

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia BMiG
Gołańcz Nr OA 0050.39.2025
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY** **GOŁAŃCZ ZA ROK 2024.**

Budżet Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r. uchwalony został w dniu 21 grudnia 2023 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LIX/491/23.
W ciągu roku zmieniany był 11 razy uchwałami rady oraz 19 razy zarządzeniami burmistrza.

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

Wielkości budżetu na 01.01.2024 r. oraz na 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Różnica (kol.3- kol. 2)	Procentowy wzrost/spadek na 31.12.2024 r. w stosunku do budżetu uchwalonego na 01.01.2024 r.
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	51 164 706,00	58 261 037,70	7 096 331,70	+13,87%
A1. Dochody bieżące	40 738 394,07	51 144 137,85	10 405 743,78	
A2. Dochody majątkowe	10 426 311,93	7 116 899,85	- 3 309 412,08	
B. WYDATKI (B1+B2)	58 172 092,00	62 070 234,70	3 898 142,70	+6,70%
B1. Wydatki bieżące	44 583 592,00	55 595 986,09	11 012 394,09	
B2. Wydatki majątkowe	13 588 500,00	6 474 248,61	-7 114 251,39	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 007 386,00	-3 809 197,00	3 198 189,00	
Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-3 845 197,93	-4 451 848,24	-606 650,31	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	8 002 096,00	4 546 807,00	-3 455 289,00	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	994 710,00	737 610,00	-257 100,00	

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

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

2007, 2009, 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 2440, 2460, 2690, 2710, 6207, 6209, 6257, 6258,
 6260, 6280, 6290, 6330 – (+) 7.860.066,58
 §2750, 2920 – (+) 3.015.526,00
 §2100, 2180, 6090, 6370 – (-) 3.942.686,52
 pozostałe dochody – (+) 163.425,64
Razem zwiększenia – (+) 7.096.331,70

W 2024 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań w formie kredytu/ pożyczki.

W 2024 r. spłacono z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 737.610,00.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył MiG Gołańcz 257.100,00 tj. 30% pożyczki zaciągniętej w ramach umowy nr 337/01400/111/2018 z dnia 24.08.2018 r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskownicy Małej".

Wielkość zadłużenia na 31.12.2024 r. pozostającego do spłaty w roku 2025 i latach następnych to kwota 1.097.890,00. Jest to 1 kredyt.

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 2024 r.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, że zostały one wykonane w **98,00% (57 095 132,99)** i jest wysokie. Biorąc pod uwagę wykonanie w stosunku do należności procent ten wynosi **92,53%**. Wykonanie w stosunku do należności jest niższe niż w roku 2023.

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.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania do należności
Dochody bieżące	51 144 137,85	50 330 452,71	98,41%	91,62%
Dochody majątkowe	7 116 899,85	6 764 680,28	95,05%	99,96%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 389 298,82	2 364 967,58	98,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 000,00	14 610,48	81,17%
		0830D	Wpływy z usług - wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną - zwrot kosztów przez ZGKiM za dokonywanie płatności przez urząd – dotyczy hydroforni w Potulinie. Faktury przeniesiono na ZGKiM.	18 000,00	14 610,48	81,17%
	01095		Pozostała działalność	2 371 298,82	2 350 357,10	99,12%

		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek rolnych.	43 600,00	18 180,00	41,70%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów –środki dla Panigrodza – laureat Aktywnej Wsi.	0,00	5 000,00	0,00%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 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 2024 r.	2 327 698,82	2 327 177,10	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 164,20	22 472,52	69,87%
	40001		Dostarczanie ciepła	32 164,20	22 472,52	69,87%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaconego wyrównania od ZGKiM - rozliczenie wyrównania udzielonego przedsiębiorstwu energetycznemu.	10 744,20	10 744,20	100,00%
	<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła.	21 420,00	11 728,32	54,75%
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		W §0920 oraz §0950 uwzględniono należności/ zaległości z tytułu kary umownej z odsetkami - należności gminy z tytułu wystawionej noty księgowej za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy z dnia 04.08.2020 r. dotyczącej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia MiG Gołańcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz odsetki naliczone do końca 2024 roku od ww. kary umownej.				
600			Transport i łączność	1 272 040,13	1 260 348,09	99,08%
	60002		Infrastruktura kolejowa	264 667,01	264 667,01	100,00%
		0830D	Wpływy z usług - wpływ z wystawionych not księgowych za zużycie energii elekt. (magazyn ul.	2 102,01	2 102,01	100,00%

			Dworcowa).			
		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 - refundacja na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – II etap”. Realizacja zadania w 2023 r. Dnia 24.04.2023 r. podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim nr 02473-6935-UM1513869/22 na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Wpływ środków zaplanowano w rozdziale, w którym realizowana była inwestycja.	262 565,00	262 565,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 060,82	8 060,82	100,00%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z ustawy – art. 37 F Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).	7 902,03	7 902,03	100,00%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wpływ niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2023 r. Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2023 r.	158,79	158,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	999 312,30	987 620,26	98,83%

		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpływy za zajęcie pasa drogowego	601 500,00	590 052,28	98,10%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego	320,00	251,60	78,63%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za zajęcie pasa drogowego	400,00	224,08	56,02%
		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%
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczy zadania przebudowa drogi gminnej w kierunku Brdowa dz. nr 235	397 092,30	397 092,30	100,00%
		W §0940 znajduje się należność/ zaległość gminy z tytułu wyrządzenia szkody na mieniu gminnym (na chodniku - promenadzie), natomiast w §0950 występuje wpływ z tytułu kary umownej w zakresie jednego zadania drogowego oraz należność/zaległość z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie innego zadania drogowego wraz z naliczonymi odsetkami do końca roku budżetowego.				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		Nie planowano dochodów w §0940, ani ich nie wykonano. W paragrafie uwzględniono należność/ zaległość z tytułu uszkodzenia przystanku gminnego dokonanego przez osobę fizyczną.				

Wykonanie w dziale 010 – 98,98%. W dziale 600 planowane wpływy zostały wykonane w 99,08%. W dziale tym występuje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zostało wykonane w § 6290 w 100,00 % oraz dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, która również została wykonana w 100,00% (§ 6258). Wykonanie w dziale 400 – 69,87%. Dość niskie wykonanie w rozdziale dostarczanie ciepła, z uwagi na niskie wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła.

700			Gospodarka mieszkaniowa	326 516,57	251 878,30	77,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 129,57	180 173,22	75,35%
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 665,25	97,96%
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	21 383,21	85,53%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	615,57	372,40	60,50%

			kosztów upomnień			
		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 – 28.627,45.	68 000,00	65 325,57	96,07%
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – mniejsze zainteresowanie niż planowano.	6 000,00	3 382,07	56,37%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek budowlanych i usługowych. Mniejsze zainteresowanie niż oczekiwano. dodatkowo plan zmniejszono na ostatniej sesji rady w 2024 r.	133 400,00	83 958,00	62,94%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	137,33	34,33%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zaliczki dot. postępowania w sprawie zaległ za użytł. wieczyste.	14,00	13,39	95,64%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości dokonywanych przez urząd.	4 000,00	3 936,00	98,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 387,00	71 705,08	82,05%
		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.	42 696,00	47 246,11	110,66%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych mieszkań szkolnych.	44 691,00	24 380,43	54,55%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki zaległe.	0,00	78,54	0,00%

Wykonanie w dziale 700 wynosi 77,14%. W dziale występują również zaległości, których wpływ spowodowałby wyższy procent wykonania. Niskie wykonanie w § 0920, §0760 rozdziału 70005. W rozdziale 70007 wykonanie wynosi 82,05% z uwagi na brak dokonania korekty planu w § 0830 oraz nieustalenia planu w § 0920.

710			Działalność usługowa	22 220,00	22 220,00	100,00%
	71035		Cmentarze	22 220,00	22 220,00	100,00%
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy zadania utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (Smogulec i Gołańcz).	22 220,00	22 220,00	100,00%
750			Administracja publiczna	353 238,35	354 728,00	100,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 337,90	170 335,00	100,00%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich (w m.in. tym konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego) 126.282,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 44.053,00.	170 335,00	170 335,00	100,00%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochód gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych – brak wykonania.	2,90	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,50	676,88	96,63%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z PGNiG dot. korekty faktury.	0,50	0,43	86,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów – w tym m.in. wynagrodzenie płatnika składek.	700,00	676,45	96,64%
	75095		Pozostała działalność	182 199,95	183 716,12	100,83%
		0830D	Wpływy z usług - wpływy z faktur za rozmowy telefoniczne oraz wpływy od jednostek organizacyjnych z tyt. obciążenia za przeprowadzone szkolenie w związku z płatnością dokonaną przez urząd.	980,00	967,88	98,76%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczących projektów cyfrowych realizowanych w rozdziale 75095.	2 350,00	2 315,19	98,52%

		2007D	Dotacja celowa 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 – pierwsza transza w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2385/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 09.08.2024 r.	26 560,00	26 560,00	100,00%
		2009D	Dotacja celowa 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 - pierwsza transza w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2385/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 09.08.2024 r.	5 440,00	5 440,00	100,00%
	<u>Fundusz Pomocy</u>	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki otrzymane w celu realizacji zadań	19,95	19,95	100,00%

			zleconych na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL.			
		6207D	Dotacja celowa 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 patności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - pierwsza transza w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2385/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 09.08.2024 r.	121 885,52	123 182,90	101,06%
		6209D	Dotacja celowa 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 patności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - pierwsza transza w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2385/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 09.08.2024 r.	24 964,48	25 230,20	101,06%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 268,00	327 358,62	99,12%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00	1 637,25	99,41%
		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.	1 647,00	1 637,25	99,41%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja związana z przekazaniem do Archiwum Państwowego w Poznaniu dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które przeprowadzono w 2023 r.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 369,00	228 518,54	99,20%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.	230 369,00	228 518,54	99,20%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 252,00	96 202,83	98,92%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.	97 252,00	96 202,83	98,92%

Wykonanie w dziale 710 wynosi 100%, a w dziale 750 – 100,42%. W dziale tym występują dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, w których wykonanie przekroczyło 100,00% dotyczy to § 6207 i 6209. Natomiast w dziale 751 wykonanie to kwota 327.358,62, w którym mieszczą się dotacje od

Krajowego Biura Wyborczego.

Niewykorzystane środki w wyniku rozliczenia dotacji w dziale zwrócono na konto dysponenta.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 911,30	20 911,30	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 911,30	10 911,30	100,00%
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – zwrot niewykorzystanej części środków w 2023 r. na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.	10 911,30	10 911,30	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływ na wydatki dla OSP w Gołańczy.	10 000,00	10 000,00	100,00%

Wykonanie w dziale wynosi 100,00%.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 920 815,84	15 711 386,18	98,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 862,00	20 412,00	108,22%
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 861,00	20 411,90	108,22%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,10	10,00%
		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	6 009 889,00	5 849 245,97	97,33%
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 387 960,00	5 387 743,00	100,00%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	414 200,00	379 315,88	91,58%
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	134 440,00	135 149,00	100,53%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 870,00	69 169,09	100,43%

		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 w planie.	2 879,00	1 075,00	37,34%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	540,00	464,00	85,93%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-123 670,00	- 12367,00 %
	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	4 764 442,84	4 735 942,87	99,40%
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 171 031,84	2 174 824,65	100,17%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 057 650,00	2 059 114,13	100,07%
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00	9 185,76	98,77%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 010,00	135 406,18	98,83%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływ z Urzędu Skarbowego.	8 321,00	6 483,86	77,92%
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów - należność bez wykonania z powodu zaległych opłat od posiadania psów (brak ustalenia opłaty na 2024 r.)	0,00	0,00	0,00%
		0430D	Wpływy z opłaty targowej - wykonanie niższe niż planowano.	87 000,00	75 493,00	86,77%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływ z Urzędu Skarbowego.	261 510,00	242 838,76	92,86%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 120,00	13 359,57	94,61%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	19 236,96	103,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 530,00	249 693,34	91,96%
		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 Urzędu Skarbowego.	60 000,00	43 817,05	73,03%
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	27 170,00	23 178,00	85,31%

		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 060,00	182 494,29	99,15%
		0690D	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie wielojęzycznego formularza.	300,00	204,00	68,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 856 092,00	4 856 092,00	100,00%
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan ustalono według informacji Ministerstwa Finansów.	4 665 216,00	4 665 216,00	100,00%
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan ustalono według informacji Ministerstwa Finansów.	190 876,00	190 876,00	100,00%

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 98,68%. Procent wykonania w § 0310,0330,0340 jest wysoki, niekiedy przekracza 100,00 %. Wykonanie w § 0320, w rozdziale 75615 to 91,58 % natomiast w rozdziale 75616 jest wyższe i wynosi 100,07%. 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 rozdziale 75615 §0910 to -12.367,00%, wynika to ze zwrotu należności głównej wraz z odsetkami od podatku od nieruchomości (prowadzone postępowania podatkowe, decyzja SKO, zwrot nadpłaty). Nie ustalono planu w § 0370, gdyż nie ustalono opłaty w 2024 r., a widnieją tam tylko zaległości. Opłata targowa i skarbowa wykonanie w granicach 85,00 % - 87,00 %.

758			Różne rozliczenia	19 914 373,69	19 848 430,77	99,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 593 901,00	12 593 901,00	100,00%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 593 901,00	12 593 901,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 024 456,00	1 024 456,00	100,00%
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 024 456,00	1 024 456,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	395 401,00	395 401,00	100,00%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	395 401,00	395 401,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 453 323,00	2 453 323,00	100,00%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 323,00	2 453 323,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	626 688,34	560 814,55	89,49%
	Odsetki od środków Funduszu Pomocy	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, w tym kwota 675,27 z wykonania , to kwota odsetek dotycząca zadania Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy.	337 900,00	316 506,61	93,67%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego za poprzednie lata, zwrot składek społecznych w zakresie korekt z lat ubiegłych.	10 000,00	3 838,17	38,38%

		0970D	Wpływy z różnych dochodów – głównie zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego za rok bieżący	34 250,00	8 400,83	24,53%
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	834,20	834,20	100,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,87	64 800,87	100,00%
	Fundusz Pomocy	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci z Ukrainy.	163 710,20	151 240,80	92,38%
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 193,07	15 193,07	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 2023 roku.				
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 584 593,35	2 584 524,22	100,00%
	Odsetki od środków Funduszu Przeciw działaniu COVID - 19	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek od środków Polski Ład	800,00	730,87	91,36%
	Fundusz Przeciw działaniu COVID - 19	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki z przeznaczeniem na zadania pn. Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce-Krzyżanki – 569 891,32; Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo-Potulin – 1 084 158,63 oraz Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie – 929 743,40.	2 583 793,35	2 583 793,35	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 011,00	236 011,00	100,00%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 011,00	236 011,00	100,00%

Wykonanie w dziale 758 to 99,67% i jest wysokie. Głównym powodem takiej sytuacji jest 100,00% wykonanie subwencji oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

801			Oświata i wychowanie	1 204 472,67	1 166 265,22	96,83%
	80101		Szkoły podstawowe	8 190,00	11 625,61	141,95%
		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.	8 000,00	11 440,16	143,00%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot kosztów przez placówki oświatowe za dokonane płatności za energię elektryczną przez urząd.	190,00	185,45	97,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 658,00	108 689,00	100,03%
		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.	0,00	31,00	0,00%
		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 oraz dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.	108 658,00	108 658,00	100,00%
	80104		Przedszkola	795 555,03	774 026,39	97,29%
		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. Małe wykonanie w paragrafie spowodowane jest małą liczbą dzieci zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.	36 000,00	18 750,15	52,08%
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -	178 000,00	193 433,74	108,67%

			wykonanie tego paragrafu uzależnione jest od ilości dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu i wpływu wpłat za żywienie w przedszkolu.			
		0830D	Wpływy z usług	49 000,00	48 260,68	98,49%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,92	92,00%
		W §0830 i 0920 mieszczą się wpływ z tytułu pobytu dzieci z terenu innych gmin (Kcynia, Damasławek i Wągrowiec) w Przedszkolu Publicznym w Gołańczy. W paragrafie występują także należności oraz naliczone odsetki, które wynikają z braku wpłat z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od jednej z gmin.				
		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.	511 976,00	511 976,00	100,00%
		6257D	Dotacja celowa 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 – środki w ramach projektu „Dajemy szansę wszystkim – Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy”.	20 578,03	1 604,90	7,80%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 340,00	159 419,10	90,40%
		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, wykonanie uzależnione jest od liczby wydanych obiadów.	69 300,00	66 948,00	96,61%
		0830D	Wpływy z usług - wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.	107 040,00	92 471,10	86,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 729,64	92 505,12	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.	95 729,64	92 505,12	96,63%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja porozumienia w ramach przedsięwzięcia MEN pn. „Podróże z klasą”.	20 000,00	20 000,00	100,00%

Wykonanie w dziale 801 to 96,83% . Najwyższe wykonanie w dziale występuje w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 141,95%.

851			Ochrona zdrowia	12 168,00	14 703,93	120,84%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 040,00	12 040,00	100,00%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - wpływ z Powiatu Wągrowieckiego z tytułu niewykorzystanej dotacji na szczepienia HPV w 2023 r.	12 040,00	12 040,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 536,72	0,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot składki zdrowotnej, zwrot nadpłaty z tytułu korekty noty księgowej za centralne ogrzewanie świetlica AA	0,00	2 536,72	0,00%
	85195		Pozostała działalność	128,00	127,21	99,38%
	Odsetki od środków Funduszu Przeciw działaniu COVID - 19	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – dot. Konkursu Rosnąca Odporność	128,00	127,21	99,38%

Wysokie wykonanie w dziale 851. Nie ustalonego planu w paragrafie 0940.

852			Pomoc społeczna	2 165 466,34	2 107 523,77	97,32%
------------	--	--	------------------------	---------------------	---------------------	---------------

	85202		Domy pomocy społecznej	8 779,00	5 683,58	64,74%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan utworzono w związku z przewidywanym zwrotem opłaty zastępczej przez uczestnika DPS za poprzedni rok budżetowy- wykonanie 0,00 %.	1 062,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wpływ odpłatności od osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny w DPS.	7 667,00	5 683,58	74,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	932 581,26	932 573,31	100,00%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - środki przyznane na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy, w tym dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.	932 581,26	932 573,31	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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.	27 255,00	25 839,92	94,81%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%

		0970D	Wpływy z różnych dochodów - zwrot - składka zdrowotnej od nadmiernie pobranego zasiłku stałego.	1 500,00	604,92	40,33%
		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.	25 705,00	25 235,00	98,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 700,00	46 125,35	98,77%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich z tytułu przyznanego zasiłku celowego.	2 500,00	2 240,00	89,60%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	44 200,00	43 885,35	99,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	261 641,04	84,67%
		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 bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.	309 000,00	261 641,04	84,67%
	85216		Zasiłki stałe	274 350,00	272 946,88	99,49%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów.	50,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wykonanie to wpływ zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich z tytułu przyznanego zasiłku stałego.	9 500,00	8 146,88	85,76%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	264 800,00	264 800,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 063,90	119 022,52	99,13%

		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot – korekta faktury za zakupione art. przemysłowe w 2023 r.	339,00	338,37	99,81%
		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 także dotacja celowa: - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2024 r. oraz - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.	119 724,90	118 684,15	99,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00	85 451,18	97,55%
		0830D	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.	87 600,00	85 451,18	97,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 319,60	51 319,60	100,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.	51 319,60	51 319,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	301 817,58	300 920,39	99,70%
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dodatek osłonowy oraz koszty obsługi tego zadania.	291 986,00	291 984,07	100,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja II Modułu Programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniora”.	6 212,78	6 212,78	100,00%

	Fundusz Pomocy	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.	2 598,80	2 581,60	99,34%
	Fundusz Przeciw działaniu COVID - 19	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek gazowy	1 020,00	141,94	13,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 113,00	76 102,28	42,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 185,00	76 102,28	44,98%
		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. Niskie wykonanie wyniku m.in. z wydania mniejszej liczby decyzji. Dodatkowo większość wnioskodawców zakwalifikowała się do najwyższej grupy dochodowej, co spowodowało przyznanie stypendium w najniższej wysokości.	166 400,00	73 917,28	44,42%
		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. Przy planowaniu wzięto pod uwagę maksymalne kwoty, o które mogli ubiegać się uczniowie, jednak nie wszystkie osoby skorzystały z pełnej kwoty dofinansowania.	2 785,00	2 185,00	78,46%
	85495		Pozostała działalność	8 928,00	0,00	0,00%
	Fundusz Pomocy	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Stypendia i	8 928,00	0,00	0,00%

			zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Przy planowaniu wzięto pod uwagę sytuację dochodową uczniów z Ukrainy na dzień składania wniosku do Wojewody. W między czasie sytuacja materialna uczniów uległa poprawie i zdecydowali się nie ubiegać o stypendium szkolne z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Wojewody Wielkopolskiego.			
855			Rodzina	7 577 825,99	7 346 165,94	96,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 200,00	6 460,87	9,20%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłacone przez świadczeniobiorców.	25 000,00	2 460,87	9,84%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie.	45 000,00	4 000,00	8,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 234 350,00	7 073 019,44	97,77%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorców.	30 000,00	3 094,17	10,31%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostało wypłacone świadczenie.	50 000,00	6 027,43	12,05%

		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 .	7 085 150,00	7 004 941,05	98,87%
		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	17 000,00	16 999,04	99,99%
		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 tyt. funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych na mocy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	52 000,00	41 957,75	80,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	643,25	81,22%
		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.	792,00	641,00	80,93%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - planu w budżecie nie ustalono z uwagi na brak ustalenia go przez Wojewodę Wielkopolskiego. Stąd wykonanie bez planu.	0,00	2,25	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	34 044,49	34 044,49	100,00%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	7 033,20	7 033,20	100,00%

			związków powiatowo-gminnych) – środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.			
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- „Asystent Rodziny na 2024 rok”.	27 011,29	27 011,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 550,00	208 108,39	97,00%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	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.	213 000,00	208 108,39	97,70%
	85595		Pozostała działalność	23 889,50	23 889,50	100,00%
	<u>Fundusz Pomocy</u>	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne.	23 889,50	23 889,50	100,00%

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 – 42,73 % m.in. w związku z wydaniem mniejszej liczby decyzji niż szacowano w momencie ustalania planu.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 103 058,00	2 766 132,55	89,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 243,00	61 975,49	94,99%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	409,94	81,99%
		0830D	Wpływy z usług	64 000,00	61 036,33	95,37%

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	287,05	57,41%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłat za energię elektryczną – korekty faktur	243,00	242,17	99,66%
		W §0640, §0830, §0920 mieszczą się dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo - Czesławice). W §0830 i §0920 występują zaległości, których wpływ poprawiłby wykonanie w rozdziale.				
	90002		Gospodarka odpadami	2 674 795,00	2 598 059,75	97,13%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	2 630 070,00	2 557 607,82	97,24%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	25 479,38	98,00%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zużyty sprzęt elektroniczny.	3 900,00	2 568,20	65,85 %
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	11 584,72	82,75%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - nieterminowa wpłata ze sprzedaży składników majątkowych	25,00	19,63	78,52%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00%
		Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami. Wykonanie w rozdziale wynosi 97,13%. 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 oraz odsetki z tego tytułu.				
		W paragrafach §0920, §0940, §0950 uwzględniono należności i zaległości z tytułu kary pieniężnej nałożonej za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego wraz z odsetkami naliczonymi do końca roku 2024 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”. Łączne wpłaty i należności(zaległości) w §0950 dotyczą wyroku sądu w sprawie kradzieży i włamania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smogulcu.				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - należność zleża z tytułu uszkodzenia mienia gminnego.	0,00	0,00	0,00%
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	18 000,00	18 000,00	100,00%

			bieżących - dofinansowanie na „Zakup sadzonek drzew miododajnych”. Umowa nr 170/2024 zawarta 4 kwietnia 2024 r. z Województwem Wielkopolskim.			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 000,00	70 394,45	21,66%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,58	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".	37 500,00	37 500,00	100,00%
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. – niskie wykonanie z uwagi na małą liczbę wniosków.	287 500,00	32 889,87	11,44%
		W §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 § 0920 mieszczą się odsetki naliczone z powyższego tytułu, a wykonanie w kwocie 4,58 to kapitalizacja odsetek od otrzymanych środków na Realizację porozumienia w sprawie programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20,00	12,85	64,25%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłat za energię elektryczną - korekty faktur.	20,00	12,85	64,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 690,01	88,45%
		0690D	Wpływy z różnych opłat - finansowanie ochrony środowiska.	20 000,00	17 690,01	88,45%

Wykonanie w dziale 900 to 89,14%. W dziale występują zaległości. Niskie wykonanie w rozdziale 90005.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 393 076,80	3 391 240,95	99,95%
------------	--	--	---	---------------------	---------------------	---------------

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 200,00	69 751,83	99,36%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia.	15 000,00	14 551,83	97,01%
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpływ środków na przeznaczeniem na wydarzenia organizowane przez GOK.	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach programu kultura w drodze.	15 200,00	15 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 205 516,80	3 204 129,12	99,96%
	Fundusz Przeciw działania COVID - 19	6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na realizację 6 zadań: 1) Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo - 145 612,32, 2) Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy – etap I - 147 000,00, 3) Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy - 147 000,00, 4) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 ... - III etap – 149 940,00, 5) Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasta i Gminy Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap II – 490 000,00, 6) Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasta i Gminy Gołańcz – dworzec w Gołańczy i	1 328 347,14	1 326 959,46	99,90%

			tereny przydworcowe – etap III – 247 407,14 .			
		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 - „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim”. 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. W 2024 r. wpłynęła częściowa refundacja z WRPO w związku z realizacją ww. umowy.	1 877 169,66	1 877 169,66	100,00%
	92195		Pozostała działalność	117 360,00	117 360,00	100,00%
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki otrzymane w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku gminy przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Miejsca Pamięci i trwale upamiętnienia w kraju na realizację zadania pn: Remont miejsca pamięci – pomnika przy ulicy Lipowej w Gołańczy.	117 360,00	117 360,00	100,00%

Wykonanie w dziale 921 to 99,95% i jest wysokie.

926			Kultura fizyczna	45 010,00	42 296,99	93,97%
	92601		Obiekty sportowe	30 010,00	27 296,99	90,96%
		0830D	Wpływy z usług - zwrot kosztów przez klub sportowy za dokonane płatności przez urząd (gaz i prąd).	30 000,00	27 287,05	90,96%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek - wpływ odsetek z tytułu nieterminowych opłat za gaz.	10,00	9,94	99,40%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomocy finansowej z Woj. Włkp. na zadanie o nazwie „V Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej.	15 000,00	15 000,00	100,00%

Wykonanie w dziale 93,97%.

				58 261 037,70	57 095 132,99	98,00%
--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Literka D umieszczona za paragrafem w tabeli oznacza paragrafy dochodowe.

I. 2. Analiza zaległości

DZIAŁ 400

Kwota zaległości w tym dziale to 385,38 (należność) oraz odsetki 99,85 – ogółem **485,23**.

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.

W miesiącu styczniu 2025 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

DZIAŁ 600

Kwota zaległości w tym dziale, to **32.896,25** (z odsetkami).

Mieści się tutaj należność gminy z tytułu:

1. opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.420,62;
2. wyrządzenia szkody na mieniu gminnym (na chodniku – promenadzie) przez osobę fizyczną (klauzula wykonalności) – 3.600,00;
3. kara za nieterminowe wykonanie zadania drogowego – 16.636,16;
4. uszkodzenia przystanku gminnego dokonanego przez osobę fizyczną – 540,86 – zaległości z tytułu naliczonych szkód wobec MiG Gołańcz orzeczonych wyrokami sądowymi. Szkoda dotyczy zniszczenia mienia należącego do Miasta i Gminy Gołańcz (uszkodzenie wiaty przystanku autobusowego).

W miesiącu styczniu 2025 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 4,00 (za zajęcie pasa drogowego).

Odsetki zaległe dotyczące zaległości omawianego działu – 5.698,61.

DZIAŁ 700

Kwota zaległości w tym dziale, to 33.028,82 oraz odsetki 12.439,86 ogółem **45 521,58**.

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w rozdziale 70005: 14.944,60
18 zalegających – wszczęta egzekucja. 15.277,78 minus 333,18 Vat = 14.944,60

W miesiącu styczniu 2025 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

- 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: 5.959,71
- Oświata 5.217,42
 - Pozostałe 742,29

Zaległość na dzień 31.12.2024 r. to 5.217,42, a składa się na to zaległość w SP. Smogulec - 1 zalegający na kwotę – 238,08 oraz 1 zalegający w Przedszkolu Publicznym Gołańcz – na kwotę 4.979,34.

W SP Smogulec, to zaległość bieżąca, którą uregulowano w styczniu br.

W Przedszkolu Publicznym Gołańcz palcówka skierowała sprawę na drogę sądową. Jednostka jest w posiadaniu decyzji Sądu o egzekucji komorniczej. Mimo decyzji Sądu brak wpłat.

Jednostka	Zaległość (należność wymagalna) na dzień 01.01.2024r.	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 31.12.24r. (kol.4+5)	wpływy w styczniu i lutym 2025r.
1	2	3	3a	4	5	6	7
Sp. Smogulec (1 zalegający)	315,74	315,74	0,00	0,00	238,08	238,08	238,08
Przedszkole Publiczne (1 zalegający)	3.443,85		113,67	3.330,18	1.649,16	4.979,34	0,00
Razem	3.759,59	315,74	113,67	3.330,18	1.887,24	5.217,42	238,08

W zaległości pozostałej:

- grunty – zaległość 603,89 – 12 zalegających.

W miesiącu styczniu 2025 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

- lokale – zaległość 147,60 minus Vat 9,20 = 138,40 -2 zalegających.

W miesiącu styczniu 2025 r. z tytułu zaległości wpłynęło 49,20.

Na zaległość wszczęta egzekucja.

- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 zalegających (wszczęta egzekucja). 2.130,12
Zaległość wynosi 2.130,12.
W miesiącu styczniu 2025 r. brak wpływu z tytułu zaległości.
- 4) Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych lokali - woda, wywóz nieczystości, c.o. 10.047,29

- Oświata - 10.047,29

Zaległość na dzień 31.12.2024 r. to kwota 10.047,29. To zaległość (1 dłużnik) w Przedszkolu Publicznym Gołańcz.

W miesiącu styczniu i lutym 2025 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

W przypadku tego dłużnika jednostka skierowało sprawę na drogę sądową.

Jednostka jest w posiadaniu decyzji Sądu o egzekucji komorniczej. Mimo decyzji Sądu zaległość nadal istnieje.

Jednostka	Zaległość (należność wymagalna) na dzień 01.01.2024r.	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 31.12.24r. (kol.4+5)	wpływy w styczniu i lutym 2025 r.
1	2	3	3a	4	5	6	7
Przedszkole Publiczne (1 zalegający)	6.607,62		165,13	6.442,49	3.604,80	10.047,29	0,00
Razem	6.607,62		165,13	6.442,49	3.604,80	10.047,29	0,00

5) Odsetki zaległe dotyczące zaległości omawianego działu 12.439,86

DZIAŁ 756

Zaległość tego działu to **1.179.346,92**.

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja Urzędu Skarbowego) 81,80
- 2) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500) – osoby fizyczne (realizacja Urzędu Skarbowego) 1.120,73

OSOBY PRAWNE i INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości – 11 podatników zalegających. 553.023,36
Na zaległość wszczęto egzekucję.
W miesiącu styczniu 2025 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 1.959,90.
- 4) Wpływy z podatku rolnego – 4 podatników zalegających. 105.013,00
Na zaległość wszczęto egzekucję.
W miesiącu styczniu 2025 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 70.951,00.

OSOBY FIZYCZNE

5) Wpływy z podatku od nieruchomości Zalegających – 222	431.661,69
6) Wpływy z podatku rolnego Zalegających – 146	83.716,68
7) Wpływy z podatku leśnego Zalegających – 8	233,19

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

Lp.	WIEŚ-MIASTO	Podatek od nieruchomości		Podatek rolny		Podatek leśny	
		KWOTA ZALEGŁOŚCI	LICZBA ZALEGAJĄCYCH	KWOTA ZALEGŁOŚCI	LICZBA ZALEGAJĄCYCH	KWOTA ZALEGŁOŚCI	LICZBA ZALEGAJĄCYCH
1.	BOGDANOWO	2.171,19	5	101,55	3	-	-
2.	BRDOWO	-	-	-	-	-	-
3.	BUSZEWO	-	-	1.032,96	2	-	-
4.	CHAWŁODNO	1.124,26	2	80,00	1	-	-
5.	CHOJNA	1.715,94	3	3,00	1	-	-
6.	CZESŁAWICE	3.230,29	19	39,08	4	-	-
7.	CZERLIN	997,57	2	3.199,00	3	-	-
8.	CZESZEWO	1.439,88	7	4.113,69	5	30,00	1
9.	GRABOWO	1.354,58	3	46,00	2	-	-
10.	GRĘZINY	3.615,80	6	254,69	5	-	-
11.	JEZIORKI	280,60	1	28,83	3	-	-
12.	KONARY	341,80	5	8.215,78	8	-	-

13.	KRZYŻANKI	1.459,21	8	10.633,91	7	-	-
14.	KUJAWKI	-	-	2,00	1	-	-
15.	LĘGNISZEWO	41,00	2	813,03	1	-	-
16.	LASKOWNICA WIELKA	1.552,00	9	7.692,38	16	159,73	4
17.	LASKOWNICA MAŁA	685,52	8	70,24	5	-	-
18.	MORAKOWO	8.598,80	5	1.810,59	5	-	-
19.	MORAKÓWKO	3,00	1	9,00	1	-	-
20.	OLESZNO	8.770,95	7	16.447,45	8	-	-
21.	PANIGRÓDZ	10.749,33	14	4.500,29	13	-	-
22.	POTULIN	547,00	6	234,00	3	-	-
23.	RYBOWO	5.537,55	11	1.503,25	14	43,46	3
24.	SMOGULEC	15.620,77	17	519,20	11	-	-
25.	TOMCZYCE	2.515,19	5	5.049,46	5	-	-
26.	GOŁAŃCZ-ROLNICY	3.516,03	8	16.964,54	6	-	-
27.	GOŁAŃCZ-MIASTO	355.793,43	68	352,76	13	-	-
Razem		431.661,69	222	83.716,68	146	233,19	8

Na zaległość wszczęta egzekucja.

W miesiącu styczniu 2025 r. z tytułu zaległości wykazanych w tabeli wpłynęły następujące kwoty:

Podatek od nieruchomości – 18.420,83,

podatek rolny – 8.696,90,

podatek leśny – 15,00.

Na dzień 31.12.2024 r. ustanowione jest 38 hipotek na osoby fizyczne, na ogólną kwotę 171.234,31, w tym:

PODATEK ROLNY - 34.656,97

PODATEK NIERUCHOMOŚĆ - 81.151,79

115.808,76

ODSETKI ROLNY - 22.228,00

ODSETKI NIERUCHOMOŚĆ - 33.197,55
55.425,55

Na dzień 31.12.2024 r. ustanowiona jest 1 hipoteka na osoby prawne, na ogólną kwotę 143.937,60, w tym:

PODATEK NIERUCHOMOŚĆ – 90.638,60
90.638,60

ODSETKI NIERUCHOMOŚĆ – 53.299,00
53.299,00

- | | | |
|----|---|----------|
| 8) | Wpływy z podatku od środków transportowych – zalegających – 6
Na zaległość wszczęto egzekucję.
W miesiącu styczniu 2025 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 1.379,60. | 1.417,71 |
| 9) | Wpływy z opłaty od posiadania psów – zalegających – 32
Na zaległość wszczęto egzekucję.
W miesiącu styczniu 2025 r. brak wpływu z tytułu zaległości. | 3.078,76 |

DZIAŁ 801

Zaległość tego działu, to 56.807,78 oraz odsetki 13.220,50 ogółem **70.028,28**.

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 31.12.2024r. to 1.011,70 (48 dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2024r.). Zaległość ta, została uregulowana częściowo w styczniu 2025 r. – 636,82.

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 31.12.2024r. to 5.287,00.(42 dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2024r.). W styczniu 2025 r. uregulowano zaległość w kwocie 5.037,00.

3) Wpływy z usług w rozdziale 80104:

a) 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 48.683,41.

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 w 2022 r. wniesiono do sądu pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, a w 2023 r. rozszerzono powództwo. Aktualnie sprawa toczy się o kwotę 48.682,49.

Na pozostałą kwotę zaległości będzie prowadzona dalsza egzekucja.

W miesiącu styczniu 2025 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

b) w paragrafie ujęto również zaległość z tytułu nieterminowej zapłaty za usługę dot. badania urządzenia w przedszkolu. Zaległość wynosi 0,87 i wynika z zarachowania niniejszej kwoty w pierwszej kolejności na naliczone odsetki.

Zalegających – 1 jednostka.

W miesiącu styczniu 2025 r. z tytułu zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

5) Odsetki pozostałe w rozdziale 80104 § 0920 – 13.220,50.

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 31.12.2024 r. to 939,00 (7-ro dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2024 r.), którą w styczniu i lutym bieżącego roku uregulowano w całości.

7) Wpływy z usług w rozdziale 80148.

Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.

W w/w. paragrafie na dzień 31.12.2024 r. występuje zaległość na kwotę 885,80 (6-ro dzieci, których rodzice nie zapłacili w grudniu 2024 r.). W miesiącu styczniu 2025 r. 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 **0,00**

Rozdział 85216

1) Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 85216 – zaległość z tytułu przypisania do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za lata poprzednie (zasilek stały) na początku roku budżetowego wynosiła 774,30 zł – 1 dłużnik. W trakcie roku budżetowego nastąpiło wygaśnięcie zaległości z tytułu zgonu dłużnika. Na koniec 2024 r. zaległość wynosiła 0,00.

Rozdział 85228

1) Wpływy z usług w rozdziale 85228 to należności wymagalne z tytułu nieterminowej spłaty odpłatności za usługi opiekuńcze. Na 01.01.2024 r. wystąpiła zaległość w kwocie 444,36, która w roku budżetowym została w całości zapłacona. Na koniec roku budżetowego zaległości nie wystąpiły.

DZIAŁ 855

Kwota zaległości w tym dziale, to 2.097.599,44 oraz odsetki 52.986,91 ogółem **2.150.586,35**.

Rozdział 85501

1) Wpływy z różnych dochodów – zaległość z tytułu przypisania do zwrotu nadmiernie pobranego świadczenia wychowawczego na początku roku budżetowego wynosiła 42.500,00. W roku budżetowym spłacono kwotę 4.000,00 i nie dokonano przypisu nowych zaległości. Na koniec roku budżetowego zaległość stanowi kwotę 38.500,00 - 1 dłużnik. Czynności egzekucyjne prowadzi WUW w Poznaniu.

2) Odsetki zaległe – 23.921,89.

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 44.389,38 (11 dłużników, z tego dla 5 egzekucję prowadzi WUW w Poznaniu). W roku budżetowym nie dokonano przypisu zaległości, spłacono natomiast kwotę 3.149,44 (1 dłużnik w całości, 1 dłużnik część). Na koniec roku budżetowego zaległość stanowi kwotę 41.239,94 (10 dłużników, z tego dla 4 egzekucję prowadzi WUW w Poznaniu).

3) Odsetki zaległe – 29.065,02.

4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.017.859,50.
(sprawozdanie Rb-27S).

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 01.01.2024 r. zaległość wynosiła 1.912.480,94. W 2024 roku wpłacono kwotę 34.538,28. Zaległości powstałe w 2024 r. to kwota 139.916,84. Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostała należność do zapłaty z lat ubiegłych w kwocie 2.017.859,50 - liczba dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat ZA wynosiła 27 osób a z tytułu wypłat FA 98 osób.

W roku budżetowym aktualizowano stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych w BIG–Infomonitor, KBIG, ERIF, KRd. W 2024 roku zostały podjęte działania, które polegały na wysłaniu 36 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 niemożności 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 50 dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Do 16 dłużników wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego uznania ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 4 decyzje uznające za uchylającego się oraz 2 decyzje o umorzeniu tego postępowania. Do komorników sądowych wysłano 6 wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Wysłano 20 wniosków do innych gmin z prośbą o podjęcie działań w-c dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono 4 wywiady alimentacyjne. Otrzymało 13 wniosków o podjęcie działań w-c dłużników alimentacyjnych. Udzielono 15 odpowiedzi do Organów z innych gmin w sprawie dłużnika alimentacyjnego. Wysłano 8 pism do Komornika w celu ustalenia adresu dłużnika. Na podstawie brzmienia art. 209 kk. wysłano 31 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo dłużników alimentacyjnych. W związku z wydaniem decyzji przyznających fundusz alimentacyjny wysłano 50 pism do komorników z prośbą o przyłączenie postępowania egzekucyjnego. Wysłano 5 wniosków do Generalnego Inspektora Służby Więziennej o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

DZIAŁ 900

Zaległość tego działu, to 533.478,09 oraz odsetki 9.928,28 ogółem **543.406,37**.

- 1) Wpływy z usług w rozdziale 90001 – zaległości za ścieki Buszewo-Czesławice – 15.457,12 minus 607,32 Vat = 14.849,80.

Osób zalegających – 39.

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 499.876,65.

Zalegających – 305 osób – wszczęta egzekucja.

Ustanowionych jest 16 hipotek na kwotę 55.930,34, tym

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 36.631,34

Odsetki 19.299,00

55.930,34

W miesiącu styczniu 2025 r. z tytułu zaległości wpłynęło – 17.955,08.

- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaległość wynosi 19,63.

- 4) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 90002 – zaległość wynosi 300,00.

Jest to zaległość z tytułu kary pieniężnej nałożonej za nieterminowe przekazanie sprawozdania kwartalnego przez jednego z przedsiębiorców. Za zaległość wysłano upomnienie oraz skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Jest to zaległość z lat ubiegłych. W miesiącu styczniu 2025 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

- 5) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w rozdziale 90002 – zaległość wynosi 5.900,00.

Paragraf ten zawiera dwie zaległości:

- a) 700,00 – zaległość wynikająca z wystawionej noty księgowej z tytułu opóźnienia w przekazaniu sprawozdania miesięcznego przez jednego z przedsiębiorców. Jest to zaległość z lat ubiegłych. Egzekucja w toku,
- b) 5.200,00 – zaległość z tytułu wyrządzenia szkody przez osobę fizyczną (kradzież z włamaniem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smogulcu).
W miesiącu styczniu 2025 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

- 6) 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.

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

W miesiącu styczniu 2025 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

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

W miesiącu styczniu 2025 r. brak wpływu z tytułu zaległości.

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.

3) Odsetki zaległe dotyczące zaległości omawianego działu – 9.928,28.

Do dnia 31.12.2024 r. w urzędzie:

1) wystawiono **3311** upomnienia, na ogólną kwotę **1.411.137,36**, w tym:

- podatek od osób prawnych:	62	na kwotę	598.187,85
w tym:			
* podatek od nieruchomości od osób prawnych		na kwotę	308.299,85
* podatek rolny od osób prawnych		na kwotę	289.446,00
* podatek leśny od osób prawnych		na kwotę	442,00
- łączne zobowiązania pieniężne	884	na kwotę	494.430,29
- podatek od środków transportowych	12	na kwotę	30.819,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2353	na kwotę	287 700,22

2) wystawiono **81** wezwań do zapłaty, na ogólną kwotę **13.272,92**, w tym:

- czynsz za grunty	5	na kwotę	348,48
- wieczyste użytkowanie	15	na kwotę	7.753,52
- opłata przekształceniowa	13	na kwotę	1.502,27
- czynsz za grunty- VAT	2	na kwotę	433,24
- opłata za ścieki Buszewo-Czesławice	46	na kwotę	3.235,41

3) wystawiono **845** tytułów wykonawczych, na ogólną kwotę **554.945,02**, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne	372	na kwotę	274.725,72
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	11	na kwotę	75.255,12
- podatek rolny od osób prawnych	11	na kwotę	41.606,00
- podatek od środków transportowych	5	na kwotę	4.806,57
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	446	na kwotę	158 551,61

4) wystawiono **6** pozwów, na ogólną kwotę **1.584,22**, w tym:

- opłata przekształceniowa	5	na kwotę	820,80
- wieczyste użytkowanie	1	na kwotę	763,42

5) **18 szt.** stanowi egzekucja w zakresie pasa drogowego na ogólną kwotę **6.286,40**.

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

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

	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 nieruchomości	-	-	1/3	16.794,00	15.05.2025	492.005,93
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75615	-	-	1/3	249,00	15.05.2025	
RAZEM	-	-	-	17.043,00	-	492.005,93

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 nieruchomości	5/12	9.853,41	-	-	-	-
Wpływy z podatku rolnego	4/11	437,59	-	-	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75616	1/1	432,00	-	-	-	-
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2/2	2.523,20	5/5	9.348,48	25.12.2027	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale 90002	2/2	1.551,00	5/5	1.519,00	25.12.2027	-
RAZEM		14.797,20		10.867,48		

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to 492.005,93. Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków to 1.376.446,35. Razem 1.868.452,28 co stanowi 3,27% 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. W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z podatnikami i komornikami.

Analizując zaległości na koniec roku 2024 r. należy stwierdzić, że nastąpił ich wzrost w stosunku do 2023 r. o 17,38% i wynoszą one 4 022 270,98. Jeśli chodzi o zaległości z dz. 756 to są one w roku 2024 wyższe od roku 2023 o 401.375,98.

Pomimo szeroko stosowanych procedur egzekucyjnych zaległości podatkowe są duże. Utrzymuje się ciągle bezrobocie. Jak wynika z analizy lat poprzednich tak i potwierdza się to w roku 2024, 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 2024 r.

Dział 010

2.460.148,66

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie w stosunku do planu – 99,17%

Melioracje wodne - wykonanie – 97,60% - **53.291,00.**

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). 45.000,00
- Smogulec - zarybienie stawu 500,00
- wymiana i programowanie sterownika czasowego w układzie sterowania fontanną miejską (żabiak). 6.900,00
- § 4430 – ubezpieczenie mienia 891,00

Spółki wodne – wykonanie – 52,76% - **290,16.**

Wydatki bieżące, w tym:

- opłacona składka na rzecz spółek wodnych. 290,16

Izby rolnicze - wykonanie – 81,67% - **49.000,00.**

Wydatki bieżące, w tym:

- odpis w wysokości 2% na rzecz izb rolniczych od wpłat dokonanych z tytułu 49.000,00

zaległości, odsetek, jak i bieżących wpływów z podatku rolnego. Wpłat na rzecz izby rolniczej dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Infrastruktura wodociągowa wsi - wykonanie – 90,65% – **16.316,60.**

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup energii elektrycznej - 16.316,60

dotyczy hydroforni w Potulinie. W ciągu roku faktury przeniesiono na ZGKiM.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie – 1,48% - **73,80.**

Wydatki majątkowe:

1. Budowa kanalizacji w Krzyżankach – 73,80.

Pozostała działalność – wykonanie – 99,94% - **2.341.177,10.**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne - prace związane ze zwrot. pod. akcyzowego	29.658,34
- opłaty za przesyłki pocztowe - zwrot pod. akcyzowego	7.861,00
- zwrot podatku akcyzowego - wypłaty dla wnioskodawców	2.282.057,67
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: art. biurowe, zakup zestawu komputerowego, zakup krzesła, komody do biura obsługującego interesantów akcyzy.	7.600,09

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 – 2.327.177,10.

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, dotacja dla Koła Miejsko Gminnego PZW Gołańcz – 3.000,00, Związek Działkowców – 5.000,00.

Razem § 2360 – 14.000,00. Rozliczono się z dotacji.

Dział 400

592.078,01

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ -
wykonanie w stosunku do planu - 94,00%

Dostarczanie ciepła - wykonanie – 69,87% - 22.472,52.**Wydatki bieżące.**

- dotyczące wypłaty wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych i sprzedawców ciepła, o którym mowa w art. 12a ust 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Środki wypłacono dla ZGKIM.	11.498,35
- art. biurowe	46,00
- płace i pochodne (4010,4110,4120)	183,97

Realizacja w/w wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19**- wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych i sprzedawców ciepła - 11 728,32.**

- zgodnie z art. 12a 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 2023 r. poz. 1772 ze zm.) dokonywano wypłaty wyrównań przedsiębiorstwu energetycznemu. Dnia 15 maja 2024 r. Przedsiębiorstwo energetyczne złożyło do tutejszego urzędu wnioski o rozliczenie wyrównania zgodnie z zapisem w art. 12b ust. 1 pkt.1 ww. ustawy. Wniosek o rozliczenie wyrównania został zatwierdzony i skierowano do przedsiębiorcy informację o tym, iż musi dokonać zwrotu w kwocie 10.744,20. Wpływ od przedsiębiorstwa energetycznego na konto gminy nastąpił 13.06.2024 r. Środki te na podstawie pisma pracownika merytorycznego po ich zaplanowaniu odesłano na konto wojewody.	10.744,20
---	-----------

Dostarczanie wody – wykonanie – 95,30% - 569.605,49.**Wydatki bieżące, w tym:**

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 569.605,49 (dz. 400, rozdział 40002 § 2650) - 1,18 zł do ceny 1 m3 dostarczonej wody ujętej w taryfie (Podstawa-Uchwała nr LVIII/470/23 RMiG Gołańcz z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniona uchwałą nr III/19/24 RMiG Gołańcz z dnia 28 maja 2024 r).

Zakład rozliczył się z dotacji.

Dział 600**4.641.625,06****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

wykonanie w stosunku do planu - 96,23%

Infrastruktura kolejowa – wykonanie – 74,99% - 50.990,01.**Wydatki bieżące, w tym na utrzymanie i obsługę poczekalni w budynku Dworca PKP w Gołańczy:**

- zakup energii	2.102,01(4260)
- za obsługę poczekalni, za odbiór odpadów komunalnych	48.888,00 (4300)

Lokalny transport zbiorowy – wykonanie – 100,00% - 116.502,03.**Wydatki bieżące, w tym:**

§ 2710 – w/w rozdziale wydatkowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego

na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku na terenie powiatu Wągrowieckiego - zgodnie z Uchwałą nr III/16/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 maja 2024 r. – 108.600,00.

Powiat rozliczył się z realizacji zadania.

- bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – 7.902,03.

Zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, tym:

- płace i pochodne(4110, 4120,4170) – 927,40,
- podróże krajowe służbowe – 349,73,
- zakup usług pozostałych (dowóz osób do lokali wyborczych) – 6.624,90.

Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie – 17,18% - **601,35.**

Wydatki bieżące, w tym:

- różne opłaty i składki - opłata za zajecie pasa drogowego – 601,35.

Drogi publiczne powiatowe - wykonanie – 85,23% - **46.876,15.**

Wydatki bieżące, w tym:

- różne opłaty i składki - opłata za zajęcie pasa drogowego – 46.876,15.

Drogi publiczne gminne - wykonanie – 97,33% - **3.243.564,63.**

Wydatki bieżące – 663.240,39,

w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 186.921,63:

- zakup kruszywo drogowe, wapienne, granitowe – 122.150,37:

Czerlin	-	9.342,00
Chawłodno	-	8.000,00
Kujawki	-	4.485,00
Konary	-	1.995,00
Rybowo	-	9.999,00
Panigródz	-	3.420,00
Smogulec	-	2.977,50
Morakowo	-	8.000,00
Lęgniszewo	-	2.499,00
Tomczyce	-	13.844,87
ul. Smolary, Smolary, Sportowa	-	23.275,00
Czesławice	-	5.305,50
Czerlin, Tomczyce	-	20.000,00
Pojezierze	-	9.007,50

- zakup cementu-pod znaki drogowe – 149,40,
- zakup koła mierniczego drogowego, zakup znaków koronoblasków, zakup liny elastycznej, zakup wiertnicy spalinowej, zakup znaków drogowych – 16.072,91,
- kruszywo drogowe – Morakówko - Czerlin, Konary – 18.000,00,
- zakup znaków drogowych – Bogdanowo, Krzyżanki, Tomczyce, Gołańcz – 13.964,66,

- Czesławice-kostka brukowa, obrzeża trawnikowe, paleta – 6.663,16,
- Grabowo-krawężnik, opornik, kostka brukowa – 9.921,13.

§ 4270 - zakup usług remontowych – 357.313,55:

- remont częściowy dróg gminnych masą asfaltową na zimno - Tomczyce – 17.000,00,
- dokumentacja na remont nawierzchni przy placu targowym, wykonanie remontu nawierzchni przy placu targowym – 159.600,00,
- remont częściowy dróg gminnych masą asfaltową na zimno - Chojna – 10.000,00,
- remont częściowy na terenie MIG Gołańcz - Chojna, Krzyżanki, Rybowo, Jeziorki, Morakowo, Smogulec, Bogdanowo – 112.263,55,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze Grabowo - Potulin – 21.000,00,
- remont dróg gminnych Grabowo - Potulin – 29.450,00,
- remont przepustu w Panigrodzu – 8.000,00.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 119.005,21:

- usługa równiarką samojezdną, koparką, walcem drogowym, usługa koparko - ładowarką – 52.366,66:

Podjeziorze	-	8.937,48
Jeziorki, Czesławice	-	1.500,00
ul. Smolary, Sportowa	-	1.000,00
Brdowo	-	11.889,18
Chawłodno	-	5.000,00
Chojna	-	9.963,06
Rybowo	-	700,00
Kujawki	-	1.981,53
ul. Zamkowa	-	1.000,00
Morakowo	-	1.963,06
Panigródz	-	2.350,00
Lęgniszewo	-	3.082,38
Oleszno	-	2.999,97

- usługa wykaszania trawy na drogach, poboczach – 22.051,00:

Jeziorki	-	1.675,00
Konary	-	3.000,00
Panigródz	-	2.440,00
Laskownica W.	-	800,00
Brdowo	-	2.500,00
Lęgniszewo	-	1.000,00
Morakowo	-	3.036,00
Czerlin	-	800,00
Bogdanowo	-	1.000,00
Chawłodno	-	1.800,00
Tomczyce	-	4.000,00

- transport kruszywa – 109,50:

- Panigródz	-	109,50
-------------	---	--------

- wykonanie tablicy informacyjnej – 250,00,
- równanie pobocza na ul. Hutten - Czapskich – 2.500,00,
- oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg gminnych – 8.597,52,

- praca równiarką samojezdną, praca walcem drogowym stalowym wibracyjnym – 2.013,91,
- projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 206007P – Bogdanowo, projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 20607P Brdowo, Czerlin przy pałacu oraz czasowa organizacja ruchu dla organizacji na Rynku w Gołańczy – 1.700,00,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu oraz widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych – 4.059,00,
- montaż znaków drogowych - Bogdanowo, Krzyżanki, Tomczyce, Gołańcz – 5.103,62,
- usługa koszenia dróg gminnych publicznych – 945,00,
- Czesławice-usługa koparko - ładowarką przy chodniku utrzymanie dróg gminnych, usługa wymiany zniszczonej kostki chodnikowej, przebudowa chodnika i utrzymanie dróg gminnych, kopia arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej – 6.984,00,
- Jezioroki - usługa utrzymania dróg gminnych – 1.325,00,
- Morakówko-utrzymanie dróg gminnych – 11.000,00.

Wydatki majątkowe - 2.580.324,24 (§ 6050, § 6370):

§ 6050 – 926.274,29:

- Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Gołańczy – 119.580,81,
- Przebudowa drogi gminnej w kierunku Brdowa dz. nr 235 – 687.650,51,
- Przebudowa drogi w Panigrodzu (Kaczkowo) dz. nr 46 – 150,00,
- Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce – Krzyżanki – 52.864,28,
- Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin – 66.028,69.

§ 6370 – 1.654.049,95:

- Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce – Krzyżanki – 569.891,32,
- Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin – 1.084.158,63.

Realizacja wydatków w § 6370 z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 –

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Drogi wewnętrzne - wykonanie – 94,78% - **1.057.167,92**

Wydatki bieżące - 51.825,47:

w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 24.787,00:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - kruszywo drogowe, wapienne | - 23.987,00 |
| - Chawłodno | - 1.870,00 |
| - Morakówko | - 5.572,00 |
| - ul. Sportowa | - 1.000,00 |
| - Morakowo | - 4.045,00 |
| - Krzyżanki | - 7.500,00 |
| - od ul. Klasztornej do ul. Zamkowej | - 4.000,00 |

- zakup farb geodezyjnych, słupków betonowych "pas drogowy" – 800,00

§ 4270 zakup usług remontowych – 2.500,00:

- remont drogi gminnej wewnętrznej do posesji na ul. Sportowa - 2.500,00.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 24.538,47:

- usługa równiarką samojezdną, usługa koparką – 5.280,99:

- Chawłodno	- 944,59
- Morakowo	- 4.336,40

- usługa wykaszania poboczy – 1.380,00:

Morakowo	- 580,00
Laskownica W.	- 400,00
Chawłodno	- 400,00

- Morakówko - usługa transportowa – 3.000,00,
- montaż tablic – 200,00,
- udrożnienie i przedłużenie przepustu drogowego w Kujawkach – 2.000,00,
- praca równiarką samojezdną, prace walcem drogowym stalowym wibracyjnym - prowadząca od oczyszczalni do drogi powiatowej – 8.937,48,
- projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 20607P Brdowo, Czerlin przy pałacu oraz czasowa organizacja ruchu dla organizacji na Rynku w Gołańczy – 500,00,
- usługa koszenia dróg gminnych wewnętrznych – 3.240,00.

Wydatki majątkowe – 1.005.342,45 (§ 6050, §6370):

§ 6050 – 75.599,05:

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Konarach dz. 34 i 48 – 20.000,00,
- Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie – 55.599,05.

§ 6370 – 929.743,40:

- Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie – 929.743,40.

Realizacja wydatków w § 6370 z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 –

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wykonanie – 43,35% - 4.334,93.**Wydatki bieżące.**

- Laskownica W. - materiały do utrzymania gminnego przystanku autobusowego - płyta, nity, nakrętki, tarcz	499,98	(4210)
- wykonanie remontu przystanku autobusowego Rybowo	1.697,40	(4270)
- usługi polegające na naprawie wiaty przystankowej w Morakówku	1.949,55	(4300)
- ubezpieczenie mienia	188,00	(4430)

Pozostała działalność - wykonanie – 99,51% - 121.588,04.**Wydatki bieżące – 65.922,10, w tym:**

- wykonanie aktualizacji elektronicznej ewidencji dróg	44.981,10	(4300)
- ubezpieczenie mienia	20.941,00	(4430)

Wydatki majątkowe – 55.665,94

- dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
- ZGKIM Gołańcz na termos do transportu masy asfaltowej na

gorąco (dz. 600, rozdział 60095 § 6210). Zakład rozliczył się z realizacji zadania.

55.665,94 (6210)

Dział 630

5.082,00

TURYSTYKA

wykonanie w stosunku do planu – 46,20%

Pozostała działalność - wykonanie – 46,20% - **5.082,00.**

Wydatki bieżące.

- pielęgnacja terenów zielonych - uporządkowanie ścieżki pieszo – rowerowej – 5.000,00,
- ubezpieczenie mienia – 82,00.

Dział 700

98.381,49

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wykonanie w stosunku do planu – 72,79%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie – 72,79% - **98.381,49.**

Wydatki bieżące – 89.028,65

- m.in. opłata za czynsz dzierżawny, odszukanie na gruncie znaków granicznych dla drogi gminnej, operat szacunkowy, użytkowanie wieczyste, ogłoszenie w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie podziału geodezyjnego działki, wycena działek, lokali, za wykonanie map, wyznaczenie i stabilizacja słupków wyznaczających pas drogowy, wznowienie granic nieruchomości, wykonanie świadectw energetycznych niezbędnych do sprzedaży lokali komunalnych, 79.791,96 (4300)
- odszkodowanie za niedostarczenie przez Miasto i Gminę Gołańcz lokalu socjalnego, co do którego orzeczono obowiązek wydania zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego 8.506,69(4600)
- różne opłaty i składki 730,00 (4430)

Wydatki majątkowe - 9.352,84:

- Nieodpłatne przejęcie na własność działek 1021/1 i 1017/40 w Gołańczy – 1.153,70,
- Nieodpłatne przejęcie na własność działki nr 1017/34 w Gołańczy – 8.199,14.

Dział 710

45.030,32

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonanie w stosunku do planu 70,78%

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 18,18% - **2.727,50.**

Wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wydatki związane ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie 2.727,50 (4300)

Cmentarze - wykonanie – 98,85% - **23.349,40.**

<u>Wydatki bieżące</u> , w tym zakup zniczy, środka do czyszczenia pomników - miejsca pamięci cmentarze	965,40	(4210)
- za wydanie pozwolenia - dwa wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy grobach wojennych na cmentarzu parafialnym w Gołańczy	164,00	(4430)
- wymiana nagrobka Z. Kujawskiego na cmentarzu w Smogulcu i prace remontowe na grobach wojennych na cmentarzu w Gołańczy, wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.220,00	(4300)

Pozostała działalność – wykonanie – 75,81% - **18.953,42.**

Wydatki bieżące, w tym:

- opracowanie projektów decyzji przez architektów - 18.953,42 (4300).

Dział 750**6.001.668,29****ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

wykonanie w stosunku do planu – 86,16%

Urzędy Wojewódzkie – wykonanie – 87,60% - **367.207,30.**

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 170.335,00. Wydatki sfinansowane ze środków gminy to 196.872,30.

- płace i pochodne od płac (4010,4040,4110,4120,4710, 4170)	304.971,85	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.849,48	(4440)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.358,66	(4360)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,80	(4700)
- zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, druki, drukarka	6.141,61	(4210)
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przeprowadzenie renowacji 89 szt. ksiąg urzędu stanu cywilnego w Gołańczy, przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek	43.158,65	(4300)
- zakup usług zdrowotnych	736,00	(4280)
- wypłata delegacji krajowych	274,85	(4410)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.957,65	(4140)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.373,75	(3020)
- opłata sądowa w celu uzyskania zaświadczenia o niekaralności pracownika	30,00	(4430)

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie – 88,42% - **250.701,53.**

Wydatki bieżące, w tym:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet: przewodniczącego rady, w-ce przewodniczących, radnych, delegacje służbowe krajowe	213.564,75	(3030)
2. m.in. zakup kwiatów, art. biurowych, zakup kalendarzy książkowych, zakup aplikacji RADA, licencja legislator, zakup telefonu komórkowego dla przewodniczącego,	14.846,45	(4210)
3. m.in. - opłata pocztowa, usługa streamingu, wykonanie pieczętek, usługa konwersji zapisu audio, szkolenia dla przewodniczącego rady, I-wice, pobyt podczas szkolenia (zjazd przewodniczących, z-ca przewodniczącego), odnowienie podpisu elektrycznego na karcie dla radnych	20.969,71	(4300)
4. za rozmowy komórkowe (przewodniczącego rady)	493,27	(4360)
5. zakup środków żywności	827,35	(4220)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie – 92,13% - **4.809.888,85**

Wydatki bieżące – 4.785.165,85, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.139,91	(3020)
- płace i pochodne od płac (4010,4040,4110,4120,4170,4710), w tym. wydatki związane z zatrudnieniem m.in. pracowników, pracowników publicznych, stażystów.	3.703.567,71	
- zakup m.in.: tonerów i elementów do kserokopiarki, programów komp., elementów do komp., drukarek, komputera, monitora, zakupiono mysz, dyski, klawiaturę, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, zakup oprogramowania, art. przemysłowych do remontu biura nr 16, prasy, książek, paliwa do agregatu, zakup art. przemysłowych (m.in. worki, listwa, baterie, zamki, przedłużacz, zawór), czajników, krzeseł biurowych, zakup druków, art. elektrycznych do pokoju nr 16, zakup art. biurowych, środków czystości, zakup telefonów komórkowych, zakup szaf, zakup sejfów elektrycznych do kluczy, zakup regału metalowego	218.033,82	(4210)
- zakup energii, wody, gazu	122.063,33	(4260)
- konserwacja systemu alarmowego, przegląd gaśnic, naprawa oświetlenia w biurze, konserwacja ksera, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, przegląd kotłowni, instalacji gazowej w budynku, konserwacja klimatyzacji, remont biura	21.617,86	(4270)
- zakup usług zdrowotnych	5.758,00	(4280)
- m.in.: prowizje bankowe, opłata abonamentowa, opłata pocztowa (przesyłki), usługa informatyczna, opieka autorska na programy, badanie techniczne urządzenia BOX, wykonanie instalacji elektrycznej w biurze nr 16, ścieki bytowe, odbiór odpadów, usł. transportowa, montaż klimatyzacji biurowej, okresowe badanie sprzętu elektrycznego, czynsz za dystrybutor, wykonanie pieczętek, usługa inspek. ochrony danych, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa dostosowania strony WWW, serwis i dzierżawa centrali, dorobienie kluczy, usługa prawnicza, usługa pralnicza, usługi w zakresie BHP, audyt wewnętrzny, kurier, koszt dostawy,	489.390,96	(4300)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.466,37	(4360)
- wypłata delegacji krajowych, ryczałty za rozjazdy	28.631,82	(4410)
- m.in. opłaty w celu uzyskania informacji o niekaralności pracownika, ubezpieczenia sprzętu i mienia	12.521,00	(4430)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.894,60	(4440)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.339,47	(4140)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.741,00	(4700)

Wydatki majątkowe – 24.723,00:

- Drukarki Canon DXC359i - szt. 2 – 24.723,00 .

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie - 80,77% - **103.905,76.**

Wydatki bieżące.

- zakup materiałów i wyposażenia: m.in. kwiatów, art. promocyjnych, medali, pucharów, zak. nagród - podnoszenie ciężarów na olimpiadzie młodzieżowej, nagród w konkursie ruchu drogowego,	27.071,36	(4210)
- m.in. wykonanie materiałów wideo, ogłoszenia w prasie, wykonanie gadżetów reklamowych, wykonanie artykułów promocyjnych, usługa gastronomiczna za pobyt delegacji zagranicznych, za wykonanie publikacji książkowej pt. "Ochotnicza Straż Pożarna w Gołańczy 1924-2024", wykonanie tapety reklamowej MIG Gołańcz, Brdowo - wykonanie tablicy ogłoszeniowej, Kujawki - wykonanie gabloty	66.500,84	(4300)
- płace i pochodne od płac – umowa zlecenie	800,00	(4170)
- zakup środków żywności	9.533,56	(4220)

Pozostała działalność - wykonanie – 51,44% - **469.964,85**

Wydatki bieżące.

1. wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	51.635,00	(4100)
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet dla sołtysów	171.370,00	(3030)
3. artykuły związane z obsługą uroczystego wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie	1.410,00	(4210)
4. wydatki Rady dotyczące sołectw m.in. – kwiaty, zakup statuetek na zakończenie kadencji sołtysów, zakup teczek konferencyjnej z grawerem	4.352,52	(4210)
5. zakup środków żywności	10.425,01	(4220)
6. usługi związane z obsługą uroczystego wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie	4.975,80	(4300)
7. usługa zastępstwa w rozliczaniu podatku VAT	29.204,52	(4300)
8. opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia, postępowania o udzielenie zamówień publicznych, usługa doradztwa podatkowego, wykonanie biuletynu informacyjnego ECHO	82.152,78	(4300)
9. podatek od towarów i usług (VAT)	12.762,09	(4530)
10. m.in. opł. za przesyłkę, wykonanie gumek w pieczętkach dla sołtysów	4.035,39	(4300)
11. opłata targowa	15.098,60	(4300)
13. podatek leśny	977,00	(4500)

14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (sołtysi)	13.679,23	(4360)
15. wykonanie opinii – postępowania podatkowe	5.904,00	(4390)
16. ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, składki członkowskie	57.165,96	(4430)
17. zamieszczenie w prasie obwieszczenia o konsultacjach społecznych w ramach gminnego Programu Rewitalizacji dla MIG Gołańcz 2024-2033	799,50	(4300)

Wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy - finansowane z Funduszu Pomocy:	<u>- 19,95</u>
- Pesel UKR:	
- art. biurowe – 19,95.	

Cyberbezpieczny samorząd	<u>3.997,50</u>
W dziale administracja publiczna występują wydatki na zadanie o nazwie „Cyberbezpieczny samorząd”.	
W dniu 09.08.2024 r. MiG Gołańcz podpisała ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2385/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.	
Wydatki bieżące – 3.997,50	
Wydatki majątkowe- 0,00.	

Dział 751 **327.358,62**

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

Wykonanie w stosunku do planu – 99,12%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie - 99,41% - **1.637,25.**

Wydatki bieżące.

- aktualizacja rejestrów wyborców - płace, pochodne od płac – 1.637,25.

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

Wybory do Sejmu i Senatu - wykonanie – 100,00% - **1.000,00.**

Wydatki bieżące związane z przewozem dokumentów dotyczących wyborów do Sejmu – Senatu w 2023 r. – przewóz do archiwum państwowego w Poznaniu. 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.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie – 99,20% - **228.518,54.**

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. 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.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie – 98,92% - **96.202,83.**

Wydatki bieżące – związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 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.

Dział 754 **424.594,99**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wykonanie w stosunku do planu – 84,34%

Komendy powiatowe Policji - wykonanie – 100,00% - **5.000,00.**

Wydatki bieżące na zakup cartridge do paralizatorów (dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu) do przeszkolenia funkcjonariuszy w celu podniesienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej – 5.000,00. Rozliczono się z dotacji.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – 100,00% - **6.000,00.**

Wydatki bieżące na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na dofinansowanie remontu masztu antenowego – 6.000,00. Rozliczono się z dotacji.

Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie – 85,73% - **342.583,45**

Wydatki bieżące - 332.583,45.

1. płace i pochodne od płac (4110,4170,4710) – w tym m.in.: wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie	96.702,93	
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.599,00	(3030)
3. ubezpieczenie pojazdów strażackich jednostek i ubezpieczenie strażaków, mienia	31.569,00	(4430)
4. art. spożywcze dla jednostek OSP podczas akcji gaśniczych	489,75	(4220)
5. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.879,44	(4360)
6. badanie członków OSP	18.100,00	(4300)
7. dojazd do przeglądu gaśnic jednostek OSP	135,00	(4300)
8. m.in. art. przemysłowe - zakup tlenu medycznego, zakup	3.468,42	(4210)

akumulatorów do latarek stałych, za zakup pasów strażackich i rękawic dla jednostek

9. przegląd aparatów prądotwórczych, pomp pływających w jednostkach OSP	5.904,00	(4270)
10. wymiana oleju sam. OSP Czeszewo, Gołańcz	2.700,00	(4300)
11. przegląd okresowy sam., legalizacja butli powietrznej	283,20	(4300)
12. przegląd gaśnic w jednostkach OSP	658,00	(4270)
13. naprawa sprzętu łączności radiostacji w jednostkach OSP	3.000,00	(4270)
14. serwis urządzeń hydraulicznych LUKAS, pneumatycznych, aparatu prądotwórczego, motopompy,	4.760,10	(4300)
15. szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków,	9.020,00	(4300)

Wydatki na poszczególne jednostki OSP, m.in. na:

Chojna

przegląd samochodu	203,00	(4300)
zakup paliwa	843,52	(4210)
naprawę motopompy	399,75	(4270)

Gołańcz

okresowe badanie sam., przegląd sam. OSP	2.759,34	(4300)
badanie psychologiczne, regeneracja zaworu butli, badania lekarskie na pojazdy uprzywilejowane, usługa krawiecka - naprawa kombinezonów - owady błonkoskrzydłe		
naprawa układu zawieszenia sam., przegląd aparatu prądotwórczego	3.271,80	(4270)
energia elektryczna, gaz	14.542,89	(4260)
art. przemysłowe, paliwo, tlen medyczny, pas, hełm Dragon z latarka, zakup spodni strażackich, akumulatora	14.225,90	(4210)

Morakowo

zakup paliwa, aparatu powietrznego nadciśnieniowego	6.723,15	(4210)
badanie techniczne samochodu, badania psychologiczne osób kierujących pojazdami	403,00	(4300)
energia elektryczna	4.038,52	(4260)

Lęgniszewo

zakup paliwa, zakup koszulek, czapek, hełmów, spodni koszarowych, 1 pary butów strażackich	2.635,94	(4210)
przegląd samochodu	148,00	(4300)
energia elektryczna	5.993,54	(4260)

Czeszewo

energia elektryczna	1.705,03	(4260)
---------------------	----------	--------

przegląd techniczny samochodu	98,00	(4300)
zakupy: paliwa, radiotelefonu cyfrowego	4.935,30	(4210)

Kujawki

energia elektryczna	997,67	(4260)
---------------------	--------	--------

Czerlin

energia elektryczna	2.463,19	(4260)
przegląd techniczny samochodu	148,00	(4300)
paliwo	1.063,12	(4210)

Krzyżanki

energia elektryczna	3.156,95	(4260)
zakup paliwa	511,20	(4210)
przegląd techniczny samochodu	148,00	(4300)

Panigródz

paliwo, zakup tlenu	808,85	(4210)
energia elektryczna	2.180,07	(4260)
badanie techniczne samochodu, regeneracja zaworu butli	588,73	(4300)

Oleszno

energia elektryczna	5.167,67	(4260)
zakupy: paliwo, szafka ubraniowa strażacka, zestaw kluczy, śrubokręt, młotek	4.571,80	(4210)
naprawa motopompy	399,75	(4270)
przegląd samochodu	148,00	(4300)

Rybowo

energia elektryczna	14.677,71	(4260)
przegląd samochodu	148,00	(4300)
paliwo, obuwanie strażacki gumowe z wkładką trudnopalną, kurtyna wodna, rękawice specjalne krótkie ze ściągaczem	3.505,20	(4210)

Czesławice

badanie wstępne strażaka	3.800,00	(4300)
zakup ubrania koszarowe, zakup butów, trzewiki	3.904,02	(4210)

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakupy dla jednostek OSP – 10.000,00 (§ 2820 – Gołańcz, Morakowo, Czesławice - Buszewo). Jednostki rozliczyły się z udzielonej dotacji.

Wydatki majątkowe – 10.000,00:

- dotacja dla OSP Gołańcz na wydatki majątkowe – 10.000,00.

Obrona cywilna – wykonanie – 45,87% - 500,00.Wydatki bieżące, w tym:

- zakup modułu wymiennego SAMARITAN – 500,00.

Zarządzanie kryzysowe – wykonanie – 37,95% - **1.138,35.**

Wydatki bieżące, w tym:

- | | | |
|--|--------|--------|
| - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – zakup modułu wymiennego SAMARITAN | 267,88 | (4210) |
| - zakup tablicy informacyjnej, uchwytu w ramach planu zarządzania kryzysowego, usługa transportowa | 870,47 | (4300) |

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie – 100,00% - **10.000,00.**

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące na pomoc finansową dla Gminy Wleń na usuwanie skutków powodzi w ramach rozdziału usuwanie skutków klęsk żywiołowych (§2710). Rozliczono się z dotacji.

Pozostała działalność – wykonanie – 75,44% - **59.373,19.**

Wydatki bieżące – 32.873,19, w tym:

- | | | |
|---|-----------|--------|
| - dzierżawa monitoringu na terenie prywatnym, montaż dodatkowych kamer, montaż kamer monitoringu, czujników w budynku dworca w Gołańczy | 18.480,00 | (4300) |
| - energia elektryczna | 336,50 | (4260) |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.050,69 | (4360) |
| - ubezpieczenia mienia | 1.006,00 | (4430) |

W rozdziale tym została zaplanowana także dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wydatki na ratownictwo i ochronę ludności, w tym na krzewienie wiedzy pożarniczej - wykonanie – 3.000,00. (stowarzyszenie HURAGAN Czesławice). Rozliczono się z dotacji.

Wydatki majątkowe – 26.500,00:

- Zakup i montaż rejestratora do monitoringu miejskiego – 26.500,00.

Dział 757 **82.933,41**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie w stosunku do planu – 69,11%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - wykonanie – 69,11% - **82.933,41.**

Wydatki bieżące, w tym:

- | | |
|----------------------|----------|
| - WFOŚiGW w Poznaniu | 7.900,53 |
|----------------------|----------|

- BPS SA Warszawa Oddział Płock	3.471,99
- BGK Poznań	71.560,89

Dział 758**659,00****RÓŻNE ROZLICZENIA**

wykonanie w stosunku do planu – 0,40%

Różne rozliczenia finansowe - wykonanie – 94,14% - **659,00** (wydatki bieżące).

Wydatki w rozdziale różne rozliczenia finansowe:

§ 4580 – 659,00 – pozostałe odsetki.

Pozostałe odsetki - na koniec III kwartału br. do Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz zostało skierowane pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym poinformowano o nieprawidłowościach dotyczących dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych dla osoby wykonującej umowę zlecenie w naszym urzędzie (weryfikacja ubezpieczonego przez ZUS). ZUS uporządkował zapisy, sporządził korekty dokumentów rozliczeniowych oraz poinformował o skorygowanych zapisach na koncie ubezpieczonego. Jednocześnie pracownik merytoryczny przygotował również korekty w celu ewidencji w księgowości budżetowej, jak również w celu weryfikacji salda z ZUS-em. W związku z dokonanymi korektami nastąpiła nadpłata w składkach społecznych oraz niedopłata w składce zdrowotnej. Analiza konta w programie PŁATNIK, następowała systematycznie w poprzednich miesiącach, gdzie przedstawione saldo było zgodne z ewidencją księgową. W wyniku weryfikacji konta w ZUS oraz w programie PŁATNIK powstała różnica z ewidencją budżetową, zostały naliczone odsetki. Odsetki naliczone dotyczą także korekt wcześniejszych dokonanych przez urząd, gdzie po ich sporządzeniu w br. ZUS nie wykazywał żadnych odsetek. Przyczyną korekt była omyłka pracownika, zmiana przepisów.

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

Plan 140.000,00 to 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.

25.055,80 to kwota nierozdysponowanej do końca roku rezerwy ogólnej.**Dział 801****19.499.334,75****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

wykonanie w stosunku do planu – 95,83%

Szkoły podstawowe - wykonanie - 97,27% - **12.237.561,74.**Ogółem:Wydatki bieżące – 12.169.415,54Wydatki majątkowe – 68.146,20

<u>I. Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy – 133.410,89.</u>

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4750, 4850)	-	37.293,06
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zakup art. biurowych, śr. czystości, szaf, zakup materiału na remont pomieszczenia szkolnego, mebli szkolnych, zakup sprzętu potrzebnego do uzupełnienia monitoringu, paneli ogrodzeniowych, laptopa, klimatyzacji, ekranu ręcznego półautomat itp. (SP. Gołańcz).	-	75.595,88
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Opłata za uczestnictwo dzieci w zajęciach sportowych z element. gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, montaż i konfiguracja uzupełnień monitoringu, remont pomieszczeń dla pedagoga specjalnego i psychologa, częściowy demontaż ogrodzenia, pomiary elektryczne. (SP. Gołańcz).	-	20.521,95

II. Wydatki Majątkowe (68.146,20) i bieżące (28.997,60)
dotyczące zadania dotyczące zadania Budowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Gołańczy w ramach programu „Dostępna
przestrzeń publiczna”.

- 85.731,00 oraz zwrot dotacji do PFRON w związku z rozliczeniem zadania - 11.412,80.

Realizacja projektu budowy placu zabaw w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” i zawartej umowy z PFRON nr PPC/000005/15/D, miała na celu zniwelować różnic w dostępności do placu zabaw dzieci niepełnosprawnych oraz ich integrację z rówieśnikami.

Wartość wykonanego zadania 85.731,00

Znajduje się w tym :

- dofinansowanie z PFRON na zakupy bieżące (zakup huśtawek, ławek, koszy, ogrodzenie i ich montaż) na kwotę 28.981,60 (§ 4210	28.981,60
- 24.890,00, § 4300 - 4.091,60).	
- dofinansowanie z PFRON na zakupy inwestycyjne (sprzęt zabawowy, nawierzchnia oraz jego montaż), na kwotę 39.603,20	39.603,20
- wkład własny na zakupy inwestycyjne – to 17.146,20	17.146,20

Zwroty dotacji 11.412,80

§ 2950 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące Wydatków bieżących 16,00

§ 6690 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 11.396,80

Zwrot niewykorzystanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Zwrot wynika z rozliczenia projektu środków PFRON w ramach Umowy PPC/000005/15/D, z przeznaczeniem na budowę placu zabaw .

III. Pozostałe wydatki bieżące – 12.007.007,05

- (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790, 4800) w tym: <u>składki na PPK. i</u> <u>wynagrodzenia bezosobowe</u> <u>Um. Zlecenia</u> <u>1.045,00</u> za:	10.032.338,25
- Udział jako członek komisji w przeprowadzeniu egzaminu w sprawie nadania awansu zawodowego n-la (SP. Gołańcz, SP.Smogulec)	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	514.402,85
- zapomoga zdrowotna n-li, ekwiwalenty BHP, refundacja okularów (SP. Gołańcz)	- 36.693,04
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 477.709,81
Zakup materiałów i wyposażenia:	318.957,34
- Zak. literat. fachowej, prasy, znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, podręczników, zakup tonerów i tuszu do drukarek, programów i akcesoriów komputerowych	- 56.460,15
- Zakup paliwa do samochodu (SP. Gołańcz) i kosiarki (SP. Gołańcz, Morakowo, Panigródz, Smogulec)	- 1.883,71
- Zakup art. przemysł.: mat. budowlanych i armatury do remontu w szkole, mebli szkolnych, zakup kamer i sprzętu potrzebnego do uzupełnienia monitoringu i serwerowni (SP. Gołańcz, SP. Panigródz.), lamp do sal (SP. Panigródz.), specjalistycznej drukarki, kolektora i etykiet termicznych do oprogramowania środki trwałe, sprzętu do wydrukowania e-legitymacje (SP. Gołańcz), urządzenia do modernizacji sieci informatycznej. itp.	- 123.693,28
- Zak. środków czystości i środków do dezynfekcji oraz zakup śr. chemicznych	- 25.492,40
- Zakup węgla	- 111.427,80
Zakup środków żywności:	- 575,97
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	1.537,55
- Zakup literatury pomocniczej do zajęć, zakup książek do biblioteki i in. pomocy dydaktycznych	
Zakup energii: (dostawa wody, energii elektrycznej, gazu)	249.587,39
Zakup usług remontowych:	79.924,46
- Konserwacja ksera, przegląd gaśnic, dźwigu, urządzeń technicznych i elektrycznych, konserwacja i wymiana dekodera pieca gazowego (SP. Gołańcz) i in. drobne naprawy	- 13.979,55
- Wykonanie mapy do celów projektowych dotyczące placu zabaw oraz prace remontowe przy ogrodzeniu placu zabaw (SP. Gołańcz)	- 4.428,00
- Remont schodów wejściowych w bloku n-la (SP. Smogulec)	- 5.700,00
- Prace naprawcze i montażowe w łazienkach szkolnych,	

remont biura, sal lekcyjnych (SP. Gołańcz, SP. Panigródz) i		
- pomieszczeń dla pedagoga specjalnego i psychologa (SP .Gołańcz), wyremontowanie pokoju nauczycielskiego ,wymiana szyby i regulacja okna (SP. Moakowo)	-	48.022,60
- Częściowe odnowienie i naprawa uszkodzeń ogrodzenia od ul. Składowej (SP. Gołańcz), wymiana siatki ogrodzeniowej przy boisku szkolnym i naprawa sanitariatów (SP. Smogulec)	-	7.794,31
Zakup usług zdrowotnych:		6.640,00
Zakup usług pozostałych:		265.478,48
- Opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, RTV, opłaty za przegląd gaśnic, koszty wysyłki i in. opłaty	-	9.002,13
- 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, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wykonanie instalacji obwodu ppoż. wraz z zabudową wyłącznika głównego (SP. Morakowo.), montaż klimatyzacji, modernizacja monitoringu itp.	-	198.122,54
- Usługa ogrodnicza- przygotowanie terenu na potrzeby placu zabaw	-	9.990,00
- Demontaż uszkodzonego ogrodzenia i usunięcie gruzowiska	-	6.830,00
- wywóz odpadów komunalnych	-	26.436,68
- odprowadzenie i wywóz ścieków bytowych	-	15.097,13
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	15.103,19
Podróże służbowe krajowe	-	4. 027,95
Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego , samochodu, opłaty za prowadzenie KZP,)	-	29.508,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	476.131,92
Podatek od nieruchomości	-	434,00
Podatek od towarów i usług (VAT) Odprowadzony Vat	-	780,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu Opłaty za udział w szkoleniu i delegacje za wyjazd na szkolenia	-	11.579,70

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie - 94,30% - **1.048.658,28.**

Wydatki bieżące, w tym:

- Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	954.038,47
---	------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		39.921,80
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomoga zdrowotna n-li i ekwiwalent bhp		
Zakup materiałów i wyposażenia:	-	9.160,29
- Zakup art. papierniczych, biurowych do pracy z dziećmi , klocków (SP. Gołańcz, SP. Morakowo), zakup śr. czystości, węgiel (SP. Smogulec)		9.145,28
zakup dyplomów na nagrody w ramach <u>Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -wkład własny</u>	-	15,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	1.878,79
W ramach <u>Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</u> zakup: książek wykorzystane do zajęć z dziećmi w bibliotece, finansowane z dotacji celowej na zadania własne 1.500,00 i wkład własny 378,79 (SP. Panigródz)		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	43.658,93

Przedszkola - wykonanie – 91,24% - **2.918.266,82**

Wydatki bieżące – 2.915.974,10

Wydatki majątkowe – 2.292,72

I. Wydatki UMiG w Gołańczy – 316.741,29

Wydatki bieżące – 314.448,57. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec (63.478,50), Gminę Szamocin (7.590,69) oraz Gminę Kcynia (49.972,61) – razem 121.041,80.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 193.406,77- uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do Przedszkoli Publicznych: w Gminie Margonin – 34.102,04, Gminie Wapno – 54.832,53, Gminie Wągrowiec – 86.906,16, Gminie Kcynia – 17.566,04.

Jednostki rozliczyły się z otrzymanych środków.

Wydatki majątkowe § 6057, § 6059 – 2.292,72.

- Dajemy szansę wszystkim - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy:

§ 6057 – 1.604,90,

§ 6059 – 687,82.

II. Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego w Gołańczy – 2.601.525,53

- Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4790, 4800)		2.087.311,69
w tym;		
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	800,00	

Um. zlecenie za		
- Udział w komisji egzaminacyjnej w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.		
2. Wydatki rzeczowe:		514.213,84
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		69.962,20
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalenty BHP	-	
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	
Zakup materiałów i wyposażenia:		60.997,15
- Zakup literat. fachowej, prasy, znaczków, druków szkolnych i art. biurowych, zakup tonerów, programów i akcesoriów komputerowych	-	9.331,55
- Zakup paliwa do kosiarki	-	132,70
- Zakup art. przemysł.: mat. budowlanych, zabawek, materiału pomocniczego do zajęć z dziećmi, krzeseł, ławko – stołów drewnianych, zakup drukarki, kolektora i etykiet termicznych do oprogramowania środka trwale, systemu nagłaśniającego, kosiarki spalinowej, wózka gastronomicznego, urządzenia do modernizacji sieci informatycznej, sprzętu AGD itp.	-	41.264,07
- Zakup środków czystości i dezynfekujących oraz środków chemicznych	-	2.478,83
- Zakup węgla i odpadów opałowych	-	7.790,00
Zakup środków żywności:		88.105,54
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:		0,00
Brak wykonania, materiały edukacyjne zakupiono z ogólnego paragrafu zakupów z uwagi na trudności w podziale na pomoc dydaktyczną	-	
Zakup energii:	-	85.717,84
(dostawa wody, energii elektrycznej, gazu)		
Zakup usług remontowych:		11.615,32
- Konserwacja dźwigu i wykonanie pomiarów elektrycznych, oraz wykonanie ponownego uruchomienia dźwigu osobowego, przegląd kopiarki, przegląd gaśnic, naprawa i kontrola kotła gazowego i inne drobne naprawy	-	8.615,32
- Przegląd i wymiana żmijki przy kotle C.O. w Czesławicach oraz wymiana sterownika	-	3.000,00
Zakup usług zdrowotnych:		864,00
Zakup usług pozostałych:		71.676,35
- opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, RTV, przegląd gaśnic, koszty wysyłki opłaty sądowe i in. opłaty	-	3.030,69
- usługi serwisowe: usługi informatyczne, przegląd budynków, usługi kominiarskie, modernizacja monitoringu,		

montaż taboretu gazowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd techniczny budynków, montaż klimatyzacji, usługi w zakresie BHP i IOD , konfiguracja serwera itp.	-	61.952,52
- wywóz odpadów komunalnych	-	2.187,00
- odprowadzenie i wywóz ścieków bytowych	-	4.506,14
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - <u>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy</u> - zakup zabawek edukacyjnych, krzeseł, szafek, śr. czystości, kolumn głośnikowych, zakup zestawów edukacyjnych do zajęć	-	17.523,40
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	-	2.964,28
Podróże służbowe krajowe	-	108,10
Różne opłaty i składki (opłaty na ubezpieczenie mienia i sprzętu, opłaty za prowadzenie KZP)	-	4.310,23
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	95.270,23
Podatek od nieruchomości	-	236,00
Podatek od towarów i usług (VAT) Odprowadzony Vat		824,80
Szkolenia pracownicze Opłaty za udział w szkoleniu i delegacje za wyjazd na szkolenia	-	4.038,40

Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie - 97,24% – **1.086.700,66.**

Wydatki bieżące.

Dowozy, w tym:

- przewóz autokarem, dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 1.046.903,40,
- dowóz dzieci do szkół przez osoby prywatne – 34.769,86.
- zakup usług związanych z **edukacją dzieci z Ukrainy – 5.027,40 - Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.**

Technika - wykonanie -100,00% - **136.599,00.**

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 – 136.599,00.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie - 49,84% - **36.241,26.**

Wydatki bieżące.

Zakup materiałów i wyposażenia		4.603,58
- Zakup literatury fachowej dla nauczycieli i dyrektora	-	

Zakup usług pozostałych:	-	13.083,28
--------------------------	---	-----------

- | | | |
|---|---|------|
| - Dofinansowanie do czesnego studiów podyplomowych i szkoleń dla n-li oraz koszty przesyłki | | |
| - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - | 0,00 |

- wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w tym rozdziale to 0,00.

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

Szkolenia pracowników		18.554,40
-----------------------	--	-----------

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

Małe wykonanie planu spowodowane jest rezygnacją z zakupu materiału szkoleniowego, z tego rozdziału. Zakup literatury fachowej finansowano w większości z bieżących wydatków szkoły i stąd m.in. małe wykonanie na zakupach i brak zakupów związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy. Z kolei planowane szkolenia nauczycieli w większości przeprowadzono zdalnie. Stąd brak jest wykonania na § 4410 - podróże krajowe.

Stółki szkolne i przedszkolne – wykonanie - 88,09 % - 367.008,70.

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	-	211.922,54
--	---	------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		948,00
--	--	--------

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

Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.212,65
--------------------------------	---	----------

- | | | |
|---|--|--|
| - Zakup art. przem.: mat. budowlanych do wykonania prac w stołówce, śr. czystości | | |
|---|--|--|

Zakup środków żywności	-	143.674,09
------------------------	---	------------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.251,42
--	---	----------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie - 99,90% - 53.986,59.

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4790, 4110, 4120)		53.986,59
--	--	-----------

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 - 97,17% - 1.350.468,78.

Wydatki bieżące.

Płace i pochodne od płac (§ 4790, 4110, 4120)	1.350.468,78
--	--------------

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.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie – 96,63% - 92.505,12.

Wydatki bieżące.

Zakup materiałów i wyposażenia	947,78
Zakup papieru i tonera - obsługa zakupu podręczników	-

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	91.557,34
Zakup podręczników i ćwiczeń	-

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 w stosunku do planu wynosi – 98,48 % - **171.337,80.**

Wydatki bieżące.

- Konkursy przedmiotowe – nagrody	2.487,69	(4210)
-----------------------------------	----------	--------

- Wydatki realizowane w ramach programu pod nazwą „Podróże z klasą”. Zorganizowano tu wycieczkę dla dzieci do Wrocławia (przyznana dotacja to 20.000,00, wkład ponoszony przez rodziców) - SP. Morakowo

<u>Finansowanie zadania z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień</u>	20.000,00	(4300)
--	-----------	--------

- Usługa basenowa - wejście i przewóz na basen - udział uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez MIG w zajęciach upowszechniających aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży	14.100,00	(4300)
--	-----------	--------

- Ubezpieczenia mienia	1.784,00	(4430)
------------------------	----------	--------

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci n-le i obsługa)	132.966,11	(4440)
--	------------	--------

Dział 851

256.064,14

OCHRONA ZDROWIA

wykonanie w stosunku do planu – 75,69%

Zwalczanie narkomanii – wykonanie - 0,00% - **0,00**.**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonanie - 74,72% - **226.947,44** (wydatki bieżące).

Wydatki tego rozdziału wykonano zgodnie z preliminarem kosztów wynikających z miejsko – gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 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.	39 190,42
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,	113 553,08
3.	Inne wydatki związane z działalnością świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego, Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyką, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje.	74 203,94
4.	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00
	Ogółem	226.947,44

Kwoty niewykorzystane po rozliczeniu w zakresie dochodów i wydatków zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków w celu realizacji programów ustalonych na rok 2025.

Pozostała działalność – wykonanie – 100,00% - **29.116,70**.Wydatki bieżące – 27.751,00.

- 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 (3.000,00) oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla osób powyżej 50. r. życia (20.000,00). Razem 23.000,00. Rozliczono się z dotacji.

- zakup solanki	4.529,60	(4210)
- usługa transportowa	221,40	(4300)

Wydatki majątkowe – 1.365,70:

- Budowa groty solnej – 1.365,70.

Realizacja wydatków w § 4210, 4300 oraz w § 6050 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **6.116,70** (finansowanie wydatków ze środków z kapitalizacji odsetek od środków z Konkursu Rosnąca Odporność)

DZIAŁ 852**5.430.207,63****POMOC SPOŁECZNA**

wykonanie 97,44%w stosunku do planu.

Domy Pomocy Społecznej - wykonanie – 99,54% - 1.041.694,93.

Wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 99,54% - opłaty za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy Gołańcz w Domach Pomocy Społecznej. Na koniec roku budżetowego w DPS przebywały 22 osoby.

Ośrodki wsparcia – wykonanie – 100% - 1.043.973,24.

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 932.573,31.

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

1. Płace i pochodne od płac – (§ 4010,4040,4110,4120,4170)	764.394,93
2. Wydatki bieżące rzeczowe	168.178,38
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty bhp)	2.500,91
b) zakup materiałów i wyposażenia	63.844,41
- art. do samochodu służbowego OPEL MOVANO: olej napędowy (8.288,06),	
płyn zimowy do spryskiwaczy, odmrażacz do szyb, zapachy (158,98)	8.447,04
- zakup art. biurowych m.in. tonerów, papieru ksero, markerów, koszulek	3.281,80
- zakup materiałów do pracowni plastycznej, pracowni rekreacyjno-ruchowej, pracowni krawiecko-tekilskiej, do zajęć świetlicowych oraz do przeprowadzania treningów z uczestnikami ŚDS	9.589,53
- zakup środków czystości i artykułów chemicznych	7.124,89
- materiały papiernicze na organizację spotkania integracyjnego pn. "RAZEM RAŻNIEJ"	549,92
- drobne sprzęty i akcesoria do poszczególnych pracowni m.in. naczynia (talerze, półmiski, kubki, bulionówki), patelnie, garnki, obrusy, fartuchy, blendery, czajniki, waga, Kuchenka mikrofalowa, brytfanna, maszynka do mięsa, tablica Flipchart, laminator, obcinarka, słuchawki i myszki komputerowe	7.762,48
- zakup wyposażenia m.in. komputer i 2 laptopy z oprogramowaniem, drukarka, pralka, telefon komórkowy, fotele obrotowe, szafa, biurko	24.155,99
- zakup artykułów do bieżącej działalności m.in. wiązanek okolicznościowych, benzyny do kosiarki, baterii, zniczy, akcesoriów do gotowania i pieczenia (folie, rękawy), bombek, lampek choinkowych, wyposażenia apteczki, art. pomocniczych	

do pracowni	2.932,76
c) zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zajęcia w pracowni kulinarnej)	5.179,50
d) zakup energii (dostawa wody, dostawa ciepła, energia elektr.,)	10.478,67
e) zakup usług remontowych	15.931,00
- konserwacja alarmu	541,20
- naprawy hydrauliczne	4.020,00
- naprawy samochodu służbowego OPEL MOVANO	7.801,71
- naprawa komina	3.200,00
- naprawa instalacji elektrycznej	368,09
f) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	160,00
g) zakup usług pozostałych	37.287,60
- usługi turystyczne – nocleg, wyżywienie, przewóz uczestników ŚDS na wycieczkę do Zwardonia	30.988,00
- dowóz uczestników na zajęcia terapeutyczne i z powrotem do miejsca zamieszkania	4.756,00
- przełożenie pralki	220,00
- przełożenie opon z letnich na zimowe ze względu na zmianę pory roku	147,60
- opłata za ścieki bytowe	62,01
- usługi informatyczne	950,00
- założenie folii ochronnej na telefon komórkowy	49,99
- prowizje bankowe	114,00
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do internetu	1.629,92
c) podróże służbowe krajowe	5.199,18
j) różne opłaty i składki	3.878,00
- opłaty za ubezpieczenie samochodu OPEL MOVANO	2.390,00
- ubezpieczenie mienia	1.488,00
k) odpisy na ZFŚŚ	17.089,19
l) pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek od śr. transportowych MOVANO BUS)	1.280,00
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.720,00

II. Wydatki bieżące na ośrodki wsparcia w roku budżetowym zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy – wykonanie 111.399,93.

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – (§ 4110,4170)	28.950,74
2. Wydatki bieżące rzeczowe	82.449,19
a) zakup materiałów i wyposażenia	22.008,92
- art. do samochodu służbowego OPEL MOVANO: olej napędowy (11.310,05), olej Mobil (41,80)	11.351,85
- zakup art. biurowych; dziurkacz, druki, kalendarze, zszywacz, koperty, linijki	211,72
- zakup materiałów do pracowni plastycznej i pracowni krawiecko-tekstilnej oraz do przeprowadzania treningów z uczestnikami ŚDS	545,20
- zakup środków czystości i artykułów pomocniczych do sprzątania	1.865,81
- akcesoria do pracowni kulinarnej ŚDS m.in. maty, wałki silikonowe, miski, blachy, fartuchy, obrusy	577,80
- zakup wyposażenia: 30 krzeseł, krzesło obrotowe	6.492,92
- zakup artykułów do bieżącej działalności m.in. wiązanek okolicznościowych, łopat śniegowych, trzonków do grabi, rękawic, zapalarek, znaków ppoż., BHP, ewakuacyjnych	963,62
b) zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zajęcia w pracowni kulinarnej)	4.499,20
c) zakup energii (dostawa wody, dostawa ciepła, energia elektr., butle z gazem)	10.957,90
d) zakup usług remontowych	4.999,99
- naprawy hydrauliczne	2.300,00
- wymiana elektrycznego podgrzewacza wody	1.200,00
- naprawa kosiarki	280,00
- naprawy samochodu służbowego OPEL MOVANO	531,60
- naprawa systemu alarmowego	270,60
- naprawa instalacji elektrycznej	417,79
e) zakup usług pozostałych	39.983,18
- wywóz nieczystości, ścieki, podgrzanie wody, opł. abonam.	3.915,93
- przeglądy samochodu służbowego, usługa myjni samochodowej	428,00
- przegląd gaśnic, przeglądy kserokopiarki	1.917,57
- monitoring obiektu	2.152,50
- opłaty RTV	388,90
- usługi informatyczne, ryczałt i opieka autorska programu Respons	19.441,84
- usługi BHP	3.000,00
- prowizje bankowe	570,00
- usługi IOD	4.723,20
- pozostałe m.in. odnowienie domeny, aktualizacja i opieka serwisowa strony internetowej, dorobienie kluczy, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, koszty obsługi programu Casco, dostęp do usługi wystawiania PIT	1.790,24

- usługa przewodnicka i wstęp uczestników ŚDS do muzeów podczas wycieczki do Zwardonia	1.655,00
--	----------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie – 74,64 % - **11.445,83.**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki:

- ze środków własnych budżetu gminy na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - wykonanie 5.445,83.
- z dotacji celowej (na zadania własne) na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych - wykonanie 6.000,00.

Wydatki bieżące.

1. Płace i pochodne od płac (§ 4170, §4110, §4120, §4710)	3.924,68
wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe za pełnienie dyżurów w punkcie informacyjno-konsultacyjnym do spraw przemocy w rodzinie - śr. własne)).	
2. Wydatki bieżące rzeczowe	7.521,15
a) zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00
- art. biurowe – 700,00 (śr. własne)	
- materiały promocyjne, art. biurowe do kampanii profilaktyki „Pełni mocy w rodzinie bez przemocy”- 2.000,00 (śr. Woj. Wlkp.)	
b) zakup art. spożywczych (posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego)	340,83
(śr. własne)	
c) zakup usług pozostałych, z tego:	4.175,00
- udział w konferencji - 175,00 (śr. własne),	
- usł. szkoleniowa dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego 4.000,00 (śr. Woj. Wlkp.)	
d) podróże służbowe krajowe (śr. własne)	301,33
e) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia - śr. własne)	3,99

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 – 94,75 % - **26.296,53.**

Wydatki UMiG w Golańczy – 604,92.

Wydatki bieżące.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 604,92 (nadmiernie pobrana dotacja za poprzednie lata budżetowe). Koszty upomnień – 0,00.

Wydatki MGOPS w Golańczy - 25.691,61.

Wydatki bieżące

W roku budżetowym wydatki na składki, na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych zrealizowano z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 25.235,00 i ze środków własnych z budżetu gminy w kwocie 456,61.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie – 98,40 % - **150.753,15.**

Wydatki UMiG w Golańczy – 1.940,00.

Wydatki bieżące.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 1.940,00 (nadmiernie pobrana dotacja za poprzednie lata budżetowe).

Wydatki MGOPS w Golańczy- 148.813,15.

Wydatki bieżące.

1. Świadczenia społeczne – wykonano, jak poniżej:

a) zasiłki celowe – śr. budżetu gminy	104.927,80
b) zasiłki okresowe	
- finansowane z dot. celowej na zad. własne	43.885,35
- finansowane z budżetu gminy	0,00

Dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 93,45 % - **681.270,99.**

Wydatki bieżące.

W rozdziale tym dokonano następujących wypłat:

1. Dodatków mieszkaniowych w wysokości 419.629,95 - środki własne budżetu gminy.
2. Bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania z dotacji celowej na zad. zlecone w wysokości 261.641,04, z tego:

a) świadczenia społeczne	254.073,55
b) Płace i pochodne od płac (§ 4010, §4110, §4120)	4.194,02
wypłata dodatków specjalnych za obsługę Programu	
c) pozostałe wydatki	3.373,47
- zakup materiałów i wyposażenia –zakup licencji, druków	- 3.346,57
- zakup usł. pozostałych – koszty wysyłki druków	- 26,90

Zasiłki stałe - wykonanie – 98,43 % - **295.648,99.**

Wydatki UMiG w Golańczy – 8.146,88.

Wydatki bieżące.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności mieszczą się tutaj zwroty nienależnie pobranych świadczeń - wykonanie 8.146,88. Koszty upomnień – 0,00

Wydatki MGOPS w Golańczy- 287.502,11.

Wydatki bieżące.

Świadczenia społeczne – poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 264.800,00 oraz z budżetu gminy w kwocie 22.702,11. Realizacja wydatków odbywała się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych.

Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie – 97,11% - **1.473.164,10.**

Wydatki bieżące.

W roku budżetowym wydatki OPS zrealizowano, jak poniżej:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 52.101,00 ,
- ze środków dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - wykonanie 66.583,15,
- ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 1.354.479,95.

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	<u>1.278.554,97</u>
umowy zlec. i o dzieło –	9.420,00.
2. Wydatki bieżące rzeczowe	<u>194.609,13</u>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5.868,82
- ekwiwalenty bhp	
b) zakup materiałów i wyposażenia	33.991,93
- art. biurowe, druki, pisma fachowe, pieczętki, itp.	9.552,69
- zakup art. przemysłowych, m.in. art. AGD,	
listwy podłogowe, itp.	3.600,99
- zakup dysków, kluczyka Logilink do laptopa,	
tonerów, licencji, akcesoriów komputerowych,	11.700,74
- śr. czystości,	8.667,51
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych,	470,00
c) zakup energii (centralne ogrzewanie, zużycie wody, energii elektr.)	15.534,99
d) zakup usług remontowych	
- udział w kosztach konserwacji alarmu, kserokopiarki, bieżące remonty	2.077,47
e) zakup usług zdrowotnych	2.192,00
f) zakup usług pozostałych	75.278,55
- opłata pocztowa, w tym koszty przesyłki	17.679,99
- prowizje i obsługa bankowa	7.284,00
- aktualizacja systemu, FK „RESPONS”, usługi informat., usługi IOD, K-P	23.807,14
- ścieki, podgrzewacz wody, wywóz odpadów komun.	5.901,80
- monitoring obiektu	3.099,60
- usługi bhp	3.600,00
- zakup dostępu do aktów prawnych „LEX”	4.023,18
- zakup usług – przedłużenie licencji „Czyste powietrze”	
„Dodatki mieszkaniowe i energetyczne”, „programy Antywirusowe,	5.145,54
- odnowienie certyfikatu	1.048,20
- usługa prawna	1.845,00
- pozostałe usługi (m.in. przegląd gaśnic, systemu TV, opłata RTV, przegląd kserokopiarki)	1.844,10
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.515,43

h) opłata za czynsz za pomieszczenia biurowe	15.020,78
i) podróże służbowe krajowe	4.761,91
j) różne opłaty i składki (ubezpiecz. mienia, sprzętu elektron., bazy danych, itp.)	1.227,26
k) odpis na ZFŚS	25.581,41
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.558,58

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie – 97,27%

- 178.642,36.

Wydatki bieżące zrealizowano jak poniżej:

1. Płace i pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4170, § 4710)	178.642,36
--	------------

wynagrodzenia bezosobowe za świadczone usługi opiekuńcze wykonane na podstawie zawartych umów zlecenie. Na koniec roku budżetowego usługami opiekuńczymi było objętych 25 podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie – 92,08 % - 127.340,80.

Wydatki bieżące.

1. Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- wykonanie 120.080,60. W roku budżetowym dożywianie realizowane było ze środków Wojewody Wielkopolskiego – 51.319,60 (z dot. celowej na zad. własne) oraz ze środków budżetu gminy – 68.761,00.

2. Płace i pochodne od płac – wykonanie ze śr. budżetu gminy w kwocie 7.260,20 zł. Realizacja wydatków w formie umowy zlecenie za wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Smogulcu, Morakowie i Panigrodzu.

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

Pozostała działalność - wykonanie – 95,71% - 399.976,71.

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG w Gołańczy – 11.201,83.

1. Została przekazana dotacja celowa (udzielona w trybie art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci – wsparcie działalności hospicjum – 5.000,00, wsparcie działalności warsztatów terapii zajęciowej – 4.000,00. Rozliczono się z dotacji.

2. Prace społeczno - użyteczne - 2.201,83.

Wydatki MGOPS w Gołańczy - 388.774,88.

1. Świadczenia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – wykonanie **141,94 zł**, z tego:

a) wypłata świadczeń - 139,15

W rozdziale tym poniesiono wydatki na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r.

w związku z sytuacją na rynku gazu na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.).

- b) wydatki bieżące rzeczowe - 2,79
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)

2. Realizacja II Modułu Programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024 r. – wykonanie 10.985,52. Celem strategiczny programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W roku budżetowym Program realizowany był z dotacji celowej budżetu państwa - 6.212,78 oraz ze środków budżetu gminy - 4.772,74. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- a) płace i pochodne od płac – 1.985,52
Realizacja wyłącznie w formie dodatku specjalnego dla osób bezpośrednio realizujących zadanie.
- b) wydatki bieżące rzeczowe – 9.000,00
Poniesiono wydatki na usługę teleopieki dla 15 seniorów.

3. Świadczenie z Funduszu Pomocy – wykonanie 2.581,60. W rozdziale tym poniesiono wydatki na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2022 r. poz.583 ze zm.).

4. Dodatek osłonowy – wykonanie – 285.872,07. W rozdziale tym dokonano wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania z dotacji celowej na zad. zlecone, z tego:

- | | |
|--|------------|
| a) świadczenia społeczne | 280.268,61 |
| b) Płace i pochodne od płac (§ 4010, §4110, §4120)
wypłata dodatków specjalnych za obsługę Programu | 2.665,80 |
| c) pozostałe wydatki | 2.937,66 |
| - zakup materiałów i wyposażenia (druki) | - 305,96 |
| - zakup usł. pozostałych (koszty wysyłki druków, przedłużenie licencji) | - 2.631,70 |

5. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym mieszkańcom Miasta i Gminy Golańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2024 r.” wykonanie – 69.844,82. Programem osłonowym objęto 18 dzieci niepełnosprawnych oraz długotrwale i ciężko chorych w postaci dofinansowania rehabilitacji ruchowej.

6. Opłata roczna dla Dostawcy oprogramowania POMOST Std firmy Sygnity S.A. – - wykonanie 6.112,00.

Poniesiono wydatek z dotacji celowej (na zadania zlecone) ze środków budżetu państwa na opłatę roczną w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej (wprowadzonej art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. poz. 2754).

7. Pozostałe wydatki – środki własne wykonanie - 13.236,93, z tego:

- a) płace i pochodne od płac – wykonanie 2.800,00.
W roku budżetowym zrealizowano zaplanowany wydatek na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego- usługa w formie umowy zlecenia,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie – 890,00,
zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni (podpórki rehabilitacyjne)
- c) zakup środków żywności – wykonanie 1.402,91,
zakupiono artykuły spożywcze m.in. na spotkanie „Mikołajki”,
Spotkanie Świąteczne w ŚDS, WTZ
- d) zakup usług pozostałych – wykonanie – 7.807,76,
zrealizowano usługi transportowe m.in. na przewóz żywności z BŻ, przewóz sprzętu rehabilitacyjnego, przewóz podopiecznych na badania lekarskie, koszty dostawy (2.379,24), współorganizacja imprez: „Razem różniej”(5.428,52),
- e) różne opłaty i składki – wykonanie 336,26,
ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego w wypożyczalni.

Dział 853**18.000,00**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie w stosunku do planu – 100,00 %, z tego:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie – 100,00% - **18.000,00.**

Wydatki majątkowe.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołębicy – 18.000,00. Rozliczono się z dotacji.

Dział 854**149.269,60****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

wykonanie w stosunku do planu – 54,00%,

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wykonanie - 100,00% - **20.000,00.**

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. Dokonano rozliczenia dotacji.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie - 42,97% -

94.581,60.

Wydatki bieżące.

1. W okresie od 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. – przyznano pomoc materialną w formie studium szkolnego – 76 uczniom. W okresie od 01.09.2024 r. – 30.12.2024 r. – przyznano stypendium szkolne 63 uczniom

Łącznie – 91.796,60

Przyznano 1 zasiłek szkolny w okresie od 01.01.2024 r. – 30.12.2024 r. – 600,00.

W tym wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz budżetu gminy w kwocie 73.917,28.

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy to 0,00.

2. „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 – 2.185,00.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie - 95,56% - 34.688,00.

Wydatki bieżące

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce - 34.688,00

Dział 855

7.631.302,07

RODZINA - wykonanie w stosunku do planu – 96,32%

Świadczenie wychowawcze – wykonanie – 9,20% - **6.460,87.**

Wydatki bieżące.

W ww. rozdziale występują wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za lata ubiegłe– 4.000,00. Wykonanie kosztów upomnień – 0,00, odsetek – 2.460,87.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie - 97,77% - 7.072.740,24.

Wydatki UMiG Gołańcz – 9.118,02.

Wydatki bieżące.

Zostały zrealizowane wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za lata ubiegłe– 6.027,43. Koszty upomnień wykonanie 0,00, odsetki – 3.090,59. Środki odesłane na konto Woj.

Wydatki MGOPS w Gołańczy – 7.063.622,22

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 7.004.941,05,
- środków własnych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących – wykonanie 41.682,13.
- z dotacji celowej otrzymanej 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 - wykonanie 16.999,04.

1. Świadczenia rodzinne i składki emerytalne, rentowe od zasiłkobiorców –	<u>6.808.707,35</u>
a) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (realizacja odbywała się na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych)	6.174.574,51
b) składki emerytalne i rentowe od zasiłkobiorców (§ 4110)	634.132,84
2. Świadczenia wychowawcze - wyk. 100 %. Realizacja wydatków odbywała się w związku z zobowiązaniami wymagalnymi skarbu państwa, należnymi za okres świadczeniowy do 31maja 2022 r.	<u>15.000,00</u>
3. Płace i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710)	<u>210.905,71</u>
- 2 etaty przeliczeniowe (4 osoby), w tym dodatek specjalny dla osoby bezpośrednio realizującej zadanie, tj. wypłata zaległych rozstrzygnięć z koordynacji dotyczących okresów zasiłkowych do 31.05.2022 r. oraz występowanie do ZUS o dokonywanie potrąceń z bieżąco wypłacanego świadczenia,	
4. Pozostałe wydatki bieżące	<u>29.009,16</u>
a) zakupy materiałów i wyposażenia	3.422,46
- zakup tonerów, licencji,	1.158,00
- art. biurowe, druki, itp.	1.764,96
- śr. czystości	499,50
b) zakup usług pozostałych	19.625,21
- opłata pocztowa, koszty przesyłki	4.912,60
- udział w kosztach usług informatycznych, przedłużenie licencji	11.412,61
- udział w kosztach obsługi bankowej,	3.300,00
c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne)	19,35
d) odpisy na ZFŚS	5.942,14

Karta Dużej Rodziny - wykonanie – 80,93 % - **641,00.**

Wydatki bieżące.

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ze środków rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024. Wielkość wykonania planu finansowego uzależniona jest od ilości składanych wniosków i osób uprawnionych. W ramach wydatków dokonano zakupu art. biurowych.

Wspieranie rodziny – wykonanie – 78,47 % - **127.979,13.**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki bieżące na asystentów rodziny i rodziny wspierające

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tego:

- ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” Realizacja zadania poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny - wykonanie 2.400,00 oraz jako dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, w wysokości nieprzekraczającej 76,5% kosztów wynagrodzeń poniesionych za okres styczeń-grudzień 2024 r. – wykonanie 24.611,29.
- ze środków dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń - wykonanie 7.033,20.
- ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 93.934,64 na wynagrodzenie i bieżące utrzymanie asystenta rodziny.

1. Płace i pochodne od płac (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710)	117.595,17
(1 etat)	
2. Wydatki bieżące rzeczowe	10.383,96
a) ekwiwalenty bhp	1.004,00
b) zakupy materiałów i wyposażenia:	1.577,82
(art. biurowe, papiernicze, edukacyjne)	
c) zakup usług zdrowotnych	250,00
d) zakup usług pozostałych (licencja ESET)	92,78
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,15
f) podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt za rozjazdy	4.624,93
g) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	28,14
h) odpisy na ZFŚS	2.417,14

Rodziny zastępcze - wykonanie – 60,68 % - **18.204,94.**

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 18.204,94 wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku budżetowym w rodzinie zastępczej przebywało: jedno dziecko - dofinansowanie 50 % (od m-ca I do m-ca VI), dwoje dzieci - dofinansowanie 50 % kosztów pobytu (cały rok), troje dzieci – dofinansowanie 10% (od m-ca VII do m-ca XII).

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wykonanie – 97,77 % - **119.278,00.**

Wydatki bieżące.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wykonanie – 97,70% - **208.108,39.**

Wydatki bieżące.

Wydatki UMiG Gołańcz – 0,00.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – W ww. 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 – 208.108,39.

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

Pozostała działalność – wykonanie – 88,62% - 77.889,50.**Wydatki bieżące.**

1. Gołanieckie becikowe - wykonanie - 54.000,00.

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 1.000,00.

2. **Świadczenie z Funduszu Pomocy** – wykonanie - 23.889,50.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

a) 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. z 2022 r. poz.583 ze zm.).

Dział 900**6.058.688,82****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

wykonanie w stosunku do planu – **86,73%**.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 89,95 % - 480.273,99.**Wydatki bieżące – 476.438,99.**

1.	ubezpieczenie mienia, opłata za usługi wodne	2.190,00	(4430)
2.	za ścieki w Buszewo – Czesławice, wykonanie przeglądów aglomeracji Gołańcz, wykonanie prac związanych z udrożnieniem kanalizacji w Rybowie	84.790,31	(4300)
3.	zakup energii	13.865,96	(4260)

§ 2650 - 375.592,72

Zostały przekazane dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 50.840,00 zł (dz. 900, rozdział 90001 § 2650) 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 1 m³ (Podstawa-Uchwała nr LVIII/468/23 RMiG Gołańcz z dnia 28 listopada 2023 r.) oraz na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków oczyszczonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, w wysokości: 2,19 zł do 1 m³ do ścieków ujętych w taryfie; 2,07 do ścieków dowożonych z

terenu gminy(PodstawaUchwała nr LVIII/469/23 RMiG Gołańcz z dnia 28 listopada 2023 r.).
– 324.752,72. Zakład rozliczył się z dotacji.

Wydatki majątkowe – 3.835,00:

- Dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 3.835,00.

Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie – 93,90% - **3.220.572,83.**

Wydatki bieżące.

Wg klasyfikacji budżetowej

1. Płace i pochodne od płac – 152.170,12
2. odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługa - 3.051.841,12 (4300)
ważenia, za usługę ECO harmonogram, transport
pojemników, usługa odbioru zużytych opon, za dzierżawę
pojemników, za przesyłki pocztowe,
3. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu - 232,80 (4700)
służby cywilnej
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.625,71 (4440)
5. zakup pojemników plastikowych, art. przemysłowe - 9.349,73 (4210)
kłódka, łopata, trzonek, szczotka, rękawice, odmrażacz,
art. biurowych - druki
6. podróże służbowe krajowe - 195,06 (4410)
7. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 962,41 (3020)
8. zakup usług zdrowotnych - 456,00 (4280)
9. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób - 1.739,88 (4140)
Niepełnosprawnych

Podział zgodny z art. 6r ust. 2 – 2c 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 2 990 107,44 zgodnie z zapisami umów;
- pkt. 2 wydatki poniesione na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 - koszty zagospodarowania zebranych w punkcie odpadów – 23 902,68;
- pkt. 3 wydatki związane z obsługą administracyjną systemu wyniosły w 2024 roku 203 315,51. Z czego wydatki dotyczyły:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników 110 453,11;
 - wynagrodzeń bezosobowych – 9 900,00;
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych 7 160,61;
 - składek na ubezpieczenie społeczne – 3 pracowników 21 777,86;
 - składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 878,54;
 - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 739,88;
 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup pojemników plastikowych, zak. art. biurowych – kopert, art. przemysłowe – pręt, tarcza, kłódka) 9 349,73;

- usługa ważenia 7 340,00;
- podróży służbowych krajowych – delegacje 195,06;
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 232,80;
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 625,71;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 962,41;
- opłata za postępowanie administracyjne – 456,00;
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe) – 27 243,80
- 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 – 3 247,20.

Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – 61,84% - **231.894,49.**

Wydatki bieżące.

- zakup soli na posypanie dróg	600,00	(4210)
- oczyszczanie dróg, ulic, koszy, zimowe utrzymanie dróg, wynajem kabiny sanitarnej	231.294,49	(4300)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie – 95,63% - **297.036,69.**

Wydatki bieżące – 264.723,70.

- płace i pochodne od płac (4110,4120,4170)	63.542,12	
- zakup paliwa, art. przemysłowych, śr. ochrony roślin, zakup worków na odpady, kwiatów, zakup koszy ulicznych, zakup lipy drobnolistnej, modrzew europejski, szczypce, zakup kosy,	53.065,67	(4210)
- drzewa miododajne - robinia pseudoacacia, robinia akacjowa, tilia cordata, lipa drobnolistna - w tym finansowanie ze śr. Wojewody Wlkp.- 18.000,00	20.000,00	(4210)
- Bogdanowo - benzyna bezołowiowa, art. przemysłowe - akumulator, odrzewiacz, olej art. do kosiarek, części do kosiarki, środki ochrony roślin	1.995,33	(4210)
- Brdowo - benzyna bezołowiowa, art. przemysłowe – m.in. świece	300,00	(4210)
- Buszewo-zakup materiałów do utrzymania zieleni oraz części i materiałów do kosz i kosiarek	1.294,35	(4210)
- Chawłodno – art. przemysłowe impregnat, pędzel, rękawice, aerozol, taczka, grabie, haczka, żyłka, kosiarka spalinowa, kosiarka COMBI	4.329,26	(4210)
- Czerlin – art. przemysłowe – żyłka, olej, filtr, świeca benzyna bezołowiowa, zakup kwiatów - begonia, pelargonja, dichoundra	1.578,00	(4210)
- Czesławice - benzyna bezołowiowa, art. przemysłowe - świeca zapłonowa, filtr, olej, żyłka, noże, zakup koszy ulicznych i stojaków na worki,	6.499,60	(4210)
- Czeszewo - benzyna bezołowiowa,	299,07	(4210)

- Gręziny - benzyna bezołowiowa, środki ochrony roślin, zakup drzew - tuja szmaragdowa	10.093,11	(4210)
- Konary - benzyna bezołowiowa	495,99	(4210)
- Kujawki - benzyna bezołowiowa, zakup śr. ochrony roślin, art. przemysłowe - żyłka, zakup kwiatów,	972,00	(4210)
- Laskownica Mała - benzyna bezołowiowa, art. przemysłowe - cylinder, przekładka, szelki, nóż, głowica, żyłka, kosiarka spalinowa	7.082,00	(4210)
- Laskownica Wielka - benzyna bezołowiowa, zakup materiałów do utrzymania zieleni	1.500,00	(4210)
- Lęgniszewo - benzyna bezołowiowa, art. przemysłowe - żyłka, rękawice, olej, zakup drzew, kwiatów, krzewów	1.600,00	(4210)
- Morakowo - kostka brukowa, obrzeża trawnikowe, paleta	6.154,00	(4210)
- Morakówko - benzyna bezołowiowa, zak. kwiatów	374,13	(4210)
- Oleszno - benzyna bezołowiowa, środki ochrony roślin, środki do utrzymania zieleni w sołectwie	1.630,00	(4210)
- Panigródz - zakup kwiatów, benzyna bezołowiowa, środek ochrony roślin, art. przemysłowe - olej, pas nośny, rękawice	1.099,62	(4210)
- Potulin - benzyna bezołowiowa, art. przemysłowe - rozrusznik, nóż, osłona, olej, śr. ochrony roślin	1.960,16	(4210)
- Rybowo - benzyna bezołowiowa, zakup środków ochrony roślin,	682,94	(4210)
- Smogulec – art. przemysłowe - stycznik, nóż do kosiarki, olej, filtr, osłona, farba, rozcieńczalnik, zakup kosy benzyna bezołowiowa,	8.000,00	(4210)
- Tomczyce - art. przemysłowe - impregnat, papier, pędzel, żyłka, rękawice, olej	499,99	(4210)
- Krzyżanki - benzyna bezołowiowa, środki ochrony roślin, art. przemysłowe - pas jazdy, pas klinowy, olej do kosiarki	999,05	(4210)
- Bogdanowo - podcięcie krzewów i drzew	2.000,00	(4300)
- Gręziny - usługa koszenia terenów zieleni	1.080,00	(4300)
- Morakowo - utrzymanie terenów zieleni koszenie	999,00	(4300)
- Grabowo - wykaszanie terenów zieleni	1.500,00	(4300)
- usługa transportowa, wycinka drzew, usługa sadzenia drzew, koszenie terenów zielonych, usługa obsadzenia terenów zielonych, pielęgnacja terenów zielonych, podcięcie drzew, usunięcie drzew, przesyłka kurierska, usunięcie odstających gałęzi na drodze oraz na parkingu	60.844,05	(4300)
- naprawa nożyc do żywopłotu, pilarki, opryskiwacza, naprawy kosiarki do trawy	2.254,26	(4270)

Wydatki majątkowe – 32.312,99:

- FS Oleszno - zakup traktorka do koszenia trawy – 10.000,00,	10.000,00
- Zakup traktorka do koszenia trawy. Zadanie dotyczy miejscowości Oleszno	3.323,00
<i>łącznie</i>	<u>13.323,00.</u>

- Zakup ciągniczka do koszenia w Laskownicy Wielkiej – 18.989,99 18.989,99

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie – 26,25% - **97.135,06.**

Wydatki bieżące – 29.245,19.

1	płace i pochodne od płac - "Program Czyste Powietrze"	11.378,34	(4110,4120,4010)
2	zakup mat. na wyposażenie punktu konsultacyjno informacyjnego "Program Czyste Powietrze" m.in. długopisy, notatniki, zestaw piśmienniczy, smyczy, bidonów, zakupiono również krzesła, art. biurowe, tuszy na wyposażenie punktu oraz bawełniane torby	9.240,58	(4210)
3	wykonanie roll-up na wyposażenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - "Program Czyste Powietrze", wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie broszury programu, wykonanie nadruków na materiałach promocyjnych,	8.626,27	(4300)

Wydatki majątkowe (§ 6230) – 67.889,87:

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 – 35.000,00,
- realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" – 32.889,87.

Schroniska dla zwierząt – wykonanie – 89,40% - **212.157,62.**

-	usługa weterynaryjna – pobyt psów w schronisku	209.889,66	(4300)
-	zakup karmy dla psów	2.267,96	(4220)

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – 86,00% - **1.190.211,43.**

Wydatki bieżące – 931.819,38:

-	energia elektryczna	619.617,52	(4260)
-	konserwacje oświetlenia drogowego, naprawa oświetlenia parkowego na deptaku przy zamku, stadionie, orliku w Gołańczy	290.004,86	(4270)
-	zakup dekoracji – oświetlenie świąteczne	16.000,00	(4210)
-	montaż, demontaż oświetlenia świątecznego	6.000,00	(4300)
-	różne opłaty i składki	197,00	(4430)

Wydatki majątkowe – 258.392,05:

- Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap IX – 51.000,00, w tym **realizacja wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** – 511,71 (finansowanie wydatków ze

środków z kapitalizacji odsetek środków COVID przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych)

- Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap X – 99.996,00,
- Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap XI – 99.996,05, w tym **realizacja wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** - 776,59 (finansowanie wydatków ze środki z kapitalizacji odsetek – Polski Ład)
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Gołańcz – 7.400,00.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – wykonanie – 99,95% - **69.965,50**

- realizacja wydatków bieżących z tytułu utylizacji azbestu 69.965,50 (4300)

Pozostała działalność – wykonanie – 94,19 % - **259.441,21.**

Wydatki bieżące.

- płace i pochodne od płac - 3.840,00
- karma dla kotów 4.421,08 (4220)
- usługa weterynaryjna, raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gołańcz, usługi w ramach działania ekologicznego 13.484,25 (4300)
- nagrody w konkursie ekologicznym, zakup paliwa do samochodu 1.973,88 (4210)
- ubezpieczenie samochodu 520,00 (4430)

§ 2650:

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 33.512 zł (dz. 900, rozdział 90095 § 2650) - 0,71 zł na 1m2 powierzchni kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu (Podstawa-Uchwała nr LVIII/466/23 RMiG Gołańcz z dnia 28 listopada 2023 r.). Zakład rozliczył się z dotacji.

2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 72.380 zł (dz. 900, rozdział 90095 § 2650) 0,77 zł na 1 m 2 do kosztów odwadniania szczególnie utwardzonych terenów (Podstawa-Uchwała nr LVIII/467/23 RMiG Gołańcz z dnia 28 listopada 2023 r.). Zakład rozliczył się z dotacji.

Wydatki majątkowe – 129.310,00:

- Zakup używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony – 129.310,00.

Dział 921

3.465.235,90

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie w stosunku do planu – 97,81%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie - 99,81% - **1.657.793,04.**

Wydatki bieżące – 1.587.917,04.

W tym rozdziale znajduje się dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK w Gołańczy - wykonanie – 1.516.974,85.

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 – 27.000,00:

- a) Związek Emerytów i Rencistów, Inwalidów w Gołańczy - 20.000,00,
- b) Koło Gospodyń Wiejskich Panigródz – 1.000,00,
- c) Stowarzyszenie NASZ SMOGULEC – 4.000,00,
- d) Gminna Rada Kobiet – 2.000,00.

Rozliczono się z dotacji.

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Panigrodzu – 23.942,19, Program - Kultura w drodze - 20.000,00. GOK rozliczył się z udzielonych dotacji.

Wydatki majątkowe – 69.876,00:

- § 6220 - Budowa altany rekreacyjnej w Czerlinie – 19.926,00,
- § 6220 - Dotacja dla GOK - budowa wiaty przy świetlicy w Buszewo – 19.950,00,
- § 6220 - Dotacja dla GOK- kocioł CO z montażem dla świetlicy w Krzyżankach – 30.000,00. GOK rozliczył się z dotacji.

Biblioteki – wykonanie - 100,00% - **150.000,00.**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki – 150.000,00.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie – 97,51% - **1.455.286,41.**Wydatki majątkowe – 1.455.286,41:

- § 6050 - Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim – 45.328,11,
- § 6570 - Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie - Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo – 148.584,00, w tym **realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 145 612,32 - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,**
- § 6570 - Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1 – 150.000,00, w tym **realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 147 000,00 - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,**
- § 6570 - Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy – 150.000,00, w tym **realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 147 000,00 - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.**
Dotacje zostały rozliczone.

- § 6580 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn.

Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 ... – III etap – 164.977,00, w tym **realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 149 940,00 - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,**

- § 6580 - Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap II – 534.826,03, w tym **realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 490 000,00 - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,**

- § 6580 - Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap III – 261.571,27, w tym **realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 247 407,14 - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.**

Pozostała działalność – wykonanie – 84,49% - **202.156,45.**

Wydatki bieżące – 172.389,45

- naprawa placów zabaw - Libelta-naprawa wejścia zjeżdżalni, Osada-	2.000,00	(4270)
naprawa ławki, Kowalika - spróchniałe deski		
- remont miejsc pamięci-pomnika przy ulicy Lipowej w Gołańczy, w tym finansowanie wydatków ze środków Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego – z programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju - 117 360,00.	152.000,00	(4270)
- Brdowo - konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	4.300,00	(4270)
- Tomczyce - za zakup koszy ulicznych, ławka parkowa - łódzka z podłokietnikami, obrzeża grafitowe	3.566,40	(4210)
- Czerlin - farba, pędzle, impregnat	400,00	(4210)
- Kujawki - benzyna bezołowiowa, art. przemysłowe - impregnat, lakierob. pędzel, papier ścierny	297,46	(4210)
- Laskownica M-farby, pędzel, płótno, impregnat	299,39	(4210)
- Laskow. W - art. przemysłowe - do utrzymania placu zabaw-pędzel, śruba, szczotka, farba, nakrętki	1.000,00	(4210)
- Potulin-zakup materiałów do utrzymania terenów placu zabaw	465,00	(4210)
- wymiana przesła ogrodowego na placu zabaw ul. Zamkowa w Gołańczy, przegląd okresowy wszystkich placów zabaw na terenie gminy	4.680,00	(4300)
- Bogdanowo - za usługę utrzymania gminnego placu zabaw	984,00	(4300)
- Konary-przegląd gwarancyjny placu zabaw	1.722,00	(4300)
- Tomczyce-transport ławki parkowej	110,70	(4300)
- ubezpieczenie mienia	564,50	(4430)

Wydatki majątkowe – 29.767,00:

1. Budowa placu zabaw w m. Gołańcz, ul. dr P. Kowalika - 21.700,00,
2. Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko – 553,50,
3. Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce – 3.013,50,
4. FS Jezioroki - Budowa siłowni zewnętrznej w m. Jezioroki – 0,00,
5. FS Laskownica Mała - Place zabaw – 4.500,00.

Dział 926

787.007,54

KULTURA FIZYCZNA

wykonanie w stosunku do planu – 94,17%

Obiekty sportowe – wykonanie – 75,54% - **142.923,19.**

1. Wydatki bieżące:
 - płace i pochodne od płac(4110,4120,4170) 41.255,80
 - zakup art. sportowych na ORLIK, art. przemysłowe na kompleks sportowo – rekreacyjny - farby, taśma, szpachla, folia, zakup telefonu komórkowego do groty solnej, śr. czystości na ORLIK, zakup tablicy informacyjnej "standardy ochrony małoletnich na ORLIK 7.885,94 (4210)
 - zakup art. sportowych – m.in. rower pionowy, stół do tenisa, suwnica na nogi - **realizacja wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (finansowanie wydatków ze środków z kapitalizacji odsetek od środków z Konkursu Rosnąca Odporność)** 19.547,15 (4210)
 - Kujawki - siatka polipropylenowa, zestaw montażowy 1.503,20 (4210)
 - energia elektryczna, woda, gaz 45.576,53 (4260)
 - Czerlin - śr. ochrony roślin 733,50 (4210)
 - Grężyny - zakup siatki polipropylenowej, karabińczyki (piłkochwyt) 1.494,40 (4210)
 - ścieki bytowe, przegląd okresowy wszystkich siłowni napowietrznych na terenie gminy, okresowy przegląd budynku ORLIK, usługa transportowa 2.622,17 (4300)
 - Bogdanowo- za montaż ogrodzenia boiska 8.000,00 (4300)
 - Kujawki- za wykonanie i montaż piłkochwytów na boisku sportowym 4.150,00 (4300)
 - Morakowo-utrzymanie gminnego boiska sportowego koszenie 999,00 (4300)
 - konserwacja nawierzchni boiska ORLIK, wykonanie remontu dachu budynku na stadionie w Gołańczy 6.920,00 (4270)
 - ubezpieczenie mienia 2.235,50 (4430)

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie – 99,63% - **644.084,35**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: 555.000,00
 - a) rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 60.000,00
 - b) organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną, ręczną, siatkową i podnoszenie ciężarów – 55.000,00
 - c) utrzymanie i modernizacja stadionu – 440.000,00
 - 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
- HURAGAN Czesławice	5.000,00
- NASZ Smogulec	1.000,00
Rozliczono się z dotacji.	
2. Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem, tj. bieg uliczny (V bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej), w tym finansowanie wydatków ze środków Woj. Włkp. – 15.000,00	47.000,00
3. zakup maty piankowej do JUDO	584,35

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

Wydatki funduszu sołeckiego wchodzą w skład ogółu wydatków i zamieszczone są w dz., **010, 600, 750, 754, 900, 921, 926 i wynoszą 346.044,81.**

Wydatki ogółem wykonane zostały w 93,40 %. Kwota wykonanych wydatków to 57.974.670,30

Wydatki bieżące	55.595.986,09	52.126.214,09	93,76
Wydatki majątkowe	6.474.248,61	5.848.456,21	90,33
Razem	62.070.234,70	57.974.670,30	93,40

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 2024 r., gdyby do końca roku wpłynęły faktury wówczas wykonanie byłoby większe.

RMiG Gołańcz w uchwale nr LIX/490/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2024-2032 (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 LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 600 i 750 wykonany został w 100,00%. W dziale 010 i 751 wykonanie to 99,98% i 99,12%, a w dziale 855 w 98,83%. Wyższe niewykonanie planu w działach 801, 852. 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 2024.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych została opisana w załączniku Nr 5 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2024. 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 przychodów i rozchodów. Działalność zakładu analizowana jest co kwartał.

2. Analizując działalność ZGKiM w Gołańczy, w szczególności wykonanie planu przychodów (wykazanych w części A sprawozdania), które wg sprawozdania RB - 30S wynosi 95,01%, a rozchody (wykazane w części B sprawozdania) ogółem zostały wykonane w 95,95% należy stwierdzić, że wykonanie planu przekracza 95%, odnotowany poziom przychodów bezpośrednio wpływa na poziom kosztów. Procenty wyliczono po uwzględnieniu funduszu obrotowego zarówno w przychodach jak i rozchodach.

3. Przychody z działalności oraz dotacje z Miasta i Gminy Gołańcz pozwalają na bieżące regulowanie zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku ZGKiM w Gołańczy posiadał zobowiązania niewymagalne. Nie ponosił również kosztów związanych z nieterminowym regulowaniem zobowiązań.

4. Na dzień 31 grudnia 2024 roku stałą umowę o pracę w ZGKiM w Gołańczy posiadało 20 osób. Dwie osoby zatrudnione były na czas określony. Do końca grudnia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy zawarł łącznie 18 umów zlecenia. Były to umowy z palaczami obsługującymi kotłownię w: Rybowie 41, Walki Młodych 10, Walki Młodych 42/44, Rynek 6, Klasztorna 6, Karola Libelta 4, umowy na sprzątanie pomieszczeń biurowych ZGKiM, umowa na obsługę informatyczną oraz na obsługę poczekalni dworca PKP i PKS w Gołańczy.

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

Z analizy ZGKiM wynika, że w ciągu 2024 r. wystawiono 292 wezwania do zapłaty, 15 nakazów zapłaty sądowej oraz 7 wniosków egzekucyjnych.

Wpływy zaległości z lat ubiegłych stanowiły 48,52 %. Procent ten jest niższy niż w 2023 roku.

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 ciągle zwiększać i rozszerzać.

6. Należności wymagalne zakładu wg złożonego sprawozdania jednostkowego to 290.277,08. Są to należności z tytułu dostaw towarów i usług. Środki pieniężne zakładu na 31.12.2024 r. to 367.706,87.

7. W 2024 roku kondycję finansową ZGKiM w Gołańczy należy uznać za dobrą. Udzielone dotacje przedmiotowe w znacznym stopniu usprawniły działanie Zakładu, jednakże nie zniwelowały wszystkich negatywnych konsekwencji rosnących kosztów prowadzenia działalności. Zakład ma problemy z realizowaniem zakupów inwestycyjnych z własnych środków.

PODSUMOWANIE

Rok budżetowy 2024 zamknął się wynikiem budżetu w wysokości (-) 879.537,31 (poz. C - Rb-NDS, tj. sprawozdania o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024). Wykonanie przychodów – 187,15%.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4.546.807,00	8.509.158,61	187,15
D12. spłata udzielonych pożyczek	25.000,00	25.000,00	100,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3.540.183,85	6.240.594,96	176,28
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	175.963,65	175.963,65	100,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	805.659,50	2.067.600,00	256,63

Wykonanie rozchodów – 100,00%.

Rozchody ogółem to rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 737.610,00 wykonanie 100,00%.

W sprawozdaniu Rb-Z za 2024 rok wykazano zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.097.890,00. Stanowią one 1,92 % do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S to kwota 1.817.846,59.

Na należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-N (4.169.412,29) składają się należności zakładu budżetowego i należności urzędu (głównie z tytułu należnych gminie podatków i opłat) oraz należności oświaty i MGOPS. Sporządzono i wysłano sprawozdanie Rb-27ZZ i Rb-50, Rb-30S za 2024 r.

Przy realizacji zadań budżetowych gmina korzystała z dotacji celowych.

Dokonano rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu.

Korzystano także z zasad i trybów zawartych w przepisach prawa o zamówieniach publicznych. Informację z realizacji zamówień publicznych w 2024 r. stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2024 r.

Sprawozdanie zawiera informację z realizacji planu w zakresie Funduszu Pomocy oraz w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.