



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Poz. 3304

SPRAWOZDANIE NR 55/2021 WÓJTA GMINY WĄGROWIEC

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 oraz poz. 1378) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2020 r. dołącza się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie za 2020 r., które stanowi załącznik nr 2,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wągrowiec, która stanowi załącznik nr 3.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy Wągrowiec i Radnym Rady Gminy Wągrowiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Przemysław Majchrzak



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WĄGROWIEC
ZA 2020 ROK**



Wągrowiec, 25 marca 2021 r.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 55/2021
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 25 marca 2021 r.**

Budżet Gminy Wągrowiec na 2020 rok uchwalony został w kwocie 61 720 630,44 zł po stronie dochodów oraz w kwocie 73 032 222,73 zł po stronie wydatków.

W toku jego realizacji, w ciągu 2020 roku ulegał zmianom wynikającym głównie z decyzji dysponentów środków, Ministerstwa Finansów oraz z pozyskania środków z innych źródeł w łącznej kwocie 7 128 892,81 zł.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu
dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Wągrowiec**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XX/192/2020	28.02.2020	932 016,37	0,64	740 762,46	678 999,93
2	XXI/199/2020	30.03.2020	181 786,76	579,00	1 290 341,00	59 239,00
3	XXII/210/2020	27.05.2020	1 159 733,25	173 030,12	1 995 747,13	573 798,24
4	XXIV/222/2020	26.06.2020	881 800,98	10 752,00	1 539 450,83	1 051 046,79
5	XXV/233/2020	10.09.2020	151 070,25	24 675,21	593 617,05	467 222,01
6	XXVI/238/2020	30.09.2020	427 827,90	-	853 433,60	425 605,70
7	XXVII/254/2020	22.10.2020	3 568,99	-	732 245,74	728 676,75
8	XXVIII/265/2020	09.11.2020	600 793,92	584 113,66	539 750,34	2 213 437,94
9	XXIX/277/2020	04.12.2020	348 430,63	48 628,06	751 375,82	451 573,25
10	XXX/283/2020	21.12.2020	461 802,60	-	542 604,60	80 802,00
	OGÓLEM:		5 148 831,65	841 778,69	9 579 328,57	6 740 401,61

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu
dokonane w drodze zarządzeń**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	12/2020	15.01.2020	-	-	51 392,00	51 392,00
2	14/2020	24.01.2020	-	-	554,64	554,64
3	34/2020	11.02.2020	-	-	36 000,00	36 000,00
4	56/2020	17.03.2020	-	-	30 000,00	30 000,00
5	63/2020	14.04.2020	72 200,00	-	243 000,00	170 800,00
6	70/2020	27.04.2020	1 212 171,74	-	1 212 171,74	
7	74/2020	05.05.2020	-	-	70 000,00	70 000,00
8	89/2020	08.06.2020	140 552,47	-	253 672,52	113 120,05
9	107/2020	08.07.2020	66 144,40	-	96 144,40	30 000,00
10	116/2020	03.08.2020	31 556,00	-	92 835,53	61 279,53
11	122/2020	31.08.2020	222 102,94	5 000,00	280 152,94	63 050,00
12	142/2020	06.10.2020	-	-	79 730,00	79 730,00
13	152/2020	29.10.2020	891 597,67	-	911 597,67	20 000,00
14	162/2020	19.11.2020	250 514,63	60 000,00	292 014,63	101 500,00
	OGÓLEM:	-	2 886 839,85	65 000,00	3 649 266,07	827 426,22

Załącznikami do niniejszej informacji są:

- 1) zestawienie dochodów budżetu – plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zestawienie wydatków budżetu - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zestawienie przychodów budżetu - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zestawienie rozchodów budżetu - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- 5) zestawienie wydatków majątkowych - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) zestawienie dotacji - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) zestawienie dochodów i wydatków przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 9) zestawienie należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości oraz odsetek, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 10) zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 11) zestawienie skutków finansowych dla budżetu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń oraz skutki obniżenia przez radę gminy maksymalnych stawek podatkowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 r. ustalone zostały w wysokości 61 720 630,44 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 59 706 240,05 zł i majątkowe w kwocie 2 014 390,39 zł.

**Zmiany dokonane w budżecie – dochody
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
dochody ogółem**

**Zmiany w budżecie
dokonane od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
dochody ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020
					Rada Gminy Wągrowiec		Zarządu Gminy Wągrowiec		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				61 720 630,44	5 148 831,65	841 778,69	2 886 839,85	65 000,00	68 849 523,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124 000,00	121 000,00	2 099 758,04	0,00	2 102 758,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 000,00	121 000,00	2 099 758,04	0,00	2 102 758,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	0,00	0,00	0,00	2 099 758,04	0,00	2 099 758,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

			publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 641,48	0,00	0,00	0,00	35 641,48
	40002		Dostarczanie wody	0,00	35 641,48	0,00	0,00	0,00	35 641,48
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	35 641,48	0,00	0,00	0,00	35 641,48
600			Transport i łączność	0,00	408 314,67	7 675,21	0,00	0,00	400 639,46
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	258 314,67	7 675,21	0,00	0,00	250 639,46
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	238 314,67	7 675,21	0,00	0,00	230 639,46
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	905 550,00	136 705,27	0,00	0,00	0,00	1 042 255,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 550,00	136 705,27	0,00	0,00	0,00	1 042 255,27
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 074,40	0,00	0,00	0,00	1 074,40
		0750 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	280 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	6 555,28	0,00	0,00	0,00	7 005,28
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
		0830 Wpływy z usług	30 000,00	35 622,58	0,00	0,00	0,00	65 622,58
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 202,38	0,00	0,00	0,00	7 202,38
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	295,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 955,63	0,00	0,00	0,00	5 955,63

710			Działalność usługowa	15 000,00	23,20	11 549,00	0,00	0,00	3 474,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	23,20	11 549,00	0,00	0,00	3 474,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	11 549,00	0,00	0,00	3 451,00
750			Administracja publiczna	94 528,00	30 984,01	17 000,00	36 082,00	0,00	144 594,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 543,00	0,00	17 000,00	4 526,00	0,00	79 069,00
		2010	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	91 528,00	0,00	17 000,00	4 526,00	0,00	79 054,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 985,00	28 715,01	0,00	0,00	0,00	31 700,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 736,62	0,00	0,00	0,00	1 736,62
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 704,38	0,00	0,00	0,00	4 704,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 806,88	0,00	0,00	0,00	2 806,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	985,00	2 665,01	0,00	0,00	0,00	3 650,01

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	269,00	0,00	31 556,00	0,00	31 825,00
	2010	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	0,00	269,00	0,00	31 556,00	0,00	31 825,00
75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 372,00	43 209,00	0,00	35 226,00	0,00	80 807,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,00
	2010	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	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 209,00	0,00	35 226,00	0,00	78 435,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	43 209,00	0,00	35 226,00	0,00	78 435,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 989 717,05	585 147,30	505 610,00	0,00	0,00	15 069 254,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 806 557,05	22 820,00	303 152,00	0,00	0,00	3 526 225,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 343 808,05	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 043 808,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	243 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	250 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 555,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 555,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	14 300,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	1 548,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 094,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	11 967,00
	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	3 723 790,00	534 954,39	195 000,00	0,00	0,00	4 063 744,39
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 606 640,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 640,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	177 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	5 638,47	0,00	0,00	0,00	21 638,47
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	371 395,57	0,00	0,00	0,00	696 395,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	7 920,35	0,00	0,00	0,00	23 920,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	249 100,00	10 917,23	5 000,00	0,00	0,00	255 017,23

		podstawie ustaw						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	15 803,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	4 024,72	0,00	0,00	0,00	84 024,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,91	0,00	0,00	0,00	119,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 209 970,00	16 455,68	2 458,00	0,00	0,00	7 223 967,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 187 970,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	7 185 512,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	16 455,68	0,00	0,00	0,00	38 455,68
758		Różne rozliczenia	20 180 970,00	193 010,38	68 450,25	0,00	0,00	20 305 530,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 684 998,00	177 139,00	14 257,00	0,00	0,00	11 847 880,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 684 998,00	177 139,00	14 257,00	0,00	0,00	11 847 880,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 295 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 840,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 295 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 840,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	15 871,38	54 193,25	0,00	0,00	41 678,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	54 193,25	0,00	0,00	25 806,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 871,38	0,00	0,00	0,00	15 871,38

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 132,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 132,00
801		Oświata i wychowanie	584 673,00	485 693,49	25 328,26	141 222,41	0,00	1 186 260,64
80101		Szkoły podstawowe	33 340,00	203 779,51	10 027,06	0,00	0,00	227 092,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	0750	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	21 100,00	1 732,00	9 360,00	0,00	0,00	13 472,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 371,20	0,00	0,00	0,00	12 371,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00	0,00	667,06	0,00	0,00	342,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 087,74	0,00	0,00	0,00	9 087,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	689,57	0,00	0,00	0,00	689,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	188 585,00	0,00	0,00	0,00	190 815,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 228,00	28 258,56	0,00	10 788,00	0,00	202 274,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 900,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00
	0830	Wpływy z usług	24 788,00	26 638,56	0,00	0,00	0,00	51 426,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	135 540,00	0,00	0,00	10 788,00	0,00	146 328,00

		gmin, związków powiatowo-gminnych)						
80104		Przedszkola	388 105,00	68 095,25	800,00	1 698,00	0,00	457 098,25
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	9 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
	0750	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	2 000,00	316,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00
	0830	Wpływy z usług	67 263,00	52 279,25	0,00	0,00	0,00	119 542,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 442,00	0,00	0,00	1 698,00	0,00	238 140,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 738,44	0,00	0,00	0,00	9 738,44
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 738,44	0,00	0,00	0,00	9 738,44
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	0,00	0,00	0,00	2 869,00	0,00	2 869,00

		innych formach wychowania przedszkolnego							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	2 869,00	0,00	2 869,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69,99	0,00	125 867,41	0,00	125 937,40
		2010	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	0,00	69,99	0,00	125 867,41	0,00	125 937,40
	80195		Pozostała działalność	0,00	175 751,74	14 501,20	0,00	0,00	161 250,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 999,74	3 749,20	0,00	0,00	161 250,54
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	0,00	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
852		Pomoc społeczna	413 416,00	136 384,23	10 579,00	181 118,40	65 000,00	655 339,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 718,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 718,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 702,00	1 320,00	0,00	0,00	5 000,00	18 022,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 702,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	16 702,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	979,00	0,00	579,00	200,00	0,00	600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	979,00	0,00	579,00	200,00	0,00	600,00

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
85216		Zasilki stałe	169 775,00	17 345,00	10 000,00	18 880,00	0,00	196 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 775,00	16 345,00	10 000,00	18 880,00	0,00	195 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 708,00	32 333,33	0,00	0,00	0,00	91 041,33
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 208,00	14 908,33	0,00	0,00	0,00	66 116,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 534,00	329,80	0,00	150 000,00	60 000,00	234 863,80
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	2010	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	142 434,00	0,00	0,00	150 000,00	60 000,00	232 434,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	100,00	329,80	0,00	0,00	0,00	429,80

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	63 961,60	0,00	12 038,40	0,00	76 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 961,60	0,00	12 038,40	0,00	76 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	21 094,50	0,00	0,00	0,00	21 094,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 094,50	0,00	0,00	0,00	21 094,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 300,00	126 133,00	0,00	120 833,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	5 300,00	126 133,00	0,00	120 833,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 300,00	126 133,00	0,00	120 833,00
855		Rodzina	20 431 484,00	1 426 327,40	0,00	267 300,00	0,00	22 125 111,40
85501		Świadczenie wychowawcze	15 189 190,00	433 797,00	0,00	0,00	0,00	15 622 987,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).	15 182 190,00	433 797,00	0,00	0,00	0,00	15 615 987,00

		związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 216 297,00	291 130,00	0,00	250 000,00	0,00	5 757 427,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
	2010	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	5 143 297,00	234 672,00	0,00	250 000,00	0,00	5 627 969,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	9 058,00
85503		Karta Dużej Rodziny	301,00	500,40	0,00	0,00	0,00	801,40
	2010	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	301,00	499,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
85504		Wspieranie rodziny	0,00	700 900,00	0,00	0,00	0,00	700 900,00
	2010	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	0,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00

		realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 696,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	42 996,00
	2010	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	25 696,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	42 996,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 180,00	1 538 464,48	0,00	0,00	0,00	4 133 644,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 166,52	0,00	0,00	0,00	1 166,52
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 166,52	0,00	0,00	0,00	1 166,52
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 395 168,00	483 030,00	0,00	0,00	0,00	2 878 198,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	2 370 168,00	483 030,00	0,00	0,00	0,00	2 853 198,00

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,26
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 012,00	156 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 614,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 012,00	156 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 614,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,52
90095		Pozostała działalność	0,00	877 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	877 328,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	938,82
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	870 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	870 253,14

		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						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 740,39	3 790,90	69 286,97	0,00	0,00	1 442 244,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 228,64	1 137,92	29 696,33	0,00	0,00	715 670,23
	0750	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	30 000,00	168,45	14 313,45	0,00	0,00	15 855,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	748,52	12 857,76	0,00	0,00	7 890,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	98,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,73	0,00	0,00	0,00	122,73
	6258	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	694 228,64	0,00	2 525,12	0,00	0,00	691 703,52
	92195	Pozostała działalność	763 511,75	2 652,98	39 590,64	0,00	0,00	726 574,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	852,98	0,00	0,00	0,00	852,98
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 876,75	0,00	32 790,64	0,00	0,00	431 086,11
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 835,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 041,84	0,00	0,00	0,00	1 041,84
92601		Obiekty sportowe	0,00	1 040,64	0,00	0,00	0,00	1 040,64
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,64	0,00	0,00	0,00	40,64
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
-	-	OGÓŁEM:	61 720 630,44	5 148 831,65	841 778,69	2 886 839,85	65 000,00	68 849 523,25

Po wprowadzeniu powyższych zmian w trakcie 2020 roku, dochody w budżecie Gminy Wągrowiec na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiały się następująco:

Nazwa	Plan	wykonanie	%
D o c h o d y	68 849 523,25	71 390 979,12	103,69
<i>w tym: bieżące</i>	<i>65 568 960,85</i>	<i>65 375 400,53</i>	<i>96,96</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3 280 562,40</i>	<i>6 015 578,59</i>	<i>183,37</i>

Plan i wykonanie oraz % wykonania dochodów wskazano i opisano w tabelach załączonych do niniejszej informacji, tj. :

- 1) Załącznik nr 1 – zestawienie dochodów budżetu,
- 2) Załącznik nr 9 – zestawienie należności pozostałych do zapłaty, w tym wymagalnych oraz odsetek,
- 3) Załącznik nr 11 – zestawienie skutków finansowych dla budżetu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń oraz skutki obniżenia przez radę gminy maksymalnych stawek podatkowych.

W 2020 r. dochody ogółem na plan 68 849 523,25 zł zrealizowano w łącznej kwocie 71 390 979,12 zł, zgodnie z klasyfikacją budżetową z tytułów opisanych poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 2 102 758,04 zł – wykonanie 2 102 594,53 zł – 99,99 %

- Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za 2020 r. w kwocie 2 099 758,04 zł, z czego wykorzystano kwotę 2 099 594,53 zł.

- Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Uchwałą Nr 2848/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 października 2020 r. przyznał nagrodę pieniężną w konkursie pn.:

„Aktywna Wieś Wielkopolska” w kwocie 3 000 zł, którą przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Siedleczku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 35 641,48 zł – wykonanie 35 641,48 zł - 100%

Wpłynęły dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 r. z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu w wysokości zgodnej z planem w kwocie 35 641,48 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

plan 400 639,46 zł – wykonanie 400 639,46 zł – 100 %

1) w Drogach publicznych gminnych, zaplanowano dochody w kwocie 250 639,46 zł, które zrealizowano w pełnej wysokości.

- na podstawie Uchwały Nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 roku, przyznano dochody z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych, przeznaczonych do nasadzeń wzdłuż drogi gminnej. Kwota wpłynęła w pełnej wysokości po realizacji i rozliczeniu zadania;

- na podstawie zawartej umowy Nr 5.40/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. wpłynęły dochody z tytułu środków z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 230 639,46 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobyłcu, Gmina Wągrowiec” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości planowanej na 2020 rok.

2) w Drogach wewnętrznych, wpłynęły dochody w kwocie 150 000 zł, na podstawie Uchwały Nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 roku, z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudniczynie” oraz „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedleczku”;

Dział 630 – Turystyka

plan 0,00 zł – wykonanie -0,91 zł – 0%

Dokonano zwrotu nadpłaconej kwoty 0,91 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 1 042 255,27 zł – wykonanie 1 351 186,20 zł – 129,64%

w tym:

- 1) z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – na plan 9 500 zł uzyskano kwotę 8 959,60 zł;
- 2) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 21 600 zł uzyskano kwotę 16 223,30 zł;
- 3) z różnych opłat – na plan 1 074,40 zł uzyskano kwotę 1 074,40 zł;
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w tym: gruntów, obwodów łowieckich, wynajmu pomieszczeń w innych budynkach stanowiących własność gminy oraz inne dzierżawy - na plan 359 000 zł uzyskano łączną kwotę 475 062,25 zł;
- 5) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan 7 005,28 zł uzyskano kwotę 7 066,28 zł;
- 6) ze sprzedaży nieruchomości – na plan 563 000 zł uzyskano kwotę 757 623,94 zł, z tytułu sprzedaży:
 - nieruchomości zabudowanej, działka nr 227/4 w Kaliszanach,
 - działki nr 137/4, położonej w Łęgowie,
 - działki nr 116, położonej w Ochodzy,
 - działki nr 111/5, położonej w Wiatrowie,
 - działki nr 144/2, położonej w Bartodziejach,
 - działki nr 82/11 w Łukowie,
 - działki nr 82/2 w Łukowie,
 - lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem wynoszącym 2734/10000 w działce 275/15 w Żelicach 64 m²,
 - działki nr 27/2, położonej w Siennie,
 - działki nr 27/4, położonej w Siennie,
 - działki nr 27/5, położonej w Siennie,

- udziału w wysokości 7193/10000 w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 306 w Leknie,
- lokalu w Jakubowie 5/3 wraz z udziałem wynoszącym 17767/34239 w częściach wspólnych;
- 7) z usług – na plan 65 622,58 zł uzyskano kwotę 68 269,80 zł;
- 8) ze sprzedaży drewna – na plan 7 202,38 zł uzyskano kwotę 8 224,76 zł;
- 9) z pozostałych odsetek – na plan 1 295 zł uzyskano kwotę 1 726,24 zł;
- 10) z tytułu kar i odszkodowań - na plan 1 000,00 zł uzyskano 1 000,00 zł;
- 11) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu za 2019 r. – na plan 5 955,63 zł uzyskano kwotę w wysokości planowanej 5 955,63 zł.

Ogólne wykonanie dochodów bieżących w tym dziale jest na poziomie wyższym niż przewidywano. W stosunku do zalegających prowadzone są systematyczne postępowania egzekucyjne, w tym wpisy na hipotekę, co powoduje częściową ściągalskość zaległych należności.

Uzyskano wyższe od planowanych dochody ze sprzedaży majątku.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 3 474,20 zł – wykonanie 3 461,63 zł – 99,64%

Na plan 3 474,20 zł uzyskano łączną kwotę 3 461,63 zł z wpływów z lat ubiegłych, z tytułu rozgraniczeń dokonanych w roku 2019 oraz kosztów egzekucyjnych z tym związanych.

Z tytułu rozgraniczeń występują zaległości, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, pomimo tego uzyskano dochody na wysokim poziomie.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 144 594,01 zł – wykonanie 124 162,01 zł – 85,87%

w tym:

- 1) *Urzędy wojewódzkie* – na plan 79 069 zł uzyskano dochody w kwocie 76 518,36 zł, z tego w kwocie:
 - 76 512,16 zł wpłynęła dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone do realizacji Gminie z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich i pozostałych,
 - 6,20 zł wpłynęły dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych,
- 2) *Urzędy gmin* – na plan 31 700,01 zł uzyskano dochody w kwocie 27 888,74 zł z tytułu:

- różnych opłat – 1 736,62 zł
 - usług – 1 666,99 zł
 - pozostałych odsetek – 2,15 zł
 - wpływów z lat ubiegłych – 4 878,88 zł
 - kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 806,88 zł
 - różnych dochodów – 3 997,22 zł
 - z tytułu dotacji przekazanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na szkolenie pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy – 12 800 zł,
- 3) *Spis powszechny i inne* – na plan 31 825 zł wpłynęła kwota 17 754,91 zł, z Głównego Urzędu Statystycznego, stosownie do potrzeb obliczonych na podstawie wytycznych, na realizację:
- Powszechnego Spisu Rolnego (plan 31 556,00 zł wykonanie 17 485,99 zł),
 - Narodowego Spisu Powszechnego (plan 269,00 zł wykonanie 268,92 zł);
- 4) *Pozostała działalność* – w wysokości zaplanowanej 2 000,00 zł wpłynęły dochody z kar i odszkodowań wynikających z umów.

W tym dziale występuje zaległość z tytułu naliczonej kary za rozwiązanie umowy z dostawcą energii, w stosunku do którego prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne. Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z tego, że dotacje przekazywane są w wysokości potrzeb w poszczególnych zakresach. Ponadto zwrócono część środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, gdyż nie realizowano jednego z zaplanowanych szkoleń objętych wnioskiem.

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

plan 80 807 zł – wykonanie 78 946,31 zł – 97,70%

w tym:

- 1) *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - na plan 2 372 zł w kwocie 2 346,75 zł wpłynęła dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile na zadanie zlecone, na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie planowanej na 2020 rok,

2) w *Wyborach Prezydenta RP* – na plan 78 435 zł wpłynęła dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile na zadanie zlecone, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 76 599,56 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 94 zł – wykonanie 94 zł - 100%

Zgodnie z planem wpłynęła dotacja niewykorzystana w roku ubiegłym, w ramach rozliczenia organizacji pozarządowych w kwocie 94 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 15 069 254,35 zł – wykonanie 15 138 485,36 zł – 100,46 %

w tym:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – na plan 300 zł wpłynęła kwota 312,60 zł;
- 2) Wpływy z podatków od osób prawnych – na plan 3 526 225,05 zł uzyskano dochody w kwocie 3 523 326,83 zł, z tego:
 1. podatek od nieruchomości – 3 041 581,13 zł,
 2. podatek rolny – 250 335,14 zł,
 3. podatek leśny – 200 020 zł,
 4. podatek od środków transportowych – 14 586 zł,
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 598 zł,
 6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 185,60 zł, z tytułu opłat za koszty upomnień od niezapłaconych podatków,
 7. odsetki od nieterminowych wpłat – 3 053,96 zł,
 8. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11 967 zł, na podstawie złożonego wniosku za grunty pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa oraz za budynki i grunty letniskowe będące własnością zakładu chronionego zatrudniającego osoby niepełnosprawne;
- 3) Wpływy z podatków od osób fizycznych – na plan 4 063 744,39 zł uzyskano dochody w kwocie 4 299 685,29 zł, z tego:
 1. podatek od nieruchomości – 1 867 463,17 zł,

2. podatek rolny – 1 424 453,06 zł,
 3. podatek leśny – 26 729,60 zł,
 4. podatek od środków transportowych – 188 062,07 zł,
 5. podatek od spadków i darowizn – 22 134,35 zł,
 6. wpływy z opłaty targowej – 90 zł,
 7. podatek od czynności cywilnoprawnych – 727 675,73 zł, podatek ten wpływa z Urzędu Skarbowego i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość,
 8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 652,05 zł,
 9. odsetki od nieterminowych wpłat – 26 425,26 zł;
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw – na plan 255 017,23 zł uzyskano dochody w kwocie 285 020,14 zł,
w tym:
1. z opłaty skarbowej – 42 807 zł,
 2. z opłaty eksploatacyjnej 15 802,10 zł,
 3. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 126 156,16 zł,
 4. z innych lokalnych opłat 100 017,57 zł,
 5. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 92,80 zł,
 6. pozostałe odsetki – 144,51 zł.
- 5) **Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
plan 7 223 967,68 zł – wykonanie 7 030 140,50 zł – 97,32 %
w tym:
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 7 185 512 zł uzyskano dochody w kwocie 6 980 788 zł; dochody wpływają z Ministerstwa Finansów i były niższe od planowanych, na co wpływ miał z pewnością stan epidemii COVID – 19 i wynikający z tego zdecydowany spadek zatrudnienia i wpływów z prowadzonych działalności i tym samym podatków do budżetu państwa, a dalej budżetu jst, jednak nie było to zależne od gminy.
 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 38 455,68 zł uzyskano dochody w kwocie 49 352,50 zł.

Dochody w tym dziale uzyskano na wysokim poziomie, z wyjątkiem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, na co urząd nie ma wpływu, a co w 2021 roku wynikało przede wszystkim z występującej sytuacji epidemicznej i obowiązujących w tym zakresie restrykcji zamknięcia lub ograniczenia działalności niektórych branż, mających wpływ na dochody z ww. tytułu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 20 305 530,13 zł – wykonanie 22 472 342,77 zł – 110,67 %

w tym:

1. subwencja ogólna – na plan 20 263 852 zł uzyskano dochody w kwocie 20 263 852 zł,
z tego:
 1. część oświatowa subwencji ogólnej – 11 847 880 zł,
 2. część wyrównawcza – 8 295 840 zł,
 3. część równoważąca – 120 132 zł,
2. dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym – na plan 25 806,75 zł uzyskano kwotę 25 806,50 zł,
3. wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – na plan 15 871,38 zł uzyskano kwotę 16 002,27 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz innych rozliczeń za rok ubiegły.
4. Bez planu wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 166 682 zł, z których zadania planowane są do realizacji na 2021 rok .

W tym dziale pozostają zaległości z tytułu naliczonej kary w kwocie 3 301,04 zł w stosunku do której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan 1 186 260,64 zł – wykonanie 1 232 686,86 zł – 103,91%

z tego:

- 1) w szkołach podstawowych – na plan 227 092,45 zł uzyskano dochody w kwocie 226 530,82 zł, w tym z:
 - różnych opłat – 72 zł,
 - najmu i dzierżawy – 13 000,88 zł,
 - usług – 12 363,60 zł,

- sprzedaży składników majątkowych – 260 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych – 342,94 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 087,74 zł
 - kar i odszkodowań wynikających z umów –689,57 zł
 - różnych dochodów – 190 714,09 zł;
- 2) w oddziałach przedszkolnych – na plan 202 274,56 zł uzyskano dochody w kwocie 219 856,83 zł, z tego:
- 4 650 zł z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - 68 878,83 z tytułu wpływów z usług, z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec,
 - 146 328 zł z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287, 1681.);
- 3) w przedszkolach – na plan 457 098,25 zł uzyskano dochody w kwocie 487 679,75 zł, z tego:
- 8 913,60 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - 94 550,90 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia,
 - 2 315,52 zł z najmu i dzierżawy,
 - 143 759,73 zł z tytułu wpływów z usług, w tym: z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec,
 - 238 140 zł, z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (z. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287, 1681.);
- 4) w dowożeniu uczniów do szkół – na plan 9 738,44 zł uzyskano dochody w kwocie planowanej z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miejską Wągrowiec za rok 2019;
- 5) w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na plan 2 869 zł uzyskano dochody w formie dotacji celowej w kwocie planowanej;
- 6) w zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 125 937,40 zł, wpłynęły dochody w formie dotacji celowej w wysokości 124 761,48 zł;

- 7) w pozostałej działalności – na plan 161 250,54 zł wpłynęły dochody w kwocie planowanej, z tytułu dotacji na realizację projektów grantowych ze środków unijnych pn.:
- *Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,*
 - *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,*
- na zakup komputerów do nauki zdalnej w związku z epidemią koronawirusa.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 655 339,63 zł – wykonanie 594 641,14 zł – 90,74%

w tym:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan 17 718 zł wpłynęły dochody w kwocie 14 590,44 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stosownie do potrzeb;
- 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – na plan 18 022 zł wpłynęły dochody w kwocie 16 156,14 zł, w tym:
 - 1 425,90 zł z różnych dochodów;
 - 14 730,24 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe, celowe i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla osób uprawnionych;
- 3) Dodatki mieszkaniowe – na plan 600 zł wpłynęły dochody w kwocie 402,52 zł, z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie dodatku energetycznego;
- 4) Zasiłki stałe – na plan 196 000 zł wpłynęły dochody w kwocie 185 928,13 zł, z tego:
 - 312,10 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych,
 - 185 616,03 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla osób uprawnionych,
- 5) Ośrodki pomocy społecznej – na plan 91 041,33 zł zrealizowano dochody w kwocie 94 259,32 zł, z tego:
 1. Wpływy z usług – 20 347,56 zł,

2. Pozostałe odsetki – 340,65 zł,
3. Wpływy z różnych dochodów – 8 436,59 zł,
4. Dotacja celowa w wysokości 65 134,52 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu;
- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 234 863,80 zł zrealizowano dochody w kwocie 207 304,59 zł, z tego:
 1. Wpływy z usług – 1 320,26 zł,
 2. Wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 205 402,50 zł,
 3. Z dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – 581,83 zł;
- 7) Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 76 000 zł zrealizowano dochody w kwocie planowanej z tytułu dotacji celowej na realizację programu rządowego pn.: „*Posiłek w domu i w szkole*”.
- 8) W pozostałej działalności zaplanowano dotację w kwocie 21 094,50 zł, lecz nie było potrzeby wydatkowania środków w tym zakresie dlatego dotacja została w całości zwrócona.

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach wynika z tego, że dotacje wykorzystano zgodnie z potrzebami realizowanych zadań i możliwym udziale finansowym budżetu państwa w tym zakresie. Pozostałe środki zostały zwrócone, co miało wpływ na umniejszenie dochodów z tego tytułu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 120 833 zł – wykonanie 120 833 zł - 100%

Na plan 120 833 zł wpłynęły dochody w kwocie planowanej z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dział 855 - Rodzina

plan 22 125 111,40 zł – wykonanie 21 960 715,39 zł 99,26%

z tego:

- 1) Dochody w ramach rozdziału *Świadczenie wychowawcze* – na plan 15 622 987 zł wpłynęły dochody w kwocie 15 618 927,31 zł z tego:

1. Pozostałe odsetki – 315,16 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,
 2. Dotacja celowa w kwocie 15 615 475,70 zł, z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+,
 3. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 136,45 zł;
- 2) Dochody w ramach rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – na plan 5 757 427 zł uzyskano dochody w wysokości 5 739 337,31 zł, z tego:
1. Pozostałe odsetki – 8 720,68 zł z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
 2. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 621 246,85 zł na realizację świadczeń rodzinnych,
 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi gminy – 59 900,33 zł,
 4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40 411,51 zł,
 5. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 9 057,94 zł;
- 3) Karta Dużej Rodziny – z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan 801,40 zł uzyskano dochody w kwocie 531,01 zł, z tego:
1. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 529,61 zł, otrzymana na realizację Karty Dużej Rodziny,

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,40 zł;
- 4) Wspieranie rodziny – na plan 700 900 zł wykonano dochody kwotą 561 377,55 zł, z tego
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na wypłatę świadczenia „Dobry start” – 557 977,55 zł, stosownie do wysokości wynikającej ze złożonych wniosków oraz kwoty przypadającej na obsługę świadczenia,
 - ze środków Funduszu Pracy w kwocie 3 400,00 zł z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń *Asystentów rodziny* w związku z pracą w sytuacji pandemicznej,
- 5) 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.
- Na plan 42 996 zł uzyskano dochody w kwocie 40 542,21 zł z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Niższe wykonanie na niektórych paragrafach wynika z tego, że dotacje wykorzystano zgodnie z potrzebami realizowanych zadań i możliwym udziale finansowym budżetu państwa w tym zakresie. Pozostałe środki zostały zwrócone, co miało wpływ na umniejszenie dochodów z tego tytułu.

W przypadku dochodów z pozostałych odsetek oraz wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości uzyskano dochody niższe od planowanych, jednak urząd nie ma wpływu na ilość postępowań prowadzonych z tego tytułu i wyegzekwowaną kwotę, pomimo prowadzonej egzekucji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 4 133 644,48 zł – wykonanie 3 957 988,74 zł – 95,75 %

z tego:

- 1) *W gospodarce ściekowej i ochronie wód* - wpłynęły dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 r. z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wągrowcu w wysokości zgodnej z planem 1 166,52 zł
- 2) *W gospodarce odpadami komunalnymi* – na plan 2 878 198 zł uzyskano dochody w kwocie 2 697 368,72 zł, z tego:
 - 2 674 111,64 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 16 738,53 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - 6 518,55 zł z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 3) *w Utrzymaniu zieleni*, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, za sprzedaży kosiarki – w kwocie planowanej 1 016,26 zł,
- 4) *w Oświetleniu ulic, placów i dróg*, zgodnie z planem wpłynęły dochody z różnych dochodów w kwocie 16 897,97 zł z tytułu wpłaconej rekompensaty za energię elektryczną;
- 5) *z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, z wpływów z opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska – na plan 356 614 zł uzyskano dochody w kwocie 360 327,54 zł, z tego:
 - z tytuł grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2 240,40 zł
 - z różnych opłat 358 087,14 zł;
- 6) *w Pozostałych zadaniach związanych z gospodarką odpadami*, wpłynęły dochody z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie planowanej 2 423,52 zł;
- 7) *w Pozostalej działalności* – na plan 877 328,21 uzyskano dochody w kwocie 878 788,21, z tego:
 1. dochody bieżące – 8 535,07 zł, w tym:
 - 11,60 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych,
 - 125,65 zł z pozostałych odsetek,
 - 7 459 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - 938,82 zł z różnych dochodów,
 2. dochody majątkowe – 870 253,14 zł z dochodów majątkowych ze środków unijnych, z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na operacje typu „*Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów*”, w ramach poddziałania „*Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i*

rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa targowiska w Leknie Gmina Wągrowiec”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00009-65171-UM1500007/17 z dnia 3 listopada 2017 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1 442 244,32 zł – wykonanie 1 815 519,31 zł – 125,88 %

z tego:

1) *w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach -*

1. dochody bieżące – na plan 23 966,71 zł uzyskano dochody w kwocie 23 592,45 zł, z tego z:

- dochodów z najmu świetlic wiejskich w kwocie 15 405,89 zł,
- wpływów z usług w świetlicach wiejskich w kwocie 7 721,54 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 98,39 zł,
- z różnych dochodów w kwocie 366,63 zł

2. dochody majątkowe – na plan 691 703,52 zł, uzyskano dochody w kwocie planowanej, z tego:

- z dochodów unijnych w kwocie 355 815,00 zł, z tytułu realizacji zadania pn. *”Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ludwikowie”*, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00019-65170-UM15100-48/18 z dnia 19 października 2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

- z dochodów unijnych w kwocie 335 888,52 zł, z tytułu realizacji zadania pn. *„Budowa świetlicy wiejskiej w Werkowie”* zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00958-6935-UM1511579/18 z dnia 5 grudnia 2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

2) *w Pozostalej działalności,*

1. *dochody bieżące,*

- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 800 zł,
- wpłynęły dochody w kwocie planowanej 852,98 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe,

2. *dochody majątkowe* – uzyskano dochody w kwocie wyższej od planowanej o 373 649,25zł, z tego:

- 431 086,11 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „*BRACHOLIŃSKA OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej*”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.05.04-30-0014/17-00 z dnia 26 października 2018 roku, z udziałem środków Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
- 666 484,25 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece*”, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00008-65170-UM1520113/18 z dnia 24 września 2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pierwotnie zaplanowano dochody z tytułu realizacji II etapu ww. zadania, jednak Urząd Marszałkowski w grudniu 2020 roku rozpatrzył wniosek o płatność za II etap, przekazując tym samym dofinansowanie, co wpłynęło na to, że uzyskano dochody z tego tytułu dużo wyższe od planowanych. W latach ubiegłych nie zdarzały się sytuacje, w których wniosek o płatność rozpatrywany byłby w tym samym roku co jego złożenie, zatem nie można było przewidzieć tych dochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 1 041,84 zł – wykonanie 1 041,84 zł - 100%, z tego:

- 1 000 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 40,64 zł z różnych dochodów,
- 1,20 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe.

Pomimo występujących zaległości, umorzeń oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, w 2020 r. osiągnięto dochody na ogólnym poziomie 103,69%, z tego dochody bieżące na plan 65 568 960,85 zł zrealizowano kwotą 65 375 400,53 zł, tj. 96,96 %, a dochody majątkowe na plan 3 280 562,40 zł zrealizowano kwotą 6 015 578,59 zł, tj. 183,37%.

W przypadkach dochodów z dotacji niższe wykonanie wynika z tego, że były one przekazywane pod potrzeby realizowanych zadań lub dokonano ich zwrotu w roku ubiegłym, stosownie do potrzeb, co wpłynęło na umniejszenie dochodów z tego tytułu.

Na wysokie wykonanie dochodów majątkowych ma wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 166 682 zł, z których zadania planowane są do realizacji

na 2021 rok oraz wpływ wyższych od planowanych środków unijnych w wysokości 373 649,25 zł z tytułu realizacji II etapu zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece”, których wpływ planowano w kolejnym roku. Odsetki od niezapłaconych zaległości niepodatkowych wynoszą 54 181,73 zł, natomiast należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 2 092 704,00 zł.

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne, które nie zawsze przynosi efekty. W ostatecznych przypadkach dokonuje się wpisu zaległości do ksiąg wieczystych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2020 r. wyniosły 1 354 446,64 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 92 358 zł. Na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono podatnikom należności w wysokości 625 859,18 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na łączną kwotę 26 368,42 zł.

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 r. zaplanowane zostały w wysokości 73 032 222,73 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 57 023 916,44 zł i majątkowe w kwocie 16 008 306,29 zł.

Po wprowadzeniu zmian w trakcie 2020 roku, wydatki w budżecie Gminy Wągrowiec na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiały się następująco:

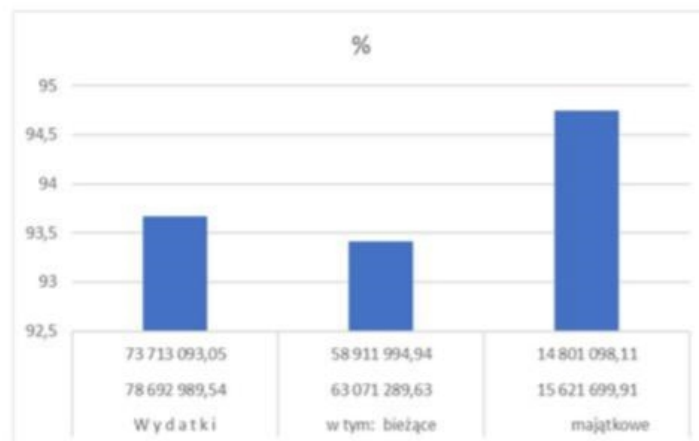
Nazwa	Plan	wykonanie	%
Wydatki	78 692 989,54	73 713 093,05	93,67
w tym: <i>bieżące</i>	<i>63 071 289,63</i>	<i>58 911 994,94</i>	<i>93,41</i>
<i>majątkowe</i>	<i>15 621 699,91</i>	<i>14 801 098,11</i>	<i>94,75</i>

Plan i wykonanie oraz % wykonania wydatków wskazano i opisano w tabelach załączonych do niniejszej informacji, tj.:

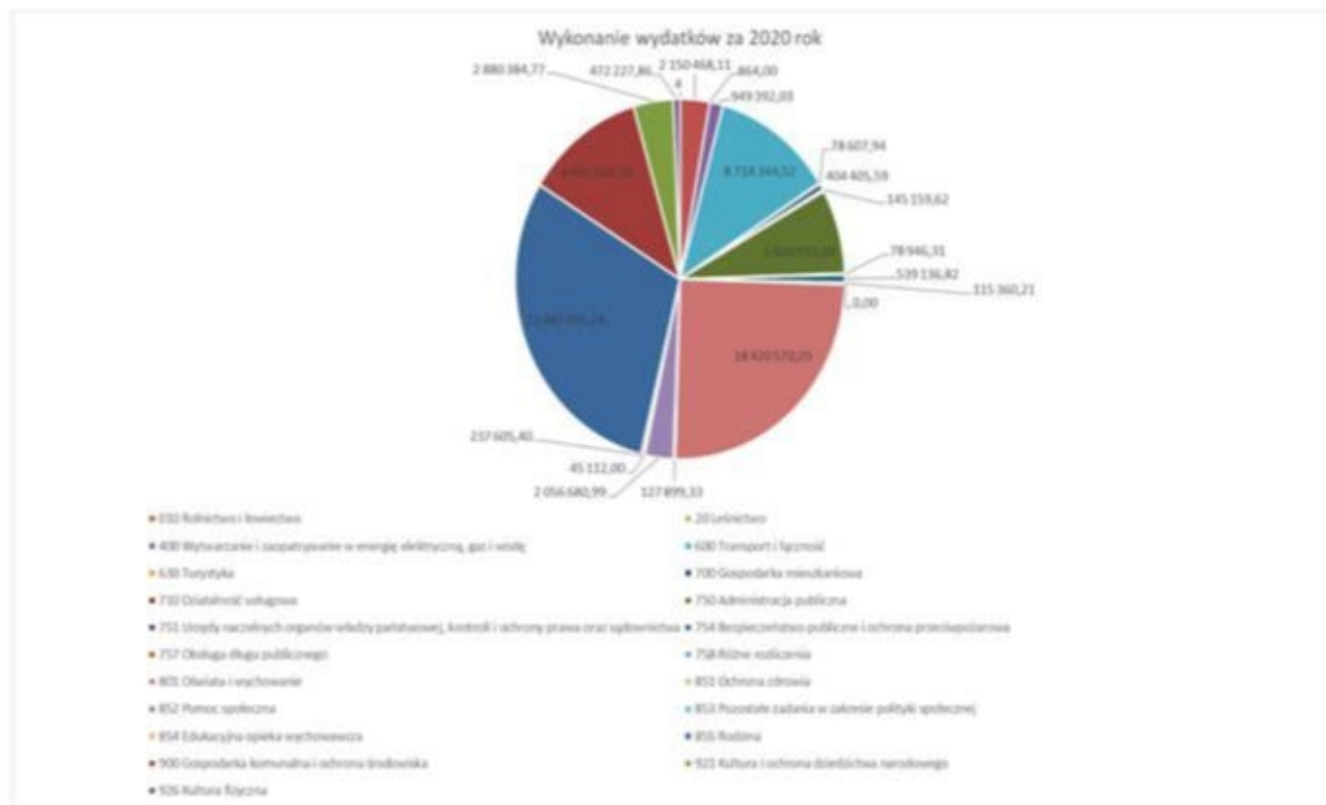
- 1) Załącznik nr 2 – zestawienie wydatków budżetu,
- 2) Załącznik nr 5 – zestawienie wydatków majątkowych,
- 3) Załącznik nr 6 – zestawienie dotacji,
- 4) Załącznik nr 7 – zestawienie wydatków przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska,

- 5) Załącznik nr 8 – Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
- 6) Załącznik nr 10 – zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych.

Plan i wykonanie wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono na poniższym wykresie.



W 2020 roku wydatki na plan 78 692 989,54 zł zrealizowano w łącznej kwocie 73 713 093,05 zł, zgodnie z klasyfikacją budżetową na zadania opisane poniżej.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**plan 2 162 058,04 zł – wykonanie 2 150 468,11 zł – 93,67 %**

z tego:

- 1) *W Melioracjach wodnych*, na plan 27 300,00 zł wydatkowano kwotę 17 214 zł, na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zadań realizowanych przez spółki wodne zgodnie z Uchwałą Nr XXV/231/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Wągrowiec dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania; zaplanowano środki na wykonanie prac melioracyjnych na terenie gminy, jednak wydatki te nie były realizowane;
- 2) *W Izbach rolniczych*, na plan 35 000,00 zł wydano kwotę 33 659,58 zł na wpłaty 2% na rzecz izby rolniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 3) *W Pozostalej działalności*, na plan 2 099 758,04 zł wydano kwotę 2 099 594,53 zł. Wypłacono podatnikom zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2020 rok w kwocie 2 058 586,31 zł, na 1 109 wniosków złożonych w tym zakresie. Ponadto opłacono koszty obsługi administracyjnej, związane ze zwrotem części podatku akcyzowego w łącznej kwocie 41 008,22 zł. Środki zostały wydatkowane, zgodnie z potrzebami na 2020 rok w nieznacznie niższej wysokości niż planowano.

Dział 020 Leśnictwo**plan 5 000 zł – wykonanie 864 zł – 17,28 %**

Zapłacono kwotą 864 zł prace w lesie gminnym w Runowie. Nie realizowano innych zadań w tym zakresie, stąd niskie wykonanie wydatków.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,**plan 1 050 225,60 zł – wykonanie 949 392,03 zł – 90,40%***W Dostarczaniu wody*, na plan 1 050 225,60 zł wydano kwotę 949 392,03 zł, z tego:

1. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 291 000 zł, z czego wydano 283 085,89 zł, w tym:
 - a) Kwotę 16 000 zł na dotacje, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XXVIII/257/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej

rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych, zmienionej Uchwałą nr XXIX/267/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 grudnia 2020 r.,

b) 267 085,89 zł na dopłatę do ceny wody sprzedanej dla określonych odbiorców do m³, na podstawie Decyzji Nr PO.RET.070.254.2.2018.MZ z dnia 22 maja 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wągrowiec.

2) Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 759 225,60 zł, z czego wydano kwotę 666 306,14 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś i Rgielsko”

plan 431 626,11 zł wykonanie 369 131,03 zł

- „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska”

plan 70 039,99 zł wykonanie 60 400,86 zł

- „Przebudowa rurociągów tłocznych w SUW Pawłowo Żońskie i SUW Łukowo”

plan 35 055,00 zł wykonanie 29 745,45 zł

- „Modernizacja SUW Kaliszany, Pawłowo Żońskie i Łekno – dokumentacja techniczna”

plan 33 210,00 zł wykonanie 28 179,90 zł

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Łaziskach”

plan 13 050,00 zł wykonanie 11 202,15 zł

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łaziska - Sady”

plan 44 184,50 zł wykonanie 37 636,05 zł

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka - dokumentacja techniczna”

plan 6 700,00 zł wykonanie 6 700,00 zł

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo - dokumentacja techniczna”

plan 2 680,00 zł wykonanie 2 680,00 zł

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodziejże (dz. 75/25) - dokumentacja techniczna”

plan 2 200,00 zł wykonanie 2 200,00 zł

- „Modernizacja studni S-1 SUW Potulice”

plan 104 550,00 zł wykonanie 104 550,00 zł

- „Przebudowa pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia socjalne Wągrowiec ul. Janowiecka 98A – dokumentacja techniczna”

plan 13 530,00 zł wykonanie 11 480,70 zł

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach os. kpt. M. Bartscha- dokumentacja techniczna”

plan 2 400,00 zł wykonanie 2 400,00 zł.

Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazywane były pod potrzeby realizowanych zadań, stosownie do planowanych wydatków wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych i zawartych umów z Wykonawcami. Wykonanie jest niższe od planu także z uwagi na odliczenie i zwrot podatku VAT od inwestycji.

Dział 600 - Transport i łączność**plan 9 319 045,74 zł – wykonanie 8 718 344,52 zł – 93,55 %, z tego:**

- 1) *Na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – wydano pełną kwotę planowaną 236 398,05 zł, na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami, tj. na pomoc dla Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)*”,
- 2) *Na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* wydano w kwocie planowanej 5 000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Miasta Wągrowiec na zadanie pn.: „*Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim*”,
- 3) *Na lokalny transport zbiorowy*, na plan 418 950,00 zł wydano kwotę 409 227,44 zł, z tego:
 1. Na dotację celową przekazaną dla Miasta Wągrowiec, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie tutejszej Gminy w kwocie 386 950 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Miejską Wągrowiec oraz harmonogramem długości tras i kwot rekompensaty na 2020 r.,
 2. Na wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych oraz terenów wokół nich wydano kwotę 22 277,44 zł na zakup wiat przystankowych, usługi remontowe związane z naprawą wiat przystankowych oraz usługi pozostałe związane z wykaszaniem terenów wokół wiat przystankowych.
- 4) *Na utrzymanie dróg publicznych gminnych* na plan 8 021 697,69 zł wydano kwotę 7 434 917,63 zł, w tym:
 1. Na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 6 249 478,32 zł, na realizację niżej wymienionych zadań pn.:
 - 1) „*Przebudowa dróg w Lukowie*”

plan – 306 000,00 zł wykonanie – 305 199,98 zł

Opracowano dokumentację techniczną zgodnie z umową Nr 80/2020. Opłacono roboty budowlane zgodnie umową Nr 208/2020 oraz nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 209/2020. Dodatkowo opłacono zmianę sposobu użytkowania gruntów.

- 2) „*Przebudowa dróg w Rąbczynie - działki nr 399, 415 i 426*”,

plan – 395 892,76 zł wykonanie – 395 892,76 zł

Zrealizowano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z umową Nr 126/2020 z Wykonawcą robót. Zapłacono za nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 129/2020.

3) „Przebudowa dróg w Rąbczynie - działki nr 441 i 415”

plan – 532 700,00 zł wykonanie – 532 296,68 zł

Zrealizowano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z umową Nr 125/2020 z Wykonawcą robót. Zapłacono za nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 130/2020.

4) „Przebudowa drogi w Długiej Wsi”

plan – 207 720,47 zł wykonanie – 197 931,60 zł

Zrealizowano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z umową Nr 127/2020 z Wykonawcą robót. Zapłacono za nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 130/2020.

5) „Przebudowa ulicy Pszennej w Kobyłcu”

plan – 170 000,00 zł wykonanie – 162 672,42 zł

Zrealizowano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z umową Nr 128/2020 z Wykonawcą robót. Zapłacono za nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 130/2020.

6) „Przebudowa drogi w Rudniczynie”

plan – 140 000 zł wykonanie – 132 626,20 zł

Zrealizowano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z umową Nr 207/2020 z Wykonawcą robót. Zapłacono za nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 209/2020.

7) „Przebudowa ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobyłcu, Gmina Wągrowiec”

plan – 467 313 zł, z tego:

- środki budżetu gminy – 236 673,54 zł

- środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 230 639,46 zł

wykonanie – 376 092,27 zł

W 2020 roku realizowano część zadania planowaną na ten rok, zgodnie z umową z Wykonawcą Nr 163/2020. Ponadto opłacono nadzór inwestorski zgodnie z zawartą umową Nr 164/2020. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

8) „Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Stare – Łukowo”

plan – 3 737 814,00 zł, z tego:

- środki budżetu gminy – 1 580 000,00

- środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 2 157 814,00 zł

wykonanie – 3 666 976,58 zł

Zadanie zostało realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z zawartą umową Nr 10.251/19 z dnia 6 grudnia 2019 roku oraz Anekssem Nr 1 z dnia 20 lutego 2020 roku. Było realizowane jako zadanie wieloletnie i umowa z Wykonawcą została zawarta w 2019 roku. W 2020 roku wydatkowano kwotę 3 666 976,58 zł, z tego 2 155 534,47 zł ze środków FDS.

9) „Przebudowa drogi w Rudniczu”

plan – 744 195,00 zł z tego:

- środki budżetu gminy – 459 366,00 zł

- środki PROW – 284 829,00 zł

wykonanie – 479 789,83 zł.

Zadanie było realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00167-65151-UM1500420/19 z dnia 8 października 2019 roku. W 2020 roku wydatkowano kwotę 479 789,83 zł, z tego 284 829 zł ze środków PROW. Zrealizowano roboty budowlane zgodnie z umową z Wykonawcą Nr 58/2020 oraz opłacono nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 59/2020. Ponadto opłacono pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji.

2. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 20 000 zł, na wykup gruntów, z czego wydano kwotę 10 184,40 zł na wykup działki 26/5 w Kaliskach, na poszerzenie drogi gminnej;

3. Na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 328 362,46 zł, w ramach której dokonano zwrotu dotacji przyznanej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Stare – Łukowo”, z Funduszu Dróg Samorządowych.

4. Na wydatki bieżące wydano kwotę 846 892,45 zł, w ramach której opłacono m.in.: paliwo do wykaszania poboczy dróg gminnych, zakup masy asfaltowej i mineralno - asfaltowej, zakup kruszywa, tablic informacyjnych, naprawę przepustu w Siedleczku, naprawę nawierzchni bitumicznych, mechaniczne profilowanie dróg, wykonanie remontu nawierzchni dróg asfaltowych w m. Wiatrowo, Przysieczyn, Mikołajewo, Wiatrowiec, Koninek, , usługę równiarką i walcem w Żelicach, za remont drogi gminnej Kamienica-Kaliszany, za naprawę nawierzchni drogowej Sieńsko i Rgielsko, za wykonanie remontu dróg gminnych w Łaziskach Sady i Przysieczynie, za wykonanie remontu dróg gminnych w m. Nowe, za wykonanie remontu drogi gminnej w Kaliszanach, za wykonanie remontu dróg gminnych w Ochodzy, za wykonanie remontów cząstkowych dróg i ulic, za wykonanie remontu drogi gminnej w Kobylcu - rozwożenie kamienia i równanie drogi w Kobylcu, mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gminnych, usługę transportową materiału do utwardzania dróg w Dąbkowicach i Rudniczu, zimowe utrzymanie dróg, odkrzaczanie poboczy, usuwanie odrostów i wykaszanie przy drogach gminnych, m.in. Kopaszyn - Danabórz, w Werkowie oraz Krosno-Bukowiec, montaż słupków na drodze w Wiatrowie, usługi koparko-ladowarką na drodze gminnej w Przysieczynie, prace udrażniające odpływ wody z drogi w Wiatrowie, pomiary geodezyjne Kopaszyn nr 97, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usunięcie samosiejek w pasie drogi Żelice-Nowe, za wzniesienie znaków granicznych w ciągu drogi w Łęgowie, udrożnienie przepustu we wsi Tarnowo Pałuckie, dokumentację techniczną - Przebudowa drogi w Rudniczynie, podcinę drzew rosnących wzdłuż drogi 215541P w Rąbczynie dz. 399 i 426, usługi

kruszarki, montaż barier energochłonnych, budowę odwodnienia w Grylewie, opracowanie dokumentacji na budowę odwodnienia w Kiedrowie, badanie widoczności na 16 przejazdach kolejowych przy drogach gminnych i inne związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz poniesiono koszty opłat za wypisy i wyrisy ze starostwa powiatowego. Zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego jednak nie było potrzeby ich wydawania.

W ramach umowy o przyznanie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego zakupiono drzewa miododajne przy drogach gminnych. Całkowita wartość zakupu wyniosła 28 900 zł, z tego 20 000 zł stanowiło dofinansowanie z samorządu województwa.

- 4) *Na drogi wewnętrzne* zaplanowano kwotę 637 000,00 zł, z czego wydano kwotę 632 801,40 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudniczynie”*

plan – 255 500,00 zł, z tego:

- środki budżetu gminy – 218 000,00 zł
 - środki z pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 37 500,00 zł
- wykonanie – 254 693,97 zł

Wykonano dokumentację techniczną zgodnie z umową nr 80/2020 z dnia 15.04.2020 r. Roboty zrealizowano zgodnie z umową z Wykonawcą nr 208/2020. Opłacono nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 209/2020.

2. *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedleczku”*

plan – 381 500,00 zł, z tego:

- środki budżetu gminy – 269 000,00 zł
 - środki z pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 112 500,00 zł
- wykonanie – 378 107,43 zł

Zapłacono za dokumentację techniczną zgodnie z umową nr 80/2020 z dnia 15.04.2020 r.. Roboty zrealizowano zgodnie z umową z Wykonawcą nr 208/2020. Opłacono nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 209/2020.

Dział 630 - Turystyka

plan 94 876,87 zł – wykonanie 78 607,94 zł – 82,85 %,

z tego:

W *Zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki*, na plan 94 876,87 zł wydano kwotę 78 607,94 zł, z tego:

1) Na wydatki bieżące wydano kwotę 71 227,94 zł na zadania w zakresie upowszechniania turystyki, związane z utrzymaniem Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kamienicy, tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, koszty bieżącego utrzymania jak środki czystości, energię, usługi monitoringu, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS oraz na opłacenie składki członkowskiej do *Klastra Szlaku Piastowskiego*.

2) Na wydatki majątkowe wydano kwotę 7 380 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn. „*Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy*”, zgodnie z umową nr 95/2020 z dnia 11 maja br. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan 465 400,00 zł – wykonanie 404 405,59 zł – 86,89 %,

w tym:

1) *W Zakładach gospodarki mieszkaniowej*, przekazano dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, na utrzymanie budynków mieszkalnych i mieszkań w wysokości 130 000 zł, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XV/134/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2019 r. Ze zrealizowanych zadań zakład złożył sprawozdanie.

2) *W Gospodarce gruntami i nieruchomościami*, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano łączną kwotę 184 831,02 zł. Opłacono wynagrodzenie palacza w ramach umowy zlecenia, w okresie grzewczym. Zakupiono materiały do napraw oraz do wytyczania granic działek przeznaczonych do sprzedaży i tablice informacyjne. Opłacono media (wodę, energię i gaz) związane z utrzymaniem budynku przy ul. Kolejowej 24 oraz w Rąbczynie. Zapłacono za usługi remontowe w ww. budynkach. Ponadto opłacono ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe oraz usługi geodezyjne dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ścieki i deszczówkę, zapłacono za przeglądy budynków poniesiono koszty zakupu znaków sądowych, opłat związanych z wieczystym użytkowaniem na rzecz Starostwa Powiatowego oraz innych opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i podatek od nieruchomości. Zapłacono odszkodowanie za przejęcie gruntów pod inwestycje celu publicznego oraz za zajęcie lokalu. Zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego jednak nie było potrzeby ich wydawania.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę 89 574,57 zł, na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „*Przebudowa lokali mieszkalnych i wyodrębnienia łazienki w budynku komunalnym w miejscowości Dąbkowice 7*”
plan – 15 000,00 zł wykonanie – 14 580,00 zł

- b) „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku komunalnym w Pawłowie Żońskim 52”
plan – 75 000,00 zł wykonanie – 74 994,57 zł

Ze zrealizowanych zadań zakład złożył stosowne sprawozdanie.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan 163 500,00 zł – wykonanie 145 159,62 zł – 88,78 %

w tym:

w *Planach zagospodarowania przestrzennego*, na plan 163 500 zł wydatkowano kwotę 145 159,62 zł, na projekty decyzji o warunkach zabudowy, koszty operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, sporządzanie map, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów dotyczące planów oraz koszty prowadzonych rozgraniczeń i inne wydatki z tym związane. Zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego jednak nie było potrzeby ich wydawania.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan 6 097 224,88 zł – wykonanie 5 600 910,56 zł – 91,86 %

I. Zadania własne – 5 979 596,88 zł, w tym:

1) *Urzędy Wojewódzkie* – wydano kwotę 47 624,24 zł na zadania zlecone do realizacji gminie, z uwagi na niewystarczającą kwotę od dysponenta środków na sprawy obywatelskie; ponadto zaplanowano kwotę 2 150,00 zł na sprawy pozostałe, z których nie było potrzeby korzystać w 2020 roku; opłacono wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i przekazano odpis na ZFŚS; zaplanowano środki na badania lekarskie i szkolenia, jednak nie wydano ich w roku 2020 z uwagi na brak potrzeb,

2) *Rada Gminy* – na plan 179 300,00 zł poniesiono wydatki bieżące w wysokości 170 594,13 zł, na wydatki związane z działalnością Rady Gminy, w tym diety za udział w sesji, zakup materiałów, usług i usług telekomunikacyjnych związanych z działalnością rady;

3) *Urząd Gminy* – zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne, w tym:

1. wydatki bieżące – na plan 4 609 371,15 zł zrealizowano w kwocie 4 295 596,09 zł na opłacenie wydatków tj. ekwiwalentu za odzież i za okulary, wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków związanych z poborem podatków dla inkasentów podatków za I ratę podatku (z uwagi na epidemię nie pobierano kolejnych rat podatku przez inkasentów), składka na PFRON, umowy cywilno – prawne związane z realizacją zadań nałożonych na urząd, w tym: usługę audytu, zakup wody, energii elektrycznej i gazu, usługi remontowe – konserwację alarmu, badania pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły biurowe, środki czystości i do dezynfekcji,

wyposażenia biur w budynku urzędu – szafy, biurka, regały, krzesła, drobny sprzęt i narzędzia, drobne AGD, zestawy komputerowe, zakup raportów i programów do sporządzania sprawozdań, druków, prasy, publikacji, paliwa do pojazdów służbowych, zakup oprogramowania i wody do dystrybutorów i innych drobnych materiałów związanych z funkcjonowaniem urzędu; opłacono usługi pozostałe jak: usługi pocztowe, opłaty za wydruki, prenumeratę czasopism, licencje i aktualizację programów komputerowych, z których korzysta gmina, opłacono przegląd sieci i komputerów, opłaty za prowadzenie rachunków BGK, usługi porządkowe na terenie urzędu gminy oraz usługę czyszczenia wykładzin i krzeseł, zapłacono za opracowania i wydruk publikacji, opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji, Strategię Rozwoju Gminy Wągrowiec, usługę audytu wewnętrznego, licencje programu RZA+ (zaangażowanie wydatków) oraz opłacono usługę utwardzenia terenu przy Urzędzie Gminy i inne bieżące związane z realizacją zadań przez Urząd Gminy; poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, poniesiono koszty ubezpieczenia mienia i innych składek ubezpieczeniowych, odpisu na ZFŚS, podatków na rzecz budżetu jst, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku Vat, kosztów związanych z egzekucją należności, szkoleń, opłacono studia podyplomowe z udziałem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy oraz innych zakupów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu, zaplanowano wydatki na usługi tłumaczenia, ale nie było potrzeby ich ponoszenia.

2. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 28 655,50 zł na realizację zadań, w tym:

- „*Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec*” za kwotę 13 038 zł poniesiono wydatki na dokumentację techniczną, zgodnie z zawartą umową Nr 7/2020,

- „*Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 1 na pomieszczenia biurowe, w tym: archiwum zakładowe, w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki o nr ewid. 5516 położonej w Wągrowcu przy ul. Cysterskiej - dokumentacja techniczna*” na kwotę 15 617,50 zł, zgodnie z umową Nr 94/2020 z dnia 11 maja 2020.

3. w ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, zakupiono serwer Lenovo Think System wraz z oprogramowaniem, za kwotę 25.356,45 zł.

4) *Na promocję jednostek samorządu terytorialnego*, na plan 194 920 zł wydano kwotę 160 689,20 zł, w tym: opłacono wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy, a także związane z tym składki na ubezpieczenia społeczne, zakupiono materiały promocyjne oraz opłacono usługi promocyjne, zlecane w miarę potrzeb; nie było potrzeby opłacania składek na fundusz pracy, stąd brak wykonania wydatków;

5) *Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego*, na plan 353 219,98 zł wydano kwotę 296 002,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, na

zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, delegacje pracowników, odpis na ZFŚS oraz szkolenia; zaplanowano wydatki na badania, jednak nie było potrzeby ich ponoszenia, stąd brak wykonania wydatków;

6) *Na pozostałą działalność*, na plan 514 746,95 zł wydano kwotę 482 125,88 zł, w tym: przekazano dotację dla Miasta Wągrowca, w ramach zawartego porozumienia międzygminnego 1/2020 na wyznaczenie granic Aglomeracji Wągrowiec - Gmina Miejska Wągrowiec, wypłacono sołtysom zwrot zryczałtowanych kosztów podróży za udział sołtysów w sesjach RG oraz diety dla sołtysów w związku z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych, na zakup Gazety Sołeckiej, zakup materiałów okolicznościowych, zakup drukarki do wydruku gminnych Kart Seniora czy Gminnych Kart Dużej Rodziny, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe jak ogłoszenia w prasie, zakup kart seniora czy opłacenie składek na stowarzyszenia, w których gmina jest członkiem, w tym: Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie JST Komunikacja, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Welny”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich w Polsce oraz Związek Gmin Wiejskich.

II. Zadania rządowe zlecone gminie –94 267,07 zł

W Urzędach Wojewódzkich, na utrzymanie administracji rządowej przeznaczono kwotę 76 512,16 zł. Na zadania dotyczące spraw obywatelskich, wydano kwotę 39 905,37 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, art. biurowe, usługi pocztowe oraz odpis na ZFŚS. Na zadania pozostałe z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 36 606,79 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi pocztowe i telefoniczne oraz odprowadzono odpis na ZFŚS.

W Spisie powszechnym – na plan 31 825,00 zł wydano kwotę 17 754,91 zł, stosownie do potrzeb, w tym

na realizację:

- Powszechnego Spisu Rolnego (plan 31 556,00 zł wykonanie 17 485,99 zł),
- Narodowego Spisu Powszechnego (plan 269,00 zł wykonanie 268,92 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 80 807,00 zł – wykonanie 78 946,31 zł – 94,52 %

- 1) *W Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, na plan 2 372,00 zł wydano kwotę 2 346,75 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń; nie było potrzeby ponoszenia wydatków na opłacenie składek na fundusz pracy;

- 2) *W Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*, na plan 78 435 zł wydano kwotę 76 599,56 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów w dwóch turach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 606 801,94 zł – wykonanie 539 136,82 zł – 88,85 %

w tym:

- 1) *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* - przekazano kwotę 25 000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu do PSP w Wągrowcu, zgodnie z planem,
- 2) Na utrzymanie *Ochotniczych straży pożarnych*, na plan 283 590,00 zł wydano kwotę 227 016,07 zł, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP na terenie Gminy Wągrowiec, tj. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, opłacenie konserwacji sprzętu wraz z pochodnymi, zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania OSP i sprzętu ratowniczego, w tym m.in.: paliwa do samochodów strażackich i motopomp, węży tłocznych i akumulatorów, ubrań specjalnych wraz z butami i hełmem, aparat tlenowy, nasadkę do prostownicy, smoka ssawnego, zakup energii i zużycie wody, usługi remontowej samochodu STAR, badania lekarskie członków OSP, przeglądy techniczne samochodów strażackich, sprzętu i urządzeń ppoż., diagnostykę samochodu i maski dla OSP Łekno, naprawy bieżące sprzętu ratowniczego, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia strażaków i samochodów oraz inne drobne wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa p. pożarowego na terenie gminy;

Ponadto przekazano dotacje dla OSP w łącznej kwocie 18 490,00 zł z tego dla:

- OSP Ochodza na realizację zadania publicznego pt. *"Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"* – 13 280,00 zł,
- OSP Pawłowo Żońskie na realizację zadania publicznego pt. *"Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"* – 1 410,00 zł,
- OSP Łekno na realizację zadania publicznego pt. *"Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego"* – 3 200,00 zł,
- OSP Siemno – zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego – 600 zł.

Dotacje zostały przekazane stosownie do zawartych umów.

- 3) Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 1 465 zł, wydatkowano 799,50 zł na realizację tego zadania.
- 4) Na zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydano kwotę 78 152,93 zł w tym:

- a) Na dotację celową kwotę 4 000 zł, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r., przyjętego Uchwałą Nr XV/129/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2019 roku.
- W dniu 09.06.2020 r. została zawarta umowa Nr 115/2020 na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego z WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu.
- b) Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec wydano kwotę 74 152,93 zł, w tym: na zakup materiałów do ochrony pomostów na kąpielisku w Kobyłcu, doposażenie kąpielisk w Kobyłcu i Kamienicy, elektroniczny miernik przepływu powietrza na kąpieliska, zużycie wody i odprowadzenie ścieków. Oplacono wynagrodzenia ratowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
- 5) Na zarządzanie kryzysowe, na plan 210 700,00 zł wydano kwotę 208 168,32 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłacenie usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa i zapobieganiu rozwoju choroby COVID 19, tj. zakup maseczek, rękawiczek, kombinezonów, środków do dezynfekcji, pleksy ochronnej, koszy do utylizacji zużytych materiałów, przyłbice, komputery do pracy zdalnej, usługi pocztowe oraz opłacono telefon alarmowy. Nie było konieczności ponoszenia wydatków podróże służbowe, stąd brak wydatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan 264 800,30 zł – wykonanie 115 360,21 zł – 43,56 %,

w tym:

- opłacono prowizje do Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 841,07 zł w związku z zaciągnięciem pożyczek na wyprzedzające finansowanie,
- zapłacono odsetki w kwocie 114 519,14 zł od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w latach ubiegłych oraz od zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W związku z obniżeniem stóp procentowych odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek były znacznie niższe od planowanych, stąd zdecydowanie niższe wykonanie wydatków z tego tytułu.

Dział 758 - Różne rozliczenia**plan 54 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł – 0,00 %**

W 2020 roku dokonano rozwiązania rezerw w związku z wystąpieniem sytuacji, których nie można było przewidzieć, tj.

1) rezerwa ogólna: z kwoty 90 000,00 zł do kwoty: 54 000,00 zł

Środki z rezerwy zostały przeznaczone na usługę wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim, która uległa awarii w sezonie zimowym.

2) rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym została rozwiązana o kwotę 210 000,00 zł.

Środki z rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym zostały przeznaczone na podejmowanie działań – zakupy i usługi, mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS- COV-2.

Dział 801 Oświata i wychowanie**plan 20 451 242,69 zł – wykonanie 18 420 570,05 zł – 90,07 %**

1. Na *szkoły podstawowe*, na plan 13 829 105,81 zł wydano kwotę 12 901 641,95 zł, z tego:

1) Na wydatki bieżące wydano kwotę 12 885 051,95 zł, z tego na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, środki czystości, woda do picia, paliwo do kosiarki, dyplomy, płyn do dezynfekcji, termometry, druki świadectw i dzienniki zajęć, zasilacz, zamek do szafki, części do kosiarki, bateria Dell, przyłbice, rękawice, paliwo do kosiarki, kronika, art. malarskie, nożyce do żywopłotu, dysk zewnętrzny, głowica do regulacji temperatury wody, kosiarka, ruter, maseczki, czajnik, zasilacz, kompresor, przedłużacz, okulary ochronne, tonery, skrzynka na listy, laminator, druki szkolne, materiały do uzupełnienia apteczki, komplet kawowy, tablica korkowa, czytnik motorola, kamera-monitoring, baterie do ładowarki, kabel USB, pojemnik na odpady, zestaw do podpisu elektronicznego, komputery wraz z osprzętem komputerowym, podgrzewacz wody, znaki BHP, drukarka, meble i inne wyposażenie sal, garaż wolnostojący, różne artykuły elektryczne i do napraw, opał i inne materiały związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół; pomoce dydaktyczne, opłacono media - ogrzewanie, zużycie energii i wody, usługi remontowe – konserwacja dźwigu i alarmu, przegląd i konserwacja alarmu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, udrożnienie kanalizacji (usunięcie awarii), konserwacja ksero, naprawa instalacji, polimeryzacja podłóg, naprawy drobne sprzętu; badania lekarskie, usługi pozostałe – aktualizacje programów i licencje, usługi pocztowe, opłata za monitoring obiektu, opłata KZP i ZNP, przegląd gaśnic, wywóz ścieków i odpadów, nadzór BHP, wykonanie

sprawozdań z ochrony środowiska, dzierżawa urządzenia do dystrybucji wody, usługi Inspektora Ochrony Danych, usługi ozonowania pomieszczeń szkolnych, przegląd kserokopiarki, naprawa mocowania bramek na sali gimnastycznej, usługi transportowe, abonament RTV, usługę konfiguracji kamer i monitora monitoring; przeglądy techniczne obiektów i urządzeń, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe - krajowe, opłaty i składki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, koszty prowadzonych postępowań sądowych, szkolenia i inne wydatki, w tym usługi drobne związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół.

Nie dokonywano wydatków na wpłaty na PFRON i podatek VAT, gdyż nie było takiej potrzeby.

2) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 16 590 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „*Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Żelicach*”.

2) Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 1 442 688,69 zł wydano kwotę 1 237 029,99 zł, na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, w tym:

1. Przekazano dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 640,02 zł, na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Rogowo dla przedszkola niepublicznego.
2. Opłacono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe na umowy cywilno – prawne dla palacza, zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, przyłbice, rękawiczki, maseczki, płyn do dezynfekcji, dyplomy, wyposażenie szatni, kosze na śmieci, termometry, artykuły biurowe i eksploatacyjne, siatkę ogrodzeniową oraz opał; materiały dydaktyczne, media – zużycie energii, wody i ogrzewanie, badania lekarskie, usługi pozostałe – wywóz ścieków i odpadów, usługę pralniczą, usługę autokarową, usługi pocztowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne, licencje programów; usługi telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz inne związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów.

Nie dokonywano wydatków na nagrody konkursowe i podróże służbowe krajowe, gdyż nie było takiej potrzeby.

3) Na utrzymanie **przedszkoli**, na plan 2 646 989,54 zł wydano kwotę 2 319 034,64 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 319 034,64 zł, w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 215 776,25 zł, na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy przedszkolom niepublicznym dla Miasta Wągrowca, Gminy Budzyń, Gminy Chodzież i Gminy Rogoźno.

2. Kwotę 2 019 025,11 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia – laptopy, środki czystości, zestaw i płyn do dezynfekcji, termometry, przyłbice, rękawiczki ochronne, paliwo do kosiarki i agregatu, kosze na śmieci i pojemniki na odpady, artykuły biurowe, materiały do napraw, akcesoria komputerowe, artykuły malarskie, dyplomy, butla do gazu, opał, regał, odbojnik do drzwi; zakup żywności, pomoce dydaktyczne, opłaty za media - energię, zużycie wody i ogrzewanie, usługi remontowe – naprawa sprzętu AGD, usługi pozostałe – wywóz odpadów i ścieków, nadzór BHP, aktualizacje programów, przegląd gaśnic i przeglądy techniczne obiektów i urządzeń, dzierżawa dystrybutora z wodą, monitoring, usługę transportową, odkamienianie bojlera; usługi telekomunikacyjne, szkolenia i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli.

Nie dokonywano wydatków na podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości i podatek VAT, gdyż nie było takiej potrzeby.

3. Kwotę 84 233,28 zł na zadania bieżące związane z edukacją dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w innych przedszkolach prowadzonych przez gminy, stosownie do liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w Mieście Wągrowcu, Gminie Budzyń i Gminie Damasławek.

2) Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 17 000 zł na wykonanie podajnika do zrzębków, do kotła grzewczego, jednak nie realizowano tego zadania.

- 4) Na *przedszkola specjalne*, na plan 269 251,00 zł przekazano kwotę 224 525,46 zł, na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj.: PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.

5) Na *dowóz uczniów do szkół*, na plan 893 020,71 zł wydatkowano kwotę 797 312,50 zł, z tego:

a) kwotę 30 000 zł na dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych z Miastem Wągrowiec na zadania bieżące związane z dowozem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do szkół miejskich,

b) kwotę 767 312,50 zł na koszty zakupu biletów dla uczniów i koszty przewozu autobusem szkolnym oraz koszty opiekunów dowozów szkolnych;

6) Na *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, na plan 75 504 zł wydano kwotę 45 294,93 zł, zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

7) Na *realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i*

innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 236 757,00 zł wydano kwotę 100 514 zł, na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących nauczanie w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Gminy Wągrowiec;

8) Na *realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, na plan 768 738,00 zł wydano kwotę 507 204,56 zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących nauczanie w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych Gminy Wągrowiec oraz zakup pomocy dydaktycznych w tym zakresie.

9) W *Zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydano kwotę 124 761,48 zł na zakup podręczników oraz wynagrodzenia osobowe pracowników, związane z obsługą realizacji ww. zadania;

10) Na *Pozostałą działalność*, wydano kwotę 163 250,54 zł, z tego:

1. 2 000 zł na opłacenie umów cywilno-prawnych w postępowaniu o awans nauczycieli,
 2. 161 250,54 zł na zakup komputerów do nauki zdalnej w związku z epidemią koronawirusa.
- Wydatki realizowano w ramach projektów grantowych ze środków unijnych pn.:

- a) *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* zgodnie z zawartą umową Nr 443/2020. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych,
- b) *Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej*; zgodnie z zawartą umową Nr 7661968498. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych.

W dziale: *Oświata i wychowanie*, na niektórych paragrafach wydatków rzeczowych wykonanie jest niższe z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii i wytycznymi rządowymi, zgodnie z którymi szkoły były zamknięte przez większą część roku szkolnego, realizując naukę w trybie zdalnym. Pozostałe wydatki były realizowane w miarę potrzeb.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 216 095 zł – wykonanie 127 899,33 zł – 59,19 %

w tym:

- 1) *W Szpitalach ogólnych*, na plan 20 000,00 zł wydano kwotę 20 000 zł, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXII/209/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu w 2020 roku, przekazano środki

na zakup respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS - CoV- 2.

2) *Na Programy polityki zdrowotnej*, zgodnie z planem przekazano kwotę 17 850 zł, na realizację programu pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”, realizowanego przez Powiat Wągrowiecki, zgodnie z zawartą umową.

3) *Na zwalczanie narkomanii*, na plan 3 400,00 zł wydatkowano kwotę 1 882,16 zł, tj. na materiały profilaktyczne związane z profilaktyką w zakresie zwalczania narkomanii. Nie realizowano usług w tym zakresie, stąd brak wykonania wydatków.

4) *Na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi*, na plan 144 185,00 zł wydano kwotę 59 507,17 zł, na zadania GKPiRPA zgodnie z obowiązującymi przepisami i Uchwałą Nr XV/130/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wągrowiec na 2020 rok.

Zadania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zostały szczegółowo opisane w pkt 8 niniejszej informacji, Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii.

Z uwagi na okres pandemii zadania te były realizowane w mniejszym zakresie niż planowano.

5) *Na pozostałą działalność*, na plan 30 660,00 zł wydano kwotę 28 660 zł, w tym:

- a) 22 000,00 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XV/129/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2019 roku.

Zawarto:

- umowę Nr 44/2020 w dniu 13 lutego 2020 roku pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu, na realizację zadania publicznego z zakresu: „*Organizacja opieki na rzecz osób terminalnie chorych*” na kwotę 16 000 zł,

- umowę Nr 190/2020 z dnia 29 września 2020 roku pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu, na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz ochrony i promocji

- zdrowia, pn.: „Pomoc na rzecz osób terminalnie chorych poprzez wsparcie działalności hospicyjnej” na kwotę 3 000 zł,
- umowę Nr 191/2020 z dnia 29 września 2020 roku pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu, na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, pn.: „Zapewnienie godnego życia osobom terminalnie chorym” na kwotę 3 000 zł,
- b) 6 660 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XV/129/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2019 roku,
- Zawarto następujące umowy:
- Nr 34/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku z Wągrowieckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku z siedzibą w Wągrowcu na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Wągrowiec - członków Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w wysokości 4.000,00 zł,
- Nr 132/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. z Kolem Gospodyń Wiejskich w Kobylcu, wpisanym do Rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, pn.: „Żyj zdrowo na dyniowo, Kobylec 2020” w wysokości 2.660,00 zł.
- Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 2 000 zł na koszty pokrycia transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu w sytuacji określonej w ustawie o działalności leczniczej jednak nie było potrzeby ich wydawania.

Dział 852 Pomoc społeczna**plan 2 385 253,55 zł – wykonanie 2 056 680,99 zł – 86,22 %**

w tym:

I. Zadania własne - na plan 2 152 219,55 zł wydano kwotę 1 850 875,97 zł, z tego:

- 1) W *Domach pomocy społecznej*, na plan 463 300 zł wydano kwotę 423 593,39 zł na odpłatność Gminy za pobyt w domach pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym w:
 - Srebrnej Górze – 7 osób
 - Trzciance – 1 osoba

- Strzałkowie – 1 osoba
 - Wrześni – 1 osoba
 - Wieleniu – 1 osoba
 - Raszewach – 1 osoba
 - Chwiałkowie – 1 osoba
 - Pile – 1 osoba
 - Śremie – 1 osoba
 - Chodzieży – 1 osoba
 - Tonowie – 1 osoba
- 2) Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 6 500,00 zł wydano kwotę 1 055,21 zł, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) oraz „Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”; w ramach wydatków na zakup materiałów biurowych zakupiono pieczętkę dla Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, a w ramach usług pozostałych opłacono usługi pocztowe.
- 3) Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, na plan 20 120,00 zł wydano kwotę 14 590,44 zł; opłacono składki dla 33 osób zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 4) Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na plan 246 530,00 zł wydano kwotę 233 246,45 zł, w tym: na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 230 846,69 zł, z tego:
- wypłacono zasiłki dla 177 osób,
 - udzielono pomocy rzeczowej 49 osobom,
 - pokryto koszty schronienia 6 osób bezdomnych,
 - pokryto koszty posiłku 4 osobom,
 - wypłacono zasiłek w związku ze zdarzeniem losowym – 2 osobom.
- Ponadto zaplanowano środki na opłacenie pogrzebu dla osób nie posiadających uprawnień do zasiłku pogrzebowego w kwocie 5 600,00 zł, z czego wydano kwotę 2 399,76 zł na koszty sprawienia pogrzebu 1 osobie.
- 5) Na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 215 398,64 zł, z tego: 197 893,34 zł na wypłatę dodatku zgodnie z 98 decyzjami przyznającymi dodatek mieszkaniowy; ponadto opłacono obsługę realizacji wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 17 505,30 zł,

- 6) Na zasiłki stałe, na plan 212 261 zł wydano kwotę 186 573,13 zł, z tego kwotę 186 261,03 zł na wypłatę zasiłków dla 40 osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz kwotę 312,10 zł na zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego, pobranych nienależnie przez świadczeniobiorcę;
- 7) Na działalność GOPS, na plan 760 300,93 zł wydano kwotę 634 532,10 zł, w tym: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, drobne usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe, koszty utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby GOPS oraz opłat za zużywane media, zakup usług od innych jst, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz na inne bieżące wydatki rzeczowe i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS;
- 8) Na *Usługi opiekuńcze*, za opiekę nad chorym w domu wydano kwotę 20 800 zł, na świadczenie usług opiekuńczych dla 6 osób starszych,
- 9) Na *Dożywianie* w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydatkowano kwotę 93 104,33 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 107 dzieci z 49 rodzin. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił wsparcie dla rodzin, których dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia;
- 10) Na pozostałą działalność, na plan 79 494,62 zł, wydano kwotę 27 982,28 zł, w tym:
 1. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 18 000 zł, w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XV/129/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2019 roku.
Na realizację ww. zadań podpisano 3 umowy, tj.
- umowę Nr 45/2020 z dnia 14 lutego 2020 z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja, na realizację zadania z zakresu działania na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin, pn.: „Wyrównywanie szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej – trening funkcjonowania w codziennym życiu osób z zaburzeniami psychicznymi”, na które otrzymało dotację w wysokości 5 000,00 zł,

- umowę Nr 43/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku ze Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu, na realizację zadania publicznego z zakresu: „Wsparcie działalności jadalnej i noclegowni dla bezdomnych” kwotę 10 000,00 zł,

- umową Nr 220/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja, na realizację zadania z zakresu działania na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin, pn.: „Wsparcie działań osób z problemami niezaradnych życiowo i ich rodzin z terenu Gminy Wągrowiec”, na kwotę 3 000 zł,

2. Wydano łączną kwotę 1 782,40 zł na realizację prac społecznie użytecznych.
3. W ramach wsparcia osób objętych pomocą społeczną zakupiono artykuły dla 50 rodzin z dziećmi oraz dla 25 osób starszych, samotnych lub niepełnosprawnych.
4. W ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora” zaplanowano kwotę 49 462,62 zł, jednak z uwagi na brak zainteresowania tym programem w zakresie możliwym do wsparcia, określonym w rządowym programie, nie poniesiono wydatków.

II. Zadania rządowe zlecone Gminie wydano kwotę 205 805,02 zł, z tego:

- 1) *Na dodatek energetyczny* wypłacono kwotę 402,52 zł na wypłatę dodatku energetycznego 4 rodzinom;
- 2) *Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydano kwotę 205 402,50 zł na realizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 dzieci.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 45 112,00 zł – wykonanie 45 112,00 zł – 100,00 %

Na Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydano kwotę 45 112,00 zł w tym:

- 1) 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu,
- 2) 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z remontem i wyposażeniem pomieszczeń w związku z wypowiedzeniem przez Gminę Wapno siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- 3) 5 112 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**plan 245 955,13 zł – wykonanie 237 605,40 zł – 96,61 %**

w tym:

- 1) Na koszty związane z prowadzeniem świetlicy szkolnej wydano kwotę 74 536,13 zł, w tym m.in.: na koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, materiałów i wyposażenia - niezbędny plastikowy, regał z półkami i pojemnikami, pędzle, artykuły do prac ręcznych i szafki; materiałów dydaktycznych, odpisu na ZFŚS oraz inne bieżące koszty związane z utrzymaniem świetlicy. Ponadto zaplanowano środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ale nie było potrzeby ich ponoszenia, stąd brak wykonania wydatków w tym zakresie.
- 2) Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydano kwotę 26 385,84 zł, w tym:
 - 21 112,32 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj.: Punkt rozwoju i terapii dziecka „NIEBIESKA WYSPA”, niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem,
 - 5 273,52 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli prowadzących nauczanie w tym zakresie.
- 3) Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 135 273,93 zł na stypendia dla uczniów oraz kwotę 1 409,50 zł na artykuły biurowe i usługi pocztowe z tym związane.
- 4) Na Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 694,00 zł, na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicy, jednak nie było potrzeby wydatkowania środków.

Dział 855 Rodzina**plan 22 287 468,00 zł – wykonanie 22 087 496,24 zł – 99,10 %****I. Zadania własne** na kwotę 302 216,00 zł, wydano kwotę 251 724,32 zł, z tego:

- 1) *Na Świadczenie wychowawcze*, wydano kwotę 3 451,61 zł, z tego:
 - 3 136,45 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 - 315,16 zł na odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 2) *Na Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydano kwotę 107 877,78 zł, z tego:

- 40 411,51 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 15 057,95 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- 8 720,68 zł na odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 43 687,64 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi pocztowe związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników.

Ponadto zaplanowano środki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na prowadzone postępowania wobec dłużników, ale nie było potrzeby ich wydawania;

3) na *Kartę Dużej Rodziny*, wydano kwotę 3 336,38 zł na Gminne Karty Dużej Rodziny – zakup kart i ich przedrukowanie zgodnie ze wzorem,

4) Na *Wspieranie rodziny* wydano kwotę 120 894,31 zł, z tego kwotę:

- 54,64 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji związanych z realizacją programu „*Asystent Rodziny*”,

- kwotę 120 839,67 zł na koszty związane z realizacją rządowego programu „*Asystent Rodziny*”, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, materiały i wyposażenie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia. Zaplanowano zakup usług pozostałych, jednak nie było konieczności ich ponoszenia.

Wydano kwotę 3 400,00 zł, na dodatki dla Asystentów rodziny w związku z pracą w czasie epidemii, na koordynację przez Asystenta rodziny, finansowanych ze środków Funduszu Pracy, zadań określonych w *art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* oraz na realizację *Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wągrowiec*.

5) Na *Rodziny zastępcze* wydano kwotę 16 164,24 zł, na odpłatność gminy za 5 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę 21 985 252 zł wydano 21 835 771,92 zł, z tego:

1) Na *Świadczenie wychowawcze* wydano kwotę 15 615 475,70 zł, w tym:

- 15 482 855,02 zł na wypłatę świadczeń oraz kwotę 132 620,68 zł na wydatki związane z obsługą tego świadczenia jak wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem

rocznym, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe i telekomunikacyjne i odpis na ZFŚS.

Wyplacono 31 109 świadczeń wychowawczych.

- 2) Na *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* oraz koszty obsługi tych świadczeń poniesiono wydatki w kwocie 5 621 246,85 zł. Wyplacono świadczenia oraz poniesiono koszty obsługi jak: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, koszty zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS i szkolenia związane z wypłatą świadczenia.

W ramach tego rozdziału wyplacono:

- a) 9854 zasiłków rodzinnych,
- b) 5794 dodatków do zasiłków rodzinnych w tym:
 - 50 z tytułu urodzenia dziecka,
 - 105 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 367 z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 - 488 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - 1382 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 - 1329 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - 2073 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
- c) 110 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.
- d) 4250 zasiłków pielęgnacyjnych.
- e) 845 świadczenia pielęgnacyjne.
- f) 112 specjalne zasiłki opiekuńcze.
- g) 74 zasiłki dla opiekunów.
- h) 489 świadczenia rodzicielskie.
- i) 2 świadczenia za życiem.

Ponadto w ramach funduszu alimentacyjnego wyplacono 1001 świadczeń. Z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego opłacono 614 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, 22 składki dla osób pobierających zasiłek dla opiekunów i 101 składek dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

- 3) Na *Kartę Dużej Rodziny* – wyplacono kwotę 529,61 zł, na koszty wynagrodzeń i pochodnych, związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 4) *We Wspieraniu Rodziny*, wydatkowano kwotę 557 977,55 zł, z tego kwotę 540 000 zł na wypłatę 1800 świadczeń „Dobry Start” oraz kwotę 17 977,55 zł na obsługę wypłaty tego świadczenia.

- 5) *Na 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, poniesiono wydatki w kwocie 40 542,21 zł.*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 9 119 859,71 zł – wykonanie 8 603 520,70 zł – 94,34 %

1) *Na gospodarkę ściekową i ochronę wód, na plan 4 921 220,71 zł wydano kwotę 4 733 278,16 zł, w tym:*

1. *na wydatki budżetu wydano kwotę 4 685 730,16 zł, w tym:*

- przekazano dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki i Mieszkaniowej w Wągrowcu

na realizację zadań inwestycyjnych tj.

- a) *„Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Paluckie”*
plan 4 732 396,71 zł wykonanie 4 558 382,87 zł
- b) *„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łaziskach”*
plan 32 810,00 zł wykonanie 28 037,39 zł
- c) *„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ochodzy”*
plan 52 644,00 zł wykonanie 52 644,00 zł
- d) *„Przebudowa przepompowni ścieków w Jankowie”*
plan 47 970,00 zł wykonanie 40 704,30 zł
- e) *„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodziejże (dz. 75/25) – dokumentacja techniczna”*
plan 2 300 zł wykonanie 2 300,00 zł
- f) *„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt M. Bartscha – dokumentacja techniczna”*
plan 2 500 zł wykonanie 2 500,00 zł

- 1 161,60 zł na wykup gruntów pod przepompownię w Kaliskach;

2. *Na wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* wydano kwotę 47 548 zł na dotacje celowe, na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które realizowane są zgodnie z zasadami i trybem udzielenia dotacji celowej budżetu Gminy Wągrowiec określonych uchwałą Rady Gminy Wągrowiec – Uchwała Nr XLIX/411/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; wypłacono dofinansowanie do 9 oczyszczalni;

2) *Na gospodarkę odpadami komunalnymi, na plan 2 978 198,00 zł wydano kwotę 2 770 510,38 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od*

wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, w tym opłaty za koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami są finansowane z dochodów uzyskanych z tej opłaty na podstawie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wągrowiec, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informacja wynikająca z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ww. ustawy, wraz z objaśnieniami.

Dochody

W Gospodarce odpadami komunalnymi, na plan dochodów ogółem w tym dziale w wysokości 2 878 198 zł wpłynęły łączne dochody w kwocie 2 697 368,72 zł, w tym: z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 674 111,64 zł, z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 738,53 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 6 518,55 zł. 1022 płatników zalega z opłatą na kwotę 515 421,28 zł, a w stosunku do 750 płatników wystąpiła nadpłata na kwotę 55 723,88 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 878 198,00	2 697 368,72	93,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 853 198,00	2 674 111,64	93,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 738,53	111,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 518,55	65,19

Koszty

W Gospodarce odpadami komunalnymi, na łączny plan wydatków 2 978 198 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2 770 510,38 zł, w tym: koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 148 664,22 zł, a łączne koszty odbierania, transportu i składowania wyniosły 2 621 846,16 zł. W ramach kosztów obsługi administracyjnej poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na zatrudnienie dwóch pracowników w wymiarze 1 1/2 etatu. Zakupiono niezbędne artykuły biurowe oraz opłacono usługi pocztowe i telefoniczne. Poniesiono koszty podróży służbowych i szkoleń oraz odprowadzono odpis na ZFŚS. Na koniec 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 186 139,96 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków za odbiór odpadów, które zostały zrealizowane, a za które faktury nie wpłynęły w grudniu 2020 r. Na koszty odbierania, transportu i składowania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 621 846,16 zł. Opłacono transport i odbieranie odpadów na rzecz firmy Remondis wylonionej w drodze postępowania przetargowego oraz koszty składowania na rzecz Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonia nia wydatków w ogółem
1	2	3	4	5	6	7
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 978 198,00	2 770 510,38	93,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 559,33	84 432,50	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 285,67	5 285,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 825,00	14 915,08	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 481,00	2 136,98	86,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	430,50	53,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 862 922,00	2 659 960,16	92,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	556,57	55,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	16,72	1,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	451,20	45,12

Podsumowując funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi należy podkreślić, że koszty systemu z każdym kolejnym rokiem są coraz wyższe, co wynika z wielu czynników wpływających na opłatę jak chociażby opłaty ustawowe czy wzrastająca ilość odpadów przekazywanych przez mieszkańców. Ponadto należy zwrócić uwagę, na rosnące zaległości, których pomimo systematycznie prowadzonych postępowań egzekucyjnych nie udaje się ściągnąć. Wynika to w dużej mierze z tego, że dłużnicy często są także dłużnikami wobec innych należności i nie posiadają środków ani majątku, z którego można, by przeprowadzić egzekucję. Z uwagi na to Gmina zobowiązana była dopłacić do funkcjonowania systemu w 2020 roku kwotę 73 141,66 zł, a wraz ze zobowiązaniami niewymagalnymi dotyczącymi roku 2020 byłaby to kwota 251 144,19 zł (kwota 8 137,43 zł zapłacona w styczniu 2020 roku dotyczyła zobowiązań niewymagalnych z roku 2019). W dniu 4 grudnia 2020 roku Rada Gminy Wągrowiec podjęła Uchwałę Nr XXIX/276/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku, zwiększając opłatę celem zapewnienia bilansowania się systemu.

- 3) *Na oczyszczanie miast i wsi*, na plan 18 500,00 zł wydano kwotę 8 440,87 zł, w tym:
 1. *Wydatki budżetu, tj.* utrzymanie porządku w gminie, wydano kwotę 7 831,37 zł, na zakup materiałów związanych z realizacją utrzymania czystości i porządku na gminnych terenach ogólnodostępnych – za tabliczki informacyjne - segregacja odpadów, kosze uliczne, tabliczkę informacyjną do Wiatrowa, nalepki samoprzylepne na folii transparentnej – szkło oraz na usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach ogólnodostępnych i inne z tym związane, w tym usługę transportową, za obsługę serwisową TOI TOI, uporządkowanie terenu po składowisku śmieci, jednorazowy odbiór odpadów;
 2. *Wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* zaplanowano kwotę 1 000 zł, na monitoring środowiska, z czego wydano kwotę 609,50 zł;
- 4) *Na utrzymanie zieleni* na terenie gminy, na plan 107 512,00 zł wydano kwotę 77 331,43 zł, z tego:
 1. *Wydatki budżetu*, z planowanej kwoty 21 000 zł wydano kwotę 10 725 zł, na wynagrodzenia bezosobowe na realizację zadań w zakresie utrzymania terenów zielonych oraz na zakup 137 szt. sadzonek do nasadzeń zastępczych w Bartodziejach oraz drzew i krzewów na klomb w Rąbczynie;

Zaplanowano wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ale nie było konieczności ich ponoszenia.

2. **Wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** na plan 86 512 zł wydano kwotę 66 606,43 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem gminnych terenów zielonych, co szczegółowo opisano w pkt 7 *Zestawienie dochodów i wydatków przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska*;
- 5) *Na oświetlenie ulic i dróg gminnych*, na plan 558 500 zł wydano kwotę 547 170,31 zł, z tego:
 - 427 171,12 zł na wydatki bieżące, tj. na zakup energii, usługi remontowe i konserwację oświetlenia,
 - 119 999,19 zł na wydatki majątkowe, na: „*Budowę oświetlenia w Łukowie*” i „*Budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec*”.
- 6) *Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, na plan 111 000,00 zł wydano kwotę 94 167,28 zł, w tym:
 1. *Na wydatki budżetu*, wydano kwotę 43 667,28 zł, na usługi, w tym: wywóz odpadów z koszy ulicznych, wywóz odpadów z miejsc publicznych (plaża w Kamienicy i Kobylcu, Borek Łakińskiego, Bracholińska Ostoja i inne), uporządkowanie terenu Kobylec – Kopaszyn i w Oporzynie i inne związane z realizacją zadań w tym zakresie;
 2. *na wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* wydano kwotę 50 500,00 zł, na likwidowanie zanieczyszczeń, w tym usuwanie odpadów podrzuczonych w miejsca publiczne oraz na realizację programu usuwania azbestu na terenie Gminy Wągrowiec, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/290/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wągrowiec na lata 2010 – 2032 i inne wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy;
- 7) *Na pozostałą działalność*, na plan 424 929 zł wydano kwotę 372 622,27 zł, w tym:
 1. *Na wydatki budżetu* kwotę 291 227,65 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 040,00 zł, w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XV/129/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2019 roku;
Zawarto 3 umowy, tj.
 - Umowa Nr 37/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku z Fundacją GOŃ KRÓLIKA, na działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn.: „EKOwieści – warsztaty ekologiczne”, na co przyznano dotację w wysokości 1.600,00 zł.

- Umowa Nr 39/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Jeziora Kaliszańskiego na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn.: *"Tworzenie przyjaznych warunków do działań proekologicznych i ich prowadzenie na nabrzeżu j. Kaliszańskiego i na terenie Bazy SPJK"*, na co przyznano dotację w wysokości 900 zł.

- Umowa Nr 82/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym Oddział w Wągrowcu, zmieniona Aneksem Nr 1/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn.: *„V wyprawa rowerowa młodzieży szkolnej Gminy Wągrowiec „Szlakiem ścieżek przyrodniczych”*, na co przyznano dotację w wysokości 1.540,00 zł.

b) opłacono pozostałe zadania realizowane w tym rozdziale kwotą 272 048,65 zł, w tym:

- wynikające z realizacji *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wągrowiec*, w tym: zakup karmy, wylapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i utrzymywanie ich w schroniskach, usługi opieki weterynaryjnej i innych usług z tym związanych,

- koszty utrzymania targowiska w Łeknie, które były niższe od planowanych,

- różne działania proekologiczne, w tym w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej;

Zaplanowano wydatki na usługi remontowe, ale nie było konieczności ich ponoszenia.

c) zapłacono za realizację zadania inwestycyjnego pn.: *"Utwardzenie terenu w Łeknie"* – 4 920 zł,

d) w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono lunetę wolnostojącą na wyposażenie ścieżki edukacyjnej *„Bracholińska Ostoja"* – 10 219,00 zł.

2. Na wydatki przewidziane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

wydano kwotę 81 394,62 zł, na realizację zadań w tym zakresie, co szczegółowo opisano w pkt 7 *Zestawienie dochodów i wydatków przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3 021 532,89 zł – wykonanie 2 880 384,77 zł – 95,33 %

w tym:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 812 142,09 zł wydano kwotę 1 720 310,42 zł, z tego:

1. Dotacja podmiotowa na utrzymanie GOK jako instytucji kultury 467 134,00 zł, na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności GOK.
2. Na bieżące utrzymanie *świetlic wiejskich* wydano kwotę 340 880,20 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy opiekunów świetlic pełniących funkcje palacza, zakup opału, środków czystości i

uzupełnienie wyposażenia świetlic w Wiśniewie, Przysieczynie, Werkowie, Koninku oraz materiałów do napraw, opłacenie mediów (energia, woda, gaz), niezbędne prace remontowe i usuwanie awarii w świetlicach, wywóz nieczystości, usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic, usługi telekomunikacyjne (internet) i inne niezbędne do właściwego funkcjonowania świetlic gminnych.

3. Na wydatki majątkowe w ramach ww. rozdziału zaplanowano realizację 2 zadań inwestycyjnych, na które na plan 798 274,36 zł wydano kwotę 793 506,22 zł, z tego:

a) „*Opracowanie i aktualizacja dokumentacji technicznych oraz roboty budowlane – inwestycje w świetlicach gminnych*” - 48 214,90 zł,

b) „*Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnej szkoły w Kopaszynie z przeznaczeniem na cele publiczne*” – 745 291,32 zł.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę z którym podpisano umowę Nr 60/2020 na roboty budowlane. Podpisano także umowę nr 61/2020 na nadzór inwestorski. Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.

4. Na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury na finansowanie zakupów inwestycyjnych kwotę 118 790 zł, na zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury.

2) *Biblioteki* - przekazano dotację podmiotową dla biblioteki gminnej na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii oraz Centrum Kształcenia w kwocie 363 455,00 zł.

3) *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – zaplanowano kwotę 2 000 zł na oznakowanie cmentarzy i zabytków wpisanych do rejestru zabytków, celem realizacji zapisów Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, z czego wydano kwotę 807,60 zł na oznakowanie miejsc pamięci.

4) *Pozostała działalność* – na plan 837 994,80 zł wydano kwotę 795 811,75 zł, z tego:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 13 800,00 zł w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XV/129/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2019 roku. Zawarto stosowne umowy, tj.

- umowa Nr 114/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, z Fundacją GOŃ KRÓLIKA na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: „Słoneczna kultura – integracje lokalne”, na co przyznano dotację w wysokości 900,00 zł,

- umowa Nr 69/2020 z dnia 16 marca 2020 roku, z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wiatrowie, na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: "Wiatrowskie Wędkowanie Chłopa", na co przyznano dotację w wysokości 900,00 zł.
 - umowa Nr 87/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku z Towarzystwem Miłośników Lekna, na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: pn.: „Konkurs gwarowy pt.: Godomy po naszymu”, na co przyznano dotację w wysokości 1.000,00 zł.
 - umowa Nr 102/2020 z dnia 13 maja 2020 roku ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Wsi Kobylec, na realizację zadania publicznego „Mikolajkowe spotkanie z książką”, na co przyznano dotację w wysokości 2.350,00 zł.
 - umowa Nr 146/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku zawarta z KGW w Wiatrowie na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: "Święto pieroga", na co przyznano dotację w wysokości 900 zł,
 - umowa Nr 156/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku zawarta z KGW w Wiatrowie na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: "Wielkopolskie Święto Pyry", na co przyznano dotację w wysokości 900 zł,
 - umowa Nr 156A/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Wsi Kobylec, na realizację zadania publicznego „Warsztaty wikliniarskie. Kobylec 2020. Wiklina wczoraj i dziś”, na co przyznano dotację w wysokości 2.350,00 zł.
 - umowa Nr 206/2020 z dnia 28 października 2020 roku ze Stowarzyszeniem Historycznym „Saper Wielkopolski” na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: pn.: - „Mundur dla Powstańca” - na co przyznano dotację w wysokości 3 000,00 zł,
 - umowa Nr 218/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku z Towarzystwem Miłośników Lekna, na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: pn.: "Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy, regionu lub kraju wybitnych postaciach, miejscach lub wydarzeniach historycznych poprzez zajęcia edukacyjne, prelekcje, pogadanki, wykłady i inne temu podobne", na co przyznano dotację w wysokości 1.500,00 zł,
2. zakupiono materiały eksploatacyjne i opłacono internet w ośrodku edukacji ekologicznej w Bracholinie za kwotę 841,70 zł,
 3. ponadto w ramach zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano środki w kwocie 110 252,30 zł na

realizację zadania pn. „BRACHOLIŃSKA OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej”, z tego kwotę 75 877,56 zł stanowiły środki WRPO 2014 – 2020.

Zadanie było realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.05.04-30-0014/17-00 z dnia 26 października 2018 roku, w ramach: Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

4. wydatki inwestycyjne na zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece” zaplanowano środki w kwocie 696 316 zł, z tego kwota:

- 393 313 zł – środki PROW 2014 – 2020

- 249 785 zł – środki budżetu gminy – wkład własny

- 53 218 zł – środki budżetu gminy – wydatki niekwalifikowalne.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00008-65170-UM1520113/18 z dnia 24 września 2018 r. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę z którym podpisano umowę nr 88/2020 na roboty budowlane. Podpisano umowę nr 89/2020 na nadzór inwestorski. Inwestycja była kontynuacją zadania rozpoczętego w 2019 roku i stanowiła jego II etap. W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 670 917,75 zł, z tego kwota 393 313 zł stanowiła dofinansowanie ze środków PROW.

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan 556 730,20 zł – wykonanie 472 227,86 zł – 84,82 %

w tym:

- 1) Na obiekty sportowe, na plan 414 859,00 zł wydano kwotę 372 069,42 zł, z tego:
 - a) na bieżące utrzymanie boisk sportowych kwotę 170 249,32 zł, w tym na: wynagrodzenie animatora i składki na ubezpieczenie społeczne, uzupełnienie wyposażenia obiektów sportowych, zużycie energii i wody na obiektach sportowych, usługi remontowe na Orliku w Kobylcu, placu zabaw w Wiatrowie i naprawy kosy spalinowej, usługi pozostałe - monitoring, czyszczenie boisk, usługę zrzębkowania na OSI-e w Żelicach, montaż instalacji oświetlenia Orlika w Kobylcu, prace porządkowe na placach zabaw; usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i inne wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie Gminy;

b) na realizację zadań inwestycyjnych – 201 820,10 zł, na realizację zadania „Budowa *Otwartej Strefy Aktywności OSA w Rąbczynie*”.

2) Na zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 141 871,20 zł wydano kwotę 100 158,44 zł, w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 58 608,44 zł na wydatki w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XV/129/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2019 roku.

Podpisano umowy z:

- Gminnym Stowarzyszeniem LZS, zgodnie z przedłożoną ofertą, realizuje zadanie z zakresu: działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: „Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku”. Na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 22 856,05 zł zgodnie z umową Nr 33/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku.

- Ludowym Klubem Sportowym Pałuki Łekno, ul. Podgórna 5, 62-105 Łekno wpisany do ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Wągrowieckiego, pod pozycją nr 1 realizuje zadanie z zakresu: działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: "Prowadzenie zajęć sportowo-korekcyjnych z elementami gier zespołowych dla dzieci w wieku 5-10 lat, prowadzenie zajęć treningowych w piłkę nożną młodzieży do 18 lat w czasie pozalekcyjnym, organizacja rozgrywek sportowych w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych", zgodnie z umową Nr 36/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku, na co przyznana została dotacja w wysokości 2.971,20 zł.

- Stowarzyszeniem Historycznym "Saper Wielkopolski", Żelice 61/9, 62 – 113 Żelice, zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, wpisanym pod numerem 3/2017 realizuje zadanie publiczne z zakresu działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: IV Rajd rowerowy mieszkańców Gminy Wągrowiec "Szlakiem historii". Na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 1.600,00 zł, zgodnie z umową Nr 83/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

- Uczniowskim Klubem Sportowym „Pawełek” , Pawłowo Żońskie 18, 62 – 104 Pawłowo Żońskie, zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, wpisanym pod numerem 22/2017 do ewidencji Klubów Sportowych w Starostwie Powiatowym w dniu 03.09.2017 r. realizuje zadanie publiczne z zakresu działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w „2 ognie” zgodnie ze złożoną ofertą

na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 2.500,00 zł, zgodnie z umową Nr 48/2020 z dnia 17 lutego 2020 i Aneksem Nr 1/2020 z dnia 18 maja 2020 roku.

- Uczniowskim Klubem Sportowym „Pawełek”, Pawłowo Żońskie 18, 62 – 104 Pawłowo Żońskie, zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, wpisanym pod numerem 22/2017 do ewidencji Klubów Sportowych w Starostwie Powiatowym w dniu 03.09.2017 r. realizuje zadanie publiczne z zakresu działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: „Gminny Puchar Nordic Walking”, zgodnie ze złożoną ofertą na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z umową Nr 47/2020 z dnia 17 lutego 2020 i Aneksem Nr 1/2020 z dnia 18 maja 2020 roku.

- Stowarzyszeniem Przyjaciół Jeziora Kaliszańskiego realizuje zadanie publiczne wsparcie realizacji zadania z zakresu: działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: „Sport to baza zdrowia – aktywnie spędzamy czas na terenie BAZY SPJK”. Na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 1.200 zł zgodnie z umową Nr 41/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku.

- Stowarzyszeniem Piłki Nożnej 6-o osobowej z siedzibą w Nowym, Nowe 18/4, 62-100 Wągrowiec, wpisane do ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Wągrowieckiego, pod pozycją nr 28, realizuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: „Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku”, zgodnie z zawartą umową Nr 49/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku. Na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 4.000,00 zł.

- Stowarzyszenie Piłki Nożnej Pięcioosobowej w Wągrowcu realizuje zadanie publiczne z zakresu: działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: „Organizacja Rozgrywek Wągrowieckiej Ligi Piłki Nożnej Halowej w 2020 roku”. Na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 2.000,00 zł zgodnie z umową Nr 50/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku.

- Związkiem Strzeleckim „Strzelec” RP, ul. Rogozińska 101, 62-100 Wągrowiec, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 15.04.2013 roku pod numerem 0000458213 realizuje zadanie publiczne z zakresu: działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: "Zawody w sportach obronnych o puchar Wójta Gminy Wągrowiec – Kobylec 2020". Na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 2.500,00 zł zgodnie z umową Nr 85/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

- Stowarzyszeniem Sportowym „SZKWAL”, realizuje zadanie publiczne z zakresu – upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn.: „Przez Sport do Zdrowia 2020”, określone szczegółowo w ofercie. Na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z umową Nr 42/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku.

- Uczniowskim Klubem Sportowym "Wiatrowo", Wiatrowo 1, 62-100 Wągrowiec wpisany do prowadzonej przez Starostę Wągrowieckiego ewidencji klubów sportowych pod poz. nr 21,

realizuje zadanie publiczne z zakresu wsparcie działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: „Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku”, zgodnie ze złożoną ofertą. Na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 5.000,00 zł zgodnie z umową Nr 46/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku, zmienioną Aneksem Nr 1/2020 z dnia 25 maja 2020 roku.

- Uczniowskim Klubem Sportowym w Żelicach realizuje zadanie publiczne z zakresu: działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: Imprezy sportowo rekreacyjne UKS Żelice Na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 4.431,19 zł zgodnie z umową Nr 51/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku.

- Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Wsi Kobylec, ul. Jałowcowa 1, 62-100 Wągrowiec, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000485780 realizuje zadanie publiczne z zakresu: działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: „Od Wełny po Noteć – osobliwości przyrody Pałuk widzianej z pokładu kajaka”. Na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 2.550,00 zł zgodnie z umową Nr 105/2020 z dnia 13 maja 2020 roku.

- Związkiem Strzeleckim „Strzelec” RP, ul. Rogozińska 101, 62-100 Wągrowiec, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 15.04.2013 roku pod numerem 0000458213 realizuje zadanie publiczne z zakresu: działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn.: „Ocena stanu infrastruktury sprzyjającej upowszechnianiu sportu i turystyki konnej jako formy aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych”. Na wykonanie przedmiotowego zadania udzielono dotacji w wysokości 3.000,00 zł zgodnie z umową Nr 116/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku.

2. Na wypłatę stypendiów sportowych przeznaczono kwotę 9 300,00 zł; Rada Gminy Wągrowiec w dniu 30 czerwca 2015 r. podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

3. Zaplanowano zakup nagród i pucharów w związku z organizacją imprez sportowych, w tym w związku z organizacją Dnia Dziecka na kwotę 30 000 zł, jednak w związku z pandemią i obostrzeniami nie organizowano tych przedsięwzięć, stąd brak wykonania wydatków;

4. Na usługi pozostałe wydano kwotę 32 250 zł na udział w programie „Umiem pływać”.

Ponadto analizowano sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, sprawozdanie o nadwyżce, sprawozdania o stanie należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdania Rb 30, Rb 50 za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dochody zrealizowano na średnim poziomie 103,69 %, w tym: dochody bieżące na plan 65 568 960,85 zł zrealizowano kwotą 65 375 400,53 zł, tj. 99,70 %, a dochody majątkowe na plan 3 280 562,40 zł kwotą 6 015 578,59 zł, tj. na poziomie 183,37 %.

Na wysokie wykonanie dochodów majątkowych ma wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 166 682 zł, z których zadania planowane są do realizacji na 2021 rok oraz wpływ wyższych od planowanych środków unijnych w wysokości 373 649,25 zł z tytułu realizacji II etapu zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece”, których wpływ planowano w kolejnym roku.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło średnio 93,67 %. Wydatki bieżące na plan 63 071 289,63 zł zostały zrealizowane kwotą 58 911 994,94 zł, tj. 93,41 %. Wydatki majątkowe na plan 15 621 699,91 zł zrealizowano kwotą 14 801 098,11 zł, tj. 94,75 %.

Wydatki majątkowe zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcami robót, a niektóre niższym kosztem niż planowano, stąd niższe wykonanie wydatków. Planowane dotacje z Gminy przekazywane były beneficjentom systematycznie, zgodnie z zawieranimi umowami, co szczegółowo przedstawiono w załączniku dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu.

W zakresie wydatków realizowanych z budżetu Gminy zostały zaciągnięte niewymagalne zobowiązania na kwotę 1 637 723,94 zł.

Gmina na realizację zadań bieżących w 2020 r. nie zaciągała pożyczek i kredytów.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 11 253 079,21 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 284 829,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 4 175 050,21 zł oraz kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 793 200,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 5 992 234,30 zł, pochodzą one od dłużników krajowych głównie z tytułu należnych podatków i opłat oraz z tytułu dostaw towarów i usług oraz od dłużników alimentacyjnych, z tego należne Urzędowi Gminy 5 309 929,99 zł, jednostkom oświatowym Gminy Wągrowiec 7 941,24 zł i GZGKiM Wągrowiec 674 363,07 zł.

Należności niewymagalne wyniosły 9 355 036,92 zł, na co składają się należności z tytułu pożyczek (długoterminowe): 152 779,47 zł, gotówka i depozyty: 7 830 544,70 zł oraz należności pozostałe (z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych): 1 371 712,75 zł, z których należne Urzędowi Gminy jest 1 328 252,81 zł, jednostkom oświatowym Gminy Wągrowiec 12 587,00 zł, GZGKiM w Wągrowcu 29 621,66 zł i GOPS 1 251,28 zł.

Zadania zlecone Gminie zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami, jednak na niektóre zadania rządowe Wojewody Wielkopolskiego dotacja jest niewystarczająca, wobec tego Gmina zaplanowała środki własne na realizację tych zadań, aby w pełni realizować zadania.

Informacja zgodnie z art. 269 pkt 2) ustawy o finansach publicznych - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W Uchwale Nr XVIII/168/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2020 rok wprowadzono w budżecie zadania do realizacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w wydatkach na realizację tych zadań jak również wprowadzono nowe zadania z udziałem w/w środków, co szczegółowo opisano poniżej.

I. W dziale: *Transport i łączność, w Drogach publicznych gminnych*, realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi w Rudniczu”.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok łączna planowana wartość zadania wynosiła 838 135 zł, z tego:

- środki własne niekwalifikowane – 30 000 zł,
- środki PROW – 404 069 zł,
- środki własne kwalifikowane – 404 066 zł

Zadanie realizowane było ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00167-65151-UM1500420/19 z dnia 8 października 2019 roku.

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją w/w zadania, tj.:

- 1) Uchwałą Nr XXVIII/265/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok, zmniejszono wydatki o kwotę 119 240,00 zł w zakresie środków unijnych w ramach PROW 2014 – 2020,
- 2) Zarządzeniem Nr 162/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniającym dochody i wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 r. zwiększono wydatki o kwotę 300 zł,
- 3) Uchwałą Nr XXIX/277/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok zwiększono wydatki o kwotę 25 000 zł, na wydatkach niekwalifikowanych.

W 2020 roku wydano na zadanie łączną kwotę 479 789,83 zł.

II. W dziale: *Oświata i Wychowanie, w Pozostalej działalności*,

1. Uchwałą Nr XXII/210/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok, na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 443/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. wprowadzono wydatki w kwocie 70 000 zł, z

tego: kwotę 59 248 zł ze środków unijnych oraz kwotę 10 752 zł ze środków krajowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu grantowego pn.: *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*, na zakup komputerów do nauki zdalnej w związku z epidemią koronawirusa.

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją w/w zadania, tj.:

- 1) Uchwałą Nr XXIV/222//2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, zgodnie z wytycznymi do realizacji projektu,
- 2) Uchwałą Nr XXVIII/265/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok, zmniejszono wydatki o kwotę 1 673,50 zł, stosownie do potrzeb i otrzymanego dofinansowania.

W 2020 roku wydano na zadanie łączną kwotę 68 326,50 zł.

2. Uchwałą Nr XXIV/222//2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok, na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 7661968498 z dnia 2 czerwca 2020 r. wprowadzono wydatki w kwocie 94 999,74 zł ze środków unijnych z przeznaczeniem w wydatkach na dofinansowanie realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła+* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na zakup komputerów do nauki zdalnej w związku z epidemią koronawirusa.

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją ww. zadania, tj. Uchwałą Nr XXVIII/265/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok, zmniejszono wydatki o kwotę 2 075,70 zł, stosownie do potrzeb i otrzymanego dofinansowania.

W 2020 roku wydano na zadanie łączną kwotę 92 924,04 zł.

III. W dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Pozostalej działalności* realizowano zadanie inwestycyjne *„Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec”*.

1. W/w zadanie zostało wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr XVIII/168/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją ww. zadania, tj.:

- 1) Uchwałą Nr XXIV/222//2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok wykreślono z realizacji zadanie na

- kwotę 40 000 zł w związku z wyczerpaniem alokacji w ogłoszonym konkursie WRPO 2014 – 2020, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w tym zakresie; zabezpieczona kwota stanowiła wkład własny w realizacji projektu, na który gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych,
- 2) Uchwałą Nr XXVI/238/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok wprowadzono ponownie zadanie inwestycyjne pn.: *„Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec”*, na kwotę 40 000 zł z tego: 14 070 zł na wydatki kwalifikowane oraz kwotę 25 930 zł na wydatki niekwalifikowane, na wkład własny w realizacji projektu, na który gminie przyznano dofinansowanie w ponownym rozpatrzeniu wniosków ze środków unijnych w ramach WRPO 2014 – 2020. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2022, stąd pozostałe wydatki związane z jego realizacją wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec.
 - 3) Zarządzeniem Nr 142/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 6 października 2020 r. zmieniającego wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 r. zwiększono wydatki o kwotę 79 730 zł na wydatki kwalifikowane finansowane ze środków Osi Priorytetowej 4 *„Środowisko”* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, stosownie do Uchwały nr 2706/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu RPWP.05.05.04-IZ.00-30-001/19 Działanie 4.5. *„Ochrona Przyrody”*, Poddziałanie 4.5.4. *„Edukacja ekologiczna”*.
 - 4) Uchwałą Nr XXIX/277/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok zmniejszono wydatki o kwotę łączną 119 730 zł, z tego kwotę 79 730 zł na wydatkach kwalifikowanych finansowanych ze środków Osi Priorytetowej 4 *„Środowisko”* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w ramach konkursu RPWP.05.05.04-IZ.00-30-001/19 Działanie 4.5. *„Ochrona Przyrody”*, Poddziałanie 4.5.4. *„Edukacja ekologiczna”*, kwotę 14 070 zł na wydatkach kwalifikowanych finansowanych ze środków własnych oraz kwotę 25 930 zł na wydatkach niekwalifikowanych, z uwagi na to że rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2021 roku.

W 2020 roku ostatecznie nie wydano środków na to zadanie.

IV. W dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Pozostalej działalności, realizowano projekt pn.:

1. *"BRACHOLIŃSKA OSTOJA - miejscem edukacji ekologicznej. Działania edukacyjne"*.

Wydatki zaplanowano na kwotę 97 100 zł, z tego:

- 59 818,75 zł – środki WRPO 2014 – 2020
- 10 556,25 zł – środki budżetu gminy – wkład własny
- 26 725,00 zł – środki budżetu gminy – wydatki niekwalifikowalne

Zadanie realizowano zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.05.04-30-0014/17-00 z dnia 26 października 2018 roku, w ramach: Osi Priorytetowej 4" Środowisko", Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją w/w zadania, tj.:

- 1) Uchwałą Nr XXI/199/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, na przewidywane wyższe wydatki niekwalifikowane, wynikające z oferty złożonej przez Wykonawcę,
- 2) Zarządzeniem Nr 89/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniającym dochody i wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, tj. zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 49 120,05 zł, a zwiększono na zakupy inwestycyjne o tą samą kwotę, stosownie do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. W ofercie otrzymanej od Wykonawcy, część wydatków jest wyższa od wydatków planowanych, kwalifikując się jednocześnie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 3) Uchwałą Nr XXV/233/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok dokonano przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami z uwagi na uznanie wyższych niż planowano wydatków za kwalifikowane w realizowanym projekcie z oszczędności przetargowych.

W 2020 roku wydano na zadanie łączną kwotę 110 252,30 zł.

2. *„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece”*. Zadanie zaplanowano na lata 2018 - 2020 w

łącznie kwocie 1 206 551,05 zł, z tego w roku 2020 zaplanowano kwotę 740 000 zł. Zadanie było realizowane zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00008-65170-UM1520113/18 z dnia 24 września 2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W I półroczu 2020 roku, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę, z którym podpisano umowę nr 88/2020 na roboty budowlane. Podpisano także umowę nr 89/2020 na nadzór inwestorski.

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją w/w zadania, tj. Uchwałą Nr XXVIII/265/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok, zmniejszono wydatki o kwotę 43 684 zł ze środków PROW 2014 – 2020, stosownie do planowanych wydatków.

W ramach zadania poniesiono łączne wydatki w kwocie 670 917,75 zł na realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego. Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem.

W zakresie w/w zadań dokonywano również stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH, ZGODNIE Z ART. 269 pkt 3) USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich lub wykraczających poza rok budżetowy 2020, został określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032.

W ciągu roku 2020, załącznik w sprawie wykazu przedsięwzięć ulegał zmianie z uwagi na rezygnację z realizacji niektórych zadań, wprowadzenie nowych zadań, zmianę wysokości nakładów, limitu wydatków lub limitu zobowiązań przypadających na poszczególne przedsięwzięcia, które są zadaniami wieloletnimi, a ich realizacja była kontynuacją zadań z lat poprzednich, obejmowała rok budżetowy 2020 jak i kolejne lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową. Ostateczny wykaz przedsięwzięć został określony Uchwałą Nr XXX/284/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich, zawartych w Wykazie przedsięwzięć na 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. Wydatki bieżące:

- 1) „BRACHOLIŃSKA OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej. Bracholińska Ostoja – działania edukacyjne”, w 2020 roku wydatkowano kwotę 61 132,25 zł w tym:
 - 41 932,81 zł – środki WRPO 2014 – 2020
 - 7 399,91 zł – środki budżetu gminy – wkład własny
 - 11 799,53 zł – środki budżetu gminy – wydatki niekwalifikowalne

Zadanie było realizowane w latach 2019 – 2020, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.05.04-30-0014/17-00 z dnia 26 października 2018 roku, w ramach: Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wydatki realizowane były zgodnie z umową Nr 74/2020 z dnia 08.04.2020 r., 75/2020 z dnia 08.04.2020 r., 76/2020 z dnia 08.04.2020 r. oraz 77/2020 z dnia 08.04.2020 r. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym, niższym kosztem od planowanego wynikającym z ofert złożonych przez Wykonawców w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto w ofercie otrzymanej od Wykonawcy, część wydatków była wyższa od wydatków planowanych, kwalifikując się jednocześnie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) „E-usługi na rzecz lokalnych społeczności” – zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w trakcie roku 2020 z okresem realizacji na lata 2021 – 2022. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny w realizacji planowanego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, do realizacji którego gmina przystąpiła w ramach partnerstwa. W 2020 roku nie ponoszono wydatków na to zadanie.

2. Wydatki majątkowe:

1) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece”. Zadanie zaplanowano na lata 2018 - 2020 w łącznej kwocie 1 206 551,05 zł, z tego do końca 2019 roku wydatkowano kwotę 510 235,05 zł. W roku 2020 zaplanowano kwotę 696 316 zł na kontynuację rozpoczętej inwestycji w zakresie realizacji II etapu. Zadanie było realizowane zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00008-65170-UM1520113/18 z dnia 24 września 2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W I półroczu 2020 roku, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę, z którym podpisano umowę nr 88/2020 na roboty budowlane. Podpisano także umowę nr 89/2020 na nadzór inwestorski. W ramach zadania poniesiono łączne wydatki w kwocie 670 917,75 zł na realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego. Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem.

2) „BRACHOLIŃSKA OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej. Bracholińska Ostoja – działania edukacyjne”, na plan 49 120,05 zł, wydatkowano kwotę 49 120,05 zł tym:

- 33 944,75 zł – środki WRPO 2014 – 2020
- 5 990,25 zł – środki budżetu gminy – wkład własny
- 9 185,05 zł – środki budżetu gminy – wydatki niekwalifikowalne

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.05.04-30-0014/17-00 z dnia 26 października 2018 roku, w ramach: Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zarządzeniem nr 90/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 49 120,05 zł stosownie do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadań wynikających z ww. projektu. W ofercie otrzymanej od Wykonawcy, część wydatków była wyższa od wydatków planowanych, kwalifikując się jednocześnie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki realizowane były zgodnie z umową Nr 76/2020 z dnia 08.04.2020 r. i zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym.

3) „Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec”- zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021 - 2022, w ramach umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.05.04-30-0019/19-00 z dnia 13 listopada 2020 roku na łączną kwotę 3 098 371 zł, z tego: w 2021 roku – 2 792 756 zł oraz w 2022 roku – 305 615 zł.

Pierwotnie planowano zrealizować część projektu związanego z wykonaniem dokumentacji technicznej w 2020 roku. Z uwagi jednak na wydłużającą się procedurę oceny wniosków skorygowano wartość nakładów przypadającą na 2020 rok i przesunięto realizację zadania na lata 2021 – 2022.

W 2020 roku nie ponoszono wydatków na realizację projektu.

4) Ponadto w 2020 roku, w poz. 1.1. *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*, Uchwałą Nr XXIV/223/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26.06.2020 r. wykreślono przedsięwzięcie z wykazu przedsięwzięć, które

pierwotnie planowano realizować ze środków unijnych, jednak z uwagi na wyczerpanie alokacji środków w ramach programów unijnych, odstąpiono od ich realizacji, tj.: *„Poprawa warunków życia i włączenie społeczne mieszkańców Gminy Wągrowiec poprzez rewitalizację infrastruktury i przestrzeni publicznej w Łeknie i Przysieczynie”*. Projekt planowany był do realizacji w latach 2015 – 2026. Zabezpieczone środki stanowiły wkład własny w realizacji w/w projektów, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Gmina Wągrowiec nie planowała na 2020 rok w *Wykazie przedsięwzięć* realizacji zadań w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, ani nie wprowadziła takich przedsięwzięć w trakcie roku.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W trakcie 2020 roku wykaz przedsięwzięć w zakresie przedsięwzięć pozostałych ulegał zmianom, zarówno w zakresie przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych, w związku ze zmianami w realizacji niektórych przedsięwzięć, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do wykazu przedsięwzięć lub rezygnacją z realizacji niektórych przedsięwzięć. I tak wykaz przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, kształtował się następująco.

1. Wydatki bieżące.

1) *„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”* na łączną kwotę 515 462,05 zł, z tego w 2020 roku – 236 398,05 zł, na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami, tj.: na pomoc dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.

Zadanie realizowane było w latach 2018 – 2020. W latach ubiegłych przekazano dotacje w kwocie 279 064 zł, a w roku 2020 roku wydatkowano kwotę 236 398,05 zł, zgodnie z planem i zawartą umową.

2) *„Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”* na łączną kwotę 107 810 zł, z tego w 2020 roku – 17 850 zł.

Zadanie jest realizowane przez Powiat Wągrowiecki, zgodnie z zawartą umową w 2018 roku i planowane na lata 2018 – 2022. W latach ubiegłych przekazano dotacje w kwocie 23 660 zł, a w

roku 2020 roku wydatkowano kwotę 17 850 zł, zgodnie z planem i zawartą umową. Pozostała kwota 66 300 zł zostanie wydana w latach 2021 – 2022. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wykonano mniej szczepień w 2020 roku i przeniesiono je na rok 2021, zmieniając tym samym stosownie plan wydatków.

3) „*Umowa – Lex Administracja Optimum*” na łączną kwotę 56 556,63 zł, z tego w 2020 roku - 18 852,21 zł.

Zadanie realizowane było w latach 2018 – 2020. W latach ubiegłych wydano kwotę 37 704,42 zł, a w roku 2020 wydano kwotę 18 852,21 zł, zgodnie z planem.

4) „*Umowa na usługę IT w zakresie korzystania z platformy zakupowej do prowadzenia postępowań regulaminowych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych*” na łączną kwotę 34 981,20 zł, z tego w 2020 roku – 6 199,20 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2022. W roku 2019 poniesiono nakłady w kwocie 8 905,20 zł, a w roku 2020 w kwocie 6 199,20 zł, zgodnie z planem.

5) „*Umowa na świadczenie usług audytu*” na łączną kwotę 24 354 zł, z tego w 2020 roku – 12 177 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2020 – 2021. W 2020 roku wydano kwotę 12 177 zł, zgodnie z planem.

6) „*Świadczenie usług informatycznych i administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy Wągrowiec*” - 24 000 zł.

W/w przedsięwzięcie wprowadzono w I półroczu 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XX/193/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. na lata 2020 – 2021, na łączną kwotę 48 000 zł, z tego: w 2020 roku kwotę 24 000 zł oraz w 2021 roku kwotę 24 000 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 24 000 zł, a pozostała kwota będzie wydatkowana w roku 2021.

7) „*Odlawianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami*”

W/w przedsięwzięcie wprowadzono w I półroczu 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XXI/200/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032, w latach 2020 - 2022, na łączną kwotę 380 500 zł, z tego: w 2020 roku kwotę 140 000 zł, w 2021 roku kwotę 159 500 zł oraz w roku 2022 kwotę 81 000 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 136 934,93 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem wg cen jednostkowych usług objętych zawartą umową.

8) „*Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych*”

W/w przedsięwzięcie wprowadzono w I półroczu 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XXI/200/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032, w latach 2022 – 2027, na łączną kwotę 712 800 zł, z tego: w 2022 roku kwotę 118 800 zł, w 2023 roku kwotę 118 800 zł, w roku 2024 kwotę 118 800 zł, w 2025 roku kwotę 118 800 zł, w 2026 roku kwotę

118 800 zł oraz w roku 2027 kwotę 118 800 zł. W 2020 roku nie ponoszono wydatków na ten cel.

9) *„Monitoring wód jeziora Lekneńskiego w ramach międzynarodowego projektu *Algae – Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystem*”*

W/w przedsięwzięcie wprowadzono w I półroczu 2020 r. Uchwałą Nr XXII/211/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032, w latach 2020 - 2022 na łączną kwotę 120 000 zł, z tego: w roku 2020 – 40 000 zł, 2021 – 40 000 zł i 2022 – 40 000 zł.

W 2020 roku wydano kwotę 40 000 zł, a pozostałe wydatki będą ponoszone w kolejnych latach zgodnie z planem.

10) *„Rozgraniczenie działek położonych w obrębie geodezyjnym Wiatrowiec”* na łączną kwotę 80 196 zł, z tego: w 2020 roku – 50 000 zł oraz w 2021 roku – 30 196 zł. Zadanie wprowadzono w 2020 roku Uchwałą Nr XXVI/239/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032. W 2020 roku wydano na zadanie kwotę 50 000 zł, a pozostałe wydatki będą ponoszone w roku 2021 zgodnie z zawartą umową.

11) *„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”* - na łączną kwotę 777 094,27 zł, z tego na: 2021 rok w wysokości 254 668,22 zł; 2022 rok w wysokości 258 488,24 zł oraz 2023 rok w wysokości 263 937,81 zł. Zadanie wprowadzono w 2020 roku Uchwałą Nr XXVII/255/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032. W 2020 roku nie wydano środków na to zadanie, a będą ponoszone w kolejnych latach.

12) *„Projekt Cisterscapes I - cysterskie krajobrazy łączą Europę 2019-2021”*

Zadanie wprowadzone do realizacji na lata 2023 – 2027, na łączną kwotę 50 000 zł, z tego w każdym z lat objętych projektem po 10 000 zł. W 2020 roku nie ponoszono wydatków na to zadanie.

2. Wydatki majątkowe.

1) *„Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły w Żelicach - Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń”.*

Zadanie planowane do realizacji na lata 2007 – 2025 na łączną kwotę 1 023 823 zł. W latach ubiegłych poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w kwocie 23 823 zł. Realizacja robót zaplanowana jest na 2025 rok, stąd brak wydatków w 2020 roku.

2) „Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Lękno - Tarnowo Pałuckie” – 11 469 092,74 zł, z tego na 2020 rok zaplanowano kwotę 4 732 396,71 zł. Ponadto w latach ubiegłych poniesiono nakłady dotyczące w/w przedsięwzięcia w kwocie 986 696,03 zł. W 2020 roku wydano na to zadanie kwotę 4 558 382,87 zł, a pozostałe wydatki będą realizowane w kolejnych latach, zgodnie z zawartymi umowami.

3) „Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnej szkoły w Kopaszynie z przeznaczeniem na cele publiczne” na łączną kwotę 791 600 zł, z tego w 2020 roku – 765 000 zł.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę, z którym podpisano umowę Nr 60/2020 na roboty budowlane. Podpisano także umowę nr 61/2020 na nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym za kwotę 745 291,32 zł tj. niższym kosztem niż planowano, co wynikało z oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym.

4) „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska” – 105 681,52 zł.

Zadanie zaplanowano na lata 2019 – 2020, z tego na 2020 rok kwotę 70 039,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym niższym kosztem niż planowano, co wynikało z oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym. W 2020 roku wydano kwotę 60 400,86 zł.

5) „Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Stare – Lukowo” – 3 793 429,20 zł, z tego na 2020 rok

kwota 3 737 814 zł. Zadanie było realizowane jako wieloletnie i umowa z Wykonawcą została zawarta w 2019 roku. W 2020 roku wydano na zadanie kwotę 3 666 976,58 zł. Zadanie było realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z zawartą umową Nr 10.251/19 z dnia 6 grudnia 2019 roku oraz Anekssem Nr 1 z dnia 20 lutego 2020 roku.

6) „Przebudowa ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobylcu, Gmina Wągrowiec” na łączną kwotę 1 231 969 zł, z tego w 2020 roku – 467 313 zł

W/w przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr XXII/211/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 maja 2020 roku na lata 2019 – 2021. Zadanie jest realizowane jako wieloletnie z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku zrealizowano I etap za kwotę 376 092,27 zł, zgodnie z umową z Wykonawcą Nr 163/2020 z dnia 02.09.2020 r. Zawarto także umowę na nadzór inwestorski Nr 164/2020 z dnia 02.09.2020 r.

7) „Budowa drogi nr 215535P Wiatrowo – Wiatrowo Las od drogi wojewódzkiej nr 196 do drogi wojewódzkiej nr 241” na łączną kwotę 238 614,80 zł, z tego na 2021 rok kwotę 145 000 zł.

W/w przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr XXV/234/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 września 2020 roku. W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną, jednak z uwagi

na uwarunkowania terenowe zaszła konieczność jej aktualizacji. W 2020 roku nie ponoszono wydatków na to zadanie.

- 8) *„Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Żelicach”* na łączną kwotę 966 590 zł, z tego w 2020 roku – 16 590 zł.

W/w przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr XXV/234/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 września 2020 roku na lata 2020 – 2021. W 2020 roku wykonano dokumentację techniczną za kwotę 16 590 zł, a roboty będą realizowane w 2021 roku z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 950 000 zł.

- 9) *„Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach”* na łączną kwotę 729 044,02 zł.

W/w przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr XXV/234/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 września 2020 roku, na lata 2019-2021. W roku 2019 wykonano dokumentację techniczną, a roboty budowlane planowane są na 2021 rok z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000 zł.

- 10) *„Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy”* na łączną kwotę 385 520 zł.

W/w przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr XXVI/239/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2020 roku, na lata 2011-2021. W 2020 roku nie ponoszono wydatków na to zadanie. W latach ubiegłych wykonano i aktualizowano dokumentację techniczną, a roboty budowlane planowane są na 2021 rok w kwocie 355 000 zł z udziałem środków z PFRON w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania obszar B.

- 11) *„Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy”* na łączną kwotę 137 380 zł, z tego w 2020 roku – 7 380 zł.

W/w przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr XXVII/255/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2020 roku, na lata 2020-2021. W 2020 roku wykonano dokumentację techniczną za kwotę 7 380 zł, a roboty budowlane planowane są na 2021 rok w kwocie 130 000 zł.

- 12) *„Przebudowa lokali mieszkalnych i wyodrębnienia łazienki w budynku komunalnym w miejscowości Dąbkowice 7”* na łączną kwotę 85 000 zł, z tego kwotę 15 000 zł w roku 2020 i 70 000 zł w roku 2021.

W/w przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr XXVIII/266/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2020 roku. W 2020 roku wykonano część robót na kwotę 14 580 zł, a pozostałe roboty będą realizowane w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.

Ponadto w trakcie roku wykreślono poniższe przedsięwzięcia z wykazu przedsięwzięć, tj.:

- 1) *"Folwark Pałucki" fundamentem ożywienia społecznego i gospodarczego miejscowości Tarnowo Pałuckie - Ożywienie społeczne i gospodarcze Tarnowa Pałuckiego"*
Uchwałą Nr XXIV/223/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 czerwca 2020 r. wykreślono w/w przedsięwzięcie z wykazu przedsięwzięć, z uwagi na odstąpienie od jego realizacji.
- 2) *"Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w części wsi Lekno – II etap"*
Uchwałą Nr XX/193/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 lutego 2020 r. wykreślono zadanie planowane do realizacji przez GZGKiM, gdyż z uwagi na kompleksowość przedsięwzięcia będzie ono realizowane w ramach jednego zamówienia, tj.: *"Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Lekno – Tarnowo Pałuckie"*,
- 3) *"Budowa sieci wodociągowej w części wsi Lekno – II etap"*
Uchwałą Nr XX/193/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 lutego 2020 r. wykreślono zadanie planowane do realizacji przez GZGKiM, gdyż z uwagi na kompleksowość przedsięwzięcia będzie ono realizowane w ramach jednego zamówienia, tj.: *"Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Lekno – Tarnowo Pałuckie"*.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania poszczególnych przedsięwzięć w 2020 roku przedstawiono poniżej.

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	w tym: limit na 2020	Wykonanie za 2020	% wykonania
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
Wydatki bieżące					
1.	BRACHOLINSKA OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej. Bracholińska Ostoja – działania edukacyjne	117 100,00	67 979,95	61 132,25	89,93%
2.	E-usługi na rzecz lokalnych społeczności	48 006,90	0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe					
1.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece	1 206 551,05	696 316,00	670 917,75	96,35%

2.	BRACHOLIŃSKA OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej. Bracholińska Ostoja – działania edukacyjne	838 181,49	49 120,05	49 120,05	100,00%
3.	Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	3 098 371,00	0,00	0,00	-
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.					
1. Nie planowano przedsięwzięć w ramach programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.					
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.					
Wydatki bieżące					
1.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	515 462,05	236 398,05	236 398,05	100,00%
2.	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022	107 810,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
3.	Umowa – Lex Administracja Optimum	56 556,63	18 852,21	18 852,21	100,00%
4.	Umowa na usługę IT w zakresie korzystania z platformy zakupowej do prowadzenia postępowań regulaminowych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych	34 981,20	6 199,20	6 199,20	100,00%
5.	Umowa na świadczenie usług audytu	24 354,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
6.	Świadczenie usług informatycznych i administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy Wągrowiec	48 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
7.	Odlawianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	380 500,00	140 000,00	136 934,93	97,81%
8.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	712 800,00	0,00	0,00	-

9.	Monitoring wód jeziora Lękneńskiego w ramach międzynarodowego projektu Algae – Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystem	120 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
10.	Rozgraniczenie działek położonych w obrębie geodezyjnym Wiatrowiec	80 196,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
11.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	777 094,27	0,00	0,00	-
12.	Projekt Cisterscapes I - cysterskie krajobrazy łączą Europę 2019-2021	50 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe					
1.	Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły w Żelicach - Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	1 023 823,00	0,00	0,00	-
2.	Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Lekno - Tarnowo Pałuckie	11 469 092,74	4 732 396,71	4 558 382,87	96,32%
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska	105 681,52	70 039,99	60 400,86	86,24%
4.	Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnej szkoły w Kopaszynie z przeznaczeniem na cele publiczne	791 600,00	765 000,00	745 291,32	97,42%
5.	Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Stare – Łukowo	3 793 429,20	3 737 814,00	3 666 976,58	98,10%
6.	Przebudowa ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobylcu, Gmina Wągrowiec	1 231 969,00	467 313,00	376 092,27	80,48%
7.	Budowa drogi nr 215535P Wiatrowo – Wiatrowo Las od drogi wojewódzkiej nr 196 do drogi wojewódzkiej nr 241	238 614,80	0,00	0,00	-
8.	Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Żelicach	966 590,00	16 590,00	16 590,00	100%
9.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach	729 044,02	0,00	0,00	-

10.	Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy	385 520,00	0,00	0,00	-
11.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy	137 380 ,00	7 380,00	7 380,00	100%
12.	Przebudowa lokali mieszkalnych i wyodrębnienia łazienki w budynku komunalnym w miejscowości Dąbkowice 7	85 000,00	15 000,00	14 580,00	97,20%

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w budżecie gminy uchwalono łączną kwotę przychodów w wysokości 14 086 854,93 zł, w tym:

1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 841 066 zł,

z tego na operację:

- „Przebudowa drogi w Rudniczu” – 404 069 zł,

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece” – 436 997 zł

2) Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 5 650 000 zł,

3) Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Lekno – Tarnowo Pałuckie” – 4 636 249 zł,

4) Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych z pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w 2019 roku na realizację operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym” – 475 643 zł,

5) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 483 896,93 zł.

W trakcie roku 2020 plan przychodów ulegał zmianie z tytułu:

1) zwiększenia przychodów o kwotę:

- 3 971 782,14 zł z wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

2) zmniejszenia przychodów o kwotę:

- 23 782,15 zł z tytułu przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej w 2019 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łeknie na realizację operacji pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym*”;
- 982 948,79 zł z tytułu przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „*Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Lekno – Tarnowo Pałuckie*”;
- 3 400 000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym,
- 119 240 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na operację: „*Przebudowa drogi w Rudniczu*”;
- 43 684 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na operację: „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece*”.

Po ww. zmianach plan przychodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 13 488 982,13 zł i przedstawiał się następująco:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 678 142 zł,
z tego na operację:
 - „*Przebudowa drogi w Rudniczu*” – 284 829 zł,
 - „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece*” – 393 313 zł,
- 2) Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 2 250 000 zł,
- 3) Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „*Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Lekno – Tarnowo Pałuckie*” – 3 653 300,21 zł,
- 4) Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 451 860,85 zł z pożyczki udzielonej w 2019 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łeknie, na realizację operacji pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym*”;
- 5) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 483 896,93 zł,

- 6) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 971 782,14 zł.

W 2020 roku wykonano zaplanowane przychody w kwocie planowanej 13 488 982,13 zł.

Zestawienie przychodów budżetu – plan i wykonanie przedstawia Załącznik nr 3.

4. ZESTAWIENIE ROZCHODÓW

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w budżecie gminy uchwalono łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 775 262,64 zł, w tym:

- 1) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 987 062,64 zł.
- 2) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 788 200 zł.

W trakcie roku plan uległ zmianie z tytułu zwiększenia kwoty spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na operację pn. „Budowa targowiska w Łeknie, Gmina Wągrowiec” o kwotę 870 253,20 zł.

Po ww. zmianach plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 3 645 515,84 zł i przedstawiał się następująco:

- 1) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 857 315,84 zł.
- 2) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 788 200 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 4 038 828,84 zł, w tym z tytułu:

- 1) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 250 628,84 zł, z tego kwotę:
 - 355 815,64 zł, z tytułu realizacji w 2019 roku zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ludwikowie” zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00019-65170-UM15100-48/18 z dnia 19 października 2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
 - 338 412,00 zł, z tytułu realizacji w 2019 roku zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Werkowie” zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00958-6935-UM1511579/18 z dnia 5 grudnia

2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

- 870 253,20 zł z tytułu realizacji w 2019 roku zadania pn. „*Budowa targowiska w Leknie, Gmina Wągrowiec*”, ze środków unijnych, z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00009-65171-UM1500007/17 z dnia 3 listopada 2017 r.

- 292 835,00 zł z tytułu realizacji w 2019 roku I etapu zadania pn. „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece*”, ze środków unijnych, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00008-65170-UM1520113/18 z dnia 24 września 2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

- 393 313 zł z tytułu realizacji w 2020 roku II etapu zadania pn. „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece*”, ze środków unijnych, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00008-65170-UM1520113/18 z dnia 24 września 2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pierwotnie zaplanowano spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację II etapu ww. zadania w 2021 roku, jednak Urząd Marszałkowski w grudniu 2020 roku rozpatrzył wniosek o płatność za II etap, przekazując tym samym dofinansowanie na spłatę pożyczki, co wpłynęło na to, że rozchody były wyższe od planowanych, na co tutejszy urząd nie miał wpływu. W latach ubiegłych nie zdarzały się sytuacje, w których wniosek o płatność rozpatrywany byłby w tym samym roku co jego złożenie, zatem nie można było przewidzieć tej sytuacji.

- 2) Spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 245 00,00 zł,
- 3) Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 1 543 200,00 zł.

Zestawienie rozchodów budżetu – przedstawia Załącznik nr 4.

5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 16 008 306,29 zł.

W ciągu roku wydatki majątkowe ulegały zmianom wynikającym z różnych czynników, jak wprowadzenie nowych zadań do realizacji w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na ich dofinansowanie lub wprowadzeniem wolnych środków z 2019 roku czy zwiększeniem wydatków na zadaniach, wynikającym z ofert składanych przez wykonawców w postępowaniach przetargowych.

Po wprowadzeniu zmian, na dzień 31 grudnia 2020 r. w budżecie gminy uchwalono wydatki majątkowe w kwocie 15 621 699,91 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 14 801 098,11 zł, tj. 94,75%.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 5.

Na plan wydatków majątkowych składają się niżej wymienione zadania inwestycyjne ujęte w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę,

Plan – 759 225,60 zł Wykonanie – 666 306,14 zł, tj. 87,76 %

1.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

1.1.1. 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Zaplanowano i częściowo przekazano dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś i Rgielsko”
plan 431 626,11 zł wykonanie 369 131,03 zł
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska”
plan 70 039,99zł wykonanie 60 400,86 zł
- 3) „Przebudowa rurociągów tłocznych w SUW Pawłowo Żońskie i SUW Łukowo”
plan 35 055,00 zł wykonanie 29 745,45 zł
- 4) „Modernizacja SUW Kaliszany, Pawłowo Żońskie i Łekno – dokumentacja techniczna”
plan 33 210,00 zł wykonanie 28 179,90 zł
- 5) „Rozbudowa sieci wodociągowej w Łaziskach”
plan 13 050,00 zł wykonanie 11 202,15 zł
- 6) „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łaziska - Sady”
plan 44 184,50 zł wykonanie 37 636,05 zł
- 7) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka - dokumentacja techniczna”
plan 6 700,00 zł wykonanie 6 700,00 zł
- 8) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo - dokumentacja techniczna”
plan 2 680,00 zł wykonanie 2 680,00zł
- 9) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz. 75/25) - dokumentacja techniczna”

- plan 2 200,00 zł wykonanie 2 200,00 zł
- 10) „Modernizacja studni S-1 SUW Potulice”
plan 104 550,00 zł wykonanie 104 550,00 zł
- 11) „Przebudowa pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia socjalne Wągrowiec ul. Janowiecka 98A – dokumentacja techniczna”
plan 13 530,00 zł wykonanie 11 480,70 zł.
- 12) „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach os. kpt. Bartscha- dokumentacja techniczna”
plan 2 400,00 zł wykonanie 2 400,00zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 7 686 997,69 zł Wykonanie – 7 220 826,58 zł, tj. 93,94%

2.1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 7 049 997,69 zł Wykonanie 6 588 025,18 zł

2.1.1. 6050, 6058, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 6 701 635,23 zł Wykonanie - 6 249 478,32 zł

1) „Przebudowa dróg w Łukowie” –

plan – 306 000,00 zł wykonanie – 305 199,98 zł

Opracowano dokumentację techniczną zgodnie z umową Nr 80/2020. Opłacono roboty budowlane zgodnie umową Nr 208/2020 oraz nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 209/2020. Dodatkowo opłacono zmianę sposobu użytkowania gruntów.

2) „Przebudowa dróg w Rąbczynie - działki nr 399, 415 i 426”,

plan – 395 892,76 zł wykonanie – 395 892,76 zł

Zrealizowano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z umową Nr 126/2020 z Wykonawcą robót. Zapłacono za nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 129/2020.

3) „Przebudowa dróg w Rąbczynie - działki nr 441 i 415”

plan – 532 700,00 zł wykonanie – 532 296,68 zł

Zrealizowano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z umową Nr 125/2020 z Wykonawcą robót. Zapłacono za nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 130/2020.

4) „Przebudowa drogi w Długiej Wsi”

plan – 207 720,47 zł wykonanie – 197 931,60 zł

Zrealizowano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z umową Nr 127/2020 z Wykonawcą robót. Zapłacono za nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 130/2020.

5) „Przebudowa ulicy Pszennej w Kobyłcu”

plan – 170 000,00 zł wykonanie – 162 672,42 zł

Zrealizowano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z umową Nr 128/2020 z Wykonawcą robót. Zapłacono za nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 130/2020.

6) „Przebudowa drogi w Rudniczynie”

plan – 140 000 zł wykonanie – 132 626,20 zł

Zrealizowano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z umową Nr 207/2020 z Wykonawcą robót. Zapłacono za nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 209/2020.

7) *„Przebudowa ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobyłcu, Gmina Wągrowiec”*

plan – 467 313 zł, z tego:

- środki budżetu gminy – 236 673,54 zł

- środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 230 639,46 zł

wykonanie – 376 092,27 zł

W 2020 roku realizowano część zadania planowaną na ten rok, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą Nr 163/2020. Ponadto opłacono nadzór inwestorski zgodnie z zawartą umową Nr 164/2020. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

8) *„Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Stare – Łukowo”*

plan – 3 737 814,00 zł, z tego:

- środki budżetu gminy – 1 580 000,00 zł

- środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 2 157 814,00 zł

wykonanie – 3 666 976,58 zł

Zadanie zostało realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z zawartą umową Nr 10.251/19 z dnia 6 grudnia 2019 roku oraz Anekssem Nr 1 z dnia 20 lutego 2020 roku. Było realizowane jako zadanie wieloletnie i umowa z Wykonawcą została zawarta w 2019 roku. W 2020 roku wydatkowano kwotę 3 666 976,58 zł, z tego 2 155 534,47 zł ze środków FDS.

9) *„Przebudowa drogi w Rudniczu”*

plan – 744 195,00 zł z tego:

- środki budżetu gminy – 459 366 zł

- środki PROW – 284 829,00 zł

wykonanie – 479 789,83 zł

Zadanie było realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00167-65151-UM1500420/19 z dnia 8 października 2019 roku. W 2020 roku wydatkowano kwotę 479 789,83 zł, z tego 284 829 zł ze środków PROW. Zrealizowano roboty budowlane zgodnie z umową z Wykonawcą Nr 58/2020 oraz opłacono nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 59/2020. Ponadto opłacono pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji.

2.1.2. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne

plan – 20 000,00 zł wykonanie – 10 184,40 zł

Zaplanowano środki na wykup gruntów pod drogi gminne, które opłacono kwotą 10 184,40 zł.

2.1.3. 6690 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych

plan – 328 362,46 zł wykonanie 328 362,46 zł

Zgodnie z zawartą umową nr 10.251/19 z dnia 6 grudnia 2019 roku oraz zawartym aneksem do umowy, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 328 362,46 zł, w związku z niższą ofertą wykonawcy złożoną w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Stare – Lukowo”.

2.2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

plan – 637 000 zł wykonanie – 632 801,40 zł

2.2.1. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudniczynie”

plan – 255 500,00 zł, z tego:

- środki budżetu gminy – 218 000,00 zł

- środki z pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 37 500,00 zł

wykonanie – 254 693,97 zł

Wykonano dokumentację techniczną zgodnie z umową nr 80/2020 z dnia 15.04.2020 r. Roboty zrealizowano zgodnie z umową z Wykonawcą nr 208/2020. Opłacono nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 209/2020.

2. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedleczku”

plan – 381 500,00 zł, z tego:

- środki budżetu gminy – 269 000,00 zł

- środki z pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 112 500,00 zł

wykonanie – 378 107,43 zł

Zapłacono za dokumentację techniczną zgodnie z umową nr 80/2020 z dnia 15.04.2020 r. Roboty zrealizowano zgodnie z umową z Wykonawcą nr 208/2020. Opłacono nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 209/2020.

3. Dział 630 – Turystyka

Plan – 7 380 zł Wykonanie – 7 380,00 zł tj. 100,00%

3.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**3.1.1. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Zaplanowano realizację zadania pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy”. W dniu 11 maja 2020 r. podpisano umowę nr 95/2020 na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą Project Studio, którą opłacono kwotą 7 380,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 90 000,00 zł Wykonanie – 89 574,57 zł tj. 99,53%

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**4.1.1. 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**

Zaplanowano dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadań inwestycyjnych, tj.

- 1) „Przebudowa lokali mieszkalnych i wyodrębnienia łazienki w budynku komunalnym w miejscowości Dąbkowice 7”
plan – 15 000,00 zł wykonanie – 14 580,00 zł
- 2) „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku komunalnym w Pawłowie Żońskim 52”
plan – 75 000,00 zł wykonanie – 74 994,57 zł

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 58 655,50 zł Wykonanie – 54 011,95 zł tj. 92,08%

5.1. Rozdział 75023 – Urzędy gmin**5.1.1. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 28 655,50 zł Wykonanie – 28 655,50 zł tj. 100,00%

Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec” za kwotę 13 038 zł poniesiono wydatki na dokumentację techniczną, zgodnie z zawartą umową Nr 7/2020,
- „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 1 na pomieszczenia biurowe, w tym: archiwum zakładowe, w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki o nr ewid. 5516 położonej w Wągrowcu przy ul. Cysterskiej - dokumentacja techniczna” na kwotę 15 617,50 zł, zgodnie z umową Nr 94/2020 z dnia 11 maja 2020 r.

5.1.2. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 25 356,45 zł tj. 84,52%

W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 30 000,00 zł, za kwotę 25.356,45 zł zakupiono Serwer Lenovo Think System wraz z oprogramowaniem.

6. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 25 000,00 zł tj. 100,00%

6.1. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**6.1.1. 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

Zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 25 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zakup samochodu ciężkiego do PSP w Wągrowcu.

7. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 33 590,00 zł Wykonanie – 16 590,00 zł tj. 49,39%

7.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**7.1.1. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 16 590,00 zł Wykonanie – 16 590,00 zł

Zaplanowano kwotę 16 590 zł na realizację zadania pn.: „*Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Żelicach*”. W ramach zaplanowanych wydatków podpisano umowę nr 143/2020 z 10.07.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.

7.2. 80104 Przedszkola**7.2.1. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 17 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 17 000 zł na wykonanie podajnika do zrębków w Przedszkolu w Łeknie, jednak nie zrealizowano tego zadania.

8. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł tj. 100,00%

8.1. 85111 Szpitale ogólne**8.1.1. 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXII/209/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu w 2020 roku, przekazano kwotę 20 000 zł na zakup respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS - CoV- 2.

9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 057 140,71 zł Wykonanie – 4 867 254,75 zł tj. 96,25%

9.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4 918 220,71 zł Wykonanie 4 732 116,56 zł

9.1.1. 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Plan 4 870 620,71 zł Wykonanie – 4 684 568,56 zł

Zaplanowano i przekazano dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

„*Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Lekno – Tarnowo Pałuckie*”

plan 4 732 396,71 zł wykonanie 4 558 382,87 zł

„*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łaziskach*”

plan 32 810,00 zł wykonanie 28 037,39 zł

„*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ochodzy*”

plan 52 644,00 zł wykonanie 52 644,00 zł
„Przebudowa przepompowni ścieków w Jankowie”
plan 47 970,00 zł wykonanie 40 704,30 zł
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz. 75/25) – dokumentacja techniczna”
plan 2 300,00 zł wykonanie 2 300,00 zł
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. M. Bartscha - dokumentacja techniczna”
plan 2 500,00 zł wykonanie 2 500,00 zł

9.1.2. 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 47 600,00 zł Wykonanie – 47 548,00 zł

Zaplanowano kwotę 47 600,00 zł na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków. Wyplacono kwotę 47 548,00 zł na dofinansowanie budowy 9 oczyszczalni.

9.2. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

9.2.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 120 000,00 zł Wykonanie 119 999,19 zł tj. 100%

W w/w rozdziale zrealizowano zadania inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia w Łukowie” na kwotę 39 999,99 zł oraz „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec” na kwotę 79 999,20 zł.

10. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 663 710,41 zł Wykonanie – 1 632 334,02 zł tj. 98,11%

10.1. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 918 274,36 zł Wykonanie 912 296,22 zł

10.1.1. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 798 274,36 zł Wykonanie 793 506,22 zł

W ramach w/w rozdziału zrealizowano 2 zadania inwestycyjne, tj.:

1) „Opracowanie i aktualizacja dokumentacji technicznych oraz roboty budowlane – inwestycje w świetlicach gminnych” za kwotę 48 214,90 zł,

2) „Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnej szkoły w Kopaszynie z przeznaczeniem na cele publiczne” za kwotę 745 291,32 zł.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę, z którym podpisano umowę Nr 60/2020 na roboty budowlane. Podpisano także umowę nr 61/2020 na nadzór inwestorski. Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.

10.1.2. 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 120 000,00 zł Wykonanie 118 790,00 zł tj. 98,99%

W ramach w/w rozdziału zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup samochodu, którą zrealizowano kwotą 118 790,00 zł.

10.2. 92195 Pozostała działalność

10.2.1. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 745 436,05 zł Wykonanie – 720 037,80 zł tj. 96,59%

W ramach ww. rozdziału zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece”*.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00008-65170-UM1520113/18 z dnia 24 września 2018 r. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę z którym podpisano umowę nr 88/2020 na roboty budowlane. Podpisano umowę nr 89/2020 na nadzór inwestorski. Inwestycja była kontynuacją zadania rozpoczętego w 2019 roku i stanowiła jego II etap. W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 670 917,75 zł.

10.2.2. 6060, 6067, 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 49 120,05 zł Wykonanie – 49 120,05 zł tj. 100%

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano zakup wyposażenia umożliwiającego prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej w związku z projektem pn.: *„BRACHOLIŃSKA OSTOJA - miejscem edukacji ekologicznej”*, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.05.04-30.0014/17-00 z dnia 26.10.2018 r. Wydatkowano kwotę 49 120,05 zł, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą Nr 76/2020 z dnia 08.04.2020 r.

11. 926 Kultura fizyczna

Plan – 220 000,00 zł Wykonanie – 201 820,10 zł tj. 91,74 %

11.1. 92601 Obiekty sportowe

11.1.1. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach ww. rozdziału zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w Rąbczynie”*.

Poniesiono wydatki w kwocie 201 820,10 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz robotami budowlanymi.

6. ZESTAWIENIE DOTACJI

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec został szczegółowo wskazany w Załącznik nr 6.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r., na plan 7 792 524,84 zł zostały zrealizowane kwotą 7 488 410,59 zł, co stanowi 96,10%.

Dotacje celowe na plan 6 821 324,84 zł zrealizowano kwotą 6 527 821,59 zł, co stanowi 95,70 %.

Dotacje podmiotowe zrealizowano na plan 841 200 zł kwotą 830 589 zł, co stanowi 98,74%.

Przekazano należną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leknie oraz dla Biblioteki.

Dotacja przedmiotowa na plan 130 000,00 zł została zrealizowana pełną kwotą 130 000 zł, tj. 100%. Zgodnie z potrzebami przekazano dotację do utrzymania mieszkań komunalnych Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r., na plan 532 716 zł zostały zrealizowane kwotą 471 998,22 zł, co stanowi 88,60%.

Przekazano należne dotacje organizacjom pozarządowym oraz organizacjom pożytku publicznego w ramach realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyjętego uchwałą Rady Gminy Wągrowiec na 2020 rok. Ponadto zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dotacje podmiotowe zrealizowano na plan 291 326 zł kwotą 245 637,78 zł, co stanowi 84,32%.

Przekazano należną dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego *Punkt rozwoju i terapii dziecka „Niebieska Wyspa” Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem*.

7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEWIDZIANYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska został szczegółowo wskazany w Załączniku nr 7.

W 2020 roku, w ramach dochodów przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska, na plan 356 614,00 zł osiągnięto dochody 360 327,54 zł, tj. 101,04% z tytułu wpływów z różnych opłat oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Plan wydatków w zakresie ochrony środowiska, na dzień 31 grudnia 2020 wyniósł 407 672,00 zł i został wykonany kwotą 375 440,60 zł, tj. 92,09%.

I. W dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody* zaplanowano kwotę 135 660,00 zł na dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

- 1) „*Modernizacja SUW Kaliszany, Pawłowo Żońskie i Lekno – dokumentacja techniczna*”
plan 33 210,00 zł wykonanie 28 179,90 zł
- 2) „*Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś i Rgielsko*”
plan 89 400,00 zł wykonanie 89 400,00 zł
- 3) „*Rozbudowa sieci wodociągowej w Łaziskach*” –
plan 13 050,00 zł wykonanie 11 202,15 zł

II. W dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, zaplanowano kwotę 272 012,00 zł, z czego w wydano kwotę 246 658,55 zł, tj. 90,68%, z tego:

1) w *Gospodarce ściekowej i ochronie wód*, na plan 47 600,00 zł wydano kwotę 47 548,00 zł na dofinansowanie budowy 9 oczyszczalni.

2) w *Oczyszczaniu miast i wsi*, zaplanowano kwotę 1 000,00 zł i wydatkowano 609,50 zł za transport odpadów w ramach akcji sprzątanie świata i za transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

3) w *Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach*, zaplanowano kwotę 86 512,00 zł, a poniesiono wydatki na kwotę 66 606,43 zł, z tego:

a) zaplanowano wydatki na kwotę 162,00 zł na pochodne od wynagrodzeń jednak nie było potrzeby ponoszenia wydatków, stąd brak wykonania w tym zakresie,

b) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, na plan 6 750,00 zł wydatkowano kwotę 5 810,00 zł, na opłaceniu pracownika do wykaszania i utrzymania gminnych terenów zielonych,

c) w ramach zakupu materiałów i wyposażenia, na plan 12 000,00 zł wydano kwotę 6 821,03 zł na niżej wymienione zakupy:

- paliwo do wykaszania terenów zielonych,
- materiały do utrzymania terenów zielonych – nawozy, środki na chwasty, nasiona
- rośliny do nowych nasadzeń na terenie gminy – kwiaty, krzewy, drzewa,
- materiały do napraw kosiarek związanych z utrzymaniem zieleni.

d) na zakup energii, na plan 800,00 zł wydano kwotę 73,87 zł, na opłaceniu zużycia wody do podlewania terenów zielonych,

e) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 1 700,00 zł, jednak nie poniesiono wydatków z tego tytułu,

f) na zakup usług pozostałych, na plan 65 100,00 zł wydano kwotę 53 901,53 zł na niżej wymienione usługi:

- prace porządkowe na terenach zielonych w Borku Łakińskiego, Kobylcu i Żelicach,
- wycinkę drzewa w Żelicach,
- pielęgnację drzew, usunięcie samosiejek i zakrzaceń w Żelicach.

4) w *Pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami*, zaplanowano kwotę 51 500,00 zł na realizację programu usuwania azbestu. W 2020 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 50 500,00 zł.

5) w *Pozostalej działalności* zaplanowano kwotę 85 400,00 zł z czego wydano kwotę 81 394,62 zł, tj. 95,31%, w tym:

a) na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 40 000 zł, z czego wydano 40 000,00 zł na częściowe opłacenie realizacji projektu wieloletniego pn.: „*Monitoring wód jeziora Lekneńskiego w ramach międzynarodowego projektu Algae – Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystem*”

b) na zakup materiałów i wyposażenia, na plan 23 900 zł wydano kwotę 21 748,75 zł na niżej wymienione zakupy:

- środki ochrony roślin na ścieżkę edukacyjną w Grylewie,

- tablicę informacyjną dotyczącą pomnika przyrody w Wiatrowie.
- c) na zakup usług remontowych, na plan 11 500,00 zł wydano kwotę 9 770,10 zł na remont elementów ścieżki edukacyjnej „*Bracholińska Ostoja*”
- d) na zakup usług pozostałych, na plan 10 000,00 zł wydano kwotę 9 875,77 zł na niżej wymienione usługi:
 - wzmocnienie gniazda bocianiego w Pawłowie Żońskim,
 - koszenie trawy,
 - aktualizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
 - montaż pałapek na *szrotówka kasztanowca* na Alei Kasztanowców w Grylewie,
 - usługi podnośnikiem koszowym w trakcie prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody w Wiatrowie,
 - czyszczenie tablic na ścieżce edukacyjnej w Lęgowie.

8. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I ZAPOBIEGANIA NARKOMANII

Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi przedstawiono w Załącznik nr 8.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na plan 120 000 zł wpłynęły dochody w kwocie 126 156,16 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

1. Dział 851

Plan – 147 585,00 zł Wykonanie – 61 389,33 zł

1.1. Rozdział 85153

Plan – 3 400,00 zł Wykonanie – 1 882,16 zł

- 1.1.1. § 4210** – zakup materiałów do kampanii profilaktycznej Narkotyki? To mnie nie kręci! (984,00 zł), zakup zabawek dydaktycznych do prowadzenia profilaktycznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w Żelicach (898,16 zł).

1.2. Rozdział 85154

Plan – 144 185,00 zł Wykonanie – 59 507,17 zł

- 1.2.1. § 3020** – ekwiwalent dla członków GKPiRPA oraz dla sekretarza GKPiRPA - 31 752,00 zł
- 1.2.2. § 4170** – wynagrodzenie dla 6 nauczycieli prowadzących profilaktyczne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - 9 423,00 zł
- 1.2.3. § 4210** - zakup artykułów papierniczych, sprzętu sportowego, gier edukacyjnych i zabawek dydaktycznych do prowadzenia profilaktycznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w Sienniu, Wiatrowie i Żelicach (1501,48 zł), zakup profilaktycznych materiałów edukacyjnych dla policji

- (1 000,00 zł) i prenumerata miesięcznika REMEDIUM dla szkół (1 120,00 zł)
- 1.2.4. § 4220 - podwieczorki dla dzieci uczestniczących w profilaktycznych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych – 7 740,69 zł
- 1.2.5. § 4300 – opłata za badania biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 11 osób na zlecenie Komisji (3 960,00 zł), szkolenie dot. konstruowania gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (850,00 zł)
- 1.2.6. § 4430 – opłata za złożenie w Sądzie Rejonowym 14 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego mieszkańców gminy Wągrowiec – 1 400,00 zł
- 1.2.7. § 4610 - opłata za badania biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Sądu Rejonowego w sprawach wniesionych przez Komisję dotyczących dwóch mieszkańców gminy - 760,00 zł.

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W zakresie zwalczania narkomanii wydano 1 882,16 zł, co stanowi 55,36% kwoty 3 400,00 zł, zaplanowanej na ten cel w planie finansowym.

898,16 zł przeznaczono na zakup zabawek dydaktycznych w celu ich wykorzystywania podczas prowadzenia profilaktycznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w Żelicach. Natomiast za 984,00 zł zakupiono dla uczniów szkół naszej gminy oraz ich rodziców materiały do kampanii *Narkotyki? To mnie nie kręci!* zawierające 600 kart pracy dla uczniów oraz 200 sztuk ulotek dla rodziców, które informują o zagrożeniach wynikających z zażywania narkotyków i dopalaczy oraz o tym, jak udzielić i jak skorzystać z pomocy w razie problemów z narkotykami, a także jak rozpoznać, że dziecko zażywa narkotyki. Materiały zawierają też scenariusze zajęć i audycje edukacyjne do wykorzystania przez nauczycieli.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 59 507,17 zł, co stanowi 41,27% kwoty 144 185,00 zł, zapisanej w planie finansowym.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i obsługę biura Komisji wyniosły 31 752,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1. wynagrodzenie sekretarza Komisji: 25 200,00 zł

Sekretarz koordynował zadania wynikające z *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*, sprawował nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych środków, prowadził procedurę względem osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, prowadził działania w ramach realizacji programów profilaktycznych, inicjował i wspierał działania profilaktyczne szkół, nadzorował pracę punktów, w których były prowadzone profilaktyczne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, organizował pracę Komisji i zespołów problemowych, sporządzał protokoły z ich posiedzeń i prowadził dokumentację prac Komisji, jak również wykonywał inne zadania wynikające z Regulaminu organizacji pracy GKPirPA. Uczestniczył czynnie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wągrowiec i jego Grup Roboczych.

W realizacji tych zadań współpracował m.in. z Sądem Rejonowym, kuratorami i biegłymi sądowymi, Komendą Powiatową Policji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Leczenia Uzależnień, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi, Urzędem Marszałkowskim oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. wynagrodzenie członków Komisji: 6 552,00 zł

W minionym roku odbyło się 5 posiedzeń zespołu ds. leczenia odwykowego, 1 posiedzenie wyjazdowe zespołu ds. rynku alkoholowego oraz 3 posiedzenia Komisji w pełnym składzie.

Zespół ds. leczenia odwykowego prowadził postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu, motywował je do podjęcia leczenia odwykowego i podejmował czynności zmierzające do ustalenia, czy w rodzinie jest stosowana przemoc.

W analizowanym okresie wpłynęło do Komisji 17 wniosków o wszczęcie postępowania (7 - od członków rodzin osób nadużywających alkoholu, 5 - z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 1 - z Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wągrowiec 3 - z policji i 1 - od kuratora sądowego). W stosunku do 2 osób złożono wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, 2 osoby podjęły dobrowolne leczenie, w 7 przypadkach toczy się jeszcze postępowanie, a w 6 przypadkach postępowanie umorzono lub zawieszono (1 z powodu stanu zdrowia, 1 z powodu śmierci osoby zgłoszonej, 1 z racji osadzenia w zakładzie karnym, w 2 przypadkach biegli nie stwierdzili uzależnienia, 1 wniosek nie spełniał kryteriów).

Zespół ds. rynku alkoholowego na posiedzeniu wyjazdowym dokonał lustracji nowo otwartego punktu sprzedaży alkoholu oraz udzielił właścicielowi instrukcji dotyczących zasad sprzedaży napojów alkoholowych.

Na posiedzeniach Komisji w pełnym składzie m.in.: przeanalizowano działalność GKPiRPA w 2019 r. oraz w pierwszym półroczu 2020 r., uchwalono projekty Planu finansowego i Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 i ustalono działania na najbliższy okres pracy Komisji oraz wydano 13 postanowień dotyczących zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu w zakresie ich zgodności z uchwałą Rady Gminy Wągrowiec nr LXII/459/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Koszty związane z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego wyniosły 6 120,00 zł. W ramach tej procedury poniesiono następujące wydatki:

1. wynagrodzenie za badania biegłych: 3 960,00 zł

Na zlecenie Komisji, biegli sądowi (psycholog i psychiatra) przebadali 11 osób i wydali opinie w przedmiocie ich uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, w którym powinna odbywać się terapia. U 9 badanych osób stwierdzono zespół uzależnienia od alkoholu i wnioskowano o leczenie niestacjonarne w 3 przypadkach i leczenie stacjonarne w 5 przypadkach oraz kontynuację leczenia w 1 przypadku. U 2 osób biegli nie stwierdzili uzależnienia, lecz tylko picie szkodliwe.

2. zakup znaków sądowych: 1 400,00 zł

Wykazana kwota to opłata za 14 złożonych w sądzie wniosków o orzeczenie zobowiązania do leczenia.

3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 760,00 zł

Wydatkowana kwota stanowi opłatę za wydanie opinii przez biegłych, na zlecenie sądu, w 2 sprawach wniesionych przez Komisję.

Na działania związane z profilaktyką uzależnień wydatkowano kwotę 21 635,17 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

1. profilaktyczne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: 18 665,17 zł, w tym:

a) wynagrodzenie za prowadzenie profilaktycznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych: 9 423,00 zł

Na terenie gminy działały 3 punkty, w których prowadzono profilaktyczne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – przy Szkołach Podstawowych w Żelicach, Wiatrowie i Siennie, w tym w 2 szkołach podstawowych: Żelice i Siennie funkcjonowały po 2 grupy. Od września zajęcia w Wiatrowie zawieszono w związku z rezygnacją nauczyciela prowadzącego. Zajęcia prowadziło 5 odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Odbywały się one 3 razy w tygodniu po 2 godziny.

b) zakup środków żywności: 7 740,69 zł

Środki te przeznaczono dla dzieci uczestniczących w profilaktycznych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. W 3 funkcjonujących na terenie gminy punktach, w których te zajęcia były prowadzone, zorganizowano podwieczorki dla 62 dzieci w I półroczu i 47 dzieci w II półroczu. Na jeden posiłek przeznaczono kwotę 4 zł.

c) doposażenie punktów prowadzenia profilaktycznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych: 1 501,48 zł

Za tę kwotę zakupiono artykuły papiernicze, sprzęt sportowy, zabawki dydaktyczne i gry edukacyjne, które są wykorzystywane podczas prowadzenia profilaktycznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Żelicach i Siennie.

2. zakup materiałów do wykorzystywania w działaniach profilaktycznych: 2 120,00 zł

Kwotę 1 120,00 zł przeznaczono na prenumeratę dla wszystkich szkół naszej gminy miesięcznika *Remedium*, zawierającego artykuły z dziedziny profilaktyki, pedagogiki i psychologii.

1 000,00 zł zapłacono za zakup materiałów edukacyjnych dla policji, które funkcjonariusze KPP w Wągrowcu będą wykorzystywać podczas profilaktycznych spotkań z dziećmi i młodzieżą naszej gminy.

3. szkolenia: 850,00 zł

Jest to koszt udziału sekretarza Komisji w szkoleniu warsztatowym dotyczącym konstruowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na realizację zadań dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 61 389,33 zł, co stanowi 41,60% kwoty 147 585,00 zł, zapisanej w planie finansowym.

Tak niski stopień realizacji planu budżetowego wynika z ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19. W ich wyniku w minionym roku GKPiRPA nie zrealizowała szeregu zadań założonych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*. Między innymi nie zorganizowano letnich kolonii profilaktycznych czy Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, a w marcu w I półroczu oraz w listopadzie w II półroczu zostały zawieszono profilaktyczne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Nie zrealizowano też zaplanowanych programów profilaktycznych dla uczniów. Ograniczeniu uległy również działania związane z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego i liczba posiedzeń zespołów problemowych Komisji.

9. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY, W TYM WYMAGALNYCH ORAZ ODSETEK

Na dzień 31 grudnia 2020 należności pozostałe do zapłaty wyniosły 7 713 614,52 zł, z tego należności wymagalne (zaległości) stanowiły kwotę 5 371 903,62 zł a odsetki 2 146 885,73 zł. W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne poprzez wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty, kierowanie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych i wpisów na hipotekę. Szczegółowe zestawienie należności pozostałych do zapłaty, w tym wymagalnych oraz odsetek przedstawia Załącznik nr 9, a liczbę zaległości poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Liczba należności wymagalnych (zaległości) – szt.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 – czynsz za grunty komunalne 6 – czynsz dzierżawy gruntów rolniczych 1 – wynajem lokalu
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1
		0920	Pozostałe odsetki	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310 Podatek od nieruchomości	11
		0320 Podatek rolny	7
		0330 Podatek leśny	1
		0340 Podatek od środków transportowych	1
	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	
		0310 Podatek od nieruchomości	739
		0320 Podatek rolny	454
		0330 Podatek leśny	55
		0340 Podatek od środków transportowych	14
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 - opłata za zajęcie pasa drogowego 2 - opłata adiacencka
		0920 Pozostałe odsetki	
758		Różne rozliczenia	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły Podstawowe	
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	

		organizacyjnych	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
	80104	Przedszkola	
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
	855	Rodzina	
	85501	Świadczenie wychowawcze	
		0920 Pozostałe odsetki	
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0920 Pozostałe odsetki	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1022
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		0830 Wpływy z usług	3
		0920 Pozostałe odsetki	

ZESTAWIENIE NADPŁAT

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Nadpłaty	Liczba nadpłat (szt.)
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 334,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334,97	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 334,97	48 (czynsz za grunty komunalne)
710			Działalność usługowa	2,49	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,11	3 (rozgraniczenie gruntów)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,38	1 (rozgraniczenie gruntów)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 026,08	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 160,51	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 078,51	10
		0320	Podatek rolny	80,00	9
		0330	Podatek leśny	2,00	1

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 462,40	
		0310	Podatek od nieruchomości	22 422,97	579
		0320	Podatek rolny	7 206,03	266
		0330	Podatek leśny	179,11	18
		0340	Podatek od środków transportowych	1 654,29	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403,17	
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30,16	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373,01	16 - opłata za zajęcie pasa drogowego, 2 - opłata adiacencka, 2 - renta planistyczna
852			Pomoc społeczna	214,72	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214,72	
		0830	Wpływy z usług	214,72	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 723,88	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 723,88	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 723,88	750
Razem:				90 302,14	

Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły nadpłaty, które szczegółowo przedstawiono w powyższej tabeli.

10. ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Na dzień 31 grudnia 2020 gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 637 723,94 zł. Zobowiązania wynikają z faktur, które wpłynęły w styczniu 2021 r., a dotyczą miesiąca grudnia, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi jak również innych kosztów naliczonych w miesiącu grudniu, za

które wydatek został poniesiony w miesiącu styczniu 2021 r.. Szczegółowe zestawienie zobowiązań niewymagalnych przedstawia Załącznik nr 10.

11. ZESTAWIENIE SKUTKÓW

Szczegółowe zestawienie skutków finansowych dla budżetu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń oraz skutków obniżenia przez radę gminy maksymalnych stawek podatkowych przedstawia Załącznik nr 11.

Na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa udzielono podatnikom niżej wymienionych ulg i zwolnień.

1. Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych wyniosły łącznie – 1 354 446,64 zł, z tego:

1) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1 354 446,64 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 303 928,13 zł, w tym:

1. Podatek od nieruchomości – 283 581,94 zł
2. Podatek rolny 9 482,81 zł
3. Podatek od środków transportowych – 10 863,38 zł

1.1.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 050 518,51 zł, w tym:

- a) Podatek od nieruchomości – 840 183,17 zł
- b) Podatek rolny – 56 602,79 zł
- c) Podatek od środków transportowych – 153 732,55 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 92 358,00 zł, z tego:

2.1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 92 358,00 zł, w tym:

2.1.1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 92 358,00 zł, w tym:

- a) Podatek od nieruchomości – 92 358,00 zł

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – 652 227,60 zł, z tego:

3.1. Umorzenie zaległości podatkowych - 625 859,20 zł, w tym:

3.1.1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 623 985,62 zł, tym:

3.1.1.1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 601 288,00zł w tym

a) Podatek od nieruchomości – 581 530,00 zł

a) Odsetki – 19 758,00 zł

3.1.1.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 22 697,62 zł, w tym:

a) Podatek od nieruchomości – 13 413,62, zł

b) Podatek rolny – 2 190,00 zł

c) Podatek leśny – 28,00 zł

d) Podatek od środków transportowych - 7 066,00 zł

3.1.2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.1.2.1. Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst– 1 873,56 zł

3.2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 26 368,42 zł, w tym:

3.2.1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 23 775 zł, tym:

3.2.1.1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 23 775,00 zł, w tym:

a) Podatek od nieruchomości – 10 114,00 zł

b) Podatek od spadków i darowizn – 13 600,00 zł

c) Odsetki - 61,00 zł

3.2.2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.2.2.1. Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym;

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 2 593,42 zł

**12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka
Kultury w Łeknie za 2020 rok**

Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00 zł	7 600,00 zł	36,19%
921	92109	0830	Wpływy z usług	12 000,00 zł	10 145,37 zł	84,55%
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	500,00 zł	280,91 zł	56,19%
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 424,93 zł	3 424,93 zł	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	471 804,00 zł	467 134,00 zł	99,01%
			Amortyzacja	89 897,00 zł	89 897,00 zł	100,00%
921	92109	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	120 000,00 zł	118 790,00 zł	99,00%
921	92109	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 860,85 zł	451 860,85 zł	100,00%
			RAZEM	1 170 486,78 zł	1 149 133,06 zł	98,18%

921	92116	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00 zł	1 600,00 zł	57,15%
921	92116	0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	815,66 zł	81,57%
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 424,93 zł	3 424,93 zł	100,00%
921	92116	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 316,00 zł	8 316,00 zł	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	369 396,00 zł	363 455,00 zł	98,40%
			RAZEM	384 936,93 zł	377 611,59 zł	98,10%
			OGÓLEM PRZYCHODY	1 555 423,71 zł	1 526 744,65 zł	98,16%

Koszty

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,93 zł	2 424,30 zł	99,98 %
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 618,00 zł	211 616,44 zł	100,00 %
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00 zł	33 569,52 zł	100,00 %
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00 zł	3 351,08 zł	99,98%
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 803,00 zł	27 735,00 zł	99,76 %
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	2 492,00 zł	2 362,56 zł	94,81 %
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 906,00 zł	90 849,12 zł	99,94 %
921	92109	4260	Zakup energii	14 200,00 zł	12 497,32 zł	88,01%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	4 826,40 zł	96,53%
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00 zł	476,00 zł	100,00%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	77 879,85 zł	77 837,25 zł	99,95%
921	92109	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 854,65 zł	92,74%
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	4 137,52 zł	91,95%
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	560,00 zł	558,50 zł	99,74%

921	92109	4440	Odpis na ZFŚS	7 235,00 zł	7 235,00 zł	100,00%
921	92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00 zł	929,26 zł	99,92%
921	92109	4720	Amortyzacja	89 897,00 zł	89 897,00 zł	100,00%
921	92109	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	120 000,00 zł	118 790,00 zł	99,00%
921	92109		POŻYCZKA UDZIELONA NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	475 643,00 zł	475 643,00 zł	100,00%
RAZEM KOSZTY BIEŻĄCE 92109				574 843,78 zł	572 156,92 zł	99,54%
RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE 92109				595 643,00 zł	594 433,00 zł	99,80%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 919,42 zł	95,98%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 953,00 zł	226 933,95 zł	100,00%
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 276,00 zł	38 175,90 zł	99,74%
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,00 zł	1 295,38 zł	95,39%
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 188,00 zł	16 530,54 zł	96,18%
921	92116	4190	Nagrody konkursowe	1 668,00 zł	1 667,40 zł	99,97%
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 225,00 zł	27 194,50 zł	99,89%
921	92116	4240	Zakup książek	24 316,00 zł	24 316,00 zł	100,00%
921	92116	4260	Zakup energii	19 186,93 zł	17 291,16 zł	90,12%
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	2 655,00 zł	2 654,48 zł	99,98%
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00 zł	920,00 zł	100,00%
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	5 878,00 zł	5 078,70 zł	86,41%
921	92116	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 513,60 zł	90,28%
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	931,88 zł	84,72%
921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	10 077,00 zł	10 077,00 zł	100,00%
921	92116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 136,00 zł	1 135,09 zł	99,92%
RAZEM KOSZTY BIEŻĄCE 92116				384 936,93 zł	380 635,00 zł	98,89%
OGÓLEM KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				1 555 423,71 zł	1 547 224,92 zł	99,47%

Zestawienie należności pozostałych do zapłaty, w tym: zaległości oraz odsetki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Należności pozostałe do zapłaty	W tym: zaległości	Odsetki
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	0830	Energia elektryczna	1 993 zł	973,03 zł	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie prowadzi działalność na podstawie przepisów o działalności instytucji kultury i złożył szczegółowe sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 r., które stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Plan finansowy na 2020 rok zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 555 423,71 zł. Za 2020 r. osiągnięto wpływy w wysokości 1 526 744,65 zł, czyli 98,16 % rocznego planu. W związku z ogłoszonym stanem pandemii, trwającym od dnia 16 marca 2020 roku w GOK-u uzyskano niższe niż planowano przychody z wynajmu Sali widowiskowej w Łeknie oraz wpływy z usług.

W bibliotekach, również uzyskano niższe przychody z wynajmu Sali w Pawłowie Żońskim, Rgielsku i Wiatrowie oraz wpływy z usług.

W związku z zakończoną realizacją zadania i złożonym w 2019 roku wnioskiem o płatność na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym” Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie otrzymał w dniu 12.05.2020 roku dotację celową ze środków unijnych w ramach PROW 2014 – 2020 w kwocie 451 860,85 zł.

B. Koszty

Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki w 2020 r. zaplanowano koszty w wysokości 1 555 423,71 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano kwotę 1 547 224,92 zł, co stanowi 99,48% rocznego planu.

W związku z realizacją zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym” Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie w 2019 roku otrzymał pożyczkę od Gminy Wągrowiec w kwocie 475 643,00 zł. Z uwagi na niższe od planowanych przychody wynikające z sytuacji epidemiologicznej GOK zwrócił się z wnioskiem o umorzenie części pożyczki w wysokości 23.782,15 zł. Pozostałą część pożyczki w wysokości 451.860,85 zł GOK spłacił w I półroczu.

Według złożonych sprawozdań:

- Rb-Z GOK nie posiada zobowiązań na koniec 2020 r.
- Rb-N GOK posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 973,03 zł oraz należności niewymagalne w kwocie 1 019,97 zł.

Niższy od planowanego stopień wykorzystania środków w 2020 roku wynika z faktu, iż w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wynikającym z zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2, zaistniała sytuacja spowodowała zawieszenie do odwołania organizację imprez oraz konkursów.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wykonania kosztów na poszczególnych paragrafach.

W Gminnym Ośrodku Kultury było zatrudnionych 6 – ciu pracowników na 5 etatów (3 pracowników ds. art. i organizacji imprez, dyrektor, księgowa oraz palacz c.o.), w Bibliotece Publicznej Gminy Wągrowiec 4 pracowników na 3,5 etatu oraz 4 pracowników w filiach bibliotecznych na 2 etaty, (3 starszych bibliotekarzy oraz 5 młodszych bibliotekarzy), którym wypłacono wynagrodzenie z § 4010.

Na umowę zlecenie zatrudnieni byli:

- palacz w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Rgielsku, palacz w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim, pracownik gospodarczy w Filii bibliotecznej w Wiatrowie, z którymi podpisano umowy na wykonanie prac gospodarczych, utrzymanie czystości i porządku na zewnątrz tj. dbanie o zieleń, zmiatanie chodników oraz w okresie zimowym odgarnianie śniegu,
- osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i czystości w GOK w Łeknie,
- osoba prowadząca folklorystyczny zespół dziecięcy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie.

Placówka podpisała umowy o dzieło w celu przeprowadzenia spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych - wynagrodzenia zostały wypłacone z § 4170).

Z § 4110 opłacone zostały składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast z § 4120 składki na Fundusz Pracy, których nie odprowadza się za 2 osoby w związku z osiągniętym wiekiem, od 3 osób w związku z niepełnym zatrudnieniem.

Z § 4190 nagrody konkursowe zakupione zostały nagrody na zorganizowane konkursy.

Z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zostały zakupione znaczki pocztowe, środki czystości, miał węglowy i olej opałowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, materiały biurowe, materiały na przeprowadzone warsztaty, literatura fachowa, części do komputerów, dysk twardy, nożyce elektryczne, kosę spalinową, nożyce do żywopłotu, pilarkę elektryczną, zestaw do kodowania w bibliotece, chustę animacyjną(spadochron), twister, tablicę interaktywną, karty dla czytelników, szlifierkę, zestaw

bezprzewodowy mikrofonów, stoły, klimatyzator, myjkę wysokociśnieniową, laptopa, najazdy kablowe, głośniki, głośniki do laptopa, regały do biblioteki, odkurzacz spalinowy.

Przeprowadzono okresowe badania lekarskie łącznie dla 7 pracowników i opłacono je z § 4280.

Z § 4240 zakupiono książki do BPGW w Łeknie oraz jej Filii.

Z § 4260 opłacono zużycie energii elektrycznej, wody oraz ogrzewanie w Wiatrowie.

Z § 4270 opłacono usługę remontu w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie – wyremontowano pomieszczenie kuchenne (przygotowanie podłoża, szpachlowanie i malowanie ścian, usunięcie starego pokrycia podłogowego, położenie płytek na ścianach i podłodze), remontu dachu i pomieszczeń kuchennych w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim, zapłacono za usługę konserwacji sprzętów w sali widowiskowej w Łeknie.

Z § 4300 opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe przeglądy systemu alarmowego, monitoring obiektów, hosting systemu bibliotecznego, utrzymanie domeny GOK, aktualizacje oprogramowania do księgowości, nadzór BHP, okresowe przeglądy gaśnic, przegląd i konserwację kserokopiarki, dostęp do portalu prawo.pl, dzierżawę urządzenia dystrybutora grzewczo-chłodzącego do wody, usługę pralniczą, usługi informatyczne, usługę pełnienia funkcji IOD, opłatę za korzystanie z sali gimnastycznej, ćwiczenia rehabilitacyjne dla seniorów, dorobienie kluczy, warsztat wikliniarskie, warsztaty dla dzieci „Gliniane Skarby”, usługę autokarową, naprawę sieci komputerowej, koncert Poznańskiego Chóru Kameralnego, dwukrotną plenerową projekcję filmu, uszycie strojów ludowych dla „Pałuckich Smyków”, naprawę kolumny, okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów, przeglądy kominów, projekt LOGO GOK, iluminację świetlną z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego, pokaz dla dzieci „W cyrkowym kalejdoskopie”, Koncert Pieśni Patriotycznych, koncert muzyczny „Dziewczyny jak te kwiaty”, animacje „Lato w Kamienicy”, spektakle teatralne „Legenda o Bursztynie”, występ artystyczny „Orszak Trzech Króli”, koncert „Fantazja Polska, czyli Paderewski all inclusive” i inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka, biblioteki i filii oraz sal wiejskich będących w zarządzaniu GOK.

Z § 4360 opłacono dostęp do sieci internetowej w Wiatrowie, Rgielsku, GOK-u i Pawłowie Żońskim oraz usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie a także usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w GOK-u, Rgielsku, Wiatrowie i Pawłowie Żońskim.

Z § 4410 wypłacono pracownikom delegacje służbowe , wynikające z realizacji zadań jakie mają w swoim zakresie obowiązków.

Z § 4430 opłacono abonament radiowy.

Z § 4440 przyznano pracownikom świadczenia z ZFŚS.

Z § 6130 wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie dokonał zakupu samochodu służbowego na potrzeby GOK za kwotę 118 790,00 zł.

Terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury są wsie stanowiące Gminę Wągrowiec. Prowadzona działalność jest wszechstronna i dostosowana do potrzeb mieszkańców gminy. Zrealizowane w 2020 roku zadania pod względem ich charakteru podzielić można na:

- A. IMPREZY PLENEROWE,
- B. KONKURSY,
- C. FORMY EDUKACYJNE,
- D. ZESPOŁY,
- E. INNE.

Wszystkie podejmowane inicjatywy zostały szczegółowo opisane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie za 2020 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

13. GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄGROWCU.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną Gminy Wągrowiec, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu działa w oparciu o statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVII/273/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 lutego 2017 roku.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu Gminy Wągrowiec oraz koszty związane z realizacją zadań statutowych. Łączne kwoty przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z wszystkich prowadzonych działalności zostały ujęte w złożonym przez Zakład sprawozdaniu Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

GZGKiM w Wągrowcu uzyskiwał dochody z tytułu usług, najmu oraz z tytułu odsetek. Na podstawie Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, Zakład zaplanował dotację przedmiotową do utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych będących w administrowaniu Zakładu w wysokości 130 000,00 zł. Ponadto Uchwałą Nr XXI/198/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2020 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok do budżetu Gminy Wągrowiec w wysokości 188 481,47 zł. Zakład zaplanował także zadania inwestycyjne z otrzymanych dotacji celowych z Gminy Wągrowiec w kwocie 5 719 846,31 zł.

PRZYCHODY GZGKIM W WĄGROWCU ZA 2020 ROK

PLAN – 4 626 012,00 zł WYKONANIE – 4 263 141,84 zł tj. 92,16%

§ 0750 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 – plan 536 750,00 zł; wykonanie – 529 274,46 zł; tj. 98,61 %

- przychody z tytułu czynszu za budynki i lokale komunalne, wynajmu komunalnych lokali użytkowych;

§ 0830 Wpływy z usług – plan 3 916 262,00 zł; wykonanie 3 582 171,06 zł; tj. 91,00%;

- przychody z tytułu dostawy wody, usług odbioru ścieków, dowozu uczniów do szkół, przychody z tytułu świadczonych usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, dopłata do sprzedanej wody (na kwotę 267 085,89 zł, tj. do 580 621,50 m³ wody) z Gminy Wągrowiec dla uprawnionych odbiorców;

- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – plan 43 000,00 zł; wykonanie 21 696,32 zł; tj. 50,00%;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków, z najmu lokali komunalnych oraz pozostałych świadczonych usług;
- § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – plan 130 000,00 zł; wykonanie 130 000,00 zł; tj. 100,00%
- dotacja przedmiotowa do utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych.

WYDATKI GZGKIM W WĄGROWCU ZA 2020 ROK

PLAN – 4 814 493,47 zł WYKONANIE – 4 518 150,36 zł tj. 94,00%

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 16 665,00 zł; wykonanie 13 924,83 zł
- wydatki na odzież roboczą dla pracowników, środki czystości i napoje profilaktyczne, wg przepisów BHP;

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 926 910,00 zł; wykonanie 900 078,01 zł
- wynagrodzenia pracowników;

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 74 417,00 zł; wykonanie 68 913,10 zł
- wynagrodzenie roczne;

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 196 429,00 zł; wykonanie 178 338,12 zł
- składki od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 23 542,54 zł; wykonanie 18 605,60 zł
- składki od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 73 100,00 zł; wykonanie 57 942,84 zł
- umowy zlecenia palaczy w budynkach komunalnych, pomocy administracyjnej;

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan 384 562,70 zł; wykonanie 323 048,69 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, tonery, art. elektryczne, art. wyposażenia biur i pomieszczeń gospodarczych, płyn do dezynfekcji;
- zakup wodomierzy i materiałów do ich montażu, zakup materiałów do eksploatacji sieci wodociągowych oraz do stacji uzdatniania wody;
- zakup materiałów do obsługi oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, zakup materiałów do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej;
- zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń, zakup materiałów do naprawy lub wymiany;
- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do administrowanych budynków komunalnych, zakup opału;

- § 4260 Zakup energii - plan 971 422,56 zł; wykonanie 952 910,27 zł
- zakup energii elektrycznej do siedziby Zakładu oraz wszystkich budynków, budowli i urządzeń obsługiwanych przez Zakład;
- zakup wody dla mieszkańców Gminy Wągrowiec oraz na potrzeby Zakładu;

- § 4270 Zakup usług remontowych - plan 258 190,00 zł; wykonanie 226 856,20 zł
- wydatki na naprawę maszyn, urządzeń oraz pojazdów służących do działalności Zakładu;
- wydatki na remonty budynków i lokali komunalnych;
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - plan 4 772,00 zł; wykonanie 2 591,60 zł
- badania profilaktyczne pracowników;
- § 4300 Zakup usług pozostałych - plan 901 656,25 zł; wykonanie 822 486,23 zł
- zakup usług pocztowych, prawnych, informatycznych, opłata za monitoring obiektu, za nadzór BHP, usł. IOD, za wynajem kserokopiarki, przegląd gaśnic, za odbiór ścieków, opłata za KRd;
- za badania wody i ścieków, za odbiór ścieków z terenu Gminy Wągrowiec, za czyszczenie kanalizacji sanitarnej, za transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków, za usługi doradztwa i sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrona środowiska, za monitoring obiektów i pojazdów;
- za przeglądy techniczne i kominiarskie budynków, za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 13 588,00 zł; wykonanie 11 927,91 zł
- za usługi telekomunikacyjne stacjonarne i usługi mobilne;
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - plan 14 816,96 zł; wykonanie 9 822,07 zł
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy;
- § 4430 Różne opłaty i składki - plan 87 315,00 zł; wykonanie 81 758,54 zł
- opłata roczna za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata skarbowa, opłata za udostępnienie danych z ewidencji gruntów, opłata za dozór techniczny urządzeń;
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -plan 29 398,13 zł; wykonanie 29 398,13 zł
- odpis na ZFŚS;
- § 4480 Podatek od nieruchomości – plan 702 830,00 zł; wykonanie 701 450,00 zł
- podatek od nieruchomości będących w trwałym zarządzie oraz administrowanych przez GZGKiM ;
- § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 778,00 zł; wykonanie 1 778,00 zł
- podatek od środków transportowych – za autobus, podatek rolny;
- § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 93 975,00 zł; wykonanie 88 039,60 zł
- opłaty za usługi wodne do PGW Wody Polskie, opłaty z tytułu trwałego zarządu;
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 210,00 zł; wykonanie 4 227,77 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 12 500,00 zł; wykonanie 4 548,01 zł
- za szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży;

§ 4720 Amortyzacja - plan 20 000,00 zł; wykonanie 19 108,71 zł
- amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych;

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych -plan 415,33 zł; wykonanie 396,13 zł
- składka FEP od wynagrodzenia kierowcy autobusu.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH
ZA 2020 ROK**

PLAN – 5 719 846,31 zł

WYKONANIE – 5 440 449,27 zł

tj. 95,12%

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu w ramach przyznanych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji realizował następujące zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	759 225,60	666 306,14	87,76
400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>759 225,60</i>	<i>666 306,14</i>	<i>87,76</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	759 225,60	666 306,14	87,76
	<i>Zadania:</i>		<i>„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś i Rgielsko”</i>	<i>431 626,11</i>	<i>369 131,03</i>	<i>85,52</i>
			<i>„Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska”</i>	<i>70 039,99</i>	<i>60 400,86</i>	<i>86,24</i>

„Przebudowa rurociągów tłocznych w SUW Pawłowo Żońskie i SUW Łukowo”	35 055,00	29 745,45	84,85
„Modernizacja SUW Kaliszany, Pawłowo Żońskie i Lekno – dokumentacja techniczna”	33 210,00	28 179,90	84,85
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Łaziskach”	13 050,00	11 202,15	85,84
„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łaziska - Sady”	44 184,50	37 636,05	85,18
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka - dokumentacja techniczna”	6 700,00	6 700,00	100,00
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo - dokumentacja techniczna”	2 680,00	2 680,00	100,00
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz. 75/25) - dokumentacja techniczna”	2 200,00	2 200,00	100,00
„Modernizacja studni S-I SUW Potulice”	104 550,00	104 550,00	100,00
„Przebudowa pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia socjalne Wągrowiec ul. Janowiecka 98A – dokumentacja techniczna”	13 530,00	11 480,70	84,85
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os.kpt M. Bartscha - dokumentacja techniczna”	2 400,00	2 400,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	89 574,57	99,53
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	89 574,57	99,53
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	89 574,57	99,53
		Zadania:	"Przebudowa lokali mieszkalnych i wyodrębnienia łazienki w budynku komunalnym w miejscowości Dąbkowice 7"	15 000,00	14 580,00	97,20
			"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku komunalnym w Pawłowie Żońskim 52"	75 000,00	74 994,57	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 870 620,71	4 684 568,56	96,18
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 870 620,71	4 684 568,56	96,18
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 870 620,71	4 684 568,56	96,18
			„Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Lekno – Tarnowo Pałuckie”	4 732 396,71	4 558 382,87	96,32
			„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łaziskach”	32 810,00	28 037,39	85,45

<i>Zadanie:</i>	<i>„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ochodzy”</i>	52 644,00	52 644,00	100,00
	<i>„Przebudowa przepompowni ścieków w Jankowie”</i>	47 970,00	40 704,30	84,85
	<i>„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz. 75/25) – dokumentacja techniczna”</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
	<i>„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bartodziejach, os.kpt M.Bartscha - dok. techn.”</i>	2 500,00	2 500,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan środków obrotowych netto wyniósł 201 576,00 zł, w tym: środki pieniężne 647 296,63 zł, należności netto 978 143,45 zł, kwota odpisu aktualizującego należności 316 387,55 zł, pozostałe środki obrotowe 10 309,57 zł. Zobowiązania i inne rozliczenia wyniosły 1 434 173,65 zł (w tym zobowiązanie z tytułu zwrotu dotacji celowych 711 723,96 zł).

Na 31 grudnia 2020 r. stan należności wymagalnych wyniósł 674 363,07 zł, należności niewymagalnych wyniósł 29 621,66 zł. Zakład, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
0750	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	536 750,00	529 274,46
0830	Wpływy z usług	3 916 262,00	3 582 171,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	21 696,32
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	130 000,00	130 000,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 348 983,32
	K100 (Inne zwiększenia)	188 481,47	874 864,19
	H RAZEM	4 814 493,47	6 486 989,35
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	201 576,00	201 576,00
	L190 Ogółem (H+K110)	5 016 069,47	6 688 565,35
	OGÓLEM	5 016 069,47	6 688 565,35

	KOSZTY	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 665,00	13 924,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 910,00	900 078,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 417,00	68 913,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 429,00	178 338,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 542,54	18 605,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	57 942,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 562,70	323 048,69
4260	Zakup energii	971 422,56	952 910,27
4270	Zakup usług remontowych	258 190,00	226 856,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 772,00	2 591,60
4300	Zakup usług pozostałych	901 656,25	822 486,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 588,00	11 927,91
4410	Podróże służbowe krajowe	14 816,96	9 822,07
4430	Różne opłaty i składki	87 315,00	81 758,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 398,13	29 398,13
4480	Podatek od nieruchomości	702 830,00	701 450,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	93 975,00	88 039,60
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 210,00	4 227,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	4 548,01
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	415,33	396,13
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 348 983,32
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	135 340,90
	N RAZEM	4 794 493,47	5 983 365,87
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	503 623,48
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	201 576,00	201 576,00
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 996 069,47	6 688 565,35
	OGÓLEM	4 996 069,47	6 688 565,35

Wągrowiec, 25 marca 2021 r.

Załącznik nr 1

Tabela 1

Zestawienie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				61 720 630,44	68 849 523,25	111,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 102 758,04	2 102 594,53	99,99
	01095		Pozostała działalność	2 102 758,04	2 102 594,53	99,99
		2010	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	2 099 758,04	2 099 594,53	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 641,48	35 641,48	100,00
	40002		Dostarczanie wody	35 641,48	35 641,48	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	35 641,48	35 641,48	100,00
600			Transport i łączność	400 639,46	400 639,46	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 639,46	250 639,46	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 639,46	230 639,46	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
630			Turystyka	0,00	-0,91	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	-0,91	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	-0,91	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 255,27	1 351 186,20	129,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 255,27	1 351 186,20	129,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00	8 959,60	94,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 600,00	16 223,30	75,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 074,40	1 074,40	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		0750	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	359 000,00	475 062,25	132,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 005,28	7 066,28	100,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	563 000,00	757 623,94	134,57
		0830	Wpływy z usług	65 622,58	68 269,80	104,03
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 202,38	8 224,76	114,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 295,00	1 726,24	133,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 955,63	5 955,63	100,00
710			Działalność usługowa	3 474,20	3 461,63	99,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 474,20	3 461,63	99,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 451,00	3 438,43	99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	144 594,01	124 162,01	85,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 069,00	76 518,36	96,77
		2010	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	79 054,00	76 512,16	96,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	6,20	41,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 700,01	27 888,74	87,98
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 736,62	1 736,62	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 666,99	83,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,12	2,15	101,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 704,38	4 878,88	103,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 806,88	2 806,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,01	3 997,22	109,51
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 800,00	12 800,00	76,19
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	17 754,91	55,79
		2010	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	31 825,00	17 754,91	55,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 807,00	78 946,31	97,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 372,00	2 346,75	98,94
		2010	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	2 372,00	2 346,75	98,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 435,00	76 599,56	97,66
		2010	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	78 435,00	76 599,56	97,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94,00	94,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94,00	94,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94,00	94,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 069 254,35	15 138 485,36	100,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	312,60	104,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	312,60	104,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 526 225,05	3 523 326,83	99,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 043 808,05	3 041 581,13	99,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 900,00	250 335,14	99,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 555,00	200 020,00	99,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 300,00	14 586,00	102,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 548,00	1 598,00	103,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	185,60	92,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 947,00	3 053,96	103,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 967,00	11 967,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 063 744,39	4 299 685,29	105,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 756 640,00	1 867 463,17	106,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 424 453,06	105,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	26 729,60	106,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	188 062,07	106,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 638,47	22 134,35	102,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	90,00	60,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	696 395,57	727 675,73	104,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	16 652,05	128,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 920,35	26 425,26	110,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 017,23	285 020,14	111,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	42 807,00	122,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 803,00	15 802,10	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	126 156,16	105,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 024,72	100 017,57	119,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60	92,80	133,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,91	144,51	120,52
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 223 967,68	7 030 140,50	97,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 185 512,00	6 980 788,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 455,68	49 352,50	128,34
758			Różne rozliczenia	20 305 530,13	22 472 342,77	110,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 847 880,00	11 847 880,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 847 880,00	11 847 880,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 295 840,00	8 295 840,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 295 840,00	8 295 840,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 678,13	41 808,77	100,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 806,75	25 806,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 871,38	16 002,27	100,82
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 166 682,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 166 682,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 132,00	120 132,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 132,00	120 132,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 186 260,64	1 232 686,86	103,91
	80101		Szkoły podstawowe	227 092,45	226 530,82	99,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	72,00	133,33
		0750	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	13 472,00	13 000,88	96,50
		0830	Wpływy z usług	12 371,20	12 363,60	99,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	260,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342,94	342,94	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 087,74	9 087,74	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	689,57	689,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 815,00	190 714,09	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 274,56	219 856,83	108,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 520,00	4 650,00	102,88
		0830	Wpływy z usług	51 426,56	68 878,83	133,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 328,00	146 328,00	100,00
	80104		Przedszkola	457 098,25	487 679,75	106,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 600,00	8 913,60	92,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 500,00	94 550,90	108,06
		0750	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	2 316,00	2 315,52	99,98
		0830	Wpływy z usług	119 542,25	143 759,73	120,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 140,00	238 140,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 738,44	9 738,44	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 738,44	9 738,44	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 869,00	2 869,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	2 869,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 937,40	124 761,48	99,07
		2010	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	125 937,40	124 761,48	99,07
	80195		Pozostała działalność	161 250,54	161 250,54	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 250,54	161 250,54	100,00
852			Pomoc społeczna	655 339,63	594 641,14	90,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 718,00	14 590,44	82,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 718,00	14 590,44	82,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 022,00	16 156,14	89,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 425,90	108,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 702,00	14 730,24	88,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	402,52	67,09
		2010	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	600,00	402,52	67,09
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	185 928,13	94,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	312,10	31,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	185 616,03	95,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 041,33	94 259,32	103,53
		0830	Wpływy z usług	16 100,00	20 347,56	126,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	340,65	85,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 425,00	8 436,59	100,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 116,33	65 134,52	98,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 863,80	207 304,59	88,27
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 320,26	66,01
		2010	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	232 434,00	205 402,50	88,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429,80	581,83	135,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	76 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	21 094,50	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 094,50	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 833,00	120 833,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 833,00	120 833,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 833,00	120 833,00	100,00
855			Rodzina	22 125 111,40	21 960 715,39	99,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 622 987,00	15 618 927,31	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	315,16	31,52
		2060	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	15 615 987,00	15 615 475,70	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 136,45	52,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 757 427,00	5 739 337,31	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 700,00	8 720,68	74,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2010	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	5 627 969,00	5 621 246,85	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	59 900,33	108,91
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 700,00	40 411,51	75,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 058,00	9 057,94	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	801,40	531,01	66,26
		2010	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	800,00	529,61	66,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,40	1,40	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	700 900,00	561 377,55	80,09
		2010	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	697 500,00	557 977,55	80,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 996,00	40 542,21	94,29
		2010	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	42 996,00	40 542,21	94,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 133 644,48	3 957 988,74	95,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 166,52	1 166,52	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 166,52	1 166,52	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 878 198,00	2 697 368,72	93,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 853 198,00	2 674 111,64	93,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 738,53	111,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 518,55	65,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 016,26	1 016,26	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 016,26	1 016,26	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 897,97	16 897,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 897,97	16 897,97	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	356 614,00	360 327,54	101,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 240,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	356 614,00	358 087,14	100,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 423,52	2 423,52	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 423,52	2 423,52	100,00
	90095		Pozostała działalność	877 328,21	878 788,21	100,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,65	125,65	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 999,00	7 459,00	124,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	938,82	938,82	100,00
		6258	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	870 253,14	870 253,14	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 244,32	1 815 519,31	125,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 670,23	715 295,97	99,95
		0750	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	15 855,00	15 405,89	97,17
		0830	Wpływy z usług	7 890,76	7 721,54	97,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,22	98,39	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122,73	366,63	298,73
		6258	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	691 703,52	691 703,52	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	726 574,09	1 100 223,34	151,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 800,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	852,98	852,98	100,00
		6257	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	431 086,11	431 086,11	100,00
		6258	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	292 835,00	666 484,25	227,60
926			Kultura fizyczna	1 041,84	1 041,84	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 040,64	1 040,64	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,64	40,64	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1,20	1,20	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,20	1,20	100,00
			OGÓLEM:	68 849 523,25	71 390 979,12	103,69

Załącznik nr 2

Tabela 2

Zestawienie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				73 032 222,73	78 692 989,54	107,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 162 058,04	2 150 468,11	99,46
	01008		Melioracje wodne	27 300,00	17 214,00	63,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 300,00	17 214,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	33 659,58	96,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	33 659,58	96,17
	01095		Pozostała działalność	2 099 758,04	2 099 594,53	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 581,40	22 500,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,31	4 307,26	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	525,53	94,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 822,00	2 822,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,50	1 412,41	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 428,00	9 426,50	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,52	14,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 058 586,31	2 058 586,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	5 000,00	864,00	17,28
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	864,00	17,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	864,00	17,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 225,60	949 392,03	90,40
	40002		Dostarczanie wody	1 050 225,60	949 392,03	90,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	267 085,89	97,12
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	759 225,60	666 306,14	87,76
600			Transport i łączność	9 319 045,74	8 718 344,52	93,55
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 398,05	236 398,05	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 398,05	236 398,05	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	418 950,00	409 227,44	97,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 950,00	386 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 880,00	80,73
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 136,44	60,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 261,00	71,02
	60016		Drogi publiczne gminne	8 021 697,69	7 434 917,63	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	166 839,87	83,42
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	304 272,36	84,52
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	375 089,62	91,49
		4520	Opiłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	690,60	98,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 012 740,23	5 801 843,83	96,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 829,00	284 829,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 066,00	162 805,49	40,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 184,40	50,92
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	328 362,46	328 362,46	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	637 000,00	632 801,40	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	632 801,40	99,34
630			Turystyka	94 876,87	78 607,94	82,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 876,87	78 607,94	82,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	38 330,53	87,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,87	1 509,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,00	6 477,16	80,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	927,00	71,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	614,37	20,48
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 411,89	60,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 749,00	6 944,88	89,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 199,24	87,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 263,00	4 263,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 400,00	404 405,59	86,89
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000,00	130 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 400,00	274 405,59	81,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 071,50	48,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	669,64	19,13
		4260	Zakup energii	105 000,00	77 557,58	73,86
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 422,40	67,11
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	54 081,59	84,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 392,22	59,81
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	17 408,94	87,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 812,79	88,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 580,00	86,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	3 834,36	63,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	89 574,57	99,53
710			Działalność usługowa	163 500,00	145 159,62	88,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 500,00	145 159,62	88,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	68,40	13,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 250,00	83,04
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	121 730,92	92,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	110,30	11,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 097 224,88	5 600 910,56	91,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 186,30	124 136,40	79,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 302,00	95 033,15	86,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158,19	7 158,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 346,16	16 063,02	65,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 288,46	1 035,81	45,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	1 065,46	52,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 846,49	746,99	19,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	243,89	58,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,89	15,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 300,00	170 594,13	95,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	168 994,61	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	355,47	8,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 044,05	80,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 668 026,65	4 349 608,04	93,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 294,45	96,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 183,00	2 262 284,15	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 701,15	162 701,15	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 295,00	86,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 690,00	404 100,15	94,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 922,00	50 764,50	81,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	18 843,00	85,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	35 655,00	84,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 647,50	191 465,25	89,20
		4260	Zakup energii	90 000,00	68 328,16	75,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 806,88	2 688,90	34,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 827,00	64,36
		4300	Zakup usług pozostałych	782 631,62	743 016,73	94,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	38 595,20	91,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 667,74	33,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	137 592,00	84,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 789,00	67 789,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 493,00	49,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 293,72	89,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	240,15	0,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	17 009,97	89,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 651,87	85,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 655,50	28 655,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 356,45	84,52
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	17 754,91	55,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00	17 320,00	56,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	368,91	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	66,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 920,00	160 689,20	82,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	444,60	10,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 070,00	53,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	62 822,53	73,91
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 352,07	99,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 219,98	296 002,00	83,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 250,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 303,00	225 312,93	83,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 582,98	15 582,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 880,00	39 372,86	85,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 574,00	4 832,03	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00	799,47	43,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	273,33	27,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 627,00	5 627,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 951,40	39,03
	75095		Pozostała działalność	514 746,95	482 125,88	93,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 856,00	8 856,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 220,00	87 084,98	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	850,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 742,20	83,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 094,71	53,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	10,41	6,94
		4430	Różne opłaty i składki	362 541,95	352 487,58	97,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 807,00	78 946,31	97,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 372,00	2 346,75	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747,00	1 740,00	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	153,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	323,75	94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 435,00	76 599,56	97,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	50 272,81	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 095,00	14 090,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,00	2 640,80	83,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	232,82	37,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 165,00	7 010,00	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 685,12	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	290,23	72,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	377,78	75,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 801,94	539 136,82	88,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 590,00	227 016,07	80,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 490,00	18 490,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	15 414,52	45,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 019,20	85,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	95,55	6,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00	105 398,38	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 051,24	90,10
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 082,40	47,22
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	6 105,32	31,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 486,70	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 772,74	71,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	411,02	68,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 689,00	43,40
	75414		Obrona cywilna	1 465,00	799,50	54,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,50	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	86 046,94	78 152,93	90,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,94	2 246,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	57 720,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 725,72	96,57
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,22	25,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 960,05	49,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	210 700,00	208 168,32	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	193 248,14	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	14 860,06	98,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,12	30,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	264 800,30	115 360,21	43,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	264 800,30	115 360,21	43,56
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	841,07	28,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	261 800,30	114 519,14	43,74
	758		Różne rozliczenia	54 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	20 451 242,69	18 420 570,05	90,07
	80101		Szkoły podstawowe	13 829 105,81	12 901 641,95	93,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 958,00	489 745,51	93,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 977 252,57	8 550 442,60	95,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 184,39	621 184,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 206,23	1 569 792,76	92,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 273,00	167 269,42	76,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	29 154,00	45,48
		4190	Nagrody konkursowe	6 659,00	2 793,57	41,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 099,45	254 509,25	91,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 031,00	149 624,92	97,77
		4260	Zakup energii	245 731,68	169 780,74	69,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	116 885,57	69 191,88	59,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 120,00	2 121,00	15,02
		4300	Zakup usług pozostałych	273 746,00	225 506,99	82,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 158,00	41 311,79	84,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 263,00	1 826,56	22,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 303,00	370,45	8,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 751,43	525 751,43	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	751,00	325,00	43,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 131,00	6 492,45	64,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	690,00	15,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 411,49	7 167,24	46,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 590,00	16 590,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 442 688,69	1 237 029,99	85,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 640,02	88,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 949,00	43 004,97	74,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 663,03	839 625,30	91,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 381,97	50 381,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 711,00	152 900,26	84,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 768,00	16 348,09	68,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 242,00	96,56
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	33 773,82	90,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 304,00	7 764,35	83,45
		4260	Zakup energii	57 600,35	25 023,47	43,44
		4270	Zakup usług remontowych	13 652,00	500,00	3,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	10 000,32	40,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 715,90	68,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 159,34	45 159,34	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	534,43	22,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	75,75	4,73
	80104		Przedszkola	2 646 989,54	2 319 034,64	87,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 312,48	215 776,25	94,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 714,00	65 353,18	83,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 007,50	1 313 454,26	92,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 882,00	85 882,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 153,00	236 579,16	85,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 684,00	25 531,78	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	420,00	5,60
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 259,00	57 896,14	97,70
		4220	Zakup środków żywności	109 736,60	60 486,46	55,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 700,95	98,50
		4260	Zakup energii	53 660,00	33 099,79	61,68
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	7 358,11	49,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	500,00	11,90
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	29 387,74	69,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 791,16	84 233,28	87,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 620,00	6 416,91	74,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 632,17	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 083,63	76 083,63	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 654,00	275,00	4,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	269 251,00	224 525,46	83,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 251,00	224 525,46	83,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	893 020,71	797 312,50	89,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	3 436,49	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	72,75	18,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	22 459,00	71,30
		4300	Zakup usług pozostałych	826 770,71	741 344,26	89,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 504,00	45 294,93	59,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 525,00	12 516,00	80,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 979,00	32 778,93	54,65
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	236 757,00	100 514,00	42,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 063,71	76 956,81	40,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 204,29	7 204,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 668,00	14 404,59	42,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 821,00	1 948,31	40,41
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	768 738,00	507 204,56	65,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 333,73	387 231,82	64,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 566,27	33 566,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 585,00	72 181,38	65,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 553,00	7 647,09	49,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 578,00	98,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 937,40	124 761,48	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,90	1 246,90	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 690,50	123 514,58	99,06
	80195		Pozostała działalność	163 250,54	163 250,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 250,54	161 250,54	100,00
851			Ochrona zdrowia	216 095,00	127 899,33	59,19
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 850,00	17 850,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 850,00	17 850,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 400,00	1 882,16	55,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 882,16	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 185,00	59 507,17	41,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	31 752,00	79,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	9 423,00	33,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 621,48	40,24
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	7 740,69	29,21
		4300	Zakup usług pozostałych	33 085,00	4 810,00	14,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 400,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	760,00	19,49
	85195		Pozostała działalność	30 660,00	28 660,00	93,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 660,00	6 660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 385 253,55	2 056 680,99	86,22
	85202		Domy pomocy społecznej	463 300,00	423 593,39	91,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463 300,00	423 593,39	91,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	1 055,21	16,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	57,81	3,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	997,40	19,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 120,00	14 590,44	72,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 120,00	14 590,44	72,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 530,00	233 246,45	94,61
		3110	Świadczenia społeczne	240 930,00	230 846,69	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 399,76	42,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223 213,00	215 801,16	96,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	125,00	41,67
		3110	Świadczenia społeczne	202 688,60	198 288,06	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 871,04	11 832,00	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,96	811,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,00	2 162,06	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	309,81	90,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,40	11,40	4,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 399,00	1 872,87	55,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	212 261,00	186 573,13	87,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	312,10	31,21
		3110	Świadczenia społeczne	211 261,00	186 261,03	88,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 300,93	634 532,10	83,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 793,00	6 635,30	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 472,93	375 929,46	93,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 844,00	26 843,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 791,00	79 339,48	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 033,00	7 906,65	71,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 900,00	55 559,05	41,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 187,54	99,93
		4260	Zakup energii	1 260,00	1 260,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	172,20	34,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 484,00	93,92
		4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	24 441,92	88,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	2 385,20	75,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	3 925,48	76,08
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 220,00	6 780,48	60,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	5 086,38	75,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,00	15 954,00	98,02
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	429,00	85,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 212,08	97,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 734,00	226 202,50	86,42
		4300	Zakup usług pozostałych	261 734,00	226 202,50	86,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 800,00	93 104,33	83,28
		3110	Świadczenia społeczne	111 800,00	93 104,33	83,28
	85295		Pozostała działalność	79 494,62	27 982,28	35,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	112,00	37,33
		3110	Świadczenia społeczne	2 532,00	1 670,40	65,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 199,88	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	49 462,62	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 112,00	45 112,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 112,00	45 112,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 112,00	45 112,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 955,13	237 605,40	96,61
	85401		Świetlice szkolne	74 796,13	74 536,13	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 974,20	50 974,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,83	5 924,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 502,49	9 502,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,42	3 159,42	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 856,13	1 856,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 119,06	3 119,06	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 632,00	26 385,84	80,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 075,00	21 112,32	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 463,76	4 124,96	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286,24	286,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	754,27	47,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	108,05	48,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 833,00	136 683,43	99,17
		3240	Stypendia dla uczniów	136 333,00	135 273,93	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 109,50	92,46
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	694,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 287 468,00	22 087 496,24	99,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 622 987,00	15 618 927,31	99,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 136,45	52,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,50	187,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 483 220,74	15 482 855,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 811,77	90 792,31	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,40	5 371,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 056,00	16 006,74	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,00	2 229,42	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,59	6 573,59	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	9 467,75	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	53,97	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	315,16	31,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 763 427,00	5 729 124,63	99,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 700,00	40 411,51	75,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 058,00	15 057,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,50	187,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 144 024,00	5 143 905,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 687,18	132 644,31	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,44	5 342,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 792,00	344 505,83	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 021,00	3 200,58	79,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 037,50	4 037,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 575,38	7 575,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 328,00	19 665,20	71,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	746,33	87,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 700,00	8 720,68	74,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	799,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 800,00	3 865,99	35,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,00	443,00	67,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	75,76	60,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	10,85	57,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 798,88	35,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 537,50	30,75
	85504		Wspieranie rodziny	830 566,00	678 871,86	81,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54,64	54,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 707,00	906,62	53,11
		3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	540 000,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 965,00	99 520,32	94,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,00	3 972,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 390,00	17 979,05	92,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	2 469,27	91,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 856,00	71,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00	1 608,32	95,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	220,00	62,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 753,36	1 105,68	19,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	469,74	44,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 642,00	3 862,30	68,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	746,20	62,18
	85508		Rodziny zastępcze	16 692,00	16 164,24	96,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 692,00	16 164,24	96,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 996,00	40 542,21	94,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 996,00	40 542,21	94,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 119 859,71	8 603 520,70	94,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 921 220,71	4 733 278,16	96,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 161,60	38,72
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 870 620,71	4 684 568,56	96,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 600,00	47 548,00	99,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 978 198,00	2 770 510,38	93,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 559,33	84 432,50	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 285,67	5 285,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 825,00	14 915,08	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 481,00	2 136,98	86,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	430,50	53,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 862 922,00	2 659 960,16	92,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	556,57	55,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	16,72	1,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	451,20	45,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	8 440,87	45,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 683,86	44,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 757,01	46,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 512,00	77 331,43	71,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	11 060,00	86,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 296,03	51,23
		4260	Zakup energii	800,00	73,87	9,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	53 901,53	82,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 500,00	547 170,31	97,97
		4260	Zakup energii	260 000,00	248 972,53	95,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	164 914,59	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 284,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,19	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 000,00	94 167,28	84,84
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	94 167,28	84,84
	90095		Pozostała działalność	424 929,00	372 622,27	87,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 340,00	4 040,00	93,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 899,00	23 342,36	63,26
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 362,58	71,50
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	9 770,10	55,83
		4300	Zakup usług pozostałych	295 770,00	274 224,08	92,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	744,15	18,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 219,00	72,99
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 021 532,89	2 880 384,77	95,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 142,09	1 720 310,42	94,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 804,00	467 134,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	1 946,52	28,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	30,41	3,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 897,00	59,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 918,86	99 822,12	91,65
		4260	Zakup energii	110 166,00	94 328,00	85,62
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 998,65	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 828,87	92 647,50	74,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	210,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 274,36	793 506,22	99,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	118 790,00	98,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	369 396,00	363 455,00	98,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 396,00	363 455,00	98,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	807,60	40,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	807,60	80,76
	92195		Pozostała działalność	837 994,80	795 811,75	94,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 378,80	13 800,00	75,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 748,95	4 386,52	40,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 926,40	13 926,40	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,60	2 457,60	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 398,28	7 578,21	80,63
		4307	Zakup usług pozostałych	28 006,41	28 006,41	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 942,31	4 942,31	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	676,50	56,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 218,00	52 788,37	99,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 313,00	393 313,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 785,00	224 816,38	90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 185,05	9 185,05	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 944,75	33 944,75	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 990,25	5 990,25	100,00
	926		Kultura fizyczna	556 730,20	472 227,86	84,82
	92601		Obiekty sportowe	414 859,00	372 069,42	89,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 334,15	38,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 600,00	81,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,00	52 779,40	93,33
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 491,81	97,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 753,74	65,02
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	58 591,46	93,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	990,00	66,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	709,00	708,76	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	201 820,10	91,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 871,20	100 158,44	70,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 621,20	58 608,44	85,41
		3250	Stypendia różne	11 000,00	9 300,00	84,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	32 250,00	100,00
			OGÓLEM:	78 692 989,54	73 713 093,05	93,67

Załącznik nr 3

Tabela 3

Zestawienie przychodów budżetu

§	Wyszczególnienie przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - na operację:	678 142,00	678 142,00	100,00
	<i>"Przebudowa drogi w Rudniczu"</i>	<i>284 829,00</i>	<i>284 829,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece”</i>	<i>393 313,00</i>	<i>393 313,00</i>	<i>100,00</i>
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 483 896,93	2 483 896,93	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 971 782,14	3 971 782,14	100,00
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	451 860,85	451 860,85	100,00
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Lekno – Tarnowo Pałuckie”	3 653 300,21	3 653 300,21	100,00

Załącznik nr 4

Tabela 4

Zestawienie rozchodów budżetu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 857 315,84	2 250 628,84	121,18
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 788 200,00	1 788 200,00	100,00

Załącznik nr 5

Tabela 5

Zestawienie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
				15 621 699,91	14 801 098,11	94,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	759 225,60	666 306,14	87,76%
	40002		Dostarczanie wody	759 225,60	666 306,14	87,76%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	759 225,60	666 306,14	87,76%
600			Transport i łączność	7 686 997,69	7 220 826,58	93,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 049 997,69	6 588 025,18	93,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 012 740,23	5 801 843,83	96,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 829,00	284 829,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 066,00	162 805,49	40,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 184,40	50,92%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	328 362,46	328 362,46	100,00%

	60017		Drogi wewnętrzne	637 000,00	632 801,40	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	632 801,40	99,34%
630			Turystyka	7 380,00	7 380,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	89 574,57	99,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	89 574,57	99,53%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	89 574,57	99,53%
750			Administracja publiczna	58 655,50	54 011,95	92,08%
	75023		Urzędy Gmin	58 655,50	54 011,95	92,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 655,50	28 655,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 356,45	84,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	33 590,00	16 590,00	49,39%
	80101		Szkoły podstawowe	16 590,00	16 590,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 590,00	16 590,00	100,00%
	80104		Przedszkola	17 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 057 140,71	4 867 254,75	96,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 918 220,71	4 732 116,56	96,22%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 870 620,71	4 684 568,56	96,18%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 600,00	47 548,00	99,89%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	119 999,19	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,19	100,00%
90095		Pozostała działalność	18 920,00	15 139,00	80,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 219,00	72,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 710,41	1 632 334,02	98,11%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 274,36	912 296,22	99,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 274,36	793 506,22	99,40%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	118 790,00	98,99%
92195		Pozostała działalność	745 436,05	720 037,80	96,59%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 218,00	52 788,37	99,19%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 313,00	393 313,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 785,00	224 816,38	90,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 185,05	9 185,05	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 944,75	33 944,75	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 990,25	5 990,25	100,00%
926		Kultura fizyczna	220 000,00	201 820,10	91,74%
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00	201 820,10	91,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	201 820,10	91,74%

Tabela 6

Załącznik nr 6

Zestawienie dotacji

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych				7 792 524,84	7 488 410,59
1. DOTACJE CELOWE				6 821 324,84	6 527 821,59
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	759 225,60	666 306,14
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 398,05	236 398,05
600	60003	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 950,00	386 950,00
700	70005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	89 574,57
750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 856,00	8 856,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 640,02
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 312,48	215 776,25
801	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	17 850,00	17 850,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 112,00	45 112,00
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 870 620,71	4 684 568,56
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	118 790,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE				841 200,00	830 589,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 804,00	467 134,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 396,00	363 455,00
2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE				130 000,00	130 000,00
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				532 716,00	471 998,22
1. DOTACJE CELOWE				241 390,00	226 360,44
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 300,00	17 214,00
400	40002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 490,00	18 490,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 660,00	6 660,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 600,00	47 548,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 340,00	4 040,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 378,80	13 800,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 621,20	58 608,44
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	291 326,00	245 637,78
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 251,00	224 525,46
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 075,00	21 112,32
			Ogółem (I+II)	8 325 240,84	7 960 408,81

Załącznik nr 7

Tabela 7

**Zestawienie dochodów i wydatków
przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
				356 614,00	360 327,54	101,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 614,00	360 327,54	101,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	356 614,00	360 327,54	101,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 240,40	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	356 614,00	358 087,14	100,41%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
				407 672,00	375 440,60	92,09%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 660,00	128 782,05	94,93%
	40002		Dostarczanie wody	135 660,00	128 782,05	94,93%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	135 660,00	128 782,05	94,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 012,00	246 658,55	90,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 600,00	47 548,00	99,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 600,00	47 548,00	99,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	609,50	60,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	609,50	60,95%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 512,00	66 606,43	76,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	5 810,00	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 821,03	56,84%
		4260	Zakup energii	800,00	73,87	9,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	53 901,53	82,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00	50 500,00	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	50 500,00	98,06%
	90095		Pozostała działalność	85 400,00	81 394,62	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	21 748,75	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 770,10	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 875,77	98,76%

Załącznik nr 8

Tabela 8

**Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z
przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	126 156,16	105,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	126 156,16	105,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	126 156,16	105,13%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	147 585,00	61 389,33	41,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 400,00	1882,16	55,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1882,16	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 185,00	59 507,17	41,27%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	31 752,00	79,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	9 423,00	33,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 621,48	40,24%
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	7 740,69	29,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 085,00	4 810,00	14,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 400,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 900,00	760,00	19,49%

Załącznik nr 9

Tabela 9

**Zestawienie należności pozostałych do zapłaty,
w tym: wymagalnych oraz odsetek**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Należności pozostałe do zapłaty	W tym: wymagalne	Odsetki
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 565,71	305 565,71	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 565,71	305 565,71	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 438,65	26 438,65	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 975,22	152 975,22	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	77 078,54	77 078,54	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	49 073,30	49 073,30	0,00
710			Działalność usługowa	2 506,73	2 506,73	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 506,73	2 506,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 506,73	2 506,73	0,00
750			Administracja publiczna	9 934,44	8 582,67	0,00
	75023		Urzędy gmin	9 934,44	8 582,67	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 313,35	7 313,35	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 269,32	1 269,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 351,77	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 769 135,87	1 251 310,68	453 578,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 884,41	3 884,41	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 884,41	3 884,41	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 004,64	46 549,64	7 455,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 637,54	18 637,54	0,00
		0320	Podatek rolny	27 398,10	27 398,10	0,00
		0330	Podatek leśny	222,00	222,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	292,00	292,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 455,00	0,00	7 455,00
	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	1 706 181,38	1 195 921,39	446 123,00
		0310	Podatek od nieruchomości	862 091,21	812 747,21	0,00
		0320	Podatek rolny	271 548,27	271 297,27	0,00
		0330	Podatek leśny	3 788,40	3 785,40	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	102 870,54	102 870,54	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	836,99	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 922,97	5 220,97	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	446 123,00	0,00	446 123,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 065,44	4 955,24	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 105,44	3 995,24	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	960,00	960,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 301,04	3 301,04	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 301,04	3 301,04	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 301,04	3 301,04	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 464,44	7 941,24	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	5 622,24	5 622,24	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	688,00	688,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 934,24	4 934,24	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479,00	0,00	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	479,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	14 363,20	2 319,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 048,00	49,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 315,20	2 270,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 052,27	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417,54	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	417,54	0,00	0,00
	85228	Usługi specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634,73	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	634,73	0,00	0,00
855		Rodzina	1 969 981,02	1 969 981,02	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31,17	31,17	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3,77	3,77	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	27,40	27,40	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 949,85	1 969 949,85	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 846,35	2 846,35	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 959 814,79	1 959 814,79	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	7 288,71	7 288,71	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 631 398,78	1 822 440,31	1 639 126,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	724 416,75	515 421,28	39 163,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 253,75	515 421,28	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 163,00	0,00	39 163,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 906 982,03	1 307 019,03	1 599 963,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 307 019,03	1 307 019,03	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 599 963,00	0,00	1 599 963,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274,22	274,22	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274,22	274,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	245,23	245,23	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	28,99	28,99	0,00
			Razem:	7 713 614,52	5 371 903,62	2 092 704,00

Załącznik nr 10

Tabela 10

Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Kwota zobowiązania	W tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	105,04	0,00
	01030		Izby rolnicze	105,04	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	105,04	0,00
600			Transport i łączność	100,40	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,40	0,00
630			Turystyka	3 601,24	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 601,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 475,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	423,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,64	0,00
		4260	Zakup energii	642,14	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 083,73	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 083,73	0,00
		4260	Zakup energii	7 015,83	0,00
		4520	Oplaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	67,90	
750			Administracja publiczna	273 689,14	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 325,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 061,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,02	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,87	0,00
	75022		Rady gmin	84,87	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,87	0,00
	75023		Urzędy gmin	246 204,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 914,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 936,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 997,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,48	0,00
		4260	Zakup energii	5 822,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159,90	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 031,83	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 204,05	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,75	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,25	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,60	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 049,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 832,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 878,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,26	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173,19	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	173,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,29	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 331,80	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	669,29	0,00
	4260	Zakup energii	640,29	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	657,50	0,00
	4260	Zakup energii	657,50	0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	5,01	0,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5,01	0,00
757		Obsługa długu publicznego	14 856,69	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 856,69	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 856,69	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 068 185,35	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	822 620,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 981,47	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 510,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 960,58	0,00

	4260	Zakup energii	15 964,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 059,56	0,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	143,49	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 863,59	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 145,61	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 001,46	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,91	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556,07	0,00
80104		Przedszkola	118 743,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 204,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 450,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,80	0,00
	4260	Zakup energii	2 680,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 607,78	0,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	123,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 810,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 541,31	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 118,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,06	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 147,32	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 914,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 634,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,03	0,00
852		Pomoc społeczna	37 222,85	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 253,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59,50	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 969,72	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 121,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 190,43	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,49	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	944,30	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419,16	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419,16	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,59	0,00
855		Rodzina	24 603,19	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 952,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 137,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,97	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 943,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 644,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 136,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,81	
	85504	Wspieranie rodziny	8 706,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 290,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,36	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 754,88	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	186 139,96	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 622,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 132,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 196,87	0,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	26,37	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,20	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 963,91	0,00
	4260	Zakup energii	10 963,91	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 540,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 540,16	0,00
	90095	Pozostała działalność	67,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,65	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 539,30	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 477,80	0,00
		4260	Zakup energii	5 099,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,08	0,00
	92195		Pozostała działalność	61,50	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	61,50	0,00
926			Kultura fizyczna	57,98	0,00
	92601		Obiekty sportowe	57,98	0,00
		4260	Zakup energii	57,98	0,00
			Razem zobowiązania:	1 637 723,94	0,00

Załącznik nr 11

Tabela 11

Zestawienie skutków finansowych dla budżetu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń oraz skutki obniżenia przez radę gminy maksymalnych stawek podatkowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Skutki obniżenia przez radę gminy maksymalnych stawek podatkowych	Skutki obliczonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 354 446,64	92 358,00	623 985,62	23 775,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303 928,13	92 358,00	601 288,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	283 581,94	92 358,00	581 530,00	0,00
		0320	Podatek rolny	9 482,81	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 863,38	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 758,00	0,00
	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	1 050 518,51	0,00	22 697,62	23 775,00
		0310	Podatek od nieruchomości	840 183,17	0,00	13 413,62	10 114,00
		0320	Podatek rolny	56 602,79	0,00	2 190,00	0,00
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	28,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	153 732,55	0,00	7 066,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	13 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	61,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 873,56	2 593,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 873,56	2 593,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0,00	0,00	1 776,56	2 593,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	97,00	0,00

Załącznik nr 12

Tabela 12

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury
w Łeknie za 2020 rok**

Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00 zł	7 600,00 zł	36,19%
921	92109	0830	Wpływy z usług	12 000,00 zł	10 145,37 zł	84,55%
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	500,00 zł	280,91 zł	56,19%
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 424,93 zł	3 424,93 zł	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	471 804,00 zł	467 134,00 zł	99,01%
921	92109	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	118 790,00 zł	99,00%
			Amortyzacja	89 897,00 zł	89 897,00 zł	100,00%
921	92109	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 860,85 zł	451 860,85 zł	100,00%
			RAZEM	1 170 486,78 zł	1 149 133,06 zł	98,18%

921	92116	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00 zł	1 600,00 zł	57,15%
921	92116	0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	815,66 zł	81,57%
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 424,93 zł	3 424,93 zł	100,00%
921	92116	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 316,00 zł	8 316,00 zł	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	369 396,00 zł	363 455,00 zł	98,40%
			RAZEM	384 936,93 zł	377 611,59 zł	98,10%
			OGÓLEM PRZYCHODY	1 555 423,71 zł	1 526 744,65 zł	98,16%

Koszty

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	700,00%
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,93 zł	2 424,30 zł	99,98%
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 618,00 zł	211 616,44 zł	100,00%
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00 zł	33 569,52 zł	100,00%
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00 zł	3 351,08 zł	99,98%
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 803,00 zł	27 735,00 zł	99,76%
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	2 492,00 zł	2 362,56 zł	94,81%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 606,00 zł	90 849,12 zł	99,94%
921	92109	4260	Zakup energii	14 200,00 zł	12 497,32 zł	88,01%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	4 826,40 zł	96,53%
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00 zł	476,00 zł	100,00%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	77 879,85 zł	77 837,25 zł	99,95%
921	92109	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 854,65 zł	92,74%
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	4 137,52 zł	91,95%
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	560,00 zł	558,50 zł	99,74%
921	92109	4440	Odpis na ZFSS	7 235,00 zł	7 235,00 zł	100,00%

921	92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00 zł	929,26 zł	99,92%
921	92109	4720	Amortyzacja	89 897,00 zł	89 897,00 zł	100,00%
			RAZEM	574 543,78 zł	572 156,92 zł	99,54%
921	92109	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	120 000,00 zł	118 790,00 zł	99,00%
			POŻYCZKA UDZIELONA NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	475 643,00 zł	475 643,00 zł	100,00%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 919,42 zł	95,98%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 953,00 zł	226 933,95 zł	100,00%
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 276,00 zł	38 175,90 zł	99,74%
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,00 zł	1 295,38 zł	95,39%
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 188,00 zł	16 530,54 zł	96,18%
921	92116	4190	Nagrody konkursowe	1 668,00 zł	1 667,40 zł	99,97%
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 225,00 zł	27 194,50 zł	100,00%
921	92116	4240	Zakup książek	24 316,00 zł	24 316,00 zł	99,89%
921	92116	4260	Zakup energii	19 186,93 zł	17 291,16 zł	100,00%
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	2 655,00 zł	2 654,48 zł	90,12%
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00 zł	920,00 zł	99,98%
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	5 878,00 zł	5 078,70 zł	100,00%
921	92116	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 513,60 zł	86,41%
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	931,88 zł	90,28%
921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	10 077,00 zł	10 077,00 zł	84,72%
921	92116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 136,00 zł	1 135,09 zł	100,00%
			RAZEM	384 936,93 zł	380 635,00 zł	99,92%
			OGÓLEM KOSZTY	1 079 480,71 zł	1 071 581,92 zł	98,89%

Zestawienie należności pozostałych do zapłaty, w tym: zaległości oraz odsetki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Należności pozostałe do zapłaty	W tym: zaległości	Odsetki
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	0830	energia elektryczna	1 993,00 zł	973,03 zł	0,00 zł

Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Kwota zobowiązania	W tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w LEKNIE
62-105 Łakno, ul. Podgórna 6
tel. 67 261 60 11
NIP 766-10-15-249, REGON 570150873

Załącznik Nr. 2
do Zarządzenia Nr. 55/2021
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 29. marca 2021 roku

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2020 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Leknie**

**DZIAŁ I SYTUACJA FINANSOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
LEKNIE**

A. Przychody

Plan finansowy na 2020 r. zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 555 423,71 zł, a wykonanie wyniosło 1 526 744,65 zł.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109	0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	7 600,00	36,19
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	0830 – Wpływy z usług	12 000,00	10 145,37	84,55
	0920 – Pozostałe odsetki	500,00	280,91	56,19
	0970 – Wpływy z różnych dochodów	3 424,93	3 424,93	100,00
	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	471 804,00	467 134,00	99,01

	Amortyzacja	89 897,00	89 897,00	100,00
	6220 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	118 790,00	99,00
	6258 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	451 860,85	451 860,85	100,00
	Razem rozdział 92109	1 170 486,78	1 149 133,06	98,18
92116 Biblioteki	0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 600,00	57,15
	0830 – Wpływy z usług	1 000,00	815,66	81,57
	0970 – Wpływy z różnych dochodów	3 424,93	3 424,93	100,00
	2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 316,00	8 316,00	100,00
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	369 396,00	363 455,00	98,40
	Razem rozdział 92116	384 936,93	377 611,59	98,10
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 555 423,71	1 526 744,65	98,16

Na realizację zadań bieżących dla GOK Gmina Wągrowiec udzieliła dotację podmiotową w kwocie 471 804 zł, z czego GOK zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 4 670,00 zł na konto bankowe Urzędu Gminy w Wągrowcu w dniu 28 grudnia 2020 roku.

Wypracowane dochody w wysokości 18 026,28 zł pochodzą z wynajmu pomieszczeń na cele kulturalne oraz doraźne potrzeby organizacji społecznych, na imprezy rodzinne, okolicznościowe, zabawy taneczne oraz z usług i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W związku ze złożonym w 2019 roku wnioskiem o płatność na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym” Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie otrzymał w dniu 12.05.2020 roku dotację celową na kwotę 451 860,85 zł.

W związku z realizacją zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym” Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie w 2019 roku otrzymał pożyczkę od Gminy Wągrowiec w kwocie 475 643,00 zł. Z uwagi na niższe od planowanych przychody wynikające z sytuacji epidemiologicznej, GOK zwrócił się z wnioskiem o umorzenie części pożyczki w wysokości 23.782,15 zł. Pozostałą część pożyczki w wysokości 451.860,85 zł GOK spłacił w I półroczu 2020 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie w 2020 roku w związku z panującą sytuacją pandemiczną złożył wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pile i został zwolniony z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku w wysokości 3 424,93 zł.

Dnia 30 września 2020 roku GOK zawarł umowę dotacji celowej z Gminą Wągrowiec na dofinansowanie kosztów zakupu inwestycyjnego tj.: „Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie” w wysokości 120 000,00 zł.

W ramach działalności GOK prowadzona jest działalność Biblioteki Publicznej Gminy Wągrowiec w Łeknie oraz jej filiach w Pawłowie Żońskim, Rgielsku, Potulicach i Wiatrowie. Na działalność biblioteki gminnej otrzymano dotację podmiotową w wysokości 369 396,00 zł, którą przeznaczono na koszty działalności bieżącej. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 5 941,00 zł zwrócono na konto bankowe Urzędu Gminy w Wągrowcu w dniu 28 grudnia 2020 roku.

Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie w 2020 roku w związku z panującą sytuacją pandemiczną złożył wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pile i został zwolniony z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 rok w wysokości 3 424,93 zł.

Na podstawie umowy nr BN /2352/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku zawartej z BIBLIOTEKĄ NARODOWĄ Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie otrzymał dofinansowanie w wysokości 8 316,00 zł na realizację zadania w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Ponadto wypracowano dochody z tytułu najmu oraz z usług w kwocie 2 415,66 zł.

B. Koszty

Plan kosztów ogółem wyniósł 1 555 423,71 zł, a wykonanie 1 547 224,92 zł tj. 99,48%.

Koszty wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109	3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,93	2 424,30	99,98
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 618,00	211 616,44	100,00
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00	33 569,52	100,00
	4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00	3 351,08	99,98
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	27 803,00	27 735,00	99,76
	4190 – Nagrody konkursowe	2 492,00	2 362,56	94,81
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 906,00	90 849,12	99,94
	4260 – Zakup energii	14 200,00	12 497,32	88,01
	4270 – Zakup usług remontowych	5 000,00	4 826,40	96,53
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	476,00	476,00	100,00
	4300 – Zakup usług pozostałych	77 879,85	77 837,25	99,95
	4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 854,65	92,74
	4410 – Podróże służbowe	4 500,00	4 137,52	91,95

	krajowe			
	4430 – Różne opłaty i składki	560,00	558,50	99,74
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	100,00
	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	929,26	99,92
	4720 – Amortyzacja	89 897,00	89 897,00	100,00
	Razem rozdział 92109	574 843,78	572 156,92	99,54
92116 Biblioteki	3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 919,42	95,98
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 953,00	226 933,95	100,00
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	38 276,00	38 175,90	99,74
	4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,00	1 295,38	95,39
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	17 188,00	16 530,54	96,18
	4190 – Nagrody konkursowe	1 668,00	1 667,40	99,97
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	27 225,00	27 194,50	99,89
	4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	24 316,00	24 316,00	100,00
	4260 – Zakup energii	19 186,93	17 291,16	90,12

	4270 – Zakup usług remontowych	2 655,00	2 654,48	99,98
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00
	4300 – Zakup usług pozostałych	5 878,00	5 078,70	86,41
	4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 513,60	90,28
	4410 – Podróże służbowe krajowe	1 100,00	931,88	84,72
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	100,00
	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 136,00	1 135,09	99,92
	Razem rozdział 92116	384 936,93	380 635,00	98,89
	OGÓLEM KOSZTY NA ZADANIA BIEŻĄCE	959 780,71	952 791,92	99,27

92109	6130 - Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	120 000,00	118 790,00	99,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Koszty zadań inwestycyjnych	Pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	475 643,00	475 643,00	100,00
	Ogółem koszty Inwestycyjne	595 643,00	594 433,00	99,80
	KOSZTY OGÓLEM	1 555 423,71	1 547 224,92	99,48

W Gminnym Ośrodku Kultury było zatrudnionych 6 – ciu pracowników na 5 etatów (3 pracowników ds. art. i organizacji imprez, dyrektor, księgowa oraz palacz c.o.), w Bibliotece Publicznej Gminy Wągrowiec 4 pracowników na 3,5 etatu oraz 4 pracowników w filiach bibliotecznych na 2 etaty, (3 starszych bibliotekarzy oraz 5 młodszych bibliotekarzy), którym wypłacono wynagrodzenie z § 4010.

Na umowę zlecenie zatrudnieni byli:

- palacz w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Rgielsku, palacz w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim, pracownik gospodarczy w Filii bibliotecznej w Wiatrowie z którymi podpisano umowy na wykonanie prac gospodarczych, utrzymanie czystości i porządku na zewnątrz tj. dbanie o zieleń, zamiatanie chodników oraz w okresie zimowym odgarnianie śniegu,
- osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i czystości w GOK w Łeknie,
- osoba prowadząca folklorystyczny zespół dziecięcy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie.

Placówka podpisała umowy o dzieło w celu przeprowadzenia spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych - wynagrodzenia zostały wypłacone z § 4170).

Z § 4110 opłacone zostały składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast z § 4120 składki na Fundusz Pracy, których nie odprowadza się za 2 osoby w związku z osiągniętym wiekiem, od 3 osób w związku z niepełnym zatrudnieniem.

Z § 4190 nagrody konkursowe zakupione zostały nagrody na zorganizowane konkursy.

Z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zostały zakupione znaczki pocztowe, środki czystości, miał węglowy i olej opałowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, materiały biurowe, materiały na przeprowadzone warsztaty, literatura fachowa, części do komputerów, dysk twardy, nożyce elektryczne, kosę spalinową, nożyce do żywopłotu, pilarkę elektryczną, zestaw do kodowania w bibliotece, chustę animacyjną(spadochron), twister, tablicę interaktywną, karty dla czytelników, szlifierkę, zestaw bezprzewodowy mikrofonów, stoły, klimatyzator, myjkę wysokociśnieniową, laptopa, najazdy kablowe, głośniki, głośniki do laptopa, regały do biblioteki, odkurzacz spalinowy.

Przeprowadzono okresowe badania lekarskie łącznie dla 7 pracowników i opłacono je z § 4280.

Z § 4240 zakupiono książki do BPGW w Łeknie oraz jej Filii.

Z § 4260 opłacono zużycie energii elektrycznej, wody oraz ogrzewanie w Wiatrowie.

Z § 4270 opłacono usługę remontu w Gminnym Ośrodku Kultury w Leknie – wyremontowano pomieszczenie kuchenne (przygotowanie podłoża, szpachlowanie i malowanie ścian, usunięcie starego pokrycia podłogowego, położenie płytek na ścianach i podłodze), remontu dachu i pomieszczeń kuchennych w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim, zapłacono za usługę konserwacji sprzętów w sali widowiskowej w Leknie.

Z § 4300 opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe przeglądy systemu alarmowego, monitoring obiektów, hosting systemu bibliotecznego, utrzymanie domeny GOK, aktualizacje oprogramowania do księgowości, nadzór BHP, okresowe przeglądy gaśnic, przegląd i konserwację kserokopiarki, dostęp do portalu prawo.pl, dzierżawę urządzenia dystrybutora grzewczo-chłodzącego do wody, usługę pralniczą, usługi informatyczne, usługę pełnienia funkcji IOD, opłatę za korzystanie z sali gimnastycznej, ćwiczenia rehabilitacyjne dla seniorów, dorobienie kluczy, warsztat wikliniarskie, warsztaty dla dzieci „Gliniane Skarby”, usługę autokarową, naprawę sieci komputerowej, koncert Poznańskiego Chóru Kameralnego, dwukrotną plenerową projekcję filmu, uszycie strojów ludowych dla „Pałuckich Smyków”, naprawę kolumny, okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów, przeglądy kominów, projekt LOGO GOK, iluminację świetlną z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego, pokaz dla dzieci „W cyrkowym kalejdoskopie”, Koncert Pieśni Patriotycznych, koncert muzyczny „Dziewczyny jak te kwiaty”, animacje „Lato w Kamienicy”, spektakle teatralne „Legenda o Bursztynie”, występ artystyczny „Orszak Trzech Króli”, koncert „Fantazja Polska, czyli Paderewski all inclusive” i inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka, biblioteki i filii oraz sal wiejskich będących w zarządzaniu GOK.

Z § 4360 opłacono dostęp do sieci internetowej w Wiatrowie, Rgielsku, GOK-u i Pawłowie Żońskim oraz usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leknie, a także usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w GOK-u, Rgielsku, Wiatrowie i Pawłowie Żońskim.

Z § 4410 wypłacono pracownikom delegacje służbowe, wynikające z realizacji zadań jakie mają w swoim zakresie obowiązków.

Z § 4430 opłacono abonament radiowy.

Z § 4440 odprowadzono odpis na ZFŚS.

Z § 6130 wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek Gminny Ośrodek Kultury w Leknie dokonał zakupu samochodu służbowego na potrzeby GOK za kwotę 118 790,00 zł.

Na koniec IV kwartału 2020 roku GOK posiada należności w kwocie 973,03 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, które są należnościami wymagalnymi oraz należności niewymagalne w kwocie 1 019,97 zł.

Bilans za 2020 rok zamknął się stratą w kwocie 29 013,16 zł.

Sprawozdanie opisowe
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie
za 2020 r.

Terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury są wsie stanowiące Gminę Wągrowiec. Prowadzona działalność jest wszechstronna i dostosowana do potrzeb mieszkańców gminy. Zrealizowane w 2020 roku zadania pod względem ich charakteru podzielić można na:

- A. IMPREZY PLENEROWE,
- B. KONKURSY,
- C. FORMY EDUKACYJNE,
- D. ZESPOŁY,
- E. INNE.

A. IMPREZY PLENEROWE

DZIEŃ DZIECKA – ze względu na panującą pandemię COVID-19 Gminny Dzień Dziecka nie mógł odbyć się w takiej formie jak w roku ubiegłym. W ramach dnia dziecka zorganizowano cztery spektakle pt. „W cyrkowym kalejdoskopie”. Artyści Teatru Ulicznego „Scena Kalejdoskop” z Krakowa prezentowali pokaz baniek mydlanych, pokazy żonglerskie i monocyklowe dzieciom z Łekna, Wiatrowa, Żelic i Pawłowa Żońskiego.

LATO W KAMIENICY – 12 sierpnia na plaży w Kamienicy odbył się Turniej w siatkówkę plażową, współorganizowany z LZS. Dzieci bawiły się z klaunem, który rozdawał upominki. Ponadto odbył się wspólny kurs zumby dla dzieci i dorosłych pod okiem profesjonalnego instruktora.

100. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ – 14 sierpnia na Targowisku „Mój Rynek” w Łeknie, GOK przy współpracy Towarzystwa Miłośników Łekna zorganizował obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Podczas koncertu wystąpił solista operetkowy pan Bartosz Kuczyk, rys historyczny przedstawił pracownik Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. W koncercie wzięło udział ok. 80 osób.

KINO PLENEROWE – 21 sierpnia na Targowisku „Mój Rynek” w Łeknie odbyło się kino plenerowe, 50 widzów obejrzało komedię „(nie)znajomi”.

B. KONKURSY

KOLEĐOWANIE Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ - Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie współorganizował konkurs wraz z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej ETAP oraz Spółdzielnią Socjalną Wspólny Sukces z Wągrowca. Do konkursu, który skierowany był do osób niepełnosprawnych zgłosiło się 6 uczestników. Konkurs rozpoczął się uroczystym orszakiem Trzech Króli, który przemaszerował do sali widowiskowej w Łeknie, gdzie wystąpiły Iskierki z Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie. W świątecznym repertuarze wystąpił Krzysztof Koniarek. Po konkursie na dzieci czekał kącik kreatywny przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia Pisanki z Runowa.

KONKURSY ON-LINE – w miesiącach od marca do czerwca nie było możliwości przeprowadzenia konkursów w tradycyjnej formie, dlatego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek został ogłoszony konkurs on-line. W konkursie fotograficznym dla dorosłych „#mojczaswdomu” wzięło udział 8 osób, które przesłały swoje fotografie jak spędzają czas w domu podczas pandemii. Natomiast dzieci miały za zadanie narysować „Za czym tęsknię?” Drogą elektroniczną przesłano 6 prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy.

WARTO CZYTAĆ – BPGW w Łeknie ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego. Zadanie polegało na wykonaniu plakatu zachęcającego do czytania książek. W konkursie wzięło udział 135 uczniów, 10 dzieci otrzymało gry i książki.

PALUCKIE SMYKI ON – LINE – od października do grudnia Smyki miały szansę wziąć udział w zmaganiach on – line. Ich zadaniem było nagrywanie filmików z wykonaniem przyśpiewek ludowych lub kolęd.

MOJA WOLNA POLSKA - konkurs plastyczny zorganizowany dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego. Na konkurs wpłynęło 85 prac, powołane przez organizatora jury nagrodziło najładniejsze prace, których wykonawcy otrzymali nagrody książkowe i gry.

ZŁOTY KLON - powiatowy konkurs recytatorski im. Joanny Drazby, z powodu pandemii nie odbył się w tradycyjnej formie. Tym razem recytatorzy przesłali nagrania swoich recytacji, które zostały ocenione przez powołane jury. W konkursie wzięło udział 20 młodych recytatorów.

PREZENT DLA BOHATERA KSIĄŻKI – konkurs został zorganizowany na profilu GOK na Facebooku, 12 dzieci przesłało zdjęcia swoich prac plastycznych, na których dzieci pokazały co chciałyby podarować na Mikołajki swojemu ulubionemu bohaterowi z książki. W nagrodę dzieci otrzymały kolorowanki.

C. FORMY EDUKACYJNE

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Gminny Ośrodek Kultury w lutym przystąpił do ogólnopolskiego programu „Safe Internet” realizowanego przez fundację „Dzieci Niczyje” oraz Naukową i Akademicką sieć komputerową. W programie realizowanym w formie warsztatów uczestniczyło 116 uczniów klas I - III miejscowej szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie.

LEKCJE MULTIMEDIALNE – 28 lutego 20 osobowa klasa z pobliskiego ZSP w Łeknie wzięła udział w lekcji pt. „Odkrywamy Grenlandię”. Za pomocą dźwięku i obrazu dzieci w łatwy sposób przyswajają wiedzę i ciekawostki na temat nieznanymi zakątków świata.

KLUB MALUSZKA - dwa razy w miesiącu w bibliotece spotykają się dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Dzieci biorą udział w zabawach tanecznych, ruchowych i sensoplastycznych. Zajęcia są doskonałą możliwością na kontakt z rówieśnikami oraz na chwile spędzone z rodzicami, którzy również aktywnie uczestniczą w zabawach. W każdych zajęciach udział brało średnio 8 dzieci wraz z rodzicami. Od marca zajęcia zostały zawieszono. Propozycje zabaw edukacyjnych były publikowane na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie.

ZAJĘCIA KREATYWNE - warsztaty prowadzone przez pracowników, celem których był rozwój zdolności plastycznych, manualnych dzieci i młodzieży. Warsztaty odbywały się w każdy poniedziałek i uczestniczyło w nich każdorazowo około 15 dzieci. Od marca zajęcia zostały zawieszono. Propozycje prac manualnych za pomocą zdjęć i filmików były

publikowane na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Leknie i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

KLUB MAŁEGO CZYTELNIKA - dwa razy w miesiącu dzieci powyżej lat 6 spotykały się, żeby pobawić się książką i słowem. Zajęcia wzbogacały zasób słownictwa, rozbudzały wyobraźnię i kształtowały swobodne wypowiedzianie się. W każdych zajęciach brało udział około 8 małych czytelników. Od marca zajęcia zostały zawieszono, jednak za pomocą mediów społecznościowych Biblioteka podkreślała i przypominała jaki wpływ ma czytanie książek na rozwój dziecka. Polecane były linki i strony ze sluchowiskami, książkami on-line oraz ciekawymi artykułami dotyczącymi czytania książek dzieciom. Od maja ponownie zostało wznowione wypożyczanie książek, ponieważ czytelnicy nie mieli możliwości wejścia do Biblioteki sukcesywnie polecane były na profilu Facebook dostępne w księgozbiorsze nowości książkowe dla dzieci i dorosłych.

KODOWANIE – od 30 czerwca rozpoczął się cykl 5 spotkań dla dzieci, podczas których przedstawiciele Fundacji „Goń królika” zapoznali dzieci z kodowaniem. Dzieci mają możliwość pracy z robotami i matami do kodowania.

PIKNIK EKOLOGICZNY W BRACHOLINIE – 23 sierpnia prawie 100 osób przybyło do Bracholina, żeby wziąć udział w pikniku, najpierw wszyscy wysłuchali prezentacji o „Awifaunie Jezior Bracholińskich”, każdy uczestnik mógł własnoręcznie wykonać budkę lęgową, następnie wszyscy wybrali się na spacer do Bracholińskiej ostoi, podczas którego dzieci łapały owady i motyle oraz dowiedziały się na ich temat wielu ciekawostek.

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA – 29 WRZEŚNIA bibliotekarki z BPGW w Leknie wybrały się do miejscowego przedszkola, żeby czytać dzieciom bajki. Dodatkowo była promowana akcja „Mała Książka Wielki Człowiek”.

D. ZESPOŁY

LEKNEŃSKA KAPELA BIESIADNA - zespół w pięcioosobowym składzie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leknie. W 2020 roku kapela koncertowała podczas imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury. Siedziba placówki była miejscem, gdzie odbywały się próby kapeli.

„PALUCKIE SMYKI”- dziecięcy zespół wokalnie – taneczny powstał w lutym 2015 roku. Zespół działa przy GOK i prowadzony jest przez panią Lucynę Walewską – Jastrzębek. Umiejętności taneczne zespół zdobywał na cotygodniowych próbach w Leknie oraz Pawłowie Żońskim, gdyż do zespołu dołączyły dzieci z tamtejszej szkoły.

Na koniec roku skład osobowy zespołu stanowiło 38 dzieci. Zajęcia odbywały się on-line.

ISKIERKI - zespół taneczny liczy 9 dzieci, które co tydzień ćwiczą układy taneczne do muzyki współczesnej. Dzieci wystąpiły m.in. podczas Kolędowania z Ekonomią Społeczną oraz Dnia Babci i Dziadka zorganizowanego przez Klub Seniora „Cystersi” w Leknie.

ILUZJA - zespół grający covery znanych utworów uświetnia imprezy organizowane przez GOK. Wystąpili m.in. podczas Finału WOŚP 2020 w Grylewie.

RĘKODZIEŁO – od stycznia do marca, raz w miesiącu, grupa ok. 15 pań spotykała się w Gminnym Ośrodku Kultury w Leknie w ramach rękodzieła. Panie zajmują się haftem, szydełkowaniem oraz innymi tradycyjnymi formami rękodzielniczymi.

E. INNE FORMY

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – 12 stycznia 60 wolontariuszy ze sztabu WOŚP przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leknie wyruszyło na teren Gminy Wągrowiec, by przeprowadzić zbiórki pieniężne do puszek. Od godziny 16.00 do godziny 20.00 w sali widowiskowej w Grylewie odbył się gminny finał WOŚP. W finałowym koncercie wystąpili: Lekneńska Kapela Biesiadna, zespół ILUZJA, Grylewianki oraz AZYL – dzieci i młodzież z Grylewa. Podczas kwestowania oraz finału łącznie uzyskano 36 640,71 zł.

KONCERT KOLED I POEZJI BOŻONARODZENIOWEJ - 12 stycznia w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Leknie odbył się przepiękny koncert w wykonaniu poznańskiego chóru kameralnego.

FERIE ZIMOWE 2020 - na terenie Gminy Wągrowiec w zajęciach łącznie uczestniczyło ok. 290 dzieci. Podczas ferii dzieci miały okazję wziąć udział w warsztatach wikliniarskich oraz lepienia z gliny, spektaklu pt.: „Pan Twardowski” – w wykonaniu artystów z Krak Art. Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach kreatywnych, kulinarnych, bibliotecznych

i muzycznych. Zakończeniem ferii był balik karnawałowy. Pracownicy Biblioteki oraz GOK prowadzili również zajęcia w Kaliszanach.

SPOTKANIE AUTORSKIE - 10 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie odbyło się spotkanie autorskie z poetą Pawłem Kuszczynskim, w którym uczestniczyło 13 osób. Poeta opowiadał o życiu, tworzeniu, czytał wiersze swojego autorstwa, które przeplatane były śpiewem Aleksandry Daukszewicz.

WIELKOPOLSKA Z TRADYCJĄ - 10 lutego w świetlicy w Nowym odbyło się podsumowanie projektu „Wielkopolska z Tradycją”.

SPOTKANIE RODZIN POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH - 5 lutego w filii BPGW w Potulicach zebrały się rodziny Powstańców Wielkopolskich. Jak co roku zebrani uczestnicy i zaproszeni goście uczcili pamięć poległych w Powstaniu Wielkopolskim. Odbyła się msza św., zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przy mogiłach poległych. Uczestnicy kontynuowali spotkanie w świetlicy, gdzie zostali ugoszczeni przez Stowarzyszenie „Strzecha” Potulice.

KINO PLENEROWE - 13 czerwca na plaży w Kobyłcu zebrało się ponad 70 osób, które w klimacie piknikowym oglądały seans filmowy pt. „MISZMASZ CZYLI KOGEL - MOGEL 3”.

MUZYCZNO – POETYCKIE WSPOMNIENIE JOANNY DRAŻBY - 27 czerwca na Targowisku „Mój Rynek” w Łeknie ponad 70 osób wzięło udział we wzruszającym spotkaniu zorganizowanym z okazji 25. rocznicy śmierci Joanny Drażby. Inicjatorką spotkania była p. Małgorzata Osuch, która czuwała nad merytoryczną i literacką oprawą spotkania. Przeczytane zostały wiersze i wspomnienia z tomiku Joanny „Za parawanem powiek”, którego wydanie zostało wznowione specjalnie na tą okazję. Oprawę muzyczną zapewnili W. i D. Tokłowiczowie – skrzypce i saksofon i lokalni wokaliści, którzy śpiewali znane utwory o życiu i przemijaniu.

WAKACJE Z GOKIEM – podczas wakacji przez dwa tygodnie dzieci przychodziły na zajęcia prowadzone w plenerze: odbyły się zajęcia biblioteczne, piknik, wycieczka rowerowa, warsztaty kreatywne i zajęcia dla maluszków. Ponadto w Łeknie oraz filiach BPGW

w Rgielsku, Pawłowie Żońskim, Potulicach i Wiatrowie odbył się teatrzyk w wykonaniu artystów z Małych Form Teatralnych z Krakowa.

ZACZYTANE WAKACJE - podczas wakacji letnich BPGW w Leknie zorganizowała dla małych czytelników akcję mającą na celu promowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci do czytania. W akcji polegającej na zbieraniu naklejek, które gwarantowały upominek wzięło udział 31 dzieci.

QUEST „LEKNO BEZ TAJEMNIC” – 15 drużyn rodzinnych wzięło udział w grze miejskiej, której zadaniem było zachęcenie mieszkańców Gminy do poznania swojej okolicy.

NARODOWE CZYTANIE – jak każdego roku w pierwszą sobotę września na Targowisku „Mój Rynek” w Leknie czytaliśmy polską literaturę. Tym razem zebrana publiczność – 50 osób wysłuchała „Balladyny” J. Słowackiego w wykonaniu pracowników GOK oraz Wójta Gminy Wągrowiec. Ponadto po raz pierwszy odbył się „Kiermasz książki przeczytanej”.

TURNIEJ WSI ON – LINE – od 21 września rozpoczęły się zmagania 10 sołectw z terenu Gminy Wągrowiec. Drużyny co tydzień otrzymywały zadanie do wykonania: np.: wieża z mieszkańców, żywy obraz, inscenizacja wiersza. Ponadto w każdym tygodniu był zestaw pytań z wiedzy o naszej gminie.

„KOBIECY JAK TE KWIATY” KONCERT DLA SENIORÓW – 4 października odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Na koncert przybyło 65 seniorów z terenu Gminy Wągrowiec i nie tylko.

GMINA WĄGROWIEC DLA NIEPODLEGLEJ – 11 listopada został udostępniony koncert w wykonaniu zespołu „Tokłowicz with Strings” w aranżacji jazzowej. 895 osób obejrzało i wysłuchało pieśni patriotycznych.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – panująca w kraju sytuacja nie pozwoliła jak co roku zaprosić dzieci na urodziny misia. W związku z tym, nasza biblioteczna maskotka – MIŚ GOKUŚ wybrał się na spacer, spotkał na swojej drodze ponad 60 dzieci, którzy składali misiowi życzenia, śpiewali 100 lat i podarowali laurki. W zamian za to miś rozdawał dzieciom lizaki.

TAJEMNICE ŚW. MIKOŁAJA - ponieważ z powodu pandemii nie mogły odbyć się Gminne Mikołajki, GOK udostępnił w sieci wirtualne spotkanie ze św. Mikołajem, podczas którego, dzieci mogły zadać najbardziej nurtujące je pytania dotyczące pracy i życia św. Mikołaja.

KONCERT KOŁĘD „BRACIA PATRZCIE JENO” - koncert został nagrany i udostępniony w sieci. Kolędy wykonywał zespół Tokłowicz with Strings. 443 osób obejrzało i wysłuchało kolęd.

PADEREWSKI ALL INCLUSIVE – widowisko koncertowe zostało zorganizowane z okazji 102 . rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Ideą tego koncertu było przedstawienie najważniejszych, z punktu widzenia odzyskania przez Polskę Niepodległości, momentów z życia wybitnego męża stanu i artysty – Ignacego Jana Paderewskiego. Pojawiły się utwory kompozytora, ale też Chopina, nie zabrakło również rapu. Koncert był udostępniony na stronie Internetowej GOK oraz na profilu Facebook.

OBCHODY 102. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO - 30 grudnia w parafialnym kościele w Łeknie odbyła się Msza św. w intencji powstańców wielkopolskich. Ze względu na panujące obostrzenia, obchody były symboliczne. Na Rynku w Łeknie odbył się pokaz laserów upamiętniający powstańców – który był transmitowany na profilu lokalnych mediów (293 osoby uczestniczyły on-line). Wójt Gminy Wągrowiec złożył wiązanki w miejscach pamięci w imieniu samorządu Gminy Wągrowiec oraz wszystkich mieszkańców.

WSPÓLPRACA ZE SZKOŁAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI -

Gminny Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym współpracował z sołectwami Gminy Wągrowiec poprzez współuczestniczenie w organizowanych festynach i imprezach.

Placówka aktywnie prowadziła współpracę z:

- Klubem Seniora „Cystersi” w Łeknie,
- Kołem Pszczelarzy,
- Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wągrowiec,
- Towarzystwem Miłośników Łekna,
- szkołami z terenu Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którego uczniowie wraz z kadrą pedagogiczną byli użytkownikami biblioteki i Centrum Kształcenia,
- jednostkami OSP z terenu Gminy Wągrowiec,

- parafią p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Leknie. Pracownicy GOK byli współwykonawcami palmy, która wykonywana była przy współudziale mieszkańców Bracholina i Rąbczyna i ustawiona w miejscowym kościele. Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz sala widowiskowa w Leknie były miejscem szkoleń, spotkań wszystkich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Lekna, a także szkoleń i spotkań prowadzonych przez instytucje zewnętrzne. Odbywały się tam zajęcia taneczne dla dzieci z zespołu „Pałuckie Smyki” oraz próby zespołów muzycznych.

DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNICZA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WĄGROWIEC W LEKNIE

W pierwszej kolejności placówka kontynuowała działania w zakresie: gromadzenia, opracowania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów. Jednostka podejmowała również działania skierowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych, mające na celu promocję czytelnictwa i bibliotek, rozbudzenie zamiłowania do czytania, zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych ogółu społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i kultury. Z oczywistych powodów wszelka aktywność związana z promowaniem czytelnictwa musiała przekształcić się w formę on-line i to właśnie w sieci prezentowaliśmy nasze nowości oraz podejmowaliśmy działania mające na celu podkreślenie roli książki w życiu każdego człowieka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników i użytkowników BPGW w Leknie wraz z filiami sukcesywnie wprowadzały zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego MAK+ . W minionym roku wszystkie bibliotekarki doszkalaly swoje umiejętności poprzez udział w 5 szkoleniach.

ZBIORY:

Księgozbiór BPGW w Leknie i filii jest na bieżąco wzbogacany i aktualizowany poprzez systematyczne zakupy z dotacji Gminy Wągrowiec, dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz darami od czytelników. Łącznie w 2020 roku do wszystkich placówek ogółem zakupiono **1220 sztuk na kwotę 24.316,00 zł** oraz otrzymano w darze 250 egzemplarzy.

NAZWA BIBLIOTEKI	ZAKUPIONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH		ZAKUPIONE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA		DARY	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość

Lekno dzieci	198	2579,16	115	1370,40	29	29,00
Lekno dorośli	172	4700,42	93	2566,54	14	14,00
Filia Pawłowo Żońskie	128	2371,79	32	863,95	52	52,00
Filia Potulice	86	1892,35	55	1352,63	23	23,00
Filia Wiatrowo	102	2054,81	54	1311,31	108	108,00
Filia Rgielsko	145	2401,47	40	851,17	24	24,00
Razem:	831	16000,00	389	8316,00	250	250,00

W roku 2020 przeprowadzona została inwentaryzacja zbiorów biblioteki w Leknie.

CZYTELNICY:

W roku 2020 biblioteki liczyły łącznie **1006 czytelników**. Liczba osób zarejestrowanych w porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa zmianie.

NAZWA BIBLIOTEKI	CZYTELNICY
Lekno	627
Pawłowo Żońskie	103
Potulice	104
Wiatrowo	91
Rgielsko	81

WYPOŻYCZENIA:

O ile liczba zarejestrowanych czytelników nie uległa zmianie, to nastąpił minimalny spadek liczby wypożyczeń książek. Z pewnością wpływ na to miała sytuacja epidemiologiczna, która spowodowała czasowe zamknięcia bibliotek. Z czytelnikami częściej niż zazwyczaj kontaktowaliśmy się telefonicznie i przez Messengera. Nasi czytelnicy chętnie korzystali z możliwości zamawiania książek przez telefon wraz z dowozem do domu.

NAZWA BIBLIOTEKI	WYPOŻYCZENIA
Lekno dzieci	10.553

Lekno dorośli	8.529
Pawłowo Żońskie	2.165
Potulice	2.029
Wiatrowo	2.373
Rgielsko	2.072
RAZEM	27.721

ODWIEDZINY:

W roku sprawozdawczym odnotowano znacznie niższą liczbę odwiedzin w placówkach w porównaniu z rokiem ubiegłym. Biblioteki były czasowo zamknięte dla użytkowników, nie zorganizowano większości planowanych wydarzeń, a wszelkie działania zostały przeniesione do sieci.

NAZWA BIBLIOTEKI	ODWIEDZINY
Lekno	9989
Pawłowo Żońskie	764
Potulice	3249
Wiatrowo	1376
Rgielsko	1577

DZIAŁALNOŚĆ FILII BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WĄGROWIEC

Rozmieszczenie 4 filii BPGW w Łeknie na terenie Gminy Wągrowiec umożliwia mieszkańcom szeroki dostęp do zbiorów bibliotecznych, informacji i edukacji czytelniczej, a także bezpłatne korzystanie z Internetu.

Filię biblioteczną w Pawłowie Żońskim odwiedziły 764 osoby. Podczas ferii dzieci grały w gry planszowe, obejrzały widowisko teatralne i poznały podstawy kodowania.

W Potulicach dzieci i dorośli uczestniczyli w licznych warsztatach: kulinarnych, plastycznych i czytelniczych. W tamtejszej filii odbył się także turniej gry w piłkarzyki, noc w bibliotece, wycieczka rowerowa, dzieci miały możliwość obejrzenia teatryku. Bibliotekarka z dziećmi oraz Stowarzyszeniem „Strzecha Potulice” była współorganizatorem:

Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, spotkania z rodzinami Powstańców Wielkopolskich, pomocy żywnościowej z Banku Żywności Poznań i innych. Łącznie we wszystkich formach pracy uczestniczyło 3249 osób.

W Rgielsku bibliotekarka filii prowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci. Zorganizowała zajęcia w ferie: zajęcia kulinarne, mały majsterkowiec, gry planszowe, bal karnawałowy i teatrzyk. W filii odbył się również Dzień Kobiet. W okresie sprawozdawczym filię odwiedziło 1577 osób.

W Wiatrowie w okresie sprawozdawczym prowadzone były cykliczne spotkania z przedszkolakami, podczas których bibliotekarka czytała dzieciom bajki, łącznie w 14 spotkaniach wzięło udział 206 dzieci. Ponadto 164 osoby skorzystały z tamtejszych stanowisk komputerowych. Filię biblioteczną w Wiatrowie łącznie odwiedziło 1376 osób.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Szulc

DYREKTOR
mgr Kamila Zawadzki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 55/2021
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 25 marca 2021 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Wartość gruntów, budynków i innych urządzeń podano na podstawie ewidencji księgowej, prowadzonych rejestrów oraz złożonych informacji przez podległe jednostki organizacyjne według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grunty stanowiące własność Gminy Wągrowiec zajmują łącznie powierzchnię 1 188 ha. Z terenów stanowiących własność Gminy Wągrowiec wyodrębnić można:

- 1) 443 ha gruntów ornych,
- 2) 3 ha sadów,
- 3) 100 ha łąk i pastwisk,
- 4) 14 ha gruntów rolnych zabudowanych,
- 5) 11 ha gruntów pod rowami,
- 6) 73 ha lasów i gruntów zadrzewionych,
- 7) 492 ha terenów zabudowanych i zurbanizowanych,
- 8) 47 ha nieużytków,
- 9) 5 ha pozostałych terenów.

**I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
DZIAŁ 010 – wartość księgowa – 2 229 084,11 zł**

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 010 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty	1 265 273,52 zł
Budynki i lokale	119 377,79 zł
Obiekty inżynierii lądowej	737 578,30 zł
Narzędzia i przyrządy	106 854,50 zł
Razem	2 229 084,11 zł

W okresie objętym informacją w dziale 010 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenia:

- 1) Ujawnienie środka trwałego, dz. nr 82/2 w Łukowie
25 250,00 zł
- 2) Ujawnienie środka trwałego, dz. nr 82/11 w Łukowie
25 250,00 zł

Zmniejszenia:

- 1) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 116 położona w Ochodzy
150,00 zł

- 2) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 82/2 w Łukowie
25 250,00 zł
- 3) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 82/11 w Łukowie
25 250,00 zł
- 4) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 27/4 w Siennie
66,10 zł
- 5) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 27/5 w Siennie
66,24 zł
- 6) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 27/2 w Siennie
102,18 zł

II. LEŚNICTWO

DZIAŁ 020 – wartość księgowa – 43 654,25 zł

Lasy komunalne w posiadaniu gminy zajmują powierzchnię 71,30 ha z tego:

- 1) 34,04 ha to lasy liściaste,
- 2) 28,85 ha to lasy iglaste,
- 3) 8,41 pozostałe.

Lasy stanowiące własność Gminy Wągrowiec położone są w 12 wsiach sołeckich, a największy kompleks znajduje się we wsi Runowo, którego obszar wynosi 29,00 ha. Drzewostan lasów liczy przeciętnie od 30 do 60 lat.

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 020 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty	43 654,25 zł
Razem	43 654,25 zł

W okresie objętym informacją nie nastąpiły żadne zmiany w mieniu komunalnym Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowanym w dziale 020.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

DZIAŁ 400 – wartość księgowa – 591 198,82 zł

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 400 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Instalacje fotowoltaiczne	591 198,82 zł
Razem	591 198,82 zł

W okresie objętym informacją nie nastąpiły żadne zmiany w mieniu komunalnym Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowanym w dziale 400.

IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁ 600 – wartość księgowa – 48 129 425,47 zł

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 600 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty pod drogami	3 407 072,61 zł
Budynki i lokale	14 079,03 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – drogi gminne	44 708 273,83 zł
Razem	48 129 425,47 zł

W okresie objętym informacją w dziale 600 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenia:

- 1) Przyjęcie z inwestycji – Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Stare – Łukowo
3 722 591,78 zł
- 2) Przyjęcie z inwestycji – Przebudowa drogi w Rąbczynie na działkach nr 399, nr 415, nr 426
409 347,75 zł
- 3) Przyjęcie z inwestycji – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedleczku
378 107,43 zł
- 4) Przyjęcie z inwestycji – Przebudowa drogi w Rąbczynie na działkach nr 441, nr 415
547 794,68 zł
- 5) Nabycie działki nr 127/2 w Rudniczu
1 208,24 zł
- 6) Nabycie działki nr 26/5 w Kaliskach
10 184,40 zł
- 7) Przyjęcie z inwestycji – Przebudowa drogi w Rudniczu
490 648,90 zł
- 8) Przyjęcie z inwestycji – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudniczynie
254 693,97 zł
- 9) Przyjęcie z inwestycji – Przebudowa ulicy Pszennej w Kobyłcu
169 272,42 zł
- 10) Przyjęcie z inwestycji – Przebudowa drogi w Długiej Wsi
206 991,60 zł
- 11) Przyjęcie z inwestycji – Przebudowa drogi w Rudniczynie
132 626,20 zł
- 12) Przyjęcie z inwestycji – Przebudowa dróg w Łukowie
305 199,98 zł

V. TURYSTYKA**DZIAŁ 630 – wartość księgowa 3 560 550,42 zł**

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 560 550,42 zł
Razem	3 560 550,42 zł

W okresie objętym informacją nie nastąpiły żadne zmiany w mieniu komunalnym Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowanym w dziale 630.

VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**DZIAŁ 700 – wartość księgowa 14 365 399,16 zł**

Gmina jest administratorem 65 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 154 lokali mieszkalnych. Mieszkania komunalne wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi są w administrowaniu GZGK i M w Wągrowcu.

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 700 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty – pod budynkami komunalnymi	1 341 048,69 zł
Budynki i lokale – komunalne	12 503 393,20 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 979,00 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	119 862,37 zł
Środki transportu	316 115,90 zł
Razem	14 365 399,16 zł

W okresie objętym informacją w dziale 700 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenie:

- | | |
|--|----|
| 1) Ujawnienie środka trwałego, dz. nr 111/5 w Wiatrowie | 70 |
| 000,00 zł | |
| 2) Ujawnienie środka trwałego, dz. nr 144/2 w Bartodziejach | 4 |
| 790,00 zł | |
| 3) Ujawnienie środka trwałego, Kaliszany 21, dz. nr 227/4 | |
| 61 000,00 zł | |
| 4) Przyjęcie środka trwałego – wentylacja pomieszczenia kuchennego | |
| świetlicy wiejskiej w Rąbczynie | 10 |
| 455,00 zł | |
| 5) Przyjęcie środka trwałego – przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 | |
| w budynku komunalnym w Pawłowie Żońskim 52 | |
| 74 994,57 zł | |

Zmniejszenia:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Sprzedaż działki nr 111/5 w Wiatrowie | 70 000,00 zł |
| 2) Sprzedaż działki nr 137/4 w Łęgowie | 2 028,25 zł |
| 3) Sprzedaż działki nr 144/2 w Bartodziejach | 4 790,00 zł |
| 4) Sprzedaż Kaliszany 21, dz. 227/4 | 61 000,00 zł |

5) Sprzedaż lokalu niemieszkalnego Żelice 64/7	3 152,00 zł
6) Sprzedaż lokalu w Jakubowie 5/3 wraz z udziałem wynoszącym 17767/34239 w częściach wspólnych	237 430,59 zł
7) Sprzedaż udziału w nieruchomości wynoszącego 7193/10000 w działce nr 306, położonej w Łeknie przy ul. Pocztovej 8	1 985,27 zł
8) Przeksięgowanie z uwagi na zmianę sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Kopaszynie	29 452,80 zł

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAŁ 750 – wartość księgową – 1 038 039,67 zł

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 750 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Budynki w tym m.in.: - budynek administracyjny – siedziba Urzędu Gminy, - garaże, - zagospodarowanie terenu przy budynku siedziby UG Wągrowiec	272 730,40 zł
Maszyny i urządzenia techniczne w tym m.in.: - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, - centrala telefoniczna, - urządzenia alarmowe	571 984,26 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – kserokopiarki	25 834,02 zł
Samochody	167 490,99 zł
Razem	1 038 039,67 zł

W okresie objętym informacją w dziale 750 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenie:

Przyjęcie z zakupu inwestycyjnego – Serwer Lenovo Think System SR530 wraz z oprogramowaniem	25 356,45 zł
---	--------------

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DZIAŁ 754 – wartość księgową – 1 222 635,16 zł

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 754 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty	34 801,31 zł
Budynki i lokale – stacja WOPR w Kobyłcu	591 319,07 zł
Obiekty inżynierii lądowej – place zabaw na plażach gminnych	80 572,16 zł
Maszyny i urządzenia techniczne w tym m.in.: - motopompy strażackie, - drabiny specjalistyczne, - kontenery blaszane	63 976,64 zł

Środki transportu w tym m.in. łódzie ratunkowe, rowery wodne	435 865,98 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 100,00 zł
Razem	1 222 635,16 zł

W okresie objętym informacją nie nastąpiły żadne zmiany w mieniu komunalnym Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowanym w dziale 754.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 801 – wartość księgowa – 64 867,09 zł

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 801 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty pod placówkami oświatowymi	64 867,09 zł
Razem	64 867,09 zł

W okresie objętym informacją nie nastąpiły żadne zmiany w mieniu komunalnym Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowanym w dziale 801.

X. OCHRONA ZDROWIA
DZIAŁ 851 – wartość księgowa – 878 375,36 zł

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 851 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Budynki i lokale – budynek ośrodka zdrowia	875 411,66 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	51,38 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 912,32 zł
Razem	878 375,36 zł

W okresie objętym informacją nie nastąpiły żadne zmiany w mieniu komunalnym Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowanym w dziale 851.

XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁ 900 – wartość księgowa – 28 070 208,33 zł

Na wartość infrastruktury kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy składa się m.in.:

- 1) 8 hydroforni z wyposażeniem i ujęciami ,
- 2) 55 studni w tym 37 kopanych i 18 głębinowych,
- 3) 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków (Kopaszyn, Rudnicze),
- 4) 4 przepompownie ścieków (Jankowo, Kaliska, Ochodza, Micharzewo),
- 5) 1 biologiczna oczyszczalnia ścieków (Grylewo).

Oprócz w/w infrastruktury związanej bezpośrednio z odbiorem ścieków w dziale 900 sklasyfikowane są również wiaty przystankowe zlokalizowane na terenie Gminy Wągrowiec oraz środki transportowe i narzędzia niezbędne do utrzymania sieci kanalizacyjnej w odpowiednim

stanie. Eksploatację w/w infrastruktury prowadzi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu jako administrator.

W dziale 900 zawiera się również:

- gminne targowisko w Łeknie,
- tereny zielone i ścieżki edukacji ekologicznej,
- instalacje oświetleniowe dróg, ulic oraz placów.

Gmina Wągrowiec jest współdziałowcem Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Toniszewie.

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 900 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty w tym m.in.: - grunty pod hydroforniami, stacjami wodociągowymi itp., - grunty pod wysypiskiem odpadów komunalnych	247 729,86 zł
Budynki i lokale w tym m.in.: - budynki stacji wodociągowych, - różnego rodzaju zbiorniki	3 350 532,39 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym m.in.: - sieć wodociągowa, - sieć kanalizacyjna, - instalacje technologiczne, - studnie głębinowe	21 950 580,05 zł
Maszyny i urządzenia techniczne w tym m.in.: - przyłącza, - pompy, - sprężarki	2 031 595,84 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	489 770,19 zł
Razem	28 070 208,33 zł

W okresie objętym informacją w dziale 900 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenie:

- 1) Przebudowa rurociągów tłocznych w SUW Pawłowo Żońskie – GZGKiM 17 847,27 zł
- 2) Przebudowa rurociągów tłocznych w SUW Łukowo – GZGKiM 11 898,18 zł
- 3) Przyjęcie środka trwałego – utwardzenie terenu w Łeknie 4 920,00 zł
- 4) Przyjęcie środka trwałego – budowa oświetlenia w Łukowie 39 999,99 zł
- 5) Przekazanie środka trwałego – urządzenie oświetlenia drogowego cz. nieumorzona – Wlkp. Zarząd Dróg Wojewódzkich 45 356,20 zł
- 6) Przekazanie środka trwałego – urządzenie oświetlenia drogowego cz. umorzona – Wlkp. Zarząd Dróg Wojewódzkich 16 143,80 zł

- 7) Przyjęcie środka trwałego – zakup dz. nr 26/8 w Kaliskach
1 161,60 zł
- 8) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec
79 999,20 zł
- 9) Przyjęcie środka trwałego – Modernizacja studni S-1 SUW Potulice – GZGKiM
88 714,50 zł

Zmniejszenie:

- 1) Sprzedaż kosiarki samojezdnej Murry 120/76 rok p. 2005 –
6 000,02 zł

XII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DZIAŁ 921 – wartość księgowa – 14 659 817,43 zł

Mienie komunalne będące w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowane w dziale 921 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty	567 134,81 zł
Budynki – świetlice wiejskie	12 433 209,13 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 196 443,45 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	246 912,95 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	216 117,09 zł
Razem	14 659 817,43 zł

W okresie objętym informacją w dziale 921 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenie:

- 1) Przyjęcie z inwestycji – wyposażenie Bracholińska Ostoja
49 120,05 zł
- 2) Przyjęcie z inwestycji – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mikołajewo
196 530,70 zł
- 3) Przyjęcie z inwestycji – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Wiśniewo
205 010,18 zł
- 4) Przyjęcie z inwestycji – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Przysieka
258 169,76 zł
- 5) Nieodpłatne nabycie środka trwałego – dz. nr 75/21 w Potulicach
6 328,00 zł
- 6) Przyjęcie z zakupu – luneta widokowa Bracholińska Ostoja
10 219,00 zł
- 7) Przyjęcie z inwestycji – wykonanie instalacji chłodniczej dla komory zlokalizowanej w świetlicy wiejskiej w Łęgowie
10 491,90 zł
- 8) Przyjęcie z inwestycji – poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnej szkoły

w Kopaszynie	746 526,08 zł
9) Przyjęcie z inwestycji – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Przysieka – zwiększenie wartości	27 230,32 zł
10) Przeksięgowanie z uwagi na zmianę sposobu użytkowania budynku świetlica wiejska w Kopaszynie nr 21	29 452,80 zł

XIII. KULTURA FIZYCZNA

DZIAŁ 926 – wartość księgowa – 5 275 185,38 zł

Mienie komunalne będące w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowane w dziale 926 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty pod boiskami i placami zabaw	227 671,00 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym m.in.: Kompleks sportowy – ORLIK 2012 w Kobyłcu Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Gminy Wągrowiec Infrastruktura sportowo rekreacyjna wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobyłcu	4 730 200,58 zł
Urządzenia techniczne	30 000,00 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - piłkochwyty na boiskach gminnych	287 313,80 zł
Razem	5 275 185,38 zł

W okresie objętym informacją w dziale 926 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenie:

1) Przyjęcie z inwestycji - budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w Rąbczynie	201 820,10 zł
---	---------------

Wartość mienia Urzędu Gminy Wągrowiec wynosi 120 128 440,65 zł, a jego szczegółowy podział na działy przedstawia poniższa tabela.

Grupa środków trwałych	Wartość
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 229 084,11 zł
LEŚNICTWO	43 654,25 zł
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	591 198,82 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 129 425,47 zł
TURYSTYKA	3 560 550,42 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 365 399,16 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 038 039,67 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 222 635,16 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 867,09 zł
OCHRONA ZDROWIA	878 375,36 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 070 208,33 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 659 817,43 zł
KULTURA FIZYCZNA	5 275 185,38 zł
Razem	120 128 440,65 zł

Wartość pozostałych środków trwałych o niskiej wartości znajdujących się na stanie Urzędu Gminy Wągrowiec wynosi 2 683 823,22 zł. Są to głównie elementy wyposażenia budynku administracyjnego, budynków i jednostek OSP, a także świetlic i boisk wiejskich. Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu Urzędu Gminy prezentują wartość księgową 244 431,74 zł.

MAJĄTEK GMINY W ZARZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Majątek komunalny Gminy Wągrowiec jest również przekazany w nieodpłatny zarząd dyrektorom szkół podstawowych. Obejmuje on m.in. 18 budynków szkolnych, 8 budynków gospodarczych oraz 24 inne budynki i budowle, których strukturę w podziale na rodzaj środka trwałego prezentuje poniższa tabela.

Szkoła	Rodzaj środka trwałego	Wartość
Szkoła Podstawowa w Żelicach	grunty	41 343,37 zł
	budynki i budowle	1 648 562,01 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	126 664,46 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	903 365,02 zł
	inne środki trwałe	30 750,00 zł
	zbiory biblioteczne	233 962,33 zł
Szkoła Podstawowa w Łaziskach	grunty	6 400,00 zł
	budynki i budowle	580 102,21 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	238 615,94 zł
	inne środki trwałe	29 274,00 zł
	zbiory biblioteczne	35 104,54 zł
Szkoła Podstawowa w Wągrowcu	grunty	26 104,66 zł
	budynki i budowle	4 991 646,68 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	13 665,38 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	526 464,46 zł
	inne środki trwałe	0,00 zł

	zbiory biblioteczne	128 953,18 zł
	grunty	7 298,05 zł
	budynki i budowle	3 719 415,69 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	23 989,01 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	521 200,19 zł
	inne środki trwałe	122 850,08 zł
	zbiory biblioteczne	59 069,98 zł
	grunty	9 554,00 zł
	budynki i budowle	166 628,67 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	17 524,00 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	211 729,46 zł
	inne środki trwałe	19 680,00 zł
	zbiory biblioteczne	33 079,02 zł
	grunty	92 156,52 zł
	budynki i budowle	8 397 969,82 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	639 670,19 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	1 020 560,40 zł
	inne środki trwałe	40 636,13 zł
	zbiory biblioteczne	212 271,52 zł
	grunty	17 705,33 zł
	budynki i budowle	257 785,16 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	46 208,74 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	209 125,31 zł
	inne środki trwałe	57 935,47 zł
	zbiory biblioteczne	25 138,67 zł
Razem		25 490 159,65 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Na majątek będący w posiadaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie składa się m.in. budynek Domu Kultury w Łeknie wraz z biblioteką gminną oraz 4 filie biblioteczne w: Żelicach, Wiatrowie, Pawłowie Żońskim i Rgielsku. Gminny Ośrodek Kultury dysponuje również księgozbiorem o wartości 376 807,20 zł, a wartość pozostałych środków trwałych o niskiej wartości to 329 906,72 zł.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Budynki i lokale	2 339 964,94 zł
Pozostałe w tym m.in.:	
- zestawy komputerowe z oprogramowaniem, kserokopiarki,	
- instrumenty i urządzenia nagłaśniające,	519 789,13 zł
- urządzenia grzewcze,	
- monitoring obiektu	
Środki transportu	118 790,00 zł
Razem	2 978 544,07 zł

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wartość pozostałych środków trwałych o niskiej wartości znajdujących się w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 90 801,57 zł, a wartości niematerialne i prawne wynoszą 6 320,74 zł.

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna będąca w zarządzaniu GZGKiM składa się m.in.:

- 1) 298,12 km sieci wodociągowej,
- 2) 64,68 km sieci kanalizacyjnej, w tym:
 - a) 5,31 km stanowią przykanaliki,
 - b) 59,37 km stanowi sieć kanalizacyjna,
- 3) 52 szt. przepompowni ścieków,
- 4) 2 przydomowe oczyszczalnie (Werkowo, Nowa Wieś)
- 5) 3 oczyszczalnie ścieków (Wiatrowo, Redgoszcz, Potulice),
- 6) 8 hydroforni z wyposażeniem i ujęciami

GZGKiM posiada w administrowaniu 61 budynków mieszkalnych w tym 59 budynków położonych na terenie Gminy Wągrowiec i 2 budynki położone na terenie Miasta Wągrowiec. Z wymienionych lokali korzysta 133 najemców – lokale mieszkalne, 11 najemców – lokale użytkowe.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajduje się w posiadaniu środków trwałych o wartości 19 630 735,98 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych o niskiej wartości znajdujących się w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 217 736,54 zł, a wartości niematerialnych i prawnych 98 747,86 zł.

Razem wartość środków trwałych będących w zarządzaniu przez jednostki organizacyjne Gminy Wągrowiec wynosi 48 099 439,70 zł.

DOCHODY WYKONANE Z MAJĄTKU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina posiada zawartych 418 umów dzierżawy gruntów komunalnych, dodatkowo 33 osoby fizyczne i 5 osób prawnych posiada nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.

Dochody wykonane z majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
Treść	Dochody wykonane
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	8 959,60 zł
Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości	16 223,30 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	475 062,25 zł

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 066,28 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – nieruchomości zabudowanej, działka nr 227/4 w Kaliszanach , – działki nr 137/4, położonej w Łęgowie, – działki nr 116, położonej w Ochodzy, – działki nr 111/5, położonej w Wiatrowie, – działki nr 144/2, położonej w Bartodziejach, – działki nr 82/11 w Łukowie, – działki nr 82/2 w Łukowie, – lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem wynoszącym 2734/10000 w działce 275/15 w Żelicach 64 m², – działki nr 27/2, położonej w Siennie, – działki nr 27/4, położonej w Siennie, – działki nr 27/5, położonej w Siennie, – sprzedaż udziału w nieruchomości wynoszącego 7193/10000 w działce nr 306, położonej w Łeknie przy ul. Pocztovej 8, – raty za sprzedaże w latach ubiegłych 	757 623,94 zł
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 224,76 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Treść	Dochody wykonane
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	15 316,40 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Treść	Dochody wykonane
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 016,26 zł
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Treść	Dochody wykonane
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	15 405,89 zł

DOCHODY PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 r.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Wągrowiec planowane na 2021 r. prezentuje poniższa tabela.

DZIAŁ -700 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
Treść	Dochody planowane na 2021 r.
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 600,00 zł
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	333 000,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym m.in.: a) Kamienica, działka z podziału działki nr 77/2, b) Rąbczyn, działka nr 164/3, c) Kaliska, działki budowlane – 10 działek z podziału działki nr 56, d) Łukowo, 3 działki budowlane z podziału działki nr 82, e) Żelice, 2 działki z podziału działki nr 144/12, f) Łukowo, działka nr 165/5, g) Łukowo, działka nr 165/8, h) Nowe, działka nr 56.	818 000,00 zł
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00 zł
DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	

Treść	Dochody planowane na 2021 r.
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 – planuje się na podstawie zawartych umów z najemcami.	17 400,00 zł
DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Treść	Dochody planowane na 2021 r.
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 – planuje się na podstawie zawartych umów z najemcami.	15 000,00 zł

INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 r.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje na realizację inwestycji planowane do realizacji w 2021 r. przedstawia poniższa tabela. Inwestycje realizowane będą przez Urząd Gminy Wągrowiec oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 976,00
	40002		Dostarczanie wody	337 976,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	337 976,00
			Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	337 976,00
600			Transport i łączność	1 205 130,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 041 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 136,00
			Budowa drogi nr 215535P Wiatrowo - Wiatrowo Las od drogi wojewódzkiej nr 196 do drogi wojewódzkiej nr 241	145 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Wągrowiec - dokumentacja techniczna	100 000,00
			Przebudowa ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobyłcu, Gmina Wągrowiec	746 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	163 994,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 994,85
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Potulice	163 994,85
630			Turystyka	130 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy	130 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	770 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	770 000,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych i wyodrębnienia łazienki w budynku komunalnym w miejscowości Dąbkowice 7	70 000,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	700 000,00
750			Administracja publiczna	355 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy	355 000,00
801			Oświata i wychowanie	950 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Żelicach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 487 524,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 412 024,00
			Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	2 412 024,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	75 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 792 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 836,00
			Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	394 622,00
			Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	201 214,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 382,00
			Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	1 867 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 538,00
			Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	329 538,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 429,00
			Modernizacja świetlic gminnych	80 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy	63 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 571,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy	236 571,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00

92601		Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wągrowiec	50 000,00
Razem			9 458 386,85

INFORMACJA O SKŁADNIKACH MAJĄTKU WYNIKAJĄCYCH Z PRAW MAJĄTKOWYCH INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ

Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest 1 nabywca nieruchomości na kwotę 181 764 zł.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą 124 852,80 zł.

Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych wynoszą 499 062,99 zł.

1. Użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Obszar w ha	Wartość w zł
1.	Kaliska	1	0,0081	1 454,00
2.	Kobylec	16	0,3769	272 030,00
3.	Krosno	1	0,1500	15 915,00
4.	Łaziska	7	2,4170	203 758,00
5.	Łekno	7	2,6599	206 602,00
6.	Łęgowo	2	0,3715	55 667,33
7.	Nowe	1	0,0600	6 978,00
8.	Rąbczyn	1	0,7500	38 025,00
9.	Tarnowo Pałuckie	1	0,0200	2 268,00
10.	Werkowo	3	0,1491	7 882,00
11.	Wiatrowo	2	0,1388	41 625,00
Razem			7,1013	852 204,33

2. Udziały w spółkach.

Gmina jest udziałowcem:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00 zł
2. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu	350 000,00 zł
3. Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” z siedzibą w Wągrowcu	20 000,00 zł
Razem:	370 100,00 zł

3. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

4. Nieruchomości oddane w zarząd.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łeknie	8 490 126,34

2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim	3 726 713,74
3.	Szkoła Podstawowa w Siennie	176 182,67
4.	Szkoła Podstawowa w Łaziskach	586 502,21
5.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiatrowie	275 490,49
6.	Szkoła Podstawowa w Żelicach	1 689 905,38
7.	Szkoła Podstawowa w Wągrowcu	5 017 751,34
8.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	1 015 253,44
9.	Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie	44 226,72
Razem		21 022 152,33

Wągrowiec, dnia 25.03.2021 r.