępczej przez uczestnika DPS za poprzedni rok budżetowy.	642,00	641,04	99,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	749 600,00	748 415,38	99,84%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - środki przyznane na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy.	748 700,00	748 415,38	99,96%

		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan to 5% z kwoty 18.000,00 wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.(informacja o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania). W roku 2022 brak wykonania.	900,00	0,00	0,00%
	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.	18 890,00	17 337,42	91,78%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		Plan w § 0640 i 0970 utworzono na podstawie ewentualnego zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich wraz z kosztami upomnień.				
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób uprawnionych do zasiłku stałego, które nie posiadają uprawnień z innego tytułu.	17 840,00	17 337,42	97,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	48 853,48	97,71%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	50 000,00	48 853,48	97,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470,00	469,72	99,94%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	470,00	469,72	99,94%
	85216		Zasiłki stałe	198 150,00	194 994,78	98,41%

		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w roku budżetowym nie wystąpiły nadpłaty ani zaległości.	50,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - plan utworzono na podstawie przypisanej do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich z tytułu przyznanego zasiłku stałego.	1 100,00	53,48	4,86%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	197 000,00	194 941,30	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 315,00	58 313,93	100,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ustawowe od nieterminowej płatności zobowiązań - wpłata pracownika, z którego winy zostały naliczone.	1,00	0,33	33,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - środki za zatrudnienie stażysty zgodnie z umową z PUP w Wągrowcu po zakończeniu stażu.	1 605,00	1 604,60	99,98%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na ośrodek pomocy społecznej, w tym dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2022 r.	56 709,00	56 709,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 814,00	27 990,62	93,88%
		0830D	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.	29 814,00	27 990,62	93,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 540,00	55 690,50	96,79%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.	57 540,00	55 690,50	96,79%
	85295		Pozostała działalność	911 787,47	898 934,49	98,59%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - środki z przeznaczeniem na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.	895 377,00	883 918,44	98,72%
	Fundusz Pomocy	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zasiłki celowe – 100,00, zasiłki okresowe – 600,00,	2 961,00	2 961,00	100,00%

			zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 2.261,00.			
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów.	13 449,47	12 055,05	89,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 565 056,00	6 502 724,35	99,05%
	85395		Pozostała działalność	6 565 056,00	6 502 724,35	99,05%
	Fundusz Pomocy	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zakwaterowanie i wyżywienie.	169 656,00	169 656,00	100,00%
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek węglowy (5 985 929,68) oraz Inne źródła ciepła (347 138,67). Kwota 18.360,00 to środki pozostałe na rachunku MiG na dzień 31 grudnia 2022 r. dotyczące dodatku węglowego	6 395 400,00	6 333 068,35	99,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 220,00	125 810,01	43,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	271 530,00	117 532,81	43,29%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	266 240,00	113 732,96	42,72%
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.	5 290,00	3 799,85	71,83%
	85495		Pozostała działalność	14 690,00	8 277,20	56,35%
	Fundusz Pomocy	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.	14 690,00	8 277,20	56,35%
855			Rodzina	10 378 312,00	10 249 109,30	98,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 092 928,00	4 080 955,86	99,71%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -	100,00	0,00	0,00%

			w roku budżetowym nie wystąpiły nadpłaty ani zaległości.			
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłacone przez świadczeniobiorców.	2 800,00	1 868,47	66,73%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie.	15 000,00	4 306,58	28,71%
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	4 075 028,00	4 074 780,81	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 112 949,00	6 000 355,59	98,16%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w roku budżetowym nie wystąpiły nadpłaty ani zaległości.	200,00	0,00	0,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorców.	9 000,00	3 009,07	33,43%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie.	15 000,00	7 006,20	46,71%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego .	6 040 000,00	5 934 559,69	98,25%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w paragrafie tym mieszczą się wpłaty komornicze od dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej oraz opłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych na mocy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	48 749,00	55 780,63	114,42%

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 245,00	2 246,65	100,07%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	2 245,00	2 245,00	100,00%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - planu w budżecie nie ustalono z uwagi na brak ustalenia go przez Wojewodę Wielkopolskiego. Stąd wykonanie bez planu.	0,00	1,65	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- dodatek dla asystenta rodziny, zgodnie z ogłoszonym Programem Asystent Rodziny na 2022 rok.	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	728,27	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - Zwrot dotacji za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – PCPR.	0,00	728,27	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 550,00	137 202,34	96,25%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w roku budżetowym nie wystąpiły nadpłaty ani zaległości.	50,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - W roku budżetowym nie wystąpiły nadpłaty ani zaległości.	500,00	0,00	0,00%
		Plan w § 0640 i 0970 utworzono na podstawie ewentualnego zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich wraz z kosztami upomnień.				
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, jak i realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.	142 000,00	137 202,34	96,62%
	85595		Pozostała działalność	24 640,00	24 620,59	99,92%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - wpłacone przez świadczeniobiorcę	30,00	10,59	35,30%

			odsetki ustawowe od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przyznanego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
	Fundusz Pomocy	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (12.676,00) i realizacja zadania 300+ (11.934,00).	24 610,00	24 610,00	100,00%

W dziale 853, czyli w dziale, w którym znajdują się środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonanie wynosi 99,05%. Wykonanie w działach 852,854,855 stanowią głównie dotacje od Wojewody Wielkopolskiego. Brak wykonania wynika głównie z realizacji wydatków na podstawie składanych wniosków osób uprawnionych do świadczeń. Kwoty niewykorzystane w wyniku rozliczenia końcowego zwrócono na konto Wojewody Wielkopolskiego. Niskie wykonanie w dziale edukacyjna opieka wychowawcza – 43,96 % m.in. w związku z wydaniem mniejszej liczby decyzji przyznających pomoc materialną niż szacowano w momencie ustalania planu.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 888,00	2 714 152,28	96,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 400,00	62 845,56	93,24%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	830,00	92,22%
		0830D	Wpływy z usług	66 000,00	61 639,20	93,39%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	376,36	75,27%
		W w/w paragrafach mieszczą się dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo - Czesławice). W §0830 i §0920 występują zaległości, których wpływ poprawiłby wykonanie w rozdziale.				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 682 839,00	2 618 403,38	97,60%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 328,00	2 588 118,98	97,65%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 860,00	20 995,98	96,05%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu (zużyty sprzęt elektroniczny).	0,00	1 558,42	0,00%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 734,00	7 730,00	88,50%
		Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami. Wykonanie w rozdziale wynosi 97,60%. Na brak pełnego wykonania w §0490 składają się zaległości występujące w tym paragrafie. Wpływy kosztów upomnień niższe niż planowano. W rozdziale występuje również sprzedaż zużytego sprzętu elektronicznego. Wpływu opłat dokonano na podstawie uchwały nr XXXII/298/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. (34 zł za odpady komunalne zbierane selektywnie oraz 68 zł opłaty podwyższonej) oraz uchwały nr XXXII/299/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. (2 zł zwolnienia od każdego mieszkańca w przypadku kompostowania odpadów komunalnych w kompostowniku przydomowym).				
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%

			Nie planowano w/w dochodów, ani ich nie wykonano. W paragrafach uwzględniono należności i zaległości z tytułu kary pieniężnej nałożonej za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego wraz z odsetkami naliczonymi do końca roku 2022 oraz kary umownej wystawionej z powodu nieterminowego złożenia sprawozdania miesięcznego dot. zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz”.			
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - błędnie ustalony plan, wykonanie w §0870.	1 917,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - należność z tytułu uszkodzenia przystanku gminnego przez osobę fizyczną.	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 624,00	17 657,58	81,66%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze".	21 624,00	17 657,58	81,66%
			W §0920,0940,0950 nie planowano ani nie wykonano w/w dochodów, w paragrafie znajdują się należności z tytułu kary umownej z kosztami postępowania i odsetkami - należności gminy z tytułu odstąpienia firmy od realizacji umowy dotyczącej wykonania Opracowania Gospodarki Niskoemisyjnej dla MiG. Należności zostały naliczone zgodnie z pozwem o zapłatę. Sprawa jest w toku. W rozdziale , w § 0950 znajduje się również realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Czyste powietrze". Środki zostały przeznaczone na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego.			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	13 222,51	52,89%
		0690D	Wpływy z różnych opłat - finansowanie ochrony środowiska.	25 000,00	13 222,51	52,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 025,00	2 023,25	99,91%
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa w ramach programu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Umowa Nr OR.032.68.2022 zawarta pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Miastem i Gminą Gołańcz w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Gołańcz.	2 025,00	2 023,25	99,91%

Wykonanie w dziale 900 to 96,97%. W dziale występują zaległości. Niskie wykonanie w rozdziale 90019.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 445,74	1 494 201,45	103,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	19 336,00	18 610,62	96,25%

			kluby			
		0830D	Wpływy z usług - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia.	15 500,00	14 812,83	95,57%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu.	200,00	162,00	81,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ odszkodowania za poniesioną szkodę polegającą na uszkodzeniu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Lęgniszewie.	636,00	635,79	99,97%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021r. przez Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gołańczy.	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 204,74	1 335 636,83	99,66%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot płatności za energię elektryczną od firmy zewnętrznej w zakresie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy zamku.	25 000,00	20 432,64	81,73%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowej wpłaty za energię elektryczną.	2,00	1,45	72,50%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 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.	1 315 202,74	1 315 202,74	100,00%
	92195		Pozostała działalność	88 905,00	139 954,00	157,42%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzenia placu zabaw wskutek upadku drzewa w miejscowości Krzyżanki.	28 905,00	28 905,00	100,00%

		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - remont pomnika na Rynku, środki z Funduszu Promocji Kultury – została zawarta umowa ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Umowa nr 05242/22/FPK/DDK z dnia 2 sierpnia 2022 r.	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 391,65	0,00%
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 657,35	0,00%
		W §6258 i §6259 znajduje refundacja środków dotyczących zadania „Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. (Krzyżanki)”. Zadanie zrealizowane w 2021 r. Protokół odbioru: 30.12.2021 r. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr 00156-6523.2-SW1510227/21 z dnia 02.12.2021 r.				

Wykonanie w dziale 921 to 103,16%. Brak ustalonego planu w §6258 i §6259. Wpływ środków pod koniec roku budżetowego.

926			Kultura fizyczna	20 409,00	22 638,07	110,92%
	92601		Obiekty sportowe	20 409,00	22 638,07	110,92%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot kosztów przez klub sportowy za dokonane płatności za gaz przez urząd.	19 200,00	21 397,50	111,45%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - wpływ odsetek z tytułu nieterminowych opłat za gaz.	1 200,00	1 232,49	102,71%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie za stary rok - wpływ środków od Gazownictwa.	9,00	8,08	89,78%

Wykonanie w dziale 110,92% i jest wysokie.

				73 018 207,89	73 034 148,30	100,02%
--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------

Literka D umieszczona za paragrafem w tabeli oznacza paragrafy dochodowe.

I. 2. Analiza zaległości

DZIAŁ 400

Kwota zaległości w tym dziale, to 385,38 oraz odsetki 10,58 ogółem **395,96**.

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

W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

DZIAŁ 600

Kwota zaległości w tym dziale, to **22.521,54** (z odsetkami).

Mieści się tutaj należność gminy z tytułu:

1. wyrządzenia szkody na mieniu gminnym (na chodniku - promenadzie) - klauzula wykonalności – 3.600,00,
2. kary za nieterminowe wykonanie zadania drogowego - 16.636,16,
3. uszkodzenia przystanku gminnego dokonanego przez osobę fizyczną – 540,86 - zaległości z tytułu naliczonych szkód wobec MiG Gołańcz orzeczonych wyrokami sądowymi. Szkody dotyczyły zniszczenia mienia należącego do Miasta i Gminy Gołańcz.

W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

Odsetki zaległe dotyczące zaległości omawianego działu – 1.744,52.

DZIAŁ 630

Kwota zaległości w tym dziale, to **2.459,36**.

Kara umowna za opóźnienie wykonania prac przy zadaniu inwestycyjnym.

Zaległość wynosi 2.367,96.

1 zalegających – wszczęta egzekucja.

Odsetki naliczone na 31.12.2022 r. wynoszą – 91,40.

W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

DZIAŁ 700

Kwota zaległości w tym dziale, to 28.683,02 oraz odsetki 7.097,70 ogółem **35.780,72**.

- | | |
|---|-----------|
| 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w rozdziale 70005: | 14.726,05 |
| 13 zalegających – wszczęta egzekucja. 15.059,23 minus 333,18 Vat = 14.726,05. | |
| W miesiącu styczniu 2023 r. brak wpływu z tytułu zaległości. | |
| 2) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (grunty i lokale) w rozdziale 70005 i 70007: | 6.045,62 |
| - Oświata | 4.777,70 |
| - Pozostałe | 1.267,92 |

Zaległość na dzień 31.12.2022 r. to 4.777,70, a składa się na to zaległość w SP. Smogulec - 3 zalegających na kwotę – 2.680,97 oraz 2 zalegający w Przedszkolu Publicznym w Gołańczy – 2.096,73.

W SP Smogulec, zaległość 920,45. dotyczy dłużnika dla którego Sąd Rejonowy w Poznaniu z dniem 28 lipca 2020r. ogłosił upadłość osoby fizycznej. Dlatego należną kwotę w wysokości 920,45. regulować może Syndyk wyznaczony przez Sąd w Poznaniu. Kwotę tą Syndyk wpłacił w styczniu 2023 r. Do dwóch dłużników wysłano wezwania dotyczące całej zaległości. Trzeci dłużnik miał tylko niedopłatę, którą

uregulował w styczniu br.

W Przedszkolu Pub. Gołańcz jeden dłużnik to mała niedopłata, którą uregulowano w styczniu br. Drugi dłużnik stara się wpłacać za bieżącą należność, ale są to bardzo małe kwoty w stosunku do zadłużenia. Wysyłane wezwania informujące o stanie zadłużenia również niczego nie zmieniły. Dlatego jednostka jest w trakcie dochodzenia swoich należności na drodze sądowej.

Jednostka	Zaległość (należność wymagalna) na dzień 01.01.2022 r.	Wpływy z I półrocza (wymagalne z k.roku)	Wpływy z II półrocza (wymagalne z k.roku)	Zaległość za lata ubiegłe (kol.2-3-3a)	Zaległość bieżąca	Zaległość (wymagalna) na dzień 31.12.22r. (kol.4+5)	wpływy w styczniu i lutym 2023r.
1	2	3	3a	4	5	6	7
Sp. Smogulec (3 zalegający ch)	1 145,10	224,65	0,00	920,45	1 760,52	2 680,97	1 445,20
Przedszkole Publiczne (2 zalegający ch)	1 250,37	227,34	454,68	568,35	1 528,38	2 096,73	128,04
Razem	2 395,47	451,99	454,68	1 488,80	3 288,90	4 777,70	1 573,24

W zaległości pozostałej:

- grunty – zaległość 1.169,44 – 9 zalegających.

W miesiącu styczniu 2023 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

- lokale – zaległość 98,48 – 2 zalegających.

W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości wpłynęło 0,08. Na zaległości wszczęta egzekucja.

- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 983,96
6 zalegających (wszczęta egzekucja).

Zaległość wynosi 983,96.

W miesiącu styczniu 2023 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

- 4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20,28

Sprzedaż działek budowlanych – zaległość wynosi 20,28.

Zalegających – 1 osoba.

W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

- 5) Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych lokali - woda, wywóz nieczystości, c.o. 6.907,11

- Oświata - 6.907,11

Zaległość na dzień 31.12.2022 r. to kwota 6.907,11, a składa się na to zaległość w SP. Smogulec - 1 zalegających na kwotę – 3.427,60 oraz 1 zalegający w Przedszkolu Pub. Gołańcz – 3.479,51.

W SP Smogulec zaległość - 1.632,90 dotyczy dłużnika, którego Sąd Rejonowy w Poznaniu z dniem 28 lipca 2020r. ogłosił upadłość osoby fizycznej. Dlatego w/w. kwotę regulować może Syndyk, wyznaczony przez Sąd w Poznaniu. W styczniu 2023 r. Syndyk wpłacił - 1.463,22. Wysłano dwa wezwania dotyczące całej zaległości.

W Przedszkolu Publicznym Gołańcz dłużnik wprawdzie stara się wpłacać za bieżącą należność, ale są to bardzo małe kwoty w stosunku do zadłużenia. Wysyłane wezwania informujące o stanie zadłużenia również niczego nie zmieniły. Dlatego jednostka jest w trakcie dochodzenia swoich należności przez skierowanie sprawy na drogę sądową i wyegzekwowanie należności przez komornika.

W przypadku dłużników jednostki dochodzą swoich należności przez wysyłanie wezwań do zapłaty lub kierują sprawę na drogę sądową.

Jednostka	Zaległość (należność wymagalna) na dzień 01.01.2022 r.	Wpływy z I półrocza (wymagalne z k.roku)	Wpływy z II półrocza (wymagalne z k.roku)	Zaległość za lata ubiegłe (kol.2-3-3a)	Zaległość bieżąca	Zaległość (wymagalna) na dzień 31.12.22r. (kol.4+5)	wpływy w styczniu i lutym 2023r.
1	2	3	3a	4	5	6	7
Sp. Smogulec (1 zalegający)	1 694,82	61,92	0,00	1 632,90	1 794,70	3 427,60	1 858,17
Przedszkole Publiczne. (1 zalegający)	1 875,05	194,46	628,65	1 051,94	2 427,57	3 479,51	195,20
Razem	3 569,87	256,38	628,65	2 684,84	4 222,27	6 907,11	2 053,37

6) Odsetki zaległe dotyczące zaległości omawianego działu

7.097,70

DZIAŁ 756

Zaległość tego działu, to 767.450,73 oraz odsetki 145,46 ogółem **767.596,19.**

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; 1.363,24
- 2) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500) – osoby fizyczne (realizacja Urzędu Skarbowego) 591,56

OSOBY PRAWNE i INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości – 13 podatników zalegających. 360.511,72

Na zaległość wszczęto egzekucję.

W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 2.009,61.

- 4) Wpływy z podatku rolnego – 3 podatników zalegających. 63.058,11

Na zaległość wszczęto egzekucję.

W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 51.318,19.

- 5) Wpływy z podatku od środków transportowych – 2 podatników zalegających. 224,01

Na zaległość wszczęto egzekucję.

W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 223,00.

OSOBY FIZYCZNE

- 6) Wpływy z podatku od nieruchomości Zalegających – 226 264.258,84

- 7) Wpływy z podatku rolnego Zalegających – 133 65.504,65

- 8) Wpływy z podatku leśnego Zalegających – 7 173,02

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

Lp.	WIEŚ-MIASTO	Podatek od nieruchomości		Podatek rolny		Podatek leśny	
		KWOTA ZALEGŁOŚCI	LICZBA ZALEGAJĄCYCH	KWOTA ZALEGŁOŚCI	LICZBA ZALEGAJĄCYCH	KWOTA ZALEGŁOŚCI	LICZBA ZALEGAJĄCYCH
1.	BOGDANOWO	4,00	1	720,00	1	1,00	1
2.	BRDOWO	824,24	5	44,27	2	-	-
3.	BUSZEWO	1 547,53	4	15,05	2	-	-
4.	CHAWŁODNO	215,52	1	11,00	2	-	-
5.	CHOJNA	1 252,28	17	53,00	6	-	-
6.	CZESŁAWICE	449,00	1	2 569,40	2	-	-
7.	CZERLIN	2 471,41	8	7 080,97	7	71,01	1

8.	CZESZEWO	1 348,00	2	1 174,00	2	-	-
9.	GRABOWO	127,68	2	6 639,77	7	-	-
10.	GRĘZINY	1 789,03	11	5 807,01	8	-	-
11.	JEZIORKI	-	-	-	-	-	-
12.	KONARY	576,00	2	33,00	1	-	-
13.	KRZYŻANKI	2 008,00	10	2 536,23	12	43,00	3
14.	KUJAWKI	11 783,70	2	572,83	4	-	-
15.	LĘGNISZEWO	-	-	1,00	1	-	-
16.	LASKOWNICA WIELKA	8 310,48	7	14 654,24	8	-	-
17.	LASKOWNICA MAŁA	5 952,85	17	3 879,86	14	0,01	1
18.	MORAKOWO	3 427,70	12	909,60	10	-	-
19.	MORAKÓWKO	1 737,05	4	4 243,76	6	58,00	1
20.	OLESZNO	1 382,03	4	13.508,87	6	-	-
21.	PANIGRÓDZ	8 882,29	22	532,06	12	-	-
22.	POTULIN	2 437,67	8	159,60	5	-	-
23.	RYBOWO	600,00	5	19,80	2	-	-
24.	SMOGULEC	2 557,51	4	85,00	2	-	-
25.	TOMCZYCE	204.303,87	68	253,33	10	-	-
26.	GOŁAŃCZ-ROLNICY	-	-	-	-	-	-
27.	GOŁAŃCZ-MIASTO	271,00	9	1,00	1	-	-
Razem		264.258,84	226	65.504,65	133	173,02	7

Na zaległość wszczęta egzekucja.

W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości wykazanych w tabeli wpłynęły następujące kwoty:

Podatek od nieruchomości – 25.945,85,
 podatek rolny – 1.639,36,
 podatek leśny – 58,00.

Na dzień 31.12.2022 r. ustanowionych jest 30 hipotek (osoby fizyczne – 29 , osoby prawne – 1) na ogólną kwotę – 203.573,00, w tym:

PODATEK ROLNY -	29.047,56
PODATEK NIERUCHOMOŚĆ	112.321,52
POTEK LEŚNY	<u>17,00</u>
	141.386,08

ODSETKI ROLNY -	21.695,92
ODSETKI NIERUCHOMOŚĆ	<u>40.491,00</u>
	62.186,92

- 9) Wpływy z podatku od środków transportowych – zalegających – 11 7.576,56
 Na zaległość wszczęto egzekucję.
 W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 1.690,00.
- 10) Wpływy z opłaty od posiadania psów – zalegających – 32 3.078,76
 Na zaległość wszczęto egzekucję.
 W miesiącu styczniu 2023 r. brak wpływu z tytułu zaległości.
- 11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 1.110,26
 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
 - Opłata za zajęcie pasa drogowego – zalegających – 18
 W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 438,85.
 Odsetki naliczone na 31.12.2022 r. wynoszą – 145,46.

DZIAŁ 801

Zaległość tego działu, to 42.900,47 oraz odsetki 2.664,31 ogółem **45.564,78.**

- 1) Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104.
 W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Zaległość na dzień 31.12.2022 r. to 283,00 (11 dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2022 r.). Zaległość ta w styczniu 2023 r. została częściowo uregulowana w kwocie 258,00.
- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104. Żywnienie dzieci w przedszkolu. Zaległość na dzień 31.12.2022 r. to 2.485,50 (20 dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2022 r.). W styczniu 2023 r. zaległość ta została uregulowana w całości.
- 3) Wpływy z usług w rozdziale 80104.
 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 (...).

Zaległość dotyczy kosztów wychowania przedszkolnego dzieci pochodzących z innej gminy a uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Gołańczy.

Zaległość wynosi 38.748,97.

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 o zapłatę w postępowaniu upominawczym na kwotę 26.327,33.

28 lutego 2023 r. wpłynął z sądu odpis nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ww. kwoty.

Na pozostałą kwotę zaległości będzie prowadzona dalsza egzekucja.

W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota

4) Odsetki pozostałe w rozdziale 80104 § 0920 – 2.664,31.

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

Zaległość na dzień 31.12.2022 r. to 762,00 (7-ro dzieci), którą w styczniu bieżącego roku uregulowano częściowo w kwocie – 363,00.

6) Wpływy z usług w rozdziale 80148.

Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.

W w/w. paragrafie na dzień 31.12.2022 r. występuje zaległość na kwotę 621,00 (7-ro dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2022 r.).

W miesiącu styczniu uregulowano całą zaległość.

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

DZIAŁ 852

Zaległość tego działu, to **1.777,70**.

- 1) Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 85216 - należności wymagalne – zaległość z tytułu przypisania do zwrotu nadmiernie pobranego zasiłku stałego na początku roku budżetowego wynosiła 1.003,40. W roku budżetowym przypisano kwotę 774,30, nie dokonano spłat zaległości. Na koniec roku budżetowego zaległość stanowi kwotę 1.777,70 zł (2 dłużników). Dla 1 dłużnika upomnienia i tytuły wykonawcze zostały wystawione w latach poprzednich a dla zaległości powstałej w roku budżetowym egzekucję rozpoczęto w miesiącu IV 2022 r.

DZIAŁ 855

Kwota zaległości w tym dziale, to 1.870.802,69 oraz odsetki 7.383,37 ogółem **1.878.186,06**.

Rozdział 85501

1) Wpływy z różnych dochodów – zaległość z tytułu przypisania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za poprzednie lata powstała w II półroczu roku budżetowego i wynosi **1.591,30** (1 dłużnik). Czynności egzekucyjne prowadzi WUW w Poznaniu.

2) Odsetki zaległe – 623,99.

Rozdział 85502

1) Wpływy z różnych dochodów - zaległości z tytułu nadmiernie pobranej dotacji za lata poprzednie – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, na początku roku budżetowego wynosiły 4.924,93 (10 dłużników, z tego dla 4 egzekucję prowadzi WUW w Poznaniu). W roku budżetowym spłacono zaległość w kwocie 2.139,00. Dokonano przypisu w kwocie 5.737,00 zł (1 dłużnik, dla którego egzekucję prowadzi WUW w Poznaniu). W roku budżetowym przesięgowano zaległość w kwocie 2.613,00 do zwrotów dotacji za poprzednie lata budżetowe (1 dłużnik). W roku 2023 prowadzona jest egzekucja w w/w zakresie. Na koniec roku budżetowego zaległość stanowi kwotę **11.135,93 zł** (9 dłużników, z tego dla 3 egzekucję prowadzi WUW w Poznaniu).

2) Odsetki zaległe – 6.759,38.

3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1.858.075,46**.
(sprawozdanie Rb-27S).

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 01.01.2022 r. zaległość wynosiła 1.779.542,85. W 2022 roku wpłacono kwotę 45.757,55, odpisano kwotę 4.856,25. Zaległości powstałe w 2022 r. to kwota 129.146,41. Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostała należność do zapłaty z lat ubiegłych to kwota 1.858.075,46 - liczba dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat ZA wynosiła 31 osoby a z tytułu wypłat FA 96 osób.

W roku budżetowym aktualizowano stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych w BIG– Infomonitor, KBIG, ERIF, KRD, KIDT. W 2022 roku zostały podjęte działania, które polegały na wysłaniu 74 wezwań dłużnikom alimentacyjnym do stawienia się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołańczy, w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, jak również odebranie od niego oświadczenia majątkowego, co wiąże się z przeprowadzeniem wywiadów z dłużnikami oraz przekazaniem ich do odpowiednich organów według miejsca zamieszkania dłużnika. Poinformowano 55 dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Do 6 dłużników wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego uznania ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 6 decyzji o umorzeniu tego postępowania. Przeprowadzono 22 wywiady alimentacyjne. Otrzymano 34 wnioski o podjęcie działań w-c dłużników alimentacyjnych. Udzielono 25 odpowiedzi do Organów z innych gmin w sprawie dłużnika alimentacyjnego. Wysłano 3 pisma do Komornika w celu ustalenia adresu dłużnika. Na podstawie nowego brzmienia art. 209 kk. wysłano 49 wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo dłużników alimentacyjnych. W związku z wydaniem decyzji przyznających fundusz alimentacyjny wysłano 53 pisma do komorników z prośbą o przyłączenie postępowania egzekucyjnego. Wobec 2 dłużników uchylono decyzję o uchylaniu się od zobowiązań alimentacyjnych. Wszczęto 6 postępowań uznających dłużnika za uchylającego się od zobowiązań

alimentacyjnych. Wydano 6 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

DZIAŁ 900

Zaległość tego działu, to 392.368,68 oraz odsetki 5.500,67 ogółem **397.869,35**.

- 1) Wpływy z usług w rozdziale 90001 – zaległości za ścieki Buszewo-Czesławice – 11.020,88 minus 654,82 Vat = 10.366,06.

Osób zalegających – 41.

Na zaległość prowadzona jest egzekucja.

- 2) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 – zaległość wynosi 368.470,61.

Zalegających – 271 osób – wszczęta egzekucja.

W miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 20.660,37.

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

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

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

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

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

Jest to zaległość wynikająca z naliczonej wyrokiem sądowym kary za uszkodzenie mienia gminnego.

- 5) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 90005 – 5.005,67.

- 6) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w rozdziale 90005 – 7.419,36.

W paragrafach §0940, 0950 ww. rozdziału znajdują się należności z tytułu kary umownej z kosztami postępowania - należności gminy z tytułu odstąpienia firmy od realizacji umowy dotyczącej wykonania Opracowania Gospodarki Niskoemisyjnej dla MiG. Należności zostały naliczone zgodnie z pozwem o zapłatę. Sprawa jest w toku.

- 7) Odsetki zaległe dotyczące zaległości omawianego działu – 5.500,67.

Na dzień **31.12.2022 r.** wystawiono w urzędzie:

- **3.152** upomnienia na ogólną kwotę **984.331,80**

w tym na:

podatki od osób prawnych (od nieruchomości, rolnej, leśnej) łącznie 37

podatek od nieruchomości od osób prawnych		na kwotę	95.380,60
podatek rolny od osób prawnych		na kwotę	207.572,00
podatek leśny od osób prawnych		na kwotę	139,00
łącznie zobowiązania pieniężne	933	na kwotę	382.113,67
podatek od środków transportowych	13	na kwotę	35.362,56
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.169	na kwotę	263.763,97

- **117** wezwań do zapłaty:

na ogólną kwotę: **93.367,15**

w tym na:

czynsz za grunty	11	na kwotę	1.519,02
wieczyste użytkowanie	14	na kwotę	8.980,34
opłata za pas drogowy	12	na kwotę	4.863,25
przekształcenie z wieczystego na własność	15	na kwotę	1.674,37
kara umowna	2	na kwotę	70.230,30
opłata za gaz	1	na kwotę	1.497,66
opłata za ścieki Buszewo-Czesławice	62	na kwotę	4.602,21

- **675** tytułów wykonawczych

na ogólną kwotę **453.793,79**

w tym na:

łącznie zobowiązanie pieniężne	268	na kwotę	140.430,04
podatek od nieruchomości osoby prawne	10	na kwotę	50.357,93
podatek rolny od osób prawnych	4	na kwotę	112.861,24
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	393	na kwotę	150.144,58

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

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

	UMORZENIA		ODROCZENIA			ZWOLNIENIA
	<i>Ilość podatn.</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość podatn.</i>	<i>Kwota</i>	<i>Najdłuższy termin</i>	<i>Kwota</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	457.891,61
RAZEM	-	-	-	-	-	457.891,61

Osoby fizyczne

	UMORZENIA		ROZŁOŻENIA NA RATY			ZWOLNIENIA
	<i>Ilość podatn./dec.</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość podatn./dec.</i>	<i>Kwota</i>	<i>Najdłuższy termin</i>	<i>Kwota</i>
Wpływy z podatku od	5 pod. 6 dec.	3.020,16	1 pod. 1 dec.	1.412,02	15.07.2023	-

nieruchomości						
Wpływy z podatku rolnego	3 pod. 4 dec.	2.121,40	-	-	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75616	1 pod. 1 dec.	9,00	-	-	-	-
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-			31.646,00
RAZEM		5.150,56		1.412,02	-	31.646,00

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to 496.100,19.

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków to 985.488,47.

Razem 1.481.588,66 co stanowi 2,03% do wykonanych dochodów.

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

Analizując zaległości na koniec roku 2022 r. należy stwierdzić, że nastąpił ich wzrost w stosunku do 2021 r. o 15,38% i wynoszą one 3.152.151,66. Jeśli chodzi o zaległości z dz. 756 to są one w roku 2022 wyższe od roku 2021 o 159.078,64.

Pomimo szeroko stosowanych procedur egzekucyjnych zaległości podatkowe są duże. Utrzymujące się ciągle bezrobocie. Jak wynika z analizy lat poprzednich tak i potwierdza się to w roku 2022, że zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (dz. 855, rozdział 85502 § 2360) stanowią najwyższą wartość wśród pozostałych zaległości. Należy wykorzystywać wszelkie uprawnienia ustawowe do ściągania należności gminy.

WYDATKI

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2022 r.

Dział 010

4.282.982,48

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie w stosunku do planu – 99,61%

Melioracje wodne - wykonanie - 94,53% - 42.633,85.

Wydatki bieżące, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej (konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej)

39.000,00

- zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wymianę modułu sterującego pracą elektrozaworów fontanną miejską oraz na usługę naprawy automatyki sterowania. 1.560,00
- § 4430 – ubezpieczenie mienia 2.073,85

Spółki wodne – wykonanie – 50,59% - **252,96.**

Wydatki bieżące, w tym:

- opłacona składka na rzecz spółek wodnych. 252,96

Izby rolnicze - wykonanie – 87,50% - **35.000,00.**

Wydatki bieżące, w tym:

- odpis w wysokości 2% na rzecz izb rolniczych od wpłat dokonanych z tytułu zaległości, odsetek, jak i bieżących wpływów z podatku rolnego. Wpłaty na rzecz izby rolniczej dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 35.000,00

Infrastruktura wodociągowa wsi - wykonanie – **99,71% – 2.651.880,00.**

Wydatki majątkowe.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu:

§ 6050 – 277.365,00,

§ 6370 – 2.374.515,00.

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wyniku naboru/edycji I. Środki otrzymane na zadanie w 2022 r. to kwota 2.374.515,00 (wykazane w dochodach w dz. 758, rozdział 75816 § 6370). W/w kwotę przeznaczono na wydatki związane z zadaniem (roboty budowlane) ujęte w § 6370. W § 6050 mieszczą się wydatki finansowane ze środków własnych.

**Realizacja
wydatków w
§ 6370
z Funduszu
Przeciwdział
ania COVID-
19**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie – **99,74% - 125.670,00.**

Wydatki majątkowe.

1. Budowa kanalizacji w Krzyżankach – 90.000,00,
2. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Smogulcu – 35.670,00.

Pozostała działalność – wykonanie – 99,93% - **1.427.545,67.**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne - prace związane ze zwrot. pod. akcyzowego 17.506,08
- opłaty za przesyłki pocztowe - zwrot pod. akcyzowego 6.762,00
- zwrot podatku akcyzowego - wypłaty dla wnioskodawców 1.387.811,86
- zakup materiałów i wyposażeni w tym: art. biurowe, zakup niszczarki, zakup rolet. 3.465,73

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.415.545,67.

Z budżetu została przekazana dotacja celowa (udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, w tym dla Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Gołańczy – 3.000,00, dotacja dla Koła Łowieckiego „Szarak” – 3.000,00, Stowarzyszenie NASZ SMOGULEC – 3.000,00, Związek Działkowców – 3.000,00.
Razem § 2360 – 12.000,00.

Dział 400 **382.350,25**
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ -
 wykonanie w stosunku do planu - 74,16%

Dostarczanie ciepła - wykonanie – **100,00% - 13.000,00.**

- wydatki dotyczące wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - 12.745,10
- rekompensata wypłacona dla ZGKIM.
- zakup art. biurowych – obsługa - 254,90

Realizacja zadania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)

Pozostała działalność - wykonanie – **73,49% - 369.350,25**

1. wydatki związane ze sprzedażą mieszkańcom gminy węgla na preferencyjnych warunkach – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (317.575,43):

- wynagrodzenia, umowa zlecenie oraz pochodne - prace związane z preferencyjnym zakupem węgla - 5.383,80
- zakup węgla, art. biurowych, zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki - 247.664,87
- obsługę w zakresie dystrybucji węgla wykonana przez podmiot zewnętrzny - 63.520,00
- podatek od towarów i usług (VAT) - 1.006,76

2. dodatek dla podmiotów wrażliwych (51.774,82):

- wynagrodzenia oraz pochodne - prace związane z dodatkiem dla podmiotów wrażliwych – obsługa zadania - 1.014,55
- wypłata dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (świetlice – Łęgniszewo, Laskownica M., Rybowo, Laskownica W., Chojna, Chawłodno oraz Parafie Czeszewo, Smogulec, Panigródz) - 15.879,91
- zakup materiałów i wyposażenia – dodatek dla podmiotów wrażliwych dotyczący szkół podstawowych w Smogulcu i Morakowie oraz dla Przedszkola Publicznego w Gołańczy - 34.880,36

Realizacja zadania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)

Dział 600**1.427.732,33****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

wykonanie w stosunku do planu - 90,30%

Infrastruktura kolejowa – wykonanie – 88,93% - **38.374,61.**Wydatki bieżące, w tym na utrzymanie i obsługę poczekalni w budynku Dworca

PKP w Gołańczy:

- zakup energii	8.407,50 (4260)
- za obsługę poczekalni	29.086,60 (4300)

W § 4600 oraz znajdują się wydatki dotyczące kar i odszkodowań wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 880,51.

Wydatek związany z dworcem kolejowym 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 nasze dokumenty dotarły na początku kwietnia. Enea ma na zawarcie umowy 30 dni, więc należało przyjąć za dzień podpisania umowy 01.05.2022 r.

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.

Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie – 30,05% - **1.233,68.**Wydatki bieżące, w tym:

- różne opłaty i składki - opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.229,74,
- § 4580 – odsetki z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogi – pomyłka w wyliczeniu wymagalnego terminu zapłaty przez pracownika. Pracownik dokonał wpłaty po stronie dochodów – 3,94.

Drogi publiczne powiatowe - wykonanie – 92,04% - **41.785,39.**

- różne opłaty i składki - opłata za zajęcie pasa drogowego – 41.785,39.

Drogi publiczne gminne - wykonanie – 74,24% - **253.866,99.**Wydatki bieżące – 251.737,68,

w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 103.760,35:

- zakup kruszywa, kruszywo drogowe, kruszywo wapienne – 92.170,13

Rybowo	-	1.199,90
Panigródz	-	7.009,60
Morakowo	-	5.000,00
Kujawki	-	4.799,60
Lęgniszewo	-	4.999,80
Laskownica W.	-	2.000,00
Czesławice	-	15.463,19
Chawłodno	-	9.724,39
Tomczyce	-	5.052,35
ul. Cmentarna, Smolary, Potulin	-	19.500,00
Rybowo – Konary, Smogulec –	-	12.922,00
Parkowo, ul. Smolary	-	
Chojna	-	4.499,30

- zakup znaków, słupków, art. przemysłowe – w celu zamontowania znaków (cement, nakrętki, śruby) – 5.680,07,

- zakup lusterek drogowych na teren gminy – 1.998,75,

- zakup mieszanki asfaltowej na zimno – 3.911,40.

§ 4270 zakup usług remontowych – 86.870,00:

- remont częściowy dróg gminnych - Potulin, Grabowo, Chojna, Tomczyce, Krzyżanki, Czerlin – 2.500,00,

- remont częściowy dróg gminnych emulsja asfaltową i grysem bazaltowym - Gołańcz, Oleszno, Panigródz, Czerlin, Morakowo – 23.985,00,

- wykonanie remontów częściowych dróg gminnych emulsja asfaltową i grysem bazaltowym - Czesławice, Konary, Rybowo, Krzyżanki, Tomczyce, Jeziorki, Potulin, Chojna, Bogdanowo – 31.980,00,

- remont częściowy dróg gminnych emulsją i grysem bazaltowym - Czesławice, Konary, Rybowo, Krzyżanki, Tomczyce, Jeziorki, Grabowo, Morakowo – 15.990,00,

- naprawa drogi gminnej – 450,00,

- naprawa nawierzchni asfaltowej – Rybowo, Czesławice, Konary, Jeziorki, Tomczyce – 1.300,00,

- naprawa nawierzchni asfaltowej - Jeziorki, Oleszno, Bogdanowo, oraz napraw chodnika w Laskownicy M. – 750,00,

- naprawa nawierzchni drogi Brdowo – Czeszewo – 9.915,00.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 61.107,33:

- usługa koparko ładowarką, usl. równania – 15.126,26

Czesławice	-	1.500,00
Lęgniszewo	-	2.526,26
Rybowo - Konary	-	1.000,00
Oleszno	-	6.000,00

ul. Cmentarna, Sportowa,	-	2.000,00
Klasztorna, Smolary, Potulin		
Morakowo	-	2.100,00

- usługa wykaszania trawy na drogach, poboczach – 20.353,80

Jeziorki	-	1.500,00
Konary	-	3.300,00
Panigródz	-	2.500,00
Laskownica W.	-	500,00
Brdowo	-	1.800,00
Lęgniszewo	-	500,00
Morakowo	-	900,00
Oleszno - Panigródz	-	793,80
Czerlin	-	700,00
ul. Smolary	-	700,00
Czeszewo	-	1.000,00
Chawłodno	-	1.800,00
ul. Cmentarna	-	1.360,00
Tomczyce	-	3.000,00

- transport kruszywa – 3.159,99

- Rybowo, Konary, Smogulec,	-	960,00
Parkowo, ul. Smolary		
- Chojna	-	999,99
- Kujawki	-	200,00
- Panigródz	-	1.000,00

- wykonanie widoczności oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego – 9.000,00,

- transport masy asfaltowej – 1.170,96,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu teren gminy – 3.750,00,

- wykonanie oznakowania poziomego na drogach – 8.546,32.

Wydatki majątkowe - 2.129,31:

- Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą – 2.129,31
- Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Panigródz - III etap - 0,00,
- Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42 – 0,00.

Drogi wewnętrzne - wykonanie – 96,34% - **1.033.477,67.**Wydatki bieżące - 92.797,34,

w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 64.037,25:

- kruszywo drogowe, kruszywo wapienne - 57.853,10

- Morakowo - 8.664,30

- Morakówko - 22.309,30

- Laskownica Wielka - 1.581,50

- ul. Sportowa, Klasztorna - 22.698,00

- Rybowo - 2.600,00

- zakup mieszanki asfaltowej na zimno – 3.095,91,

- zakup znaków uchwyków, słupków, tabliczki na terenie gminy, uchwyt – 3.088,24.

§ 4270 zakup usług remontowych – 850,00:

- naprawa nawierzchni asfaltowej - Rybowo, Jeziorki, Tomczyce - 500,00,

- naprawa nawierzchni asfaltowej - Bogdanowo – 350,00.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 27.893,09:

- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych – 970,00,

- usługa koszenia pobocza Laskownica W. – 500,00,

- usługa koszenia pobocza, równania - Morakowo – 2.000,00,

- usługa koparko ładowarką - Morakówko - 500,00,

- wykonanie oznakowania poziomego ul. Libelta – 488,47,

- usługa równiarką - ul. Sportowa, Klasztorna - 2.500,00,

- transport zakupionej mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno – 878,22,

- utwardzenie drogi Grabowo – 17.000,00,

- zmiana stałej organizacji ruchu związane z oznakowaniem pionowym – Czeszewo – 750,00,

- usługa transportowa – Rybowo – 240,00,

- wykonanie tablicy informacyjnej – 2.066,40.

§ 4570 – wydatki związane z odsetkami wynikającymi z koniecznością zwrotu środków finansowych, pochodzących z dotacji (umowa nr 147/2022 z dnia 20.04.2022 r. zawarta z Województwem Wielkopolskim - dot. zadania Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281). Powyższe wynika z różnicy w długości drogi pomiędzy złożonym wnioskiem a projektem budowlanym – 17,00.

Wydatki majątkowe – 940.680,33:

- FS Grabowo - Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1 – 0,00,

- Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281 – 521.777,69,

- Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1 – 418.902,64,

- Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33 – 0,00.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wykonanie – 49,01% - **9.312,38.**

- zakup wiaty przystankowej Gręziny 6.949,50 (4210)

- Kujawki – art. przemysłowe – pędzel, szczotka, farby – 424,88 (4210)

- materiały w celu poprawy stany przystanku

- podbudowa wiaty oraz zmiana organizacji ruchu w związku z montażem wiaty - Grężyny	1.500,00	(4300)
- ubezpieczenie mienia	438,00	(4430)

Pozostała działalność - wykonanie – 90,84% - **49.681,61.**

- usługa montaż znaku powitalnego „witacz” – Laskownica Mała, wykonanie aktualizacji elektronicznej ewidencji dróg w granicach gminy Gołańcz - wydatki dotyczą zarówno dróg publicznych gminnych jak i dróg wewnętrznych	41.491,61	(4300)
- ubezpieczenie mienia	8.190,00	(4430)

Dział 630

2.637.884,19

TURYSTYKA

wykonanie w stosunku do planu – 97,68%

Pozostała działalność - wykonanie – 97,68% - **2.637.884,19.**

W w/w rozdziale wydatkowano środki na zadanie - dotyczące Budowy ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap- zadanie bieżące i majątkowe. 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".

Wydatki bieżące – 24.599,01.

Poniesiono wydatki bieżące związane z promocją projektu w kwocie 24.599,01 związane m.in. z piknikiem rowerowym, zajęciami z bezpiecznej jazdy z wykonaniem tabl. inform. oraz wykonaniem kamizelek odblaskowych.

Wydatki majątkowe – 2.603.027,46:

- Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap.

Wykonanie:

§ 6050 – 89.606,73,

§ 6057 – 1.463.875,59,

§ 6059 – 1.049.545,14.

W § 4270 dokonano wydatków w związku z koniecznością awaryjnej naprawy lamp solarnych oraz wiat przystankowych na ścieżce rowerowej Gołańcz – Margonin. Wykonanie paragrafu 10.234,00.

§ 4430 – ubezpieczenie mienia – 23,72.

Dział 700

202.801,16

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wykonanie w stosunku do planu – 90,62%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie – 90,62% - **202.801,16.**Wydatki bieżące – 130.565,14

- m.in. akty notarialne, opłata za czynsz dzierżawny, operat szacunkowy działki, użytkowanie wieczyste, ogłoszenie w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wznowienie znaków granicznych, inwentarz budynku w celu wyodrębnienia lokali, podział działki, wykonanie dokumentacji – analiza tynków w pałacu w Czesławicach oraz opinia PSP, 128.367,01 (4300)
- różne opłaty i składki 2.198,13 (4430)

Wydatki majątkowe - 72.236,02:

- Wykup gruntów przy ul. Sportowej w Gołańczy - 72.236,02.

Dział 710**36.484,95****DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wykonanie w stosunku do planu 79,38%**Plany zagospodarowania przestrzennego** – wykonanie – 95,38% - **28.613,50.**Wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wydatki związane ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie 28.613,50 (4300)

Cmentarze - wykonanie – 98,73% - **952,70.**

- Wydatki bieżące, w tym zniczy, środka do czyszczenia pomników 952,70 (4210)
- miejsca pamięci cmentarze

Pozostała działalność – wykonanie – 46,13% - **6.918,75.**

6.918,75 (4300)

Wydatki bieżące, w tym:

- opracowanie projektów decyzji przez architektów

Dział 750**4.570.471,24****ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

wykonanie w stosunku do planu – 84,41%

Urzędy Wojewódzkie – wykonanie – 87,73% - **245.868,19.**Wydatki bieżące, w tym:

wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to 82.823,74. Wydatki sfinansowane ze środków gminy to 163.044,45.

- płace i pochodne od płac (4010,4040,4110,4120,4710)	228.810,22	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.041,02	(4440)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.061,17	(4360)
- zakup materiałów i wyposażenia	6.435,56	(4210)
- zakup usług pozostałych	3.180,24	(4300)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254,38	(4140)
- zakup usług zdrowotnych	352,00	(4280)
- wypłata delegacji krajowych	32,60	(4410)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,00	(3020)

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie – 87,29% - 245.515,27.

Wydatki bieżące, w tym:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet: przewodniczącego rady, w-ce przewodniczących, radnych, delegacje służbowe krajowe	217.907,45	(3030)
2. m.in. zakup kwiatów, art. biurowych, zakup klawiatury, routera, zakup kalendarzy książkowych, zak. gazety, zakup aplikacji RADA, licencja legislator,	10.124,75	(4210)
3. m.in. - opłata pocztowa, usługa streamingu, usługa konwersji zapisu audio, szkolenia dla przewodniczącego rady, za pobyt podczas szkolenia (zjazd przewodniczących)	16.857,95	(4300)
4. za rozmowy komórkowe (przewodniczącego rady)	625,12	(4360)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie – 90,69% - 3.559.883,65.

Wydatki bieżące – 3.559.883,65, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.166,58	(3020)
- płace i pochodne od płac (4010,4040,4110,4120,4170,4710), w tym. wydatki związane z zatrudnieniem m.in. pracowników, pracowników publicznych, stażystów.	2.566.983,04	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.161,62	(4140)
- zakup m.in.: tonerów i elementów do kserokopiarki, programów komp., elementów do komp., komputera, drukarki, mysz, klawiatura, dysku do komp., zak. lodówki, oprogramowania, art. spożywczych, śr. czystości, art. przemysłowych do remontu biur, prasy, książek, paliwa do agregatu, zakup art. przemysłowych (baterie, zamki, zawór, przepływowy podgrzewacz) zak. telef., krzeseł biurowych, zak. rolet wewnętrznych, zakup telewizora, zakup mebli biurowych, zakup druków, art. biurowych, środków czystości	202.397,77	(4210)
- zakup energii, wody, gazu	88.501,25	(4260)
- konserwacja systemu alarmowego, naprawa rolet, konserwacja instalacji elektrycznej w urzędzie, naprawa napędu drzwi przesuwnych, przegląd gaśnic, naprawa oświetlenia w biurach, konserwacja ksera, przegląd agregatu prądotwórczego, remont pomieszczeń biurowych,	47.716,17	(4270)

- zakup usług zdrowotnych	2.511,00	(4280)
- prowizje bankowe, opł. abonamentowa, opłata pocztowa (przesyłki), usługa informatyczna, opieka autorska na program, badanie techniczne urządzenia BOX, wykonanie instalacji elektrycznej w biurach, ścieki bytowe, odbiór odpadów, czynsz za dystrybutor, wykonanie pieczętek, usługa inspek. ochrony danych, montaż, serwis klimatyzacji, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa dostosowania strony WWW, serwis i dzierżawa centrali, usługa prawnicza, usługa pralnicza, modernizacja systemu alarmowego, usługi w zakresie BHP, audyt wewnętrzny, usługa doradztwa podatkowego, usługa transportowa	506.195,94	(4300)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.812,30	(4360)
- wypłata delegacji krajowych, ryczałty za rozjazdy	16.390,90	(4410)
- m.in. opłaty w celu uzyskania informacji o niekaralności pracownika, opłata komornicza, ubezpieczenia sprzętu i mienia	5.620,47	(4430)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.794,83	(4440)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.631,78	(4700)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie - 84,85% - **127.090,98.**

- zakup materiałów i wyposażenia: m.in. kwiatów, art. spożywczych, art. promocyjnych, zak. statuetek, zak. nagród - podnoszenie ciężarów na olimpiadzie młodzieżowej, udział w Sejmie Dzieci i Młodzieży, nagród w konkursie ruchu drogowego, zakup na spotkanie z delegacją Czeską,	49.680,96	(4210)
- m.in. wykonanie materiałów wideo, ogłoszenia w prasie, wykonanie gadżetów reklamowych, wykonanie artykułów promocyjnych, najem powierzchni reklamowej na autobusach – promocja miasta, usługa gastronomiczna, przewóz delegacji Czeskiej.	77.410,02	(4300)

Pozostała działalność - wykonanie – 50,42% - **392.113,15.**

1. wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	38.760,00	(4100)
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet dla sołtysów	160.320,00	(3030)
3. artykuły związane z obsługą uroczystego wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie,	3.426,31	(4210)
4. wydatki Rady dotyczące sołectw m.in. – kwiaty, papier ksero, prasa sołecka, kalendarze dla sołtysów,	2.977,70	(4210)
5. wykonanie biuletynu ECHO,	51.165,54	(4300)
6. usługi związane z obsługą uroczystego wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie,	2.356,00	(4300)
7. usługa zastępstwa w rozliczaniu podatku VAT,	17.167,92	(4300)
8. opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, usługa wykonania tablicy informacyjnej, zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia,	8.069,07	(4300)
9. podatek od towarów i usług (VAT),	7.132,81	(4530)
10. m.in. opł. za przesyłkę, wykonanie pieczętki dla sołtysa,	1.604,86	(4300)
11. opłata targowa,	11.641,76	(4300)
12. strategia rozwoju miasta i gminy Gołańcz na lata 2023 - 2030,	19.680,00	(4300)

13. podatek leśny,	634,00	(4500)
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (sołtysi),	10.278,13	(4360)
15. wykonanie uzupełniającej opinii,	984,00	(4390)
16. ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, składki członkowskie.	46.051,54	(4430)

Wydatki w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy- finansowane	<u>- 2.013,65</u>
---	--------------------------

z Funduszu Pomocy:

- | |
|---|
| - Pesel UKR: |
| - art. biurowe – 95,45, |
| - wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy, składki społeczne dla pracownika obsługującego - 598,20, |
| - zdjęcia wykonanie zdjęć - 1.320,00. |

<u>Cyfrowa gmina</u>	<u>4.735,50</u>
-----------------------------	------------------------

Wydatki bieżące - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w UMIG	4.735,50	(4307)
--	----------	--------

Wydatki majątkowe- Cyfrowa gmina – 0,00	0,00
---	------

Projekt realizowany 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. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania.

W planie zadania na 2022 część projektu dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego oraz licencji, co wymagało przeprowadzenia przetargu. W 2022 r. odbyły się dwa przetargi, podczas których nie wyłoniono wykonawców z uwagi na brak ofert w pierwszym przetargu, i niewystarczające środki w budżecie na ofertę z drugiego przetargu.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- | | |
|--|------------|
| - Realizacja projektu "Pod Białą-Czerwoną" | - 3.114,36 |
|--|------------|
- Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Dział 751

1.639,45

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

Wykonanie w stosunku do planu – 99,84%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie - 99,84% - **1.639,45**

- aktualizacja rejestrów wyborców - płace, zakup artykułów biurowych.

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

Dział 754

327.590,52

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wykonanie w stosunku do planu – 80,20%

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

Wydatki bieżące.

Wydatki w w/w rozdziale przeznaczone były dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Wągrowcu. – 10.000,00.

Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie – 84,02% - **266.741,48.**

Wydatki bieżące - 265.265,48.

1. płace i pochodne od płac (4110,4170,4710) – w tym m.in.: wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie	68.986,18	
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.743,00	(3030)
3.ubezpieczenie pojazdów strażackich jednostek i ubezpieczenie strażaków, mienia	12.252,72	(4430)
4. art. spożywcze dla jednostek OSP podczas akcji gaśniczych	1.658,64	(4210)
5. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.667,52	(4360)
6. badanie członków OSP	15.200,00	(4300)
7. dojazd do przeglądu gaśnic jednostek OSP	180,00	(4300)
8. m.in. zakup mikrofonu do manipulatora przedziału autopompy, akumulator do radiotelefonu Motorola serii DP,GP-OSP Morakowo, Panigródz, Oleszno	922,50	(4210)
9. zakup pucharów na zawody	687,50	(4210)
10. przegląd narzędzi hydraulicznych, aparatów prądotwórczych i motopompy, przegląd sprzętu wysokościowego, przegląd gaśnic, aparatu FENZY- jednostek OSP	13.354,40	(4270)
11. akumulator - Czerlin, Krzyżanki	943,00	(4210)
12. zakup gaśnic	230,00	(4210)
13. wymiana anteny w pojeździe Morakowa, Panigródz, Oleszno	615,00	(4300)
Wydatki na poszczególne jednostki OSP, m.in. na:		

Chojna

przegląd samochodu, montaż systemu selektywnego wywołania	7.203,00	(4300)
zakup paliwa	1.372,05	(4210)

Golańcz

okresowe badanie sam., przegląd sam. OSP	2.880,00	(4300)
badanie psychologiczne, przegląd okresowy sprzętu wysokościowego, wykonanie przyłącza światłowodowego do remizy		
przegląd okresowy sprzętu wysokościowego	200,00	(4270)

energia elektryczna, gaz	12.951,20	(4260)
art. przemysłowe, paliwo, zakup	21.799,18	(4210)
akumulatorów do latarek strażackich, zak.		
butów strażackich, pas strażacki, pochodnia		
parafinowa, akumulator do motopompy		
Morakowo		
zakup paliwa,	1.174,10	(4210)
badanie techniczne samochodu	203,00	(4300)
energia elektryczna	3.912,71	(4260)
usługa oznaczenia jednostki	3.000,00	(4300)
zakup butów strażackich,	800,00	(4210)
rękawic		
Lęgniszewo		
zakup paliwa	894,85	(4210)
energia elektryczna	1.453,68	(4260)
przegląd samochodu	148,00	(4300)
Czeszewo		
energia elektryczna	1.278,85	(4260)
naprawa samochodu	159,90	(4270)
zakup paliwa, zakup gaśnicy	1.583,60	(4210)
proszkowej materiały do		
naprawy samochodu		
przegląd techniczny samochodu, bad.	226,00	(4300)
techniczne		
Kujawki		
energia elektryczna	779,08	(4260)
Czerlin		
energia elektryczna	784,29	(4260)
przegląd techniczny samochodu	148,00	(4300)
zakup paliwa	939,61	(4210)
Krzyżanki		
energia elektryczna	1.429,24	(4260)
paliwo	915,11	(4210)
przegląd techniczny samochodu	148,00	(4300)
Panigródz		
zakup paliwa, zak. sygnalizator LED	2.080,28	(4210)
energia elektryczna	1.212,28	(4260)
badanie techniczne samochodu, konfiguracja systemu	510,50	(4300)
powiadomienia		
Oleszno		
energia elektryczna	1.967,09	(4260)

zak. paliwa	916,16	(4210)
przegląd samochodu	98,00	(4300)

Rybowo

energia elektryczna	8.761,97	(4260)
przegląd samochodu	148,00	(4300)
paliwo, olej, filtr, czujnik, amortyzator, zakup akumulatora do sam. pożarniczego	2.047,82	(4210)

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakupy dla jednostek OSP – 29.699,47 (§ 2820 – Gołańcz, Lęgniszewo, Panigródz). Jednostki rozliczyły się z udzielonej dotacji.

Wydatki majątkowe – 1.476,00:

- Budowa remizy OSP w Olesznie – 1.476,00.

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

Wydatki bieżące.

W rozdziale tym brak wykonania poszczególnych paragrafów.

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

Wydatki bieżące, w tym:

wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	3.064,14	(4210)
--	----------	--------

Pozostała działalność – wykonanie – 70,38% - **47.784,90**.

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup fotopułapek, zakup ładowarek do akumulatorów w fotopułapkach, zakup adapteru do kamer monitoringu, zakup urządzenia ROUTER do kamer monitoringu	6.555,20	(4210)
- przesyłka, dzierżawa monitoringu na terenie prywatnym	243,49	(4300)
- energia elektryczna	130,38	(4260)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.047,03	(4360)
- ubezpieczenia mienia	1.408,80	(4430)

Wydatki majątkowe – 28.400,00:

- Rozbudowa monitoringu (Osada, Smogulec)– 28.400,00.

Dział 757

220.908,64

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie w stosunku do planu – 68,59%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki -
 wykonanie – 68,59% - **220.908,64.**

Wydatki bieżące, w tym:

- WFOŚIGW w Poznaniu	15.777,73
- BPS SA Warszawa Oddział Płock	134.622,20
- BGK Poznań	70.508,71

Dział 758

380,00

RÓŻNE ROZLICZENIA

wykonanie w stosunku do planu – 0,22%

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.

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

Plan 148.000,00, tj. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa nie została rozdysponowana do końca roku budżetowego. Planu nie zmniejszono na ostatniej sesji z uwagi na to, że w nieprzewidzianych przypadkach środki mogłyby zostać wykorzystane nawet w ostatni dzień roku budżetowego.

27.198,00 to kwota nierozdysponowanej do końca roku rezerwy ogólnej.

Dział 801

18.777.191,92

OŚWIATA I WYCHOWANIE

wykonanie w stosunku do planu – 93,17%

Szkoły podstawowe - wykonanie - 92,60% - 9.638.721,21.

Wydatki bieżące

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790, 4800)	7.716.158,15
--	--------------

w tym :

składki na PPK. (SP.Goł. i SP.Panigródz)

wynagrodzenia bezosobowe

Um. Zlecenie za:

- | | |
|---|------------|
| - Udział jako członek komisji w przeprowadzeniu egzaminu w sprawie nadania awansu zawodowego n-la (SP. Gołańcz) | - 1.000,00 |
| - palenie w piecu C.O. w oddz. Chojna, przeglądanie, czystości głów uczniom przez pielęgniarkę, sprzątanie szkoły pod nieobecność sprzątaczk, palenie w piecu C.O. oraz naprawa drzwi i urządzeń sanitarnych (SP. Smo.) | - 3.175,00 |
| - palenie w piecu C.O. w oddz. Chojna, przeglądanie, czystości głów uczniom przez pielęgniarkę, sprzątanie szkoły pod nieobecność sprzątaczk, palenie w piecu C.O. oraz naprawa drzwi i urządzeń sanitarnych (SP. Smo.) | |

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		376.489,62
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalenty BHP	-	29.717,46
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	346.772,16
Zakup materiałów i wyposażenia:		317.876,86
- Zak. literat. fachowej, prasy, znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, podręczników, zakup tonerów i tuszu do drukarek, programów i akcesoriów komputerowych	-	45.725,64
- Zakup paliwa do samochodu, piły spalinowej i do kosiarki	-	2.615,97
- Zakup art. przemysł.: mat. budowlanych i armatury do remontu w szkole, gabloty, chłodziarki, huśtawki wagowej, tablicy sucho-ścieralnej, tablicy magnetycznej (SP.Gołańcz, SP.Panigródz), laptopa do biblioteki, komputera do księgowości (SP.Gołańcz) kostki brukowej, drukarki, kosiarki spalinowej, krzeseł składanych, bojlera elektrycznego, płytek, elementów urządzeń na plac zabaw (SP.Morakowo), zakup sprzętu multimedialnego (zakup projektora, ekranu), mebli szkolnych (SP.Panigródz), mikrofalówki, pralki (SP.Smogulec)	-	102.498,13
- Zak. środków czystości i do dezynfekcji	-	26.735,30
- Zakup węgla	-	139.498,82
- Zakup regałów w ramach; Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – finansowane z wkładu własnego (SP.Morakowo)	-	803,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:		96.460,26
- Zakup literatury pomocniczej do zajęć, zakup książek do biblioteki i in. pomocy dydaktycznych	-	919,18
- W ramach; Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakup: książek wykorzystywanych do zajęć z dziećmi w bibliotece, finansowane: (SP. Morakowo) - z wkładu własnego – 293,86, dofinansowanie - 4.000,00 oraz (SP. Smogulec) finansowane: z wkładu własnego 750,00, dofinansowanie - 3.000,00. Dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	-	8.043,86
- W ramach rządowego programu; Aktywna Tablica zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu w celu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym; wkład własny – 8.749,44, dofinansowanie – 34.997,78 (SP. Gołańcz), wkład własny – 8.750,00, dofinansowanie – 35.000,00 (SP.Morakowo). Dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	-	87.497,22
Zakup energii: (dostawa wody, energii elektrycznej, gazu)		222.940,21
Zakup usług remontowych:		59.358,75
- Konserwacja ksera, przegląd gaśnic, budynków szkolnych i		

placu zabaw i in. naprawy	-	14.237,15
- Odpowietrzenie grzejników i czyszczenie filtrów od instalacji C.O Naprawa i wymiana urządzeń instalacyjno- sanitarnych.. (SP. Gołańcz)	-	7.875,00
- Wyremontowanie dwóch klas lekcyjnych , naprawy elektryczne (SP. Morakowo, SP. Panigródz)	-	25.246,60
- Wyremontowanie podłogi w sali gimnastycznej (SP. Morakowo)	-	12.000,00
Zakup usług zdrowotnych:		1.915,00
Zakup usług pozostałych:		178.927,06
- Opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, RTV, opłaty za przegląd gaśnic, za utrzymanie strony internetowej, koszty wysyłki i in. opłaty	-	10.638,58
- Usługi serwisowe: przegląd ksera, rejestracja samochodu, wymiana kół, usługi w zakresie BHP , Inspektora Ochrony Danych, usługi informatyczne, za utrzymanie strony internet., usługi kominiarskie, transport uczniów, okresowy przegląd budynków i kotłowni gazowej, badania elektryczne , usługa prawna , oraz wywołanie zdjęć i wykonanie drzwi wewnętrznych pod wymiar (SP.Mor.), transport uczniów itp.	-	132.213,79
- Wywóz odpadów komunalnych	-	23.249,16
- Odprowadzenie i wywóz ścieków bytowych		12.825,53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	13.469,15
Podróże służbowe krajowe	-	4.200,25
Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego , samochodu, opłaty za prowadzenie KZP,)	-	17.305,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	300.179,76
Podatek od nieruchomości	-	336,00
Podatek od towarów i usług (VAT) Odprowadzony Vat	-	1.813,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opłaty za udział w szkoleniu i delegacje za wyjazd na szkolenia	-	5.066,27
- <u>Laboratoria Przyszłości- łącznie</u>	-	246.000,00

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 zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Wydatki bieżące - 170 660,00

<u>Wyszczególnienie</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
Laboratoria przyszłości - SP Morakowo, zakupiono m.in.: aparat fotograficzny, drukarkę, gombal, laptop, klocki, mikrofon, statyw do aparatu, stację lutniczą	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
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

Wydatki majątkowe - 75.340,00

Laboratoria przyszłości - SP Panigródz – plan 12.490,00 – wykonanie – 12.490,00
dokonano zakupu sprzętu w SP. Panigródz - okulary Class VRP4 - wirtualne laboratorium.

Laboratoria przyszłości - SP Gołańcz – plan 62.850,00, wykonanie – 62.850,00
Realizacja;

- Zakup Photon Laboratorium Przyszłości Zestaw PRO i okulary ClassVR Premium
- Zakup wyposażenia w ramach Laborat. Przyszłości Cool Tool Education - 8 stanowisk UNIMAT1

-Wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z **80.225,37**

Ukrainy

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4750, 4850) - 55.993,00

- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zakup pomocy dydaktycznych: elementarzy i słowników polsko-ukraińskich oraz szafek, stolików i krzeseł na wyposażenie sali, notebooków z oprogramowaniem do pracy dla dzieci ukraińskich - 24.232,37

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie – 85,30 % - **844.603,60.**

Wydatki bieżące, w tym:

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800) 762.751,88

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 32.757,39
 - Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomoga zdrowotna n-li i ekwiwalent bhp

Zakup materiałów i wyposażenia: - 10.552,69
 - Zakup art. szkolne do pracy z dziećmi , zabawek, dywanów, zakup sprzętu multimedialnego -częściowo finansowane (SP .Panigródz), zakup opału (SP. Smogulec)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.452,64
 W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin 58.734,00.

-Wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z **6.089,00**

Ukrainy

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4750, 4850) - 6.089,00

Przedszkola - wykonanie – 93,52% - **4.889.350,00.**

Wydatki bieżące – 1.969.074,39

Wydatki majątkowe – 2.920.275,61

Wydatki UMiG w Gołańczy – 3.114.454,56

Wydatki bieżące. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – uczęszczanie dziecka z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec (43.905,44), Gminę Szamocin (2.850,05) oraz Gminę Miejską Chodzież (5.594,32) – razem 52.349,81.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 141.829,14 - uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do Przedszkola Publicznego w Gminie Margonin – 30.207,36, Gminie Szamocin – 8.034,24, Gminie Wapno – 34.850,26, Gminie Wągrowiec – 68.737,28.

Jednostki rozliczyły się z otrzymanych środków.

Wydatki majątkowe – 2.920.275,61:

- Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy:

§ 6050 – 366.752,32,

§ 6370 – 2.553.523,29.

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wyniku naboru/edycji I. Środki otrzymane na zadanie w 2022 r. to kwota 2.553.523,29 (wykazane w dochodach w dz. 758, rozdział 75816 § 6370). W/w kwotę przeznaczono na wydatki związane z zadaniem (roboty budowlane) ujęte w § 6370. W § 6050 mieszczą się wydatki finansowane ze środków własnych.

Realizacja
wydatków w
§ 6370
z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-
19

Wydatki Przedszkola Publicznego w Gołańczy –1.774.895,44

Wydatki bieżące, w tym:

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4790, 1.408.074,41

4800) w tym:

Um. zlecenie za

- | | | |
|---|---|----------|
| - Udział w komisji egzaminacyjnej w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela | - | 1.000,00 |
|---|---|----------|

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

49.207,67

- | | | |
|---|---|-----------|
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalenty BHP | - | 3.010,00 |
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | - | 46.197,67 |

Zakup materiałów i wyposażenia:

58.000,15

- | | | |
|--|---|-----------|
| - Zak. literat. fachowej, materiałów pomocniczych do zajęć, prasy, znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, zakup tonerów, programów i akcesoriów komputerowych | - | 12.402,34 |
| - Zakup paliwa do kosiarki | - | 121,57 |
| - Zakup art. przemysłowych: mat. budowlanych, zabawek, materiałów edukacyjnych do zajęć z dziećmi, odkurzacza, mebli do sali i gabinetu, laptopa, szafy metalowej itp. | - | 25.484,85 |
| - Zak. środków czystości i dezynfekujących oraz środków chemicznych | - | 4.996,57 |
| - Zakup węgla i odpadów opałowych, | - | 14.994,82 |

Zakup środków żywności:

76.111,13

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

4.480,46

- | | | |
|--|---|----------|
| - Zakup materiałów do zajęć z dziećmi | - | 730,46 |
| W ramach programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakupiono książki dla dzieci: | - | 3.750,00 |
| wkład własny – 750,00 | | |
| Dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3.000,00. | | |

Zakup energii:

-

53.942,19

(dostawa wody, energii elektrycznej, gazu)

Zakup usług remontowych:

16.633,65

- | | | |
|--|---|----------|
| - Konserwacja dźwigu, kotła, kopiarki, przegląd gaśnic, budynku, dozór techniczny windy, konserwacja placu zabaw i inne drobne naprawy | - | 4.453,60 |
| - Naprawa palnika gazowego | - | 2.380,05 |
| - Wyremontowanie holu, wymiana drzwi i lamp oświetleniowych | - | 9.800,00 |

Zakup usług zdrowotnych:

1.242,20

Zakup usług pozostałych:

37.299,04

- | | | |
|--|---|-----------|
| - Opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, RTV, przegląd gaśnic, koszty wysyłki i in. opłaty | - | 2.295,72 |
| - Usługi serwisowe: usługi informatyczne, przegląd budynków, usługi kominiarskie, opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki podjazdu dla os. niepełnosprawnych, | - | 31.880,80 |

wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi w zakresie BHP i IOD itp.		
- Wywóz odpadów komunalnych	-	1.229,04
- Odprowadzenie i wywóz ścieków bytowych	-	1.893,48
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	-	2.278,44
Podróże służbowe krajowe	-	363,35
Różne opłaty i składki (opłaty na ubezpieczenie mienia i sprzętu, opłaty za prowadzenie KZP)	-	1.790,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	55.620,56
Podatek od nieruchomości	-	182,00
Podatek od towarów i usług (VAT) odprowadzony Vat		610,92
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4.176,71
Opłaty za udział w szkoleniu i delegacje za wyjazd na szkolenia. W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin 198.295,02.		
<u>-Wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy</u>		4.882,56
<u>Wydatki bieżące.</u>		
Płace i pochodne od płac (§ 4750, 4850)	-	4.882,56

Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie - 96,28% – 738.189,58.

Dowozy w tym:

- przewóz autokarem, dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 723.438,71,
- dowóz dzieci do szkół przez osoby prywatne – 10.753,63,
- zakup usług związanych **z edukacją dzieci z Ukrainy – 3.997,24.- Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.**

Technika - wykonanie -100,00% - 92.697,00.

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. RAZEM – 92.697,00.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie - 47% - 25.388,16.

Wydatki bieżące.

Zakup materiałów i wyposażenia:		1.736,59
- zakup literatury fachowej dla nauczycieli i dyrektora		
Zakup usług pozostałych:	-	15.036,47
- Dofinansowanie do czesnego studiów podyplomowych i szkoleń dla n-li oraz koszty przesyłki		
Podróże służbowe krajowe		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8.615,00
szkolenia i kursy dla n-li oraz koszty delegacji za szkolenia	-	

Zakup literatury fachowej finansowano w większości z bieżących wydatków szkoły i stąd m.in. brak wykonania na zakupach związanych m.in. z pomocą dla obywateli Ukrainy. **Wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w tym rozdziale to 0,00.** Z kolei planowane szkolenia nauczycieli nie zrealizowano w całości i przeprowadzono zdalnie. Stąd brak jest wykonania na § 4410 - podróże krajowe.

Stółówki szkolne i przedszkolne - wykonanie – 85,34 % - **296.451,63.**

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	-	197.930,31
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		918,00
- ekwiwalenty BHP		
Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.020,55
- Zakup środków czystości i art. przem. gier i zabawek do świetlicy dla dzieci		
Zakup środków żywności	-	91.593,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.988,91

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 – 97,77% - **99.592,33.**

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4790, 4110, 4120,)		99.592,33
---	--	-----------

Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi o specjalnym toku nauczania. 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 oddziale przedszkolnym.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie - 99,55% - **772.467,89.**

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4790, 4110, 4120)	771.134,45
--	------------

Podróże służbowe krajowe	-	1.333,44
- Dojazd do dzieci o specjalnym kształceniu		

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

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

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie – 96,63% - 59.322,76.

Wydatki bieżące.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	59.288,78
Zakup podręczników i ćwiczeń		

Zakup usług pozostałych	33,98
Koszty przesyłki	

Wydatki finansowane w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.

Pozostała działalność - wykonanie – 99,53% - 1.320.407,76.

Wydatki bieżące.**Szkoły i przedszkole** – 76.465,33

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
- fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci n-le i obsługa)	76.465,33

Wydatki UMiG Gołańcz – 1.243.942,43.

Wydatki z tytułu realizacji grantu -1.241.429,16, w tym:

- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR § 4217 – 1.176.036,21.

- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - uzupełnienie § 4217 – 33.751,20, § 4219 - 31.641,75.

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1655/2022 z dnia 10.03.2022 r. w konkursie „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 przyznano gminie kwotę 1.210.000,00.

- Zakupiono 41 komputerów stacjonarnych, 431 laptopów oraz 30 tabletów na łączną kwotę 1.176.036,21.

W związku z rekomendacjami Biura Projektu „Cyfrowa Gmina” (Grantodawcy), aby wykorzystać wszystkie otrzymane środki, ogłoszono dodatkowy nabór beneficjentów.

Z powstałych oszczędności poprzetargowych zakupiono 16 laptopów na kwotę 33.751,20, a z odsetek powstałych na koncie bankowym zakupiono 15 laptopów o łącznej wartości 31.641,75.

Niewykorzystaną kwotę dofinansowania w wysokości 212,59 zwrócono na konto bankowe Grantodawcy dnia 29.12.2022 r.

- konkursy przedmiotowe – nagrody	-	1.999,05	(4210)
- ubezpieczenia mienia	-	514,22	(4430)

Dział 851

306.562,96

OCHRONA ZDROWIA

wykonanie w stosunku do planu – 70,87%

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 w 100%.

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie - 69,73% - **212.887,96.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	Wyposażenie punktu informacyjno–konsultacyjnego i świetlic środowiskowych. W ramach prowadzonych programów zakup materiałów dydaktycznych oraz literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, doposażenie świetlic wiejskich i sal do zajęć sportowych w sprzęt sportowy, jako wczesnoszkolna profilaktyka, zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych.	102 307,22
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	67 940,82
3.	Inne wydatki związane z działalnością świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego, Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyką, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje	42 639,92
4.	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00
	Ogółem	212 887,96

Kwoty niewykorzystane w zakresie dochodów i wydatków zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków w celu realizacji programów ustalonych na rok 2023.

Pozostała działalność – wykonanie – 72,50% - **75.400,00.**

Wydatki bieżące.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na ochronę i promocję zdrowia - promowanie zdrowego stylu życia dla Stowarzyszenia Zdrowy Styl (2.000,00) oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla osób powyżej 50. r. życia – 20.000,00. Razem 22.000,00.

- dowóz osób na szczepienie – 400,00,

Wydatki majątkowe – 53.000,00:

- Budowa groty solnej – **53.000,00. Realizacja wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.**

DZIAŁ 852

4.272.416,20

POMOC SPOŁECZNA

wykonanie 97,95% w stosunku do planu.

Domy Pomocy Społecznej - wykonanie – 99,17% - 633.903,86

Wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 99,17 % - opłaty za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy Gołańcz w Domach Pomocy Społecznej. Na koniec roku budżetowego w DPS przebywa 16 osób.

Ośrodki wsparcia – wykonanie – 98,89% - 804.986,35.

Wydatki bieżące na ośrodki wsparcia w roku budżetowym zrealizowano z:

- I. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 748.415,38 , tj. 99,96%

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

1.Płace i pochodne od płac – (§ 4010,4040,4110,4120,4170)	529.208,43
2.Wydatki bieżące rzeczowe	219.206,95
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty bhp)	1.192,26
b) zakup materiałów i wyposażenia	80.349,00
- art. do samochodu służbowego OPEL MOVANO: olej napędowy (24.167,83), płyn do spryskiwacza, odmrażacze do szyb (48,00),	24.215,83
- zakup art. biurowych, tuszy, tonerów, papieru ksero, segregatorów	4.935,92
- zakup art. spożywczych (materiałów) na zajęcia do pracowni kulinarnej, materiałów do pracowni plastycznej, rekreacyjno-ruchowej, do pracy logopedy oraz do przeprowadzania treningów z uczestnikami ŚDS,	16.232,24
- zakup środków czystości i środków higieny osobistej dla uczestników,	6.867,21
- zakup wyposażenia m.in. komputera z oprogramowaniem, niszczarki, klimatyzatora, chłodziarki, kompletu opon i ramp podjazdowych do samochodu służbowego OPEL MOVANO, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego m.in. czajników, suszarki do włosów, szatkownicy, krajalnicy, form i blach do wypieków, garnków, szklanek, wagi łazienkowej, suszarki pokojowej	21.724,59

- zakup artykułów do bieżącej działalności m.in. wiązanek, benzyny do kosiarki, świetlówek, włączników, soli drogowej, art. pomocniczych do pracowni	6.373,21
c) zakup energii	27.080,78
(dostawa wody, dostawa ciepła, energia elektr.,)	
d) zakup usług remontowych	14.968,49
- konserwacja alarmu	378,84
- naprawy instalacji elektrycznej	615,00
- naprawy samochodu służbowego OPEL MOVANO	4.824,06
- naprawy hydrauliczne	4.010,00
- naprawy instalacji sanitarnej i c.o.	2.600,00
- regeneracja gaśnicy	40,59
- malowanie pomieszczenia gospodarczego i naprawa rynien	2.500,00
e) zakup usług zdrowotnych	280,00
(badania okresowe pracowników)	
f) zakup usług pozostałych	71.385,33
- wywóz nieczystości, ścieki, podgrzanie wody, opł.abonam.	3.664,16
- przeglądy samochodu służbowego, przełożenie opon ze względu na zmianę pory roku, usługi myjni samochodowej	1.098,90
- przegląd gaśnic oraz badanie inst. hydrantowej, przeglądy kserokopiarki	1.321,02
- monitoring obiektu	1.697,40
- opłaty RTV	345,60
- usługi informatyczne, ryczałt i opieka autorska programu Respons	14.280,24
- wstęp na spektakl teatralny i koncert muzyczny uczestników SDS	475,00
- usługi BHP	2.400,00
- usługi turystyczne – wyjazd na turnus wypoczynkowy do Łeby, na Festyn Archeologiczny do Biskupina, do Alpakolandu, do Fabryki Bombek w Gnieźnie	28.852,00
- prowizje bankowe	480,00
- pozostałe - m.in. wykonanie pieczętki, odnowienie domeny, utrzymanie strony internetowej, wywoływanie zdjęć, dorobienie kluczy, usługa opracowania normatywów kancelaryjnych,	3.343,01
- udrażnianie i czyszczenie pionu kanalizacyjnego	2.200,00
- usługi IOD	4.428,00
- usługa transportowa – wynajęcie przewoźnika do transportu uczestników	6.300,00
- usługa psychologiczna	500,00
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do internetu	1.601,59
h) podróże służbowe krajowe	4.082,98
i) różne opłaty i składki	3.016,00
- opłaty za ubezpieczenie samochodu OPEL MOVANO	1.896,00
- opłaty ewidencyjne	2,00
- opłata rejestracyjna	19,00
- ubezpieczenie mienia	1.099,00

j) odpisy na ZFŚŚ	12.760,52
k) pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek od śr. transportowych MOVANO BUS)	990,00
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

II. Wydatki bieżące na ośrodki wsparcia w roku budżetowym zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy – wykonanie **56.570,97**.

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

1. Płace i pochodne od płac – (§ 4010,4110,4120)	21.214,52
2. Wydatki bieżące rzeczowe	35.356,45
a) zakup energii – dostawa ciepła	2.356,45
b) zakup usług remontowych – naprawa samochodu OPEL MOVANO	33.000,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie – 76,14 % -

3.951,75

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

Wydatki bieżące.

1. Płace i pochodne od płac (§ 4170, §4110, §4120, §4710) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe za pełnienie dyżurów w punkcie informacyjno-konsultacyjnym do spraw przemocy w rodzinie).	3.800,51
2. Wydatki bieżące rzeczowe	151,24
a) zakup art. spożywczych (posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego)	148,51
b) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2,73

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 – 86,47% - **17.337,42**

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG w Golańcy – 0,00.

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

Wydatki MGOPS w Golańcy 17.337,42.

Wykonanie wydatków bieżących to kwota 17.337,42 na składki, na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej na zadania własne i 0,00 wykonania z budżetu gminy.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie – 92,07 % - **171.258,76**.

Wydatki bieżące.

1. Świadczenia społeczne – wykonano, jak poniżej:

a) zasiłki celowe – śr. budżetu gminy	122.405,28
b) zasiłki okresowe	
- finansowane z dot. celowej na zad. własne	48.853,48
- finansowane z budżetu gminy	0,00

Dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 95,95 % - **297.908,36.**Wydatki bieżące.

1. W rozdziale tym dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 297.438,64.

2. W rozdziale tym dokonuje się również wypłat dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, uprawnionego do dodatku mieszkaniowego z dotacji celowej z budżetu państwa (na zadania zlecone) – wykonanie to 469,72, z tego:

a) świadczenia społeczne (dod. energetyczny)	- 460,72
b) zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)	- 9,00

Zasiłki stałe - wykonanie – 97,91 % - **194.994,78.**Wydatki bieżące.**Wydatki UMiG w Golańczy – 53,48.**

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności mieszczą się tutaj zwroty nienależnie pobranych świadczeń - wykonanie 53,48. Koszty upomnień – 0,00.

Wydatki MGOPS w Golańczy – 194.941,30.

Świadczenia społeczne – wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 194.941,30. Wykonanie z budżetu gminy – 0,00. Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych.

Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie – 98,56% - **962.294,35.**Wydatki bieżące.

W roku budżetowym wydatki OPS zrealizowano w kwocie 962.294,35, z tego 56.709,00 to wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pozostała kwota wydatków, tj. 905.585,35 sfinansowana została ze środków własnych budżetu gminy.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała, jak poniżej:

1. Płace i pochodne od płac (§ 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4710)
zatrudnienie - 12 osób (9,5 et. przelicz.), w tym wynagrodzenia bezosobowe 807.916,12
umowy zlec. i o dzieło – 5.900,00.
2. Wydatki bieżące rzeczowe 154.378,23
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)
(ekwiwalenty bhp) 7.296,40
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 30.430,17

- art. biurowe, druki, pisma fachowe, pieczętki,	4.843,98	
- zakup art. przemysłowych, m.in. nasadka do kluczy, rolety wewnętrzne, baterie, art. AGD,	1.325,30	
- zakup komputerów, zasilaczy awaryjnych, tonerów, licencji, akcesoriów komputerowych,	13.961,30	
- śr. czystości,	9.077,26	
- zakup kwiatów okolicznościowych,	265,00	
- zakup smartfonów na bieżące potrzeby OPS	948,99	
- zakup wody dla interesantów	8,34	
c) zakup energii (centralne ogrzewanie, zużycie wody, energii elektr.)		13.724,57
zakup usług remontowych		
d) - udział w kosztach konserwacji alarmu, kserokopiarki, bieżące remonty		2.376,76
e) - zakup usług zdrowotnych		1.656,00
f) zakup usług pozostałych		57.100,49
- opłata pocztowa, w tym koszty przesyłki	10.998,49	
- prowizje i obsługa bankowa	10.104,00	
- aktualizacja systemu, FK „RESPONS”, usługi informat., usługi IOD	19.952,64	
- ścieki, podgrzewacz wody, wywóz odpadów komun.	3.502,21	
- monitoring obiektu	1.889,28	
- usługi bhp	2.800,00	
- zakup dostępu do aktów prawnych „LEX”	2.708,99	
- zakup usług – przedłużenie licencji „Czyste powietrze”, „Dodatki mieszkaniowe i energetyczne”, „programy antywirusowe	2.070,15	
- odnowienie certyfikatu	1.075,14	
- usługa prawna	616,23	
- pozostałe usługi (m.in. przegląd gaśnic, systemu TV, opłata RTV, dorabianie kluczy, montaż rolet)	1.383,36	
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7.337,96
h) opłata za czynsz za pomieszczenia biurowe		9.469,67
i) podróże służbowe krajowe		2.560,70
j) różne opłaty i składki (ubezpiecz. mienia, sprzętu elektron., bazy danych, itp.)		575,16
k) odpis na ZFŚS		17.993,88
l) pozostałe odsetki		0,33
uiszczenie odsetek od nieterminowej zapłaty f-ry. Faktura wpłynęła do MGOPS Gołańcz w ostatnim dniu jej terminu zapłaty.		
W związku z czym nieterminowa zapłata faktury nastąpiła z późnego wpływu jej do jednostki jak i z winy pracownika księgowości, który otrzymał fakturę, ale nie zwrócił uwagi, że termin zapłaty następuje w dniu jej otrzymania. Faktura została zapłacona dzień później. Odsetki za 1 dzień zwłoki wynoszą 0,33 gr. Pracownik dokonał wpłaty odsetek po stronie dochodów.		
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.856,14

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie – 98,11% - 92.868,70.

Wydatki bieżące zrealizowano jak poniżej:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Płace i pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4170, § 4710) | 92.868,70 |
|---|-----------|
- wynagrodzenia bezosobowe za świadczone usługi opiekuńcze wykonane na podstawie zawartych umów zlecenie. Na koniec roku budżetowego usługami opiekuńczymi było objętych 14-stu podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie – 96,41 % - **100.511,36.**

Wydatki bieżące.

- Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- wykonanie 94.842,30. W roku budżetowym dożywianie realizowane było ze środków Wojewody Wielkopolskiego – 55.690,50 (z dot. celowej na zad. Własne) oraz ze środków budżetu gminy – 39.151,80.
- Płace i pochodne od płac – wykonanie ze śr. budżetu gminy w kwocie 5.669,06. Realizacja wydatków w formie umowy zlecenie za wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Smogulcu, Morakowie i Panigrodzu.
- Wydatki bieżące rzeczowe - wykonanie ze śr. budżetu gminy w kwocie 0,00.

Pozostała działalność - wykonanie – 98,00% - **992.400,51.**

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG w Golańczy – 6.814,40.

- Została przekazana dotacja celowa (udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci – wsparcie działalności hospicjum – 2.500,00, wsparcie działalności warsztatów terapii zajęciowej – 2.500,00.
- Prace społeczno - użyteczne - 1.814,40.

Wydatki MGOPS w Golańczy – 985.586,11.

- Dodatek osłonowy** – wykonanie **883.918,44.** Realizacja zadania odbywała 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 (Dz.U. z 2022 r. poz.1, z późn. zm.).

Wydatkowano środki na:

- wypłatę świadczeń - 867.717,54, które stanowią główną część wydatków w tym rozdziale. Realizacja na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymania dodatku osłonowego,
 - płace i pochodne od płac – 10.874,84 . Realizacja wyłącznie w formie dodatku specjalnego dla osób bezpośrednio realizujących zadanie.
 - wydatki bieżące rzeczowe – 5.326,06.
- Poniesiono wydatki między innymi na zakup licencji na oprogramowanie, zakup druków oraz koszty przesyłki.

2. Realizacja II Modułu Programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie **12.055,05**. Celem strategiczny programu to poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- płace i pochodne od płac – 1.895,12.

Realizacja wyłącznie w formie dodatku specjalnego dla osób bezpośrednio realizujących zadanie.

- wydatki bieżące rzeczowe – 10.159,93.

Poniesiono wydatki na zakup opasek życia dla 11 seniorów wraz z usługą teleopieki.

3. Świadczenie z Funduszu Pomocy – wykonanie **2.961,00**. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 2.261,00.

- wypłatę zasiłku okresowego – 600,00.

- wypłatę zasiłku celowego – 100,00.

Wydatki poniesiono na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583),

4. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym mieszkańcom Miasta i Gminy Golańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2022 r.” wykonanie – **75.432,16**. Programem osłonowym objęto 20 dzieci niepełnosprawnych oraz długotrwale i ciężko chorych w postaci dofinansowania rehabilitacji ruchowej.

5. Pozostałe wydatki – środki własne: **11.219,46**

a) płace i pochodne od płac – wykonanie 2.000,00.

W roku budżetowym zrealizowano zaplanowany wydatek na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego- usługa w formie umowy zlecenia,

b) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie - 2.707,42,

zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni za kwotę 214,00 oraz artykuły spożywcze m.in. na spotkanie „Jesteśmy Tacy Sami”, „Mikołajki”, Spotkanie Świąteczne w ŚDS, WTZ za kwotę 2.493,42,

c) zakup usług pozostałych – wykonanie - 6.280,91,

zrealizowano usługi transportowe m.in. na przewóz żywności z BŻ, przewóz sprzętu rehabilitacyjnego, przewóz podopiecznych na badania lekarskie, koszty dostawy (2.620,41), współorganizacja imprezy „Jesteśmy Tacy Sami”(3.660,50)

d) różne opłaty i składki – wykonanie 231,13,

ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego w wypożyczalni.

Dział 853

6.484.364,35

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie w stosunku do planu – 98,77 %, z tego:

Pozostała działalność - wykonanie – 98,77% - **6.484.364,35**.

Wydatki bieżące.**I. Świadczenie z Funduszu Pomocy – wykonanie 169.656,00.**

W rozdziale tym poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583 z późn.zm.) w kwocie 169.240,00 i na koszty obsługi zadania (zakup art. biurowych) w kwocie 416,00.

II. Świadczenia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie 6.314.708,35, z tego:**1. Dodatek węglowy – wykonanie 5.967.569,68, z tego:**

- Wypłata świadczeń 5.856.000,00
W rozdziale tym poniesiono wydatki na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm) na wypłatę dodatków węglowych w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3000,00 mającego zrekomensować wzrost cen węgla.
- Płace i pochodne od płac (§4010, § 4110, § 4120, § 4170) 75.617,17
Realizacja w formie dodatku specjalnego i umów zlecenie dla osób bezpośrednio realizujących zadanie.
- Wydatki bieżące rzeczowe 35.952,51
 - a) zakupy materiałów i wyposażenia: 27.011,30
(art. biurowe, druki – 9.486,25, kserokopiarka, laptop, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dod. węglowego, tonery, itp.- 17.525,05)
 - b) zakup usług pozostałych (usł. pocztowe, informatyczne, prawne) 7.602,40
 - c) podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt za rozjazd 360,81
 - d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 978,00

2. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych – innych źródeł ciepła – wykonanie 347.138,67, z tego:

- Wypłata świadczeń 340.500,00
W rozdziale tym poniesiono wydatki na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1967.) na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego,
- Płace i pochodne od płac (§4010, § 4110, § 4120, § 4170) 3.398,62
Realizacja w formie dodatku specjalnego i umów zlecenie dla osób bezpośrednio realizujących zadanie.

- Wydatki bieżące rzeczowe	3.240,05
a) zakupy materiałów i wyposażenia: (art. biurowe, licencja do obsługi zadania)	1.830,30
b) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne)	897,80
c) podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt za rozjazdy	12,95
d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00

Dział 854**199.697,25****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

wykonanie w stosunku do planu – 51,93%,

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

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie – 45,88% -**154.243,25.**Wydatki bieżące.

1. W okresie od 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r. – przyznano pomoc materialną w formie studium szkolnego – 115 uczniom. W okresie od 01.09.2022 r. – 30.12.2022 r. – przyznano stypendium szkolne 120 uczniom

Łącznie – 140.716,20.

Zasiłek szkolny w okresie od 01.01.2022 r. – 30.12.2022 r. – przyznano 4 uczniom – 1.450,00.

W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz budżetu gminy.

2. W okresie od 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r. – przyznano pomoc materialną w formie studium szkolnego dla 8 uczniów z Ukrainy. W okresie od 01.09.2022 r. – 30.12.2022 r. – przyznano stypendium szkolne dla 4 uczniów z Ukrainy.

Zasiłek szkolny w okresie od 01.01.2022 r. – 30.12.2022 r. – przyznano dla 4 uczniów z Ukrainy. **Łączne wydatki z finansowane z Funduszu Pomocy – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy to 8.277,20.**

3. „Wyprawka szkolna” - wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 3.799,85.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie - 92,16% - **33,454,00**Wydatki bieżące.

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce - 33.454,00

Dział 855

10.506.510,99

RODZINA - wykonanie w stosunku do planu – 98,45%

Świadczenie wychowawcze – wykonanie – 99,71% - **4.080.955,86.**

Wydatki UMiG Golańcz – 6.175,05.

Wydatki bieżące.

W w/w rozdziale występują wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za lata ubiegłe (środki do odesłania na konto Woj.) – 4.306,58. Wykonanie kosztów upomnień – 0,00 i odsetek – 1.868,47.

Wydatki MGOPS w Golańczy – 4.074.780,81.

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. MGOPS w Golańczy 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 + zajmuje się ZUS. W roku budżetowym wydatkowano środki na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze - wyk. 100 %, które stanowią główną część wydatków, w tym rozdziale. Realizacja wydatków odbywa się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymania świadczeń wychowawczych. | 4.061.580,20 |
| 2. Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wyk. 99,18 %
- 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, | 11.710,71 |
| 3. Pozostałe wydatki bieżące – wyk. 90,90 %, to: | 1.489,90 |
| a) zakupy materiałów i wyposażenia | 1.026,20 |
| - art. biurowe | 155,36 |
| - zakup licencji na świadczenia wychowawcze, | 870,84 |
| b) zakup usług pozostałych | 119,63 |
| - usługa pocztowa, | 36,80 |
| - przedłużenie licencji antywirusowej | 82,83 |
| c) odpisy na ZFŚS | 344,07 |

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie - 98,01% - **5.991.240,95.**

Wydatki UMiG Golańcz – 9.384,91.

Wydatki bieżące.

Zostały zrealizowane wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za lata ubiegłe (środki do odesłania na konto Woj.) – 6.547,20. Koszty upomnień wykonanie 0,00, odsetki – 2.837,71.

Wydatki MGOPS w Gołańczy - 5.981.856,04.Wydatki bieżące.

Zadanie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zrealizowano jak poniżej:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wykonanie 5.934.559,69,
 - środków własnych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących – wykonanie 47.296,35.
1. Świadczenia rodzinne i składki emerytalne, rentowe od zasiłkobiorców –
 - a) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 5.786.171,85
(realizacja odbywała się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych) 5.285.977,17
 - b) składki emerytalne i rentowe od zasiłkobiorców (§ 4110) 500.194,68
 2. Płace i pochodne od płac (§ 4010,4040, 4110, 4120, 4170,4710) 145.954,86
- 2 etaty przeliczeniowe (3 osoby).
 3. Pozostałe wydatki bieżące 49.729,33
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty bhp) 203,16
 - b) zakupy materiałów i wyposażenia 17.970,04
 - zakup komputera, tonerów, niszczarki, licencji, akcesoriów komputerowych 10.804,39
 - art. biurowe, druki, itp 3.762,15
 - śr. czystości 3.234,50
 - art. AGD (m.in. czajnik) 169,00
 - c) zakup energii (centr. ogrzewanie, zuż. wody, energii elektr.) 3.431,21
 - d) zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja alarmu) 151,52
 - e) zakup usług zdrowotnych 439,00
 - f) zakup usług pozostałych 19.714,69
 - opłata pocztowa, koszty przesyłki 9.257,80
 - udział w kosztach dostępu do systemu prawnego „LEX” 677,25
 - opłaty RTV 81,00
 - udział w kosztach monitoringu obiektu, przeglądu sieci TV 619,92
 - ścieki, podgrzanie wody, wywóz odpadów komunalnych 875,63
 - udział w kosztach usług informatycznych, 6.248,49
 - udział w kosztach usług bhp, pełnienia funkcji IOD, 1.954,60
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.222,79
 - h) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2.367,48
 - i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne) 127,29
 - j) odpisy na ZFŚS 3.633,15
 - k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 469,00

Karta Dużej Rodziny - wykonanie – 100,00 % - **2.245,00.****Wydatki bieżące.**

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ze środków rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022. Wielkość wykonania planu finansowego uzależniona jest od ilości składanych wniosków i osób uprawnionych. W ramach wydatków dokonano zakupu art. biurowych.

Wspieranie rodziny – wykonanie – 98,36 % - **75.770,65.****Wydatki MGOPS w Gołańczy** - **75.770,65**

W rozdziale tym ujmują się wydatki bieżące na asystentów rodziny i rodziny wspierające zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tego:

- ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2022” Realizacja zadania poprzez wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny aktywnie działającego w okresie zwalczania pandemii Covid-19 - wykonanie 3.000,00,
- ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 72.770,6 na wynagrodzenie i bieżące utrzymanie asystenta rodziny.

1. Płace i pochodne od płac (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710) (1 etat)	67.703,19
2. Wydatki bieżące rzeczowe	8.067,46
a) ekwiwalenty bhp	1.027,34
b) zakupy materiałów i wyposażenia: (art. biurowe, papirnicze, edukacyjne)	1.199,04
c) zakup usług zdrowotnych	289,00
d) zakup usług pozostałych (licencja ESET)	82,83
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,67
f) podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt za rozjazdy	3.095,92
g) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	9,69
h) odpisy na ZFŚS	1.662,97
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00

Rodziny zastępcze - wykonanie – 75,62 % - **29.401,40.**

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 29.401,40 wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku budżetowym w rodzinie zastępczej przebywało: jedno dziecko - dofinansowanie 30 %, pięcioro dzieci - dofinansowanie 50 %.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wykonanie – 96,72 % - **98.074,20.****Wydatki bieżące.**

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wykonanie – 96,25% - 137.202,34

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG Gołańcz – 0,00.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - W/w rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.). Wykonanie 0,00.

Wydatki MGOPS w Gołańczy - 137.202,34.

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

Pozostała działalność – wykonanie – 88,40% - 91.620,59.

Wydatki UMiG Gołańcz – 10,59.

Wydatki bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za bieżący rok budżetowy zgodnie z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwrot środków do Wojewody.

Wydatki bieżące.

1. Gołanieckie becikowe - wykonanie – 84,81% - 67.000,00.

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

2. Świadczenie z Funduszu Pomocy – wykonanie 24.610,00.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

a) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 na osobę i obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583)- wykonanie 11.934,00, z tego:

- wypłata świadczeń	- 11.700,00
- koszty obsługi (zakup art. biurowych)	- 234,00

b) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583) - wykonanie 12.676,00.

Dział 900

4.358.799,19

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wykonanie w stosunku do planu – 87,33%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 77,73 % - **324.295,32.**Wydatki bieżące.

1.	ubezpieczenie mienia	2.187,00	(4430)
2.	za ścieki w Buszewo – Czesławice	72.382,47	(4300)
3.	zakup energii	7.701,30	(4260)

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonanie – 10.000,00.

§ 2650 – Zostały przekazane dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków bytowych, dowożonych z terenu gminy, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, w wysokości: 2,48 zł do 1m³ (Podstawa-Uchwała nr XXXII/295/21 RMiG Gołańcz z dnia 30 września 2021 r.) – 48.205,75 oraz dopłata do ceny 1m³ ścieków oczyszczonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, w wysokości: 0,60 zł do 1 m³ (Podstawa - Uchwała nr XLII/352/22 RMiG Gołańcz z dnia 26 maja 2022 r.) – 45.810,18.

Wydatki majątkowe – 138.008,62:

- Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie byłej Gminnej Spółdzielni w Gołańczy – 39.800,00,
- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Gołańczy – 98.208,62.

Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie – 91,08% - **2.548.741,08.**Wydatki bieżące.Wg klasyfikacji budżetowej

1.	Płace i pochodne od płac – 123.906,39		
2.	odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługa ważenia, za usługę ECO harmonogram, transport pojemników, usługa odbioru zużytych opon, przesyłki pocztowe, za dzierżawę pojemników,	- 2.367.310,47	(4300)
4.	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 448,00	(4700)
5.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.477,83	(4440)
6.	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 157,00	(4140)
7.	zakup pojemników plastikowych, zak. części zamiennych do pojemników, zak. art. biurowych – kopert, art. przemysłowe – pręt, tarcza, kłódka,	- 53.258,68	(4210)
8.	podróże służbowe krajowe	- 291,22	(4410)
9.	opłata za postępowanie administracyjne	532,34	(4430)
10.	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,15	(3020)

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

- pkt. 1 wydatki poniesione na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wyniosły 2.294.421,86 zgodnie z zapisami umowy;
- pkt.2 wydatki poniesione na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 - koszty zagospodarowania zebranych w punkcie odpadów – 48.358,61;
- pkt. 3 wydatki związane z obsługą administracyjną systemu wyniosły w 2022 roku 200.788,61. Z czego wydatki dotyczyły:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników 91.210,91;
 - wynagrodzeń bezosobowych – 8.100,00;
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych 5.554,23;
 - składek na ubezpieczenie społeczne – 3 pracowników 17.321,56;
 - składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.719,69;
 - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 157,00;
 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup pojemników plastikowych, zak. części zamiennych do pojemników, zak. art. biurowych – kopert, art. przemysłowe – pręt, tarcza, kłódka) 53.258,68;
 - usługa ważenia 6.642,00;
 - podróży służbowych krajowych – delegacje 291,22;
 - szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 448,00;
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.477,83;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 359,15;
 - opłata za postępowanie administracyjne – 532,34
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe) – 12.716,00
- pkt. 4 wydatki związane z edukacją ekologiczną.

W ramach działań wykazanych w pkt. 1 wykonawca obsługujący system gospodarowania odpadami przeprowadził akcję edukacyjną na terenie placówek oświatowych należących do MiG Gołańcz oraz poniesiono koszty za usługę ECO harmonogram wspierającą prawidłową segregację odpadów, a także wykonano naklejki na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 5.172,00.

Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – 74,97% - **232.399,03.**

Wydatki bieżące.

- zakupy pojemników na piasek i sól, zakup soli kamiennej na posypanie chodników	6.452,53	(4210)
- oczyszczanie dróg, ulic, koszy, zimowe utrzymanie dróg, wynajem kabiny sanitarnej	225.946,50	(4300)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -wykonanie – 90,52% - **208.070,42.**

Wydatki bieżące – 194.070,42.

- płace i pochodne od płac (4110,4170)	18.225,77
--	-----------

- zakup paliwa, art. przemysłowych, śr. ochrony roślin, zakup worków na odpady, zakup sadzonek drzew, kwiatów,	36.229,05	(4210)
- Krzyżanki – paliwo, śr. ochrony roślin, filtr, nóż do kosiarki	999,76	(4210)
- Smogulec - zak. paliwa, środki ochrony roślin, zakup kosza, art. przemysłowe – grabie, haczka, głowica, nóż, łańcuch, smar, świeca	4.999,99	(4210)
- Bogdanowo - zak. paliwa, zak. kosy spalinowej, zak. art. przemysłowych – olej, żyłka, olej,	4.298,75	(4210)
- Brdowo – zak. paliwa, zak. art. przemysłowych – filtr, nóż, olej	597,00	(4210)
- Buszewo – zak. paliwa, zak. art. przemysłowych - pasek, nóż, olej, śr. ochrony roślin,	2.372,00	(4210)
- Morakówko – kwiaty,	331,00	(4210)
- Potulin – paliwo, art. przemysłowe - noże, osłona, łańcuch	1.499,92	(4210)
- Morakowo – paliwo, rękawice ochronne	150,55	(4210)
- Czeszewo – zak. paliwa, art. przemysłowe – żyłka, olej,	500,00	(4210)
- Rybowo – zakup paliwa, środki ochrony roślin	1.572,00	(4210)
- Gręziny – art. przemysłowe – obrzeża, kostka brukowa, pospółka – na doposażenia altany, paliwo, art. przemysłowe – nóż, filtr, olej, zakup altany	12.869,40	(4210)
- Oleszno – paliwo, nóż, śruby, głowica	1.762,00	(4210)
- Czerlin – zak. paliwa, kwiaty, art. przemysłowe – filtr, smar, donice, łożysko, śr. ochrony roślin,	1.846,86	(4210)
- Laskownica Mała – paliwo, rośliny, art. przemysłowe – żyłka, olej, filtr	1.599,96	(4210)
- Laskownica Wielka – paliwo, art. przemysłowe – piła, tarcz, żyłka, sekator, filtr	1.196,00	(4210)
- Panigródz – śr. ochrony roślin, paliwo, zakup krzewów i drzewek, kwiatów, art. przemysłowe – żyłka, olej, osłona, obrzeża	1.921,80	(4210)
- Czesławice – zak. paliwa, art. przemysłowe – pasek, noże, filtr, głowica,	4.999,50	(4210)
- Kujawki – zak. paliwa, środki ochrony roślin, kwiaty, drzewka, zak. części do kosy	4.141,90	(4210)
- Lęgniszewo – paliwo, zakup kwiatów, art. przemysłowe – żyłka, rękawice, olej	944,13	(4210)
- Konary – zak. paliwa, art. przemysłowe – żyłka, olej	299,96	(4210)
- Tomczyce – art. przemysłowe – żyłka sekator, pędzel olej,	349,98	(4210)
- Bogdanowo – usługa koszenia terenów zielonych,	1.000,00	(4300)
- Morakowo – koszenie trawy	496,80	(4300)
- Jeziorki – usługa koszenia terenów zielonych	1.099,99	(4300)
- Oleszno – usługa koszenia terenów zielonych	1.000,00	(4300)
- Grabowo – koszenie terenów zielonych	1.000,00	(4300)
- usługa transportowa, wycinka drzew, usługa sadzenia drzew, krzewów, koszenie terenów zielonych, usługa obsadzenia terenów zielonych, pielęgnacja terenów zielonych, podcięcie drzew usunięcie samosiewów, przesyłka kurierska, usługa doczyszczczenia Parku w	79.276,84	(4300)

Czesławicach, usunięcie krzewów z terenu zieleni w miejscowości Czesławice, usunięcie drzew wykonanie cięcia sanitarnego na terenie Parku w Smogulcu

- woda	6,11	(4260)
- Smogulec – remont kładki w parku, naprawa kosy spalinowej	5.025,00	(4270)
- naprawa kosiarki samojezdnej, naprawa kosy spalinowej	1.458,40	(4270)

Wydatki majątkowe – 14.000,00:

- FS Czerlin - Zakup traktorka do koszenia trawy – 14.000,00.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie – 90,17% - **65.936,18.**

Wydatki bieżące

1	płace i pochodne od płac (4110,4120,4010)	8.469,33	
2	zakup tabletu, mierników pyłów zawieszonych, pojemników na próbki, zakup zestawu elektronicznej tablicy informacyjnej,	8.409,67	(4210)
3	usługa reklamowa - emisja ogłoszenia radiowego, koszt wysyłki, usługa kolportażu, wykonanie ulotek,	2.846,58	(4300)
4	ubezpieczenie sprzętu,	33,60	(4430)
5	opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.	1.277,00	(4430)

§ 2830 - dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza – 29.900,00 (7 dotacji).

Wydatki majątkowe (6230) – 15.000,00 (3 dotacje).

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza –15.000,00 .

Schroniska dla zwierząt – wykonanie – 81,99% - **145.123,56.**

- usługa weterynaryjna – pobyt psów w schronisku	143.135,10	(4300)
- zakup karmy dla psów	1.988,46	(4220)

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – 83,63% - **711.654,42.**

Wydatki bieżące – 561.664,02:

- energia elektryczna	300.885,58	(4260)
- konserwacje oświetlenia drogowego, naprawa lamp solarnych	256.918,54	(4270)
- montaż oświetlenia świątecznego wraz z wykonaniem instalacji zasilającej	3.400,00	(4300)
- różne opłaty i składki	459,90	(4430)

Wydatki majątkowe – 149.990,40:

- Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap VII – 149.990,40.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – wykonanie – 99,95% - **17.016,48**

- realizacja wydatku z tytułu utylizacji azbestu, w tym dofinansowanie z Powiatu Wągrowieckiego– 2.023,25	17.016,48	(4300)
---	-----------	--------

Pozostała działalność – wykonanie – 89,67 % - **105.562,70.**Wydatki bieżące.

- płace i pochodne od płac - 2.700,00		
---------------------------------------	--	--

- karma dla kotów	3.684,53	(4220)
- usługa weterynaryjna	1.303,00	(4300)
- nagrody w konkursie ekologicznym	1.395,17	(4210)

§ 2650:

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 30.680 zł (dz. 900, rozdział 90095 § 2650) - 0,65 zł na 1m2 powierzchni kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu (Podstawa - Uchwała nr XXXII/293/21 RMiG Gołańcz z dnia 30 września 2021 r.).

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 65.800 zł (dz. 900, rozdział 90095 § 2650) - 0,70 zł na 1 m2 do kosztów odwadniania szczególnie utwardzonych terenów (Podstawa - Uchwała nr XXXII/292/21 RMiG Gołańcz z dnia 30 września 2021 r.).

Dział 921**5.076.338,83****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

wykonanie w stosunku do planu – 85,75%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie - 83,56% - **1.133.644,31.**Wydatki bieżące.

W tym rozdziale znajduje się dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK w Gołańczy - wykonanie – 1.107.370,31.

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

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 9.000,00

a) Związek Emerytów i Rencistów, Inwalidów w Gołańczy - 9.000,00

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

§ 2809:

- Dotacja dla GOK - Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych – 4.412,00,

- Dotacja dla GOK - Historyczny Festyn Rodzinny – 4.412,00.

Dotacje dla GOK z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją pozytywnie ocenionych wniosków 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.

Wydatki majątkowe:

- § 6220 - Dotacja dla GOK - instalacja elektryczna - świetlica Potulin - 7.200,00,

- § 6229 - Dotacja dla GOK - Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze – 1.250,00.

Biblioteki – wykonanie - 100,00% - **140.534,00.**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki

140.534,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie – 85,84% - **3.600.329,57**

Wydatki majątkowe – 3.600.329,57:

- Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim – 3.600.329,57.

Pozostała działalność – wykonanie – 88,39% - **201.830,95**

Wydatki bieżące – 108.894,26.

- Czerlin – farba, pędzel, rozpuszczalnik	400,00	(4210)
- Konary - paliwo	198,49	(4210)
- Morakówko – szczotka, pędzel, farba, zakup mat. do odnowienia placu	791,40	(4210)
- Bogdanowo – materiały do naprawy elementów placu zabaw	600,00	(4210)
- Chojna – zakup elementu na plac zabaw	1.200,00	(4210)
- Kujawki – cement, pędzel, farba, zak. drzew i krzewów	498,47	(4210)
- Brdowo – zakup nowego elementu	460,00	(4210)
- Tomczyce – zakup siatki ochronnej, zakup stołu, ławek do altany	3.968,00	(4210)
- Jezioroki – farby, pędzle	98,60	(4210)

- okresowa kontrola stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy,	4.627,26	(4300)
- Tomczyce – usługa położenia kostki	3.800,00	(4300)
- Bogdanowo – usługa naprawy elementów placu zabaw	384,00	(4300)
- Morakówko – wymian belki na placu	92,00	(4300)
- Laskownica Mała – usługa równania terenu na placu	797,04	(4300)
- naprawa placów zabaw na terenie miasta	3.735,00	(4270)
- Remont pomnika na Rynku – roboty, nadzór, w tym środki z Funduszu Promocji Kultury – 60.000,00 . Na podstawie zawartej umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Umowa nr 05242/22/FPK/DDK z dnia 2 sierpnia 2022 r.	81.000,00	(4270)
- Lęgniszewo – naprawa elementów placu zabaw	2.952,00	(4270)
- Brdowo – naprawa elementów placu zabaw	2.000,00	(4270)
- ubezpieczenie mienia	1.292,00	(4430)

Wydatki majątkowe – 92.936,69:

1. FS Chawłodno - Plac zabaw – 9.000,00,
2. FS Czesławice - Plac zabaw – 13.149,70,
3. FS Konary - Budowa małej architektury ogrodowej w miejscowości Konary – 5.000,00,
4. FS Oleszno - Zakup siłowni napowietrznej – 0,00,
5. FS Panigródz - Plac zabaw - 10.000,00,
6. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Gręziny – 10.778,25 (§ 6050).
7. Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie – 14.999,99,
8. Zakup zestawu zabawowego z demontażem i montażem w Krzyżankach – 28.905,00,
- 9 Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Gręziny – **1.103,75** (§ 6100)- zadanie zostało sfinansowane **z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie 1.058,00 oraz w kwocie 45,75 z kapitalizacji odsetek od w/w środków.

Dział 926

448.689,76

KULTURA FIZYCZNA

wykonanie w stosunku do planu – 90,92%

Obiekty sportowe – 62,20% - 67.190,76.

1. Wydatki bieżące:

- płace i pochodne od płac	23.146,72	(4170)
- zak. na ORLIK - art. sportowe, śr. czystości, zakup siatki,	5.057,54	(4210)
- Bogdanowo – art. przemysłowe – panel, słupek	2.952,00	(4210)
- energia elektryczna, woda, gaz	27.643,06	(4260)
- Czerlin - nawóz do trawy, paliwo	400,00	(4210)
- Jezioroki – doposażenia boiska sportowego	100,00	(4210)
- ścieki bytowe, okresowy przegląd budynku ORLIK	926,77	(4300)
- Bogdanowo – ogrodzenie boiska	1.000,00	(4300)
- Morakowo – koszenie boiska sportowego	496,80	(4300)
- ubezpieczenie mienia	5.467,87	(4430)

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie – 98,96% - 381.499,00

Wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje celowe (udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:
 - dotacja dla GKS ZAMEK w tym: 324.999,00
 - a) rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 40.000,00
 - b) organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną, ręczną, siatkową i podnoszenie ciężarów – 55.000,00
 - c) utrzymanie i modernizacja stadionu – 229.999,00
 - dotacja MGZ LZS Gołańcz 30.000,00
 - uczniowski klub sportowy ORZEŁEK 3.000,00
 - UKS MOS Gołańcz 1.500,00
 - dotacja dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy 1.000,00
 - Stowarzyszenie Nasz Smogulec 1.000,00
- dotacje celowe (udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
2. Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem tj. bieg uliczny (III bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej) 20.000,00

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

Wydatki funduszu sołeckiego wchodzą w skład ogółu wydatków i zamieszczone są w dz., **600, 750, 754, 900, 921, 926 i wynoszą 260.571,29.**

Wydatki ogółem wykonane zostały w 92,62 %. Kwota wykonanych wydatków to 64.521.796,66

Wydatki bieżące	55 300 655,67	51 025 852,29	92,27
Wydatki majątkowe	14 361 638,47	13 495 944,37	93,97
Razem	69 662 294,14	64 521 796,66	92,62

Wydatki w działach realizowane były pod najpilniejsze potrzeby w miarę posiadanych środków finansowych. Brak wykonania w działach w stosunku do planu świadczy również o tym, że wydatki te mogły zaistnieć do końca roku budżetowego. Niektóre zobowiązania zostałyby zapłacone jeszcze w 2022 r., gdyby do końca roku wpłynęły faktury wówczas wykonanie byłoby większe. Wpływ na realizację wydatków miała pandemia COVID – 19 oraz konflikt zbrojny na Ukrainie.

RMiG Gołańcz w uchwale nr XXXVI/326/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2022-2030 (ze zm.) w §3 ust. 1 pkt. 2 uchwały upoważniła Burmistrza MiG Gołańcz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Jednocześnie w uchwale nr XXXVI/327/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok rada ustaliła wysokość kwoty, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

Z załącznika nr 3 do niniejszego sprawozdania wynika, że plan po stronie dochodów jak i wydatków w dziale 010 wykonany został w 100%, a w dziale 751 w 99,84%. Wyższe niewykonanie planu w działach 750, 801, 852 i 855. W dziale 758 rozdział 75814 otrzymano w dochodach dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotyczącą sfinansowania części zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Szczegółowe procentowe odzwierciedlenie zarówno planu jak i wykonania w szczególności do paragrafów włącznie przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2022.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych została opisana w załączniku Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2022. W załączniku tym ujęto również zmiany w planie wydatków unijnych oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

2. Ze sprawozdania Rb - 30S ZGKIM w Gołańczy wynika, że wykonanie przychodów (wykazanych w części A sprawozdania) w stosunku do planu wynosi 96,62%. Po uwzględnieniu środków obrotowych 96,67 %.

Koszty ogółem (wykazane w części B sprawozdania) zostały wykonane w 98,05 %, a po uwzględnieniu funduszu obrotowego 98,14 %.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku ZGKiM w Gołańczy posiadał wyłącznie zobowiązania niewymagalne. Nie ponosił również kosztów związanych z nieterminowym regulowaniem zobowiązań.

4. Na dzień 31 grudnia 2022 roku stałą umowę o pracę w ZGKiM w Gołańczy posiadało 20 osób. Do końca grudnia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy zawarł łącznie 61 umów zleceń. Były to umowy z palaczami obsługującymi kotłownię, umowy na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych ZGKiM, na obsługę poczekalni dworca w Gołańczy, na przeprowadzenie procesu przetargowego.

W 2022 roku utworzona została rezerwa na wydatki inwestycyjne z własnych środków na zakup pompy do ścieków w kwocie 38 000,00. Rezerwa dotyczy oczyszczalni w Gołańczy.

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

Z analizy ZGKIM wynika, że w ciągu 2022 r. wystawiono 351 wezwań do zapłaty, 6 nakazów zapłaty sądowej, 4 wnioski egzekucyjne do komornika.

Wpływ zaległości z lat ubiegłych stanowiły 63,62 % .

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

6. Należności wymagalne zakładu wg złożonego sprawozdania jednostkowego to 237.540,58. Są to należności z tytułu dostaw towarów i usług.

PODSUMOWANIE

Rok budżetowy 2022 zamknął się wynikiem budżetu w wysokości – 8.512.351,64 (poz. C - Rb-NDS, tj. sprawozdania o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022). Wykonanie przychodów – 1479,93%.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	510.689,25	7.557.847,53	1479,93
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1.713.158,28	0
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	420.689,25	1.340.689,25	318,69
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	90.000,00	4.504.000,00	5004,44

Wykonanie rozchodów – 100,00%.

Rozchody ogółem to rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.009.948,00, wykonanie 100,00%, rozchody z tytułu udzielonych pożyczek – 50.000,00 (pożyczki dla GOK w Gołańczy na zadanie - "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych" – 25.000,00 oraz na "Historyczny Festyn Rodzinny"- 25.000,00), wykonanie 100,00%, rozchody z tytułu lokat – 2.806.655,00, wykonanie 100,00%.

W sprawozdaniu Rb-Z za 2022 rok wykazano zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.494.052,00. Stanowią one 4,78 % do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S to kwota 1.282.378,31, w tym zobowiązania wymagalne to 0,00.

Na należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-N (3.366.042,23) składają się należności zakładu budżetowego i należności urzędu (głównie z tytułu należnych gminie podatków i opłat) oraz należności oświaty i MGOPS. Sporządzono i wysłano sprawozdanie Rb-27ZZ i Rb-50, Rb-30S za 2022 r.

Przy realizacji zadań budżetowych gmina korzystała z dotacji celowych. Dokonano rozliczeń udzielonych dotacji.

Korzystano także z zasad i trybów zawartych w przepisach prawa o zamówieniach publicznych. Informację z realizacji zamówień publicznych w 2022 r. stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2022 r.