



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Poz. 3305

### SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 31 marca 2021 r.

#### z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2020 rok

Budżet Miasta Wągrowca na koniec 2020 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą **126.904.400,93** zł i był wyższy od pierwotnie planowanego o **12.415.995,01** zł.

Plan wydatków po zmianach na koniec 2020 roku zamknął się w kwocie **132.380.609,04** zł i był wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2019 r. o kwotę **11.177.646,80** zł.

Plan przychodów wyniósł na koniec 2020 roku **9.496.614,08** zł i obejmował:

· niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.148.868,00 zł
· emisję papierów wartościowych	4.100.000,00 zł
· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.247.746,08 zł

Plan rozchodów wyniósł natomiast na koniec omawianego okresu kwotę **4.020.405,97** zł i obejmował:

· spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów” w ramach Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 356.311,68 zł

· wykup innych papierów wartościowych	2.500.000,00 zł
· przelewy na rachunki lokat	1.164.094,29 zł

Wykonanie 2020 r. zamknęło się deficytem w kwocie **2.626.735,83** zł.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniósł	<b>27.785.473,68</b> zł
w tym:	
· z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	23.250.000,00 zł
· z tytułu zaciągniętych pożyczek	4.535.473,68 zł

Poziom zadłużenia w relacji do wykonanych dochodów na koniec 2020 roku wynosił **22,28** %.

W omawianym okresie nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W 2020 roku uruchomiono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w tym na:

· zakup maseczek ochronnych na twarz, przyłbic, środków dezynfekcyjnych oraz kombinezonów do działań ratowniczych w środowisku potencjalnego zagrożenia biologicznego – 171.992,00 zł,

· zakup usług dezynfekcyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom – 10.000,00 zł,

· zakup sprzętu komputerowego, który został przekazany do wągrowieckich szkół podstawowych celem wsparcia kształcenia zdalnego – 104.963,00 zł.

Uruchomienie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego spowodowane było sytuacją w kraju i wprowadzeniem stanu epidemicznego.

Rezerwa ogólna początkowo wynosiła 161.050,58 zł. W trakcie 2020 roku z rezerwy ogólnej uruchomiono środki w kwocie 14.200,00 zł na realizację zadań bieżących, w tym na:

- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 8.000,00 zł;
- remont ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi gminnej (ul. Rogozińska) w Wągrowcu – 6.200,00 zł.

Burmistrz Miasta Wągrowca  
(-) Jarosław Berendt

Załącznik do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Wągrowca  
z dnia 31 marca 2021 r.

### SPIS TREŚCI

I.	REALIZACJA DOCHODÓW GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC W 2020 ROKU .....	2
II.	REALIZACJA WYDATKÓW GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC W 2020 ROKU .....	26
III.	REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE .....	81
IV.	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 2020 ROKU .....	83

## I. Realizacja dochodów Gminy Miejskiej Wągrowiec w 2020 roku

Realizację planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.877,41	4.877,41	100,00
600	Transport i łączność	386.948,00	388.950,00	100,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.225.384,04	2.165.738,59	97,32
710	Działalność usługowa	21.609,69	21.609,69	100,00
750	Administracja publiczna	467.680,00	451.435,78	96,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129.447,00	125.694,01	97,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.680.702,02	42.193.203,93	98,86
758	Różne rozliczenia	23.276.951,13	23.206.678,87	99,70
801	Oświata i wychowanie	3.751.772,33	3.063.095,21	81,64
851	Ochrona zdrowia	252,00	315,00	125,00
852	Pomoc społeczna	2.290.189,85	2.214.883,06	96,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.810,00	98.404,05	90,44
855	Rodzina	41.477.949,85	41.306.084,06	99,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.238.484,66	8.695.852,34	94,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.175,32	21.183,38	100,04
926	Kultura fizyczna	822.167,63	750.706,17	91,31
<b>RAZEM</b>		<b>126.904.400,93</b>	<b>124.708.711,55</b>	<b>98,27</b>

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4.877,41 Wykonanie 4.877,41 100,00%

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>01095 – Pozostała działalność</b>		<b>4.877,41</b>	<b>4.877,41</b>	<b>100,00</b>
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	2010	4.877,41	4.877,41	100,00

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na zadania zlecone w wysokości 4.877,41 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 386.948,00 Wykonanie 388.950,00 100,52

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>386.948,00</b>	<b>386.950,00</b>	<b>100,01</b>
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	386.948,00	386.950,00	100,01

Zgodnie z porozumieniem w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz harmonogramem określającym długości tras i kwoty rekompensaty na 2020 rok, Gmina Wągrowiec przekazała dotację w wysokości 386.950,00 zł. Zaplanowane dochody zrealizowano w 100%.

<b>60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0,00	2.000,00	0,00

Uzyskana dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł związana jest z zadaniem pn. „Zarządzanie drogą powiatową – ul. Lipową (droga 1626P) w roku 2020” w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Wągrowieckim.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 2.225.384,04 Wykonanie 2.165.738,59 97,32%

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2.225.384,04</b>	<b>2.165.738,59</b>	<b>97,32</b>
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	15.000,00	22.446,39	149,64
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	441.384,04	444.387,55	100,68
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	0750	100.000,00	114.729,96	114,73
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	294.000,00	252.350,75	85,83
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.366.000,00	1.315.251,70	96,28

Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9.000,00	14.291,29	158,79
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2.280,95	0,00

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane na poziomie 149,64%, wysokie wykonanie wynikało z dużej liczby złożonych wniosków o ustanowienie służebności. Dochody te są trudne do oszacowania.

Osiągnięto wyższe niż planowano wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, m.in. w związku z większym zainteresowaniem dotyczącym zawierania umów o dzierżawę i najem.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 444.387,55 zł, co stanowi 100,68% wielkości planowanej.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zrealizowane w kwocie 252.350,75 zł, co stanowi 85,83% wielkości planowanej. Niższe wykonanie powyższych dochodów wynika z mniejszego zainteresowania przekształceniem w prawo własności.

Poziom realizacji planu w zakresie odsetek wyniósł 158,79% wielkości planowanej i jest w dużej mierze uzależniony od skuteczności i intensywności podejmowanych przez komorników czynności egzekucyjnych.

Uzyskane wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.280,95 zł dotyczą uzyskania rekompensaty za opóźnienie w płatności.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

**Plan 21.609,69      Wykonanie 21.609,69      100,00%**

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>21.609,69</b>	<b>21.609,69</b>	<b>100,00</b>
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	21.609,69	21.609,69	100,00

W ramach powyższego rozdziału została zwrócona niewykorzystana dotacja przedmiotowa przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z 2019 r.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 467.680,00      Wykonanie 451.435,78      96,53%**

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>		<b>434.855,00</b>	<b>427.990,24</b>	<b>98,42</b>
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	90,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	2010	434.855,00	427.869,24	98,39

gminnym) ustawami				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	31,00	0,00

W badanym okresie uzyskano dochody w kwocie 90,00 zł za wydanie formularzy wielojęzycznych. Na działalność administracji wykonującej zadania zlecone Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 427.869,24 zł.

Uzyskano dochody w wysokości 31,00 zł, które związane są z realizacją zadań zleconych – opłata za udostępnianie danych osobowych.

<b>75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.087,56</b>	<b>70,88</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0	11,60	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1.000,00	0,00	0
Wpływy z różnych dochodów	0970	9.000,00	7.075,96	78,62

W badanym okresie uzyskano dochody w kwocie 11,60 zł tytułem kosztów upomnień.

W 2020 roku nie uzyskano dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych. Dochody te są trudne do oszacowania.

Dochody różne w kwocie 7.075,96 zł od podatku dochodowego tworzą m.in. zwroty zaliczek wpłacanych na zadania wykonywane przez komorników oraz prowizje płatnika.

<b>75056 – Spis powszechny i inne</b>		<b>22.825,00</b>	<b>16.357,98</b>	<b>71,67</b>
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	2010	22.825,00	16.357,98	71,67

Z Urzędu Statystycznego wpłynęły dotacje na zadania zlecone związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 oraz Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 129.447,00      Wykonanie 125.694,01      97,10%**

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>5.080,00</b>	<b>4.971,84</b>	<b>97,87</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	5.080,00	4.971,84	97,87

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
--	--	--	--	--

Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja na zadanie zlecone dotyczące prowadzenie stałego rejestru wyborców.

<b>75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>124.367,00</b>	<b>120.722,17</b>	<b>97,07</b>
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	2010	124.367,00	120.722,17	97,07

Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja na zadanie zlecone związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

**Plan 42.680.702,02 Wykonanie 42.193.203,93 98,86 %**

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
---	---	------	-----------	---

<b>75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>25.000,00</b>	<b>22.639,13</b>	<b>90,56</b>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	25.000,00	22.639,13	90,56

Realizacja dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. Realizacja powyższych dochodów jest trudna do zaplanowania.

<b>75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>7.738.100,00</b>	<b>7.842.521,75</b>	<b>101,35</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	6.898.000,00	6.974.422,49	101,11
Wpływy z podatku rolnego	0320	1.000,00	1.236,00	123,60
Wpływy z podatku leśnego	0330	8.600,00	8.503,00	98,87
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	400.000,00	421.494,78	105,37
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	20.000,00	26.887,38	134,44
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	1.091,80	218,36
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15.000,00	15.838,30	105,59



Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	395.000,00	393.048,00	99,51
---	------	------------	------------	-------

W omawianym okresie osiągnięto wyższe niż planowano dochody z tytułu podatku od środków transportowych, co wynika m.in. ze zwiększenia w 2020 roku liczby pojazdów nabytych przez niektóre lokalne firmy. Wyższy niż planowany poziom dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z faktu przekazywania dochodów z powyższego tytułu przez urzędy skarbowe, ich poziom jest w związku z tym trudny do przewidzenia.

W 2020 roku odnotowano wyższy poziom dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od zaległości płaconych przez osoby prawne. Wynika to z większej skuteczności w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez poborców i komorników.

W pozostałym zakresie realizacja dochodów z tytułu podatków od osób prawnych przebiegała zgodnie z planem.

<b>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>6.701.361,90</b>	<b>6.877.777,75</b>	<b>102,63</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	4.813.000,00	4.937.495,03	102,59
Wpływy z podatku rolnego	0320	7.000,00	6.993,20	99,90
Wpływy z podatku leśnego	0330	300,00	323,60	107,87
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	310.000,00	269.094,95	86,80
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	100.000,00	102.267,80	102,27
Wpływy z opłaty targowej	0430	280.000,00	218.370,00	77,99
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1.150.000,00	1.283.795,72	111,63
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	2.561,90	2.510,40	97,99
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	13.500,00	13.077,76	96,87
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	25.000,00	43.849,29	175,40

W 2020 roku realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby fizyczne ukształtowała się na poziomie nieco wyższym od planowanego.

W omawianym okresie w wyższej kwocie niż planowano zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn. Analogicznie, osiągnięto dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody z tych tytułów pobierane są przez urzędy skarbowe i ich poziom jest trudny do oszacowania.

W 2020 roku osiągnięto także wyższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z tytułu odsetek płaconych przez osoby fizyczne, co jest powiązane ze skutecznością prowadzonych działań egzekucyjnych.

Wpływy w wysokości 77,99% planowanej wielkości z tytułu opłaty targowej w 2020 roku spowodowane były zamknięciem targowisk z powodu COVID-19, stąd też niższe wykonanie.

W pozostałym zakresie realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby fizyczne przebiegała zgodnie z planem.

<b>75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1.248.220,15</b>	<b>1.326.270,88</b>	<b>106,25</b>
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	350.000,00	404.356,26	115,53
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	742.000,00	748.201,98	100,84
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	154.220,15	170.264,55	110,40
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	20,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1.056,50	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690	2.000,00	2.000,00	100,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	371,59	0,00

Z tytułu pozostałych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata adiacencka, za zajęcie pasa, wnoszona przez przewoźników za korzystanie z dworca) uzyskano wpływy w wysokości 170.264,55 zł, co stanowi 110,40% ustalonego planu. Większe wykonanie spowodowane jest zwiększoną liczbą wydawanych decyzji za zajęcie pasa drogowego w związku z zakładaniem światłowodu w mieście. Kwota 20,00 zł dotyczy opłaty licencyjnej, kwota 1.056,50 zł kosztów upomnienia, kwota 2.000,00 zł opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego, a kwota 371,59 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

<b>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>25.896.454,00</b>	<b>25.052.428,45</b>	<b>96,74</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	24.696.454,00	23.992.556,00	97,15
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1.200.000,00	1.059.872,45	88,32

Łączne dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w kwocie niższej niż planowano.

<b>75624 – Dywidendy</b>		<b>1.071.565,97</b>	<b>1.071.565,97</b>	<b>100,00</b>
Wpływy z dywidend	0740	1.071.565,97	1.071.565,97	100,00

Dochody są związane z przekazaniem dywidendy za 2019 rok przez Veolia Wągrowiec Sp. z o. o. w kwocie 359.597,76 zł oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w kwocie 711.968,21 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan 23.276.951,13 Wykonanie 23.206.678,87 99,70%**

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
---	---	------	-----------	---

<b>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>18.766.908,00</b>	<b>18.766.908,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	18.766.908,00	18.766.908,00	100,00

<b>75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>485.736,00</b>	<b>485.736,00</b>	<b>100,00</b>
Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	485.736,00	485.736,00	100,00

<b>75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2.608.289,00</b>	<b>2.608.289,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2.608.289,00	2.608.289,00	100,00

<b>75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>222.428,84</b>	<b>152.156,58</b>	<b>68,41</b>
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	2.774,10	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	80.000,00	40.564,09	50,71
Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0940	2.428,84	3.004,47	123,70
Wpływy z różnych dochodów	0970	140.000,00	105.813,92	75,58

Kwota 2.774,10 zł dotyczy wpływu tytułem grzywiny naliczonej w celu przymuszenia do spełnienia obowiązku szkolnego (0,02 zł) oraz kary za opóźnienie wykonania zadania pn. „Budowa Żłobka na Osiedlu Wschód w Wągrowcu” (2.774,08 zł). W omawianym okresie realizacja planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosła 75,58% co było spowodowane spadkiem oprocentowania w bankach. Wpływy z różnych dochodów w 2020 roku wyniosły kwotę 105.813,92 zł. Natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły kwotę 3.004,47 zł.

<b>75816 – Wpływy do rozliczenia</b>		<b>1.164.094,29</b>	<b>1.164.094,29</b>	<b>100,00</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1.164.094,29	1.164.094,29	100,00

W badanym okresie uzyskano dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.164.094,29 zł. Powyższa kwota nie została wydatkowana w 2020 r. Środki te zostały, ujęte na wyodrębnionym rachunku bankowym i zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2021 r.

<b>75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>29.495,00</b>	<b>29.495,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	29.495,00	29.495,00	100,00

Poszczególne części subwencji ogólnej były przekazywane przez budżet państwa w sposób prawidłowy.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 3.751.772,33 Wykonanie 3.063.095,21 81,64 %**

<b>Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>		<b>94.000,00</b>	<b>87.521,42</b>	<b>93,11</b>
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	26,00	0,00
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	0750	82.000,00	73.426,75	89,54
Wpływy z usług	0830	0,00	185,20	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	1.857,47	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	26,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12.000,00	12.000,00	100,00

W omawianym okresie uzyskano dochody z wpływów z różnych opłat w wysokości 26,00 zł. Na dochody z najmu i dzierżawy składają się wpłaty z wynajmu pomieszczeń – głównie zaplecza kuchennego, sali gimnastycznej na zajęcia sportowe i taneczne, boiska sportowego, mieszkania służbowego. W związku z pandemią od kwietnia zmniejszone jest zainteresowanie wynajmem pomieszczeń, dochody zrealizowano w 89,54% planowanej wielkości.

Realizacja dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela.

<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>
41.913,71	14.144,65	8.074,86	9.293,53

Wpływy z usług w kwocie 185,20 zł za wynajem boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.857,47 zł dotyczą odszkodowania otrzymanego za poniesione szkody na mieniu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2

w Wągrowcu. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 26,00 zł dotyczą opłat za zniszczone lub zagubione podręczniki w Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 12.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

<b>80104 – Przedszkola</b>		<b>1.785.067,45</b>	<b>1.721.565,66</b>	<b>96,44</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	115.000,00	89.023,50	77,41
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	0750	3.700,00	3.961,53	107,07
Wpływy z usług	0830	96.302,92	88.122,48	91,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1.137.622,00	1.137.622,00	100,00
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	2057	203.009,41	130.009,41	64,04
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	227.476,08	270.869,70	119,08
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	2910	1.957,04	1.957,04	100,00

Relatywnie niższe wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego spowodowane były zawieszeniem działalności przedszkoli z powodu COVID-19.

Prawidłowo przebiegła realizacja dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w przedszkolach miejskich. Dochody te zostały pozyskane w związku z wynajmem pomieszczeń przedszkolnych oraz mieszkania służbowego.

Z tytułu wpływu z usług na podstawie zawartych porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych otrzymano kwotę 79.377,48 zł z tego:

- z Gminy Wągrowiec – 63.773,36 zł,
- z Miasta i Gminy Golańcz – 8.141,28 zł,
- z Gminy Mieścisko – 7.462,84 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotację na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku w kwocie 1.137.622,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej.

W ramach dotacji celowej na realizację projektu „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” otrzymano 130.009,41 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z tego że 2019 roku otrzymano więcej środków. Łącznie w okresie realizacji projektu tj. w latach 2019-2020 otrzymano 380.009,41 zł co stanowi 100% planu założonego na lata 2019-2020.

W formie dotacji na podstawie zawartych porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli niepublicznych otrzymano łącznie 270.869,70 zł z tego:

- z Gminy Wągrowiec – 201.013,83 zł,
- z Gminy Mieścisko – 16.157,14 zł,
- z Gminy Wapno – 5.702,52 zł,
- z Miasta i Gminy Gołańcz – 30.413,44 zł,
- z Gminy Budzyń – 950,42 zł,
- z Miasta i Gminy Skoki – 7.128,15 zł,
- z Gminy Rogoźno – 7.603,36 zł,
- z Gminy Murowana Goślina – 1.900,84 zł.

Kwota 1.957,04 zł stanowi otrzymany zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Przedszkole Niepubliczne Akademia Talentów.

<b>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	30.000,00	30.000,00	100,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Wągrowiec przekazała dotację w kwocie 30.000,00 zł stanowiącą zwrot kosztów dowozu dzieci z jej terenu do szkół miejskich.

<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1.371.996,00</b>	<b>759.889,17</b>	<b>55,39</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1.002.000,00	552.900,17	55,18
Wpływy z różnych opłat	0690	288.000,00	121.465,00	42,18
Wpływy z usług	0830	2.000,00	5.528,00	276,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	79.996,00	79.996,00	100,00

Realizację dochodów z tytułu wpływu opłat za żywienie dzieci w przedszkolach oraz z wpływu z różnych opłat osiągnięto na niższym poziomie w stosunku do planu. Powodem niższego wykonania planu było zamknięcie przedszkoli z powodu COVID-19.

Natomiast na poziomie wyższym niż planowano wykonano dochody z tytułu usług m.in. odpłatność za przygotowanie posiłków dla pracowników pedagogicznych.

Otrzymana dotacja o wartości 79.996,00 zł dotyczy realizacji programu „Posilek w szkole i w domu”.

<b>80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>285.753,88</b>	<b>279.376,76</b>	<b>97,77</b>
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	2010	285.753,88	279.376,76	97,77

Dotacja celowa w wysokości 279.376,76 zł stanowi środki otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

<b>80195 – Pozostała działalność</b>		<b>184.955,00</b>	<b>184.742,20</b>	<b>99,88</b>
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	45,20	0,00
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	2057	184.955,00	184.697,00	99,86

Dochody w kwocie 45,20 zł dotyczą wpłat uczniów za zniszczone podręczniki szkolne.

Dotacja celowa w wysokości 184.697,00 zł dotyczy realizacji programu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan 252,00 Wykonanie 315,00 125,00 %**

<b>Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>85195 – Pozostała działalność</b>		<b>252,00</b>	<b>315,00</b>	<b>125,00</b>
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	0750	252,00	315,00	125,00

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu zrealizował dochody w kwocie 315,00 zł z tytułu najmu terenu pod urządzenie monitorujące jakość powietrza.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 2.290.189,85 Wykonanie 2.214.883,06 96,71%**

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>85203 – Ośrodki wsparcia</b>		<b>676.364,50</b>	<b>676.804,73</b>	<b>100,07</b>
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	2010	676.114,50	676.114,50	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	250,00	690,23	276,09

Otrzymana dotacja w wysokości 676.114,50 zł dotyczy realizacji zadań zleconych obejmujących działalność Ośrodka Wsparcia przy ul. Piaskowej.

Kwota 690,23 zł stanowi 5% od opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia stanowiących dochód budżetu państwa.

<b>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>54.893,00</b>	<b>52.652,86</b>	<b>95,92</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	53.893,00	52.594,81	97,59
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	2910	1.000,00	58,05	5,81

Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w kwocie 52.594,81 zł na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków stałych.

Kwota 58,05 zł stanowi otrzymany zwrot tytułem korekty składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Niski poziom wykonania planu wynika z faktu iż dochody realizowane są po otrzymaniu informacji z ZUS o nabyciu przez świadczeniobiorcę prawa do renty lub emerytury.



<b>85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>398.469,00</b>	<b>382.179,75</b>	<b>95,91</b>
Wpływy z usług	0830	48.100,00	36.793,09	76,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	344.369,00	342.236,66	99,38
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	2910	6.000,00	3.150,00	52,50

Odpłatności z tytułu pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej oraz schronienia osób bezdomnych wyniosły 36.793,09 zł, spłata nienależnie pobranych zasiłków okresowych MOPS wyniosła w 1.800,00 zł, a spłata nienależnie pobranych zasiłków celowych udzielonych w latach poprzednich wyniosła 1.350,00 zł.

Na realizację zadań własnych w powyższym rozdziale otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 342.236,66 zł.

<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2.450,00</b>	<b>2.057,31</b>	<b>83,97</b>
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	2010	2.450,00	2.057,31	83,97

Od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła dotacja na zadanie zlecone – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

<b>85216 – Zasiłki stałe</b>		<b>691.287,00</b>	<b>680.475,25</b>	<b>98,44</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	685.287,00	677.757,19	98,90
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	2910	6.000,00	2.718,06	45,30

Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w kwocie 677.757,19 zł na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków stałych.

Spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych udzielonych w latach poprzednich wyniosły 2.718,06 zł w tym zwroty zasiłków stałych dokonanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 1.550,86 zł.

<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>204.096,35</b>	<b>161.906,88</b>	<b>79,33</b>
Wpływy z usług	0830	56.000,00	16.353,05	29,20
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1.018,83	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	572,00	114,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	147.596,35	143.963,00	97,54

Odpłatność uczestników Dziennego Domu Seniora za korzystanie z posiłków oraz refakturowania mediów stanowi kwotę 16.353,05 zł. Niskie wykonanie dochodów związane jest z ograniczeniem funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w związku z epidemią COVID-19.

W badanym okresie uzyskano dochody w kwocie 1.018,83 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z tytułu zakupu energii elektrycznej).

Na kwotę różnych wpływów składają się w szczególności dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 572,00 zł.

Otrzymana dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła w omawianym okresie 143.963,00 zł

<b>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>262.630,00</b>	<b>258.806,28</b>	<b>98,54</b>
Wpływy z usług	0830	86.000,00	94.043,82	109,35
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	2010	175.800,00	163.659,50	93,09
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	830,00	1.102,96	132,89

Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 84.470,42 zł, a świadczone były średnio dla 76 osób. Dochody własne z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 9.573,40 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako zadanie własne świadczone były w miejscu zamieszkania dla 12 osób bez zaburzeń psychicznych.

Z budżetu państwa otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 163.659,50 zł.

Kwota 1.102,96 zł stanowi dochody gminy tj. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan</b>	<b>108.810,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>98.404,05</b>	<b>90,44%</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>108.810,00</b>	<b>98.404,05</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	94.000,00	86.793,00	92,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	14.810,00	11.611,05	78,40

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z najuboższych rodzin w 2020 roku w kwocie 86.793,00 zł.

Dotacja celowa w kwocie 11.611,05 zł dotyczyła realizacji w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”.

#### **Dział 855 - Rodzina**

**Plan 41.477.949,85 Wykonanie 41.306.084,06 99,59 %**

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>85501 – Świadczenie wychowawcze</b>		<b>28.759.071,75</b>	<b>28.662.917,63</b>	<b>99,67</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5.000,00	1.944,46	38,89
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 wychowaniu dzieci	2060	28.693.871,75	28.637.441,16	99,80
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	2910	60.000,00	23.532,01	39,22

Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych to kwota 1.944,46 zł. Zwroty świadczeń wychowawczych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wynoszą 23.532,01 zł. Niskie wykonanie powyższych dochodów wynika z faktu, iż wpływy uiszczane przez organy egzekucyjne w 2020 roku były niewielkie. Głównym źródłem dochodów są tutaj potrącenia zaległości z bieżących świadczeń dokonywane co miesiąc przez pracowników zespołu świadczeń wychowawczych.

Kwota otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 28.637.441,16 zł przeznaczona została na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

<b>85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>11.031.100,00</b>	<b>10.909.423,08</b>	<b>98,90</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	34,80	34,80
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9.000,00	9.025,37	100,28
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	135,88	0,00
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	2010	10.860.000,00	10.724.640,76	98,75
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	104.000,00	117.219,97	112,71
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	2910	58.000,00	58.366,30	100,63

W 2020 roku kwotę 34,80 zł stanowiły wpływy z kosztów upomnień, a kwota 9.025,37 zł to należne odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Dochody w kwocie 135,88 zł uzyskano z tytułu rozliczeń/zwrotów za energię elektryczną z lat ubiegłych.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń to 58.366,30 zł.

Otrzymana dotacja w kwocie 10.724.640,76 zł dotyczy realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Zrealizowane dochody własne związane z realizacją zadań zleconych wyniosły natomiast 117.219,97 zł z tego kwota 110.426,61 zł dotyczy funduszu alimentacyjnego a kwota 6.793,36 zaliczek alimentacyjnych.

<b>85503 – Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1.000,00</b>	<b>321,21</b>	<b>32,12</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2010	1.000,00	316,45	31,65

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	4,76	0,00

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 316,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Dochód w kwocie 4,76 zł dotyczy 5% dochodu gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

<b>85504–Wspieranie rodziny</b>		<b>983.400,00</b>	<b>983.310,00</b>	<b>99,99</b>
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	2010	980.000,00	979.910,00	99,99
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	3.400,00	3.400,00	100,00

W ramach wsparcia rodziny wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 979.910,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

W ramach programu „Asystent Rodziny na rok 2020” wpłynęły środki w kwocie 3.400,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%.

<b>85505–Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>592.378,10</b>	<b>648.951,80</b>	<b>109,55</b>
Wpływy z różnych opłat	0690	57.400,00	27.973,00	48,73
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	0750	0,00	500,00	0,00
Wpływy z usług	0830	131.250,00	99.433,50	75,76
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	6.728,10	6.728,10	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	81.000,00	81.000,00	100,00
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,	2057	316.000,00	433.317,20	137,13

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
---	--	--	--	--

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat oraz z usług spowodowane było czasowym zamknięciem placówki z powodu COVID-19.

Kwota 500,00 zł stanowi dochód z wynajmu sali.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6.728,10 zł dotyczą przyznanego odszkodowania za poniesione szkody na mieniu żłobka w związku z uszkodzeniem oszklenia.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 81.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ustalonego w Resortowym Programie Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Małuch+”.

Plan dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich został zrealizowany w kwocie 433.317,20 zł tj. 137,13% wielkości planowanej 316.000,00 zł. Środki dotyczą realizacji zadania pn. „Wągrowiecki żłobek- wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta”. Wyższe wykonanie spowodowane jest otrzymaniem refundacji za część wydatków poniesionych w 2019 r. oraz część wydatków poniesionych w 2020 r.

<b>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</b>		<b>111.000,00</b>	<b>101.160,34</b>	<b>91,14</b>
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	2010	107.000,00	100.875,40	94,28
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	2910	4.000,00	284,94	7,12

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 100.875,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W badanym okresie wpłynęły dochody w kwocie 284,94 zł z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za ww. osoby. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku możliwości precyzyjnego oszacowania poziomu dochodów z tytułu korekt na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 9.238.484,66 Wykonanie 8.695.852,34 94,13 %**

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>9.082.000,00</b>	<b>8.569.270,79</b>	<b>94,35</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	9.063.000,00	8.538.228,79	94,21
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	14.000,00	20.864,15	149,03
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000,00	10.177,85	203,56

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku uzyskano kwotę 8.569.270,79 zł co stanowi 94,35% planu. Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 10.177,85 zł, natomiast kwota 20.864,15 zł stanowi wniesione koszty upomnień.

<b>90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90.000,00</b>	<b>69.245,89</b>	<b>76,94</b>
Wpływy z różnych opłat	0690	90.000,00	69.245,89	76,94

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 69.245,89 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska ponosi się za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobieranie wód powierzchniowych lub podziemnych, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte albo zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz składowanie odpadów. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy. Niższe wpływy z tego tytułu są związane z niższych wpłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez zobowiązane do tego podmioty.

<b>90095 – Pozostała działalność</b>		<b>66.484,66</b>	<b>57.335,66</b>	<b>86,24</b>
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	851,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	10.000,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	56.484,66	56.484,66	100,00

Dochody w kwocie 851,00 zł uzyskano z tytułu kar i odszkodowań (usunięcie drzew ul. Skocka). Brak wykonania w dochodach z tytułu dotacji celowej spowodowane było niewykonaniem w 2020 roku zadania pn. „Remont kwietników wraz z alejkami oraz wykonanie nowych nasadzeń przed budynkiem UM w Wągrowcu” ze względu na przedłużające się prace nad sporządzeniem dokumentacji projektowej.

Kwota 56.484,66 zł stanowi zwrot części dotacji przekazanej w 2019 r. do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu, z tego: 20.755,72 zł stanowi zwrot części dotacji na utrzymanie szaleatów miejskich, natomiast kwota 35.728,94 zł dotyczy zwrotu dotacji do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan</b>	<b>21.175,32</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>21.183,38</b>	<b>100,04%</b>
Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%

<b>92116 – Biblioteki</b>		<b>21.175,32</b>	<b>21.183,38</b>	<b>100,04</b>
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	8,06	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	21.175,32	21.175,32	100,00

Dochody w kwocie 8,06 zł dotyczą zwrotu dotacji podmiotowej za 2019 rok przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Osiągnięto również dochody w kwocie 21.175,32 zł, które dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie „Przebudowa i doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu”.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Plan 822.167,63 Wykonanie 750.706,17 91,31%**

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
---	---	------	-----------	---

<b>92601 – Obiekty sportowe</b>		<b>14.156,00</b>	<b>14.156,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	14.156,00	14.156,00	100,00

Województwo Wielkopolskie przekazało dotację celową w kwocie 14.156,00 zł na dofinansowanie zakupu zeskołu (materac stadion LA) w ramach zadania pn. „Doposażenie infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu o urządzenie lekkoatletyczne – profesjonalny zeskok do skoku w wżwyż”.

<b>92604 – Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>804.091,53</b>	<b>732.630,07</b>	<b>91,11</b>
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	0750	68.142,00	57.464,25	84,33
Wpływy z usług	0830	700.000,00	597.125,75	85,30



Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	9.481,49	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	18.949,53	18.949,53	100,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	17.000,00	49.609,05	291,82

Na niższy poziom wykonania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy miało wpływ zamknięcie lokali gastronomicznych, klubów fitness oraz stadionów i hal sportowych. Straty we wpływach dotyczyły m. in. wynajmu hali sportowej na koncerty, pokazy oraz opłaty dotyczącej miejsc postojowych, które z uwagi na epidemię wirusa COVID-19 zostały odwołane. Również realizacja planu dochodów w zakresie usług spadła z powodu epidemii koronawirusa, która całkowicie ograniczyła działalność w zakresie sportu i rekreacji. Obiekty sportowe i noclegowe były zamknięte w czasie określonym przez Rząd.

Kwota 9.481,49 zł stanowi uzyskane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu wykonanych usług.

Dochody w kwocie 18.949,53 zł dotyczą wpływów z tytułu otrzymanych odszkodowań. Plan zrealizowano w 100%.

Różne dochody zrealizowano w kwocie 49.609,05 zł, co stanowi 291,82% wielkości planowanych dochodów. Na wielkość wskaźnika miały wpływ dochody m. in.: z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez jednostkę dotyczących energii elektrycznej i wody od najemców lokali, refundacji środków z PUP Wągrowiec, pomocy w formie zwolnienia (zwrot) z opłacanych należności z tytułu składek ZUS.

<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>3.920,10</b>	<b>3.920,10</b>	<b>100,00</b>
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	3.920,10	3.920,10	100,00

Kwota 3.920,10 zł stanowi dochody wynikające z rozliczenia zwrotu części dotacji celowych przekazanych w 2019 roku klubowi sportowemu MKS Lider.

**Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków w 2020 roku wyniosły 2.939.958,10 zł, z tego:**

w złotych

• <b>podatek od nieruchomości</b>	<b>2.436.964,10</b>
- osoby prawne	1.288.019,65
- osoby fizyczne	1.148.944,45
• <b>podatek od środków transportowych</b>	<b>502.994,00</b>
- osoby prawne	296.318,00
- osoby fizyczne	206.676,00

Skutki decyzji na podstawie uchwały Nr XXVII/174/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Miasta Wągrowca - zwolnienia wyniosły 1.232.184,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności wyniosły na koniec omawianego okresu 96.698,28 zł, w tym:

	w złotych
• podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wydano 5 decyzji	34.548,00
• podatek od środków transportowych od osób fizycznych – wydano 1 decyzję	10.710,00
• podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - wydano 3 decyzje	30.229,16

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia – wynoszą na koniec omawianego okresu 8.948,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 8.860,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 88,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły na koniec omawianego okresu 11.523.732,45 zł, w tym kwota zaległości to 9.225.765,51 zł.

Największą pozycję wśród zaległości stanowią zaległości związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi, które na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 5.408.866,21 zł stanowiąc 58,63 % ogółu zaległości.

Nadpłaty w 2020 roku wynosiły natomiast 142.367,53 zł.

W omawianym okresie w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego wystawiono łącznie 1.410 upomnień na łączną kwotę 516.887,52 zł.

Część podatników zareagowała na upomnienie i uregulowała swoje zobowiązanie. W przypadku nieregulowania zobowiązania sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano należność do egzekucji. W omawianym okresie wystawiono 740 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 289.974,24 zł oraz dokonano 3 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 22.720,40 zł w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Natomiast w stosunku do osób prawnych - podatników podatku od nieruchomości w omawianym okresie wystawiono 84 upomnień, 27 tytuły wykonawcze oraz dokonano 2 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia skarbowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie karno-skarbowej.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 10 decyzji określających wysokość zobowiązania, wysłano 23 upomnienia, wystawiono 28 tytułów wykonawczych oraz dokonano 4 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia skarbowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie karno-skarbowej.

W omawianym okresie wystawiono również 2.554 upomnienia na kwotę 529.139,03 zł, 1.597 tytułów wykonawczych na kwotę 323.906,90 zł oraz dokonano 3 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 5.690,20 zł w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W omawianym okresie w stosunku do zajęcia pasa drogowego wystawiono 101 upomnień na łączną kwotę 11.188,18 zł. Część podatników zareagowała na upomnienie i uregulowała swoje zobowiązanie. W przypadku nieuregulowania zobowiązania sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano należność do egzekucji. W omawianym okresie wystawiono łącznie 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.673,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano również pisma wzywające do uregulowania należności cywilnoprawnych, które dotyczyły:

- dzierżawy – 19 szt.,
- wieczystego użytkowania - 823 szt.

**Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 543.105,07 zł**  
i obejmują:

- |   |               |
|---|---------------|
| • dochody za udostępnianie danych osobowych                         | 620,00 zł     |
| • dochody związane ze świadczeniami alimentacyjnymi                 | 506.526,02 zł |
| • wpływy z usług za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ulicy Piaskowej 6 | 13.804,60 zł  |
| • wpływy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych  | 22.059,15 zł  |
| • wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny                   | 95,30 zł      |

## II. REALIZACJA WYDATKÓW GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC W 2020 ROKU

Realizację planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.077,41	5.049,30	99,45
600	Transport i łączność	9.497.362,28	9.330.138,08	98,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.797.356,00	1.530.690,97	85,16
710	Działalność usługowa	200.009,00	140.543,30	70,27
750	Administracja publiczna	8.038.273,61	7.747.781,36	96,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129.447,00	125.694,01	97,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519.497,61	501.917,50	96,62
757	Obsługa długu publicznego	878.000,00	561.670,78	63,97
758	Różne rozliczenia	1.341.538,47	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36.005.102,56	35.703.806,22	99,16
851	Ochrona zdrowia	964.680,00	763.765,94	79,17
852	Pomoc społeczna	7.686.331,85	7.322.356,70	95,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.392,00	73.046,00	85,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.263.928,19	1.230.670,12	97,37
855	Rodzina	42.392.026,27	42.044.352,68	99,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.303.541,26	13.228.037,60	92,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.623.500,00	2.563.908,50	97,73
926	Kultura fizyczna	4.649.545,53	4.462.018,32	95,97
	<b>RAZEM</b>	<b>132.380.609,04</b>	<b>127.335.447,38</b>	<b>96,19</b>

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.077,41      Wykonanie 5.049,30      99,45%

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>01030 – Izby rolnicze</b>		<b>200,00</b>	<b>171,89</b>	<b>85,95</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	200,00	171,89	85,95

Od wpłat dokonanych z tytułu podatku rolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych przekazano 171,89 zł na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z tego: 14,01 zł pochodzi z rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty za 2019 rok, a 157,88 zł wynika

z wpłat podatku rolnego i odsetek dokonanych w 2020 roku. Należny odpis od wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty zostanie uwzględniony w dalszym rozliczeniu za I ratę 2021 r.

#### Zadania zlecone

<b>01095 – Pozostała działalność</b>		<b>4.877,41</b>	<b>4.877,41</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	95,64	95,64	100,00
Różne opłaty i składki	4430	4.781,77	4.781,77	100,00

Wydatkowano środki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot otrzymało 3 producentów rolnych, łącznie złożono 4 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan 9.497.362,28      Wykonanie 9.330.138,08      98,24 %**

#### Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>236.398,05</b>	<b>236.398,05</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	236.398,05	236.398,05	100,00

W 2020 r. udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w kwocie 236.398,05 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Dotacja z tego tytułu została przekazana na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Wskazane zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca, którego realizacja została przedstawiona w poniższej tabeli:

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	2018-2023	1.292.556,32	515.462,05	39,88

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4.000,00	4.000,00	100,00

W 2020 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu w kwocie 4.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Dotacja z tego tytułu została przekazana na dofinansowanie zadania pn. „Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w powiecie Wągrowieckim”.

<b>60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2.662.264,23</b>	<b>2.647.877,23</b>	<b>99,46</b>
Zakup usług pozostałych	4300	2.545.264,23	2.530.877,23	99,43
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	117.000,00	117.000,00	100,00

Zgodnie z zawartym z Zakładem Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wągrowcu porozumieniem, Miasto dokonuje rekompensaty ponoszonych przez Spółkę kosztów związanych ze świadczonymi usługami przewozowymi. Przekazana rekompensata w 2020 roku wyniosła 2.647.877,23 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 117.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Środki finansowe wydatkowano na następujące zadanie:

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Podwyższenie kapitału w spółce ZKM Sp. z o.o. celem rozbudowy systemu rowerów miejskich	55.500,00	55.500,00	100,00
Podwyższenie kapitału w spółce ZKM Sp. z o.o. celem zakupu wiat przystankowych	61.500,00	61.500,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w związku z realizowanymi zadaniami zostały zrealizowane w 100% wartości planowanej.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

<b>60016 – Drogi publiczne gminne</b>		<b>6.450.860,00</b>	<b>6.298.022,80</b>	<b>97,63</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.000,00	24.893,33	99,57
Zakup usług remontowych	4270	331.200,00	331.129,05	99,98
Zakup usług pozostałych	4300	935.000,00	927.810,00	99,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5.159.660,00	5.014.190,42	97,18

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg realizowano m.in. następujące zadania:

- naprawa i remonty infrastruktury drogowej,
- oznakowanie poziome i pionowe ulic,
- odprowadzanie wód opadowych,
- profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Wągrowca,
- zimowe utrzymanie dróg.

Zaplanowane w kwocie 5.159.660,00 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.014.190,42 zł, tj. 97,18% wielkości planowanej. Środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadania:

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
„Budowa chodnika przy ul. Przybyszewskiego w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> <li>• roboty budowlane – wynagrodzenie 15.621,00 zł,</li> <li>• nadzór nad budową – 350,00 zł.</li> </ul>	16.000,00	15.971,00	99,82
„Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego przy ul. K. Bonowskiego w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> <li>• roboty budowlane – wynagrodzenie 153.533,42 zł,</li> <li>• nadzór inwestorski – 7.500,00 zł,</li> <li>• nadzór inwestorski – elektryczny – 500,00 zł,</li> <li>• nadzór archeologiczny – 1.500,00 zł,</li> <li>• zadanie wieloletnie.</li> </ul>	213.000,00	163.033,42	76,54
„Budowa ulicy „za sądem” w Wągrowcu – etap I (ul. Wachowiaka) <ul style="list-style-type: none"> <li>• roboty budowlane – wynagrodzenie 1.722.000,00 zł,</li> <li>• nadzór inwestorski – 19.800,00 zł,</li> <li>• wykonanie przyłącza energetycznego – 971,06 zł,</li> <li>• tablica informacyjna z konstrukcją – 1.869,60 zł,</li> <li>• nasadzenie drzew 10 szt. – 9.612,00 zł,</li> <li>• zadanie wieloletnie.</li> </ul>	1.756.160,00	1.754.252,66	99,89
„Budowa ulicy Konwaliowej w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> <li>• roboty budowlane - wynagrodzenie 2.063.345,91 zł,</li> <li>• nadzór inwestorski – 23.495,00 zł,</li> <li>• nadzór archeologiczny – 3.200,00 zł,</li> <li>• zadanie wieloletnie.</li> </ul>	2.134.500,00	2.090.040,91	97,92
Opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> <li>• w 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 485,53 zł na opłatę przyłączeniową dotyczącą oświetlenia ulicy Skockiej,</li> <li>• Uchwałą nr XXIX/211/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 15.12.2020 r., zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 153.030,00 zł,</li> <li>• zadanie wieloletnie.</li> </ul>	155.000,00	153.515,53	99,04
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Berdychowskiej i Gnieźnieńskiej w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> <li>• zadanie zrealizowane.</li> </ul>	44.000,00	40.233,30	91,44
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> <li>• zadanie zrealizowane.</li> </ul>	165.000,00	156.210,00	94,67
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> <li>• zadanie zrealizowane.</li> </ul>	28.000,00	28.000,00	100,00
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Budowa ul. Jesiennej w Wągrowcu” <ul style="list-style-type: none"> <li>• zadanie zrealizowane.</li> </ul>	40.000,00	32.976,30	82,44

Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Budowa ul. Kulińskiego w Wągrowcu – II etap” • zadanie zrealizowane.	40.000,00	36.789,30	91,97
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Budowa ulicy Projektowanej w Wągrowcu” • zadanie wieloletnie, zrealizowane.	108.000,00	107.748,00	99,77
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Rogozińskiej z ul. Bartodziejską” • Uchwałą nr XXIX/211/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 15.12.2020 r., zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 116.850,00 zł.	130.000,00	116.850,00	89,88
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Rozbudowa (przebudowa) ulicy Rogozińskiej w Wągrowcu” • Uchwałą nr XXIX/211/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 15.12.2020 r., zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 318.570,00 zł, • Zadanie wieloletnie.	330.000,00	318.570,00	96,54
<b>Razem</b>	<b>5.159.660,00</b>	<b>5.014.190,42</b>	<b>97,18</b>

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 60016, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego przy ul. K. Bonowskiego w Wągrowcu	2019-2020	230.000,00	179.761,42	78,16
Budowa ulicy „za sądem” w Wągrowcu – etap I (ul. Wachowiaka)	2019-2020	1.900.000,00	1.898.092,66	99,90
Budowa ulicy Konwaliowej w Wągrowcu	2019-2020	2.446.500,00	2.090.040,91	85,43
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w Wągrowcu	2019-2020	155.000,00	153.515,53	99,04
Opracowanie dokumentacji na zadanie „Budowa ulicy Projektowanej w Wągrowcu	2019-2020	108.000,00	107.748,00	99,77
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Rozbudowa (przebudowa) ulicy Rogozińskiej w Wągrowcu	2019-2020	335.000,00	318.570,00	95,10

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

<b>60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>		<b>143.840,00</b>	<b>143.840,00</b>	<b>100,00</b>
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6690	143.840,00	143.840,00	100,00



Zaplanowane wydatki w kwocie 143.840,00 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy „za sądem” w Wągrowcu – zwrot środków FDS”. Zwrot środków wynikał z różnicy pomiędzy kosztami realizacji zadania zapisanymi we wniosku, a kosztami rzeczywistymi realizacji zadania. Plan wydatków na powyższe zadanie zrealizowano w 100%.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 1.797.356,00      Wykonanie 1.530.690,97      85,16%**

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>433.356,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>98,30</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	401.356,00	395.000,00	98,42
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	32.000,00	31.000,00	96,88

W 2020 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu otrzymał dotację przedmiotową do utrzymania lokali mieszkalnych w wysokości 395.000,00 zł. Dotacja jest przekazywana zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Zakład.

Przebieg realizacji planowanych zadań inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wągrowcu w zakresie powyższego rozdziału obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na zadanie pn. „Wykonanie instalacji sanitarnej i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 65 w Wągrowcu do miejskiej sieci kanalizacyjnej” • Umowa Nr FN/1/2020 z dnia 18 marca 2020 r., • Zadanie zrealizowane.	12.000,00	11.000,00	91,67
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na zadanie pn. „Termomodernizacja z izolacją przeciwwilgociową zewnętrznych ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Wujka 8 w Wągrowcu” • Umowa Nr FN/2/2020 z dnia 18 marca 2020 r. • Zadanie zrealizowane.	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>96,88</b>

<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1.364.000,00</b>	<b>1.104.690,97</b>	<b>80,99</b>
Zakup usług pozostałych	4300	29.850,00	7.926,70	26,56
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	42.000,00	19.471,00	46,36
Różne opłaty i składki	4430	241.500,00	213.541,99	88,42
Podatek od nieruchomości	4480	13.000,00	5.595,00	43,04
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	150,00	105,00	70,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	12.500,00	12.244,25	97,95
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	175.000,00	44.814,00	25,61
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	850.000,00	800.993,03	94,23

Dokonane w ramach powyższego rozdziału wydatki to przede wszystkim:

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do sprzedaży lokali i mienia komunalnego,
- ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Wągrowiec,
- dzierżawa gruntów na cele publiczne,
- podatek od nieruchomości oraz leśny od gruntów będących własnością Gminy,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych użytkowanych przez Gminę,
- wykupy nieruchomości na cele publiczne (wydatki majątkowe).

Kwota 44.814,00 zł stanowi odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej za zajęcie nieruchomości pod drogę gminną z mocy prawa. W badanym okresie nie wypłacono odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Niski poziom wykonania w zakresie zakupu usług pozostałych oraz zakupu ekspertyz wynika z faktu niższych niż pierwotnie planowano potrzeb wydatkowych.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Wykup nieruchomości na cele publiczne	850.000,00	800.993,03	94,23

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 70005, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Dzierżawa nieruchomości gruntowych od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu – projekt „Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny”	2018-2026	924,00	304,60	32,97

Dzierżawa nieruchomości gruntowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w Wągrowcu- umowa dzierżawy	2018-2027	10.000,00	2.293,71	22,94
--	-----------	-----------	----------	-------

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

**Plan 200.009,00      Wykonanie 140.543,30      70,27%**

#### Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>141.900,00</b>	<b>115.396,20</b>	<b>81,32</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10.000,00	4.500,00	45,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33.500,00	30.652,00	91,50
Zakup usług pozostałych	4300	98.400,00	80.244,20	81,55

Wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z posiedzeniami Miejskiej Komisji Urbanistycznej zostały poniesione w kwocie 4.500,00 zł. Niskie wykonanie wydatków względem planu wynika ze specyfiki prac komisji.

Ponadto w ramach analizowanego rozdziału, zostały poniesione wydatki m.in. na następujące zadania:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Durowskiego – wprowadzenie ład przestrzennego – wynagrodzenie – 25.162,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie Ronda Gnieźnieńskiego – I i II etap – 5.490,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Welny w rejonie ulicy Piaskowej – 14.000,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej – Stare Miasto I – 27.200,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada, Skockiej – 27.200,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jeżyka, Średniej, Libelta, Słowackiego – 10.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.353,00 zł,
- materiały geodezyjne – 491,20 zł.

Niższy poziom wykonania planu wydatków na realizację planów i koncepcji przestrzennych wynika z faktu, że tryb ich opracowywania jest wieloetapowy, a wydatkowanie środków finansowych następuje po zakończeniu każdego kolejnego etapu.

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 71004, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej	2018-2021	142.000,00	117.834,00	82,98
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej- Stare Miasto I	2019-2021	60.000,00	27.200,00	45,33
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada, Skockiej	2019-2021	60.000,00	27.200,00	45,33
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jeżyka, Średniej, Libelta, Słowackiego	2019-2021	20.400,00	10.000,00	49,02
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Welny w rejonie ul. Piaskowej	2018-2020	15.000,00	14.000,00	93,33
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Durowskiego – wprowadzenie ładu przestrzennego	2020-2021	55.000,00	25.162,00	45,75

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

<b>71035 – Cmentarze</b>		<b>27.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	27.213,00	0,00	0,00

W 2020 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu nie otrzymał dotacji przedmiotowej do utrzymania cmentarza komunalnego w Wągrowcu i jego otoczeniu. Spowodowane to było rezygnacją z przedmiotowego zadania.

<b>71095 – Pozostała działalność</b>		<b>30.896,00</b>	<b>25.147,10</b>	<b>81,39</b>
Zakup usług pozostałych	4300	26.100,00	24.600,00	94,25
Różne opłaty i składki	4430	4.796,00	547,10	11,41

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, wypisów z rejestru gruntów oraz wykonania niezbędnych kopii map.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 8.038.273,61 Wykonanie 7.747.781,36 96,39%**

Zadania własne 7.338.036,75 7.083.164,77 96,53%

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>287.000,00</b>	<b>242.716,67</b>	<b>84,57</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	242.000,00	209.067,19	86,39
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.600,00	10.125,75	74,45
Zakup usług pozostałych	4300	12.000,00	6.995,65	58,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	19.400,00	16.528,08	85,20

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli dotyczą bieżącej działalności Rady Miejskiej.

Niższy poziom wykonania planu wydatków dotyczących działalności Rady Miejskiej w Wągrowcu jest związany z oszczędnością i celowością wydatkowania środków finansowych.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

<b>75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6.051.498,88</b>	<b>5.866.468,14</b>	<b>96,94</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15.523,00	11.984,54	77,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.774.167,00	3.735.827,38	98,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	248.203,00	248.202,46	99,99
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	140.000,00	104.528,09	74,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	651.099,00	640.352,78	98,35
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	67.640,00	67.009,62	99,07
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25.660,00	20.667,29	80,54
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	230.090,00	228.995,56	99,52
Zakup energii	4260	84.500,00	70.577,30	83,52
Zakup usług remontowych	4270	23.600,00	11.969,20	50,72
Zakup usług zdrowotnych	4280	10.066,00	9.212,03	91,52

Zakup usług pozostałych	4300	385.718,72	369.485,76	95,79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	50.000,00	44.145,33	88,29
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	16.000,00	10.032,05	62,70
Podróże służbowe krajowe	4410	22.000,00	20.024,76	91,02
Różne opłaty i składki	4430	39.000,00	33.964,00	87,09
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	100.232,16	100.232,16	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	150.000,00	123.717,25	82,48
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18.000,00	15.540,58	86,34

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły bieżącej działalności Urzędu Miejskiego.

W 2020 roku prowizja wypłacona inkasentom w związku z poborem opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej wyniosła 104.528,09 zł. Wysokość wypłacanej prowizji jest zależna od wysokości wpłat pozyskanych przez inkasentów, niższe wykonanie związane jest z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z stanem epidemii COVID-19.

W niektórych pozycjach wydatki zostały wykonane na niższym poziomie niż planowano, co jest efektem działań oszczędnościowych w ciągu roku. Niższe wykonanie wydatków wynika z zasady oszczędności i celowości wydatkowania środków pieniężnych i nie stanowiło zagrożenia dla zadań realizowanych przez Urząd.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

<b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>122.010,07</b>	<b>114.656,99</b>	<b>93,97</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.000,00	3.000,00	42,86
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.000,00	16.901,34	93,90
Zakup usług pozostałych	4300	96.310,07	94.155,65	97,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	600,00	85,71

W ramach wydatków związanych z promocją miasta w 2020 roku opłacono m.in.:

- koszt publikacji informacji miejskich w formie Wągrowieckiego Kuriera Miejskiego,
- koszty przygotowania materiałów promocyjnych (m. in. ulotki z mapą Wągrowca, kubki z logo miasta Wągrowca),
- koszt przygotowania mapy Wągrowca z opisami atrakcji turystycznych,
- koszty produkcji spotów reklamowych (m. in. w tematyce działań antysmogowych, inwestycje unijne, budżet miejski),
- koszty wykonania materiału wideo (m. in. dotyczącego Bransoletki Życia, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z uroczystości wręczenia Stypendium Burmistrza),

- reklamy prasowe,
- koszty działań w internecie,

Relatywnie niższy poziom wykonania zaplanowanych wydatków wynika z panującego stanu epidemii co spowodowało konieczność rezygnacji z planowanych wydarzeń promujących miasto.

<b>75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>675.193,00</b>	<b>671.215,05</b>	<b>99,41</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	466.077,02	466.069,59	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38.311,00	38.310,37	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	89.400,00	89.288,74	99,88
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	9.200,00	8.979,73	97,61
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	2.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.864,23	13.830,30	99,76
Zakup energii	4260	8.000,00	6.150,64	76,88
Zakup usług remontowych	4270	500,00	172,20	34,44
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	492,00	98,40
Zakup usług pozostałych	4300	6.600,00	5.998,02	90,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	860,46	86,05
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	22.500,00	22.144,52	98,42
Podróże służbowe krajowe	4410	2.000,00	1.758,07	87,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13.440,75	13.440,75	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	800,00	749,00	93,63
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	470,66	94,13

Poniesione wydatki dotyczyły działalności Centrum Usług Wspólnych. Niższe niż planowano wydatki dotyczą m.in. zakupu energii, zakupu usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych.

Pozostała realizacja planu wydatków przebiegała prawidłowo i dotyczyła bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie § 10 pkt. 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok) kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

<b>75095 – Pozostała działalność</b>		<b>202.334,80</b>	<b>188.107,92</b>	<b>92,97</b>
Wydatki osobowe niezaliczone	3020	450,00	449,30	99,84

do wynagrodzeń				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29.275,80	28.897,81	98,71
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.204,00	4.941,52	94,96
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	605,00	412,14	68,12
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.600,00	5.600,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	199,04	99,52
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	96.000,00	87.139,00	90,77
Różne opłaty i składki	4430	35.000,00	33.691,87	96,26
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	30.000,00	26.777,24	89,26

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 34.251,47 zł. W celu doręczania decyzji na podatek od nieruchomości zatrudniono w miesiącu lutym 7 osób.

Kwota 26.777,24 zł została wydatkowana na opłaty dotyczące postępowania sądowego i prokuratorskiego m.in. w związku z postępowaniami egzekucyjnymi.

W ramach różnych opłat i składek opłacono:

- składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 14.880,00 zł
- składki na rzecz Związku Miast Polskich 8.511,26 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 5.211,71 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja 2.518,90 zł
- składki na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 2.570,00 zł

W ramach zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii poniesiono m. in. wydatki na:

- przygotowania kompletnego wniosku do NFOŚiGW celem uzyskania dofinansowania na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych – 30.750,00 zł,
- opracowanie części finansowej do wniosku zielono-niebieski Wągrowiec – zwiększenie odporności Miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian – 3.690,00 zł,
- częściowe opracowanie studium wykonalności – budowa infrastruktury rowerowej w Wągrowcu jako alternatywny sposób komunikacji wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczący transportu publicznego, rowerowego i pieszego – część finansowa – 11.685,00 zł,
- opracowanie projektu planu utworzenia obszaru Aglomeracji Wągrowiec – 11.070,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej w ramach grupowego zakupu energii – umowa GZ/XXXVIII/1/16/09/2020 – 24.600,00 zł.

Zadania zlecone	700.236,86	664.616,59	94,91%
w tym:			
dotacja z Budżetu Państwa	457.680,00	444.227,22	97,06%

<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>		<b>677.411,86</b>	<b>648.258,61</b>	<b>95,70</b>
Wydatki osobowe niezaliczone	3020	4.320,00	3.400,00	78,70



do wynagrodzeń				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	469.741,63	463.939,52	98,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30.935,55	29.211,46	94,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	75.560,00	75.170,58	99,48
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10.190,82	9.461,71	92,85
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.100,00	16.511,59	82,15
Zakup energii	4260	23.800,00	20.050,46	84,25
Zakup usług remontowych	4270	5.000,00	615,00	12,30
Zakup usług zdrowotnych	4280	2.753,00	2.158,26	78,40
Zakup usług pozostałych	4300	18.250,00	12.724,85	69,73
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	26,75	13,38
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14.060,86	14.060,86	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	927,57	92,76

Powyższa tabela przedstawia realizację wydatków z zakresu zadań zleconych wykonywanych przez administrację samorządową.

Niższe wykonanie zrealizowano w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych. Realizacja planu pozostałych wydatków w powyższym zakresie przebiegała prawidłowo.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

<b>75056 – Spis powszechny i inne</b>		<b>22.825,00</b>	<b>16.357,98</b>	<b>71,67</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18.268,50	12.669,64	69,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.123,92	2.386,85	76,41
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	447,58	317,49	70,93
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	985,00	984,00	99,90

Powyższa tabela przedstawia realizację wydatków z zakresu zadań zleconych przez Urząd Statystyczny w związku z realizowanym w 2020 roku Powszechnym Spisem Rolnym oraz z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na 2021 r.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

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

<b>Plan</b>	<b>129.447,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>125.694,01</b>	<b>97,10%</b>
Zadania zlecone		129.447,00	125.694,01	97,10%
w tym:				
dotacja z Budżetu Państwa		129.447,00	125.694,01	97,10%

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>5.080,00</b>	<b>4.971,84</b>	<b>97,87</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.249,00	4.158,84	97,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	727,00	711,14	97,82
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	104,00	101,86	97,94

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

<b>75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>124.367,00</b>	<b>120.722,17</b>	<b>97,07</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	75.500,00	73.750,00	97,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27.837,00	26.700,00	95,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.550,00	5.371,06	96,78
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	700,00	513,63	73,38
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.410,00	5.409,80	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.500,00	2.372,59	94,90
Zakup usług pozostałych	4300	6.750,00	6.496,44	96,24
Podróże służbowe krajowe	4410	120,00	108,65	90,54

Dokonane wydatki związane są przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 519.497,61      Wykonanie 501.917,50      96,62%**

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	80.000,00	80.000,00	100,00

Na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki w kwocie 80.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

<b>75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>112.450,00</b>	<b>101.914,17</b>	<b>90,63</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10.000,00	10.000,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	18.720,000	16.529,22	88,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.000,00	3.283,20	65,66
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32.800,00	28.800,00	87,80
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.200,00	18.831,77	93,23
Zakup energii	4260	4.500,00	4.243,13	94,29
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.680,00	1.381,28	82,22
Zakup usług pozostałych	4300	16.850,00	16.540,26	98,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	472,31	59,04
Różne opłaty i składki	4430	600,00	576,00	96,00
Podatek od nieruchomości	4480	1.300,00	1.257,00	96,69

Powyższa tabela przedstawia wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej, których realizacja przebiegała prawidłowo.

Kwotę 10.000,00 zł w formie dotacji celowej przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Wągrowcu.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

<b>75414 – Obrona cywilna</b>		<b>6.100,00</b>	<b>4.954,34</b>	<b>81,22</b>
Zakup energii	4260	1.000,00	509,14	50,91
Zakup usług remontowych	4270	2.100,00	1.990,00	94,76
Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	1.920,00	96,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1.000,00	535,20	53,52

W 2020 r. poniesiono wydatki na przegląd i konserwacje syren alarmowych w kwocie 1.920,00 zł. Ponadto za najem pomieszczeń do systemów alarmowania ludności (syrena alarmowa) poniesiono opłatę w kwocie 535,20 zł.

<b>75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>102.000,00</b>	<b>100.198,94</b>	<b>98,23</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90.000,00	89.809,95	99,79
Zakup usług pozostałych	4300	12.000,00	10.388,99	86,57

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 100.198,94 zł na zakup środków ochronnych (maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice) oraz usług dezynfekcji i ozonowania w związku z epidemią COVID-19.

<b>75495 – Pozostała działalność</b>		<b>218.947,61</b>	<b>214.850,05</b>	<b>98,13</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	2360	2.700,00	2.700,00	100,00

w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	460,00	460,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74.277,00	73.447,84	98,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.818,00	11.814,47	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13.621,00	13.590,42	99,78
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1.608,00	1.516,08	94,28
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22.958,35	22.775,16	99,20
Zakup energii	4260	8.360,00	8.223,60	98,37
Zakup usług remontowych	4270	200,00	123,00	61,50
Zakup usług zdrowotnych	4280	335,00	334,88	99,96
Zakup usług pozostałych	4300	10.900,00	10.196,20	93,54
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28.700,00	27.863,00	97,08
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	10.660,00	10.130,29	95,03
Różne opłaty i składki	4430	400,00	350,00	87,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.550,26	1.550,26	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	350,00	87,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30.000,00	29.424,85	98,08

Dotację w kwocie 2.700,00 zł przekazano na rzecz WOPR Województwa Wielkopolskiego – Oddział Powiatowy w Wągrowcu na sfinansowanie wodnych patroli ratowniczych.

Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano na niższym poziomie niż pierwotnie planowano. Nie wpłynęło to negatywnie na realizację pozostałych wydatków w zakresie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, która przebiegała prawidłowo.

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 29.424,85 zł, tj. 98,08% wielkości planowanej 30.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na rozbudowę i modernizację monitoringu miejskiego.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

**Plan 878.000,00      Wykonanie 561.670,78      63,97%**

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</b>		<b>878.000,00</b>	<b>561.670,78</b>	<b>63,97</b>
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	78.000,00	22.941,03	29,41
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	800.000,00	538.729,75	67,34

W 2020 roku w związku z emisją obligacji na kwotę 4.100.000,00 zł, poniesiono koszty organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji papierów wartościowych w kwocie 22.941,03 zł.

Odsetki od wyemitowanych obligacji samorządowych oraz zaciągniętych pożyczek zrealizowano w kwocie 538.729,75 zł, z czego:

odsetki od zaciągniętych pożyczek	14.162,75 zł
odsetki od wyemitowanych obligacji	524.567,00 zł

Niższe wykonanie przychodów z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych wynika faktu iż 2020 roku nie były wyemitowane obligacje na kwotę 3.829.000,00 zł, które były zaplanowane w Uchwale nr XVII/117/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 1.341.538,47      Wykonanie 0,00                      0,00%**

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1.341.538,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwy	4810	1.341.538,47	0,00	0,00

Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych po zmianach dokonanych w 2020 r. wynosił 1.341.538,47 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 635.410,58 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 706.127,89 zł, z tego:
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 278.000,00 zł,
  - rezerwa celowa na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Plan 36.005.102,56 Wykonanie 35.703.806,22 99,16%**

Zadania własne 35.719.348,68 35.424.429,46 99,17%

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>		<b>20.766.596,18</b>	<b>20.675.945,43</b>	<b>99,52</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	160.913,48	159.639,98	99,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13.723.390,49	13.661.001,52	99,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.023.892,00	1.023.890,09	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.422.522,21	2.408.832,58	99,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	236.384,60	232.432,04	98,33
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36.000,00	35.560,00	98,78
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	246.265,52	246.006,72	99,89
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	112.866,00	112.793,51	99,94
Zakup energii	4260	628.500,00	618.214,94	98,36
Zakup usług remontowych	4270	277.700,00	277.419,54	99,90
Zakup usług zdrowotnych	4280	21.050,00	19.311,50	91,74
Zakup usług pozostałych	4300	979.973,00	978.021,75	99,80
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	26.450,00	25.785,89	97,49
Podróże służbowe krajowe	4410	9.300,00	8.511,42	91,52
Różne opłaty i składki	4430	29.700,00	27.483,00	92,54
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	831.188,88	831.188,88	100,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3.400,00	3.400,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7.100,00	6.452,07	90,87

Realizację planu wydatków w zakresie poszczególnych szkół podstawowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	4.071.781,97	4.057.077,91	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 2	6.208.787,43	6.174.181,95	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 3	4.657.251,71	4.627.373,82	99,36
Szkoła Podstawowa Nr 4	5.838.775,07	5.817.311,75	99,63
<b>Razem</b>	<b>20.776.596,18</b>	<b>20.675.945,43</b>	<b>99,52</b>

Do Szkoły Podstawowej Nr 1 do 31.08.2020 r. uczęszczało 314 uczniów zgrupowanych w 16 oddziałach, a od 01.09.2020 r. uczęszczało już 409 uczniów zgrupowanych w 21 oddziałach. Do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczało średnio 704 uczniów, którzy uczyli się w 33 oddziałach. W 2020 roku do Szkoły Podstawowej Nr 3 uczęszczało w I półroczu średnio 540 uczniów, którzy byli zgrupowani w 27 oddziałach, a w II półroczu 571 uczniów zgrupowanych w 29 oddziałach.

W szkole funkcjonował 1 oddział integracyjny, w którym uczyło się 4 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz 2 oddziały specjalne, do których uczęszczało w 5 uczniów. W II półroczu utworzono kolejny oddział integracyjny na poziomie klasy pierwszej, do którego uczęszczało czworo uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Do Szkoły Podstawowej Nr 4 uczęszczało 696 uczniów w 32 oddziałach.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 17.361.716,23 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 13.661.001,52 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 83,97% łącznych wydatków w rozdziale 80101. Istotnym obciążeniem po stronie wydatków był również zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na który wydatkowano kwotę 618.214,94 zł oraz zakup usług pozostałych, na które wydatkowano kwotę 978.021,75 zł. Zakup usług remontowych zrealizowano w kwocie 277.419,54 zł. Środki wydatkowano m.in. na wymianę głównego wyłącznika prądu, remont i malowanie pracowni informatycznej, sekretariatu, wymiana paneli podłogowych w 1 klasie, przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 1, skucie daszku nad wejściem do szkoły, remont dwóch klas lekcyjnych, wykonanie zadaszenia wejścia do Szkoły Podstawowej nr 2, bieżące prace naprawczo-remontowe, naprawa ogrodzenia murywanego, remont dachu z wymianą rynien i opierzenia oraz usługi remontowe związane z przygotowaniem pomieszczenia dla pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 3, prace remontowe w trzech salach lekcyjnych (m. in. tynkowanie, malowanie, wymiana paneli, obróbka okien, wymiana drzwi) a także odmalowanie świetlicy szkolnej wraz z wymianą paneli w Szkole Podstawowej nr 4.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy, a także z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>22.466,56</b>	<b>22.339,08</b>	<b>99,43</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	22.466,56	22.339,08	99,43

Kwota 22.339,08 zł stanowi zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Wągrowca do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Łaziskach i Siennie (Gmina Wągrowiec).

<b>80104 – Przedszkola</b>		<b>10.659.755,55</b>	<b>10.545.752,12</b>	<b>98,93</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	27.794,12	20.172,22	72,58
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2.733.874,12	2.677.246,20	97,93
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	800,00	798,54	99,82

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	24.484,00	22.683,53	92,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.797.555,52	4.793.397,63	99,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	133.948,00	130.285,86	97,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	335.001,00	334.998,48	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	844.739,61	841.567,19	99,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	22.620,00	21.764,23	96,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	87.998,91	87.576,74	99,52
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	2.812,00	2.527,75	89,89
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	12.000,00	12.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	255.000,00	254.588,73	99,84
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	14.213,34	14.205,92	99,95
Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	20.809,41	20.808,41	99,99
Zakup energii	4260	190.500,00	182.670,88	95,89
Zakup usług remontowych	4270	112.200,00	112.025,42	99,84
Zakup usług zdrowotnych	4280	9.300,00	6.810,00	73,23
Zakup usług pozostałych	4300	169.945,00	168.116,19	98,92
Zakup usług pozostałych	4307	10.820,00	10.811,08	99,92
Zakup usług pozostałych	4309	22.000,00	8.745,00	39,75
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	60.372,00	58.507,36	96,91
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	13.500,00	11.975,16	88,70
Podróże służbowe krajowe	4410	3.399,80	1.981,15	58,27
Różne opłaty i składki	4430	16.100,00	15.359,87	95,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	309.718,72	309.718,72	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8.250,00	6.085,40	73,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	420.000,00	418.324,46	99,60

W związku z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Wągrowca do przedszkola niepublicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Rogoźno dokonano refundacji wydatków poniesionych na te dzieci przez tę gminę w kwocie 20.172,22 zł.

W związku z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Wągrowca do przedszkoli publicznych zlokalizowanych na terenie innych gmin dokonano refundacji wydatków poniesionych na te dzieci przez inne gminy. Na podstawie zawartych porozumień z Gminą Wągrowiec przekazano środki finansowe w łącznej kwocie 58.507,36 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/287/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r. zmienioną uchwałą Nr L/338/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 11 października 2018 r., uchwałą Nr XXVI/193/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec dla publicznych



i niepublicznych: szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w formie dotacji kwotę 2.677.246,20 zł, w tym dla:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Przedszkola Niepublicznego Akademia Talentów              | 920.376,72 zł |
| • Przedszkola Niepublicznego Taneczno-Muzycznego „Do re mi” | 511.052,04 zł |
| • Przedszkola Niepublicznego MY STORY                       | 325.479,36 zł |
| • Przedszkola Niepublicznego PROGRESSIO                     | 920.338,08 zł |

Realizację planu wydatków w zakresie poszczególnych przedszkoli przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Nr 1	1.668.836,46	1.645.432,26	98,60
Przedszkole Nr 2	1.424.713,55	1.421.725,07	99,79
Przedszkole Nr 3	1.361.419,65	1.355.491,94	99,56
Przedszkole Nr 6	1.627.624,22	1.617.449,32	99,37
Przedszkole Nr 7	1.334.321,43	1.330.604,75	99,72
<b>Razem</b>	<b>7.416.915,31</b>	<b>7.370.703,34</b>	<b>99,38</b>

Realizacja wydatków w przedszkolach miejskich przebiegała planowo. W ramach usług remontowych w 2020 r. wykonanie planu wyniosło 99,84%. W Przedszkolu nr 1 wykonano pokrycie dachowe papą termozgrzewalną. W Przedszkolu nr 2 przeprowadzono remont sali logopedycznej oraz zajęć rehabilitacji ruchowej. Dodatkowo wyremontowano schody wewnętrzne, korytarz wejściowy oraz wymieniono nawierzchnię przy wejściu głównym i ogrodowym. W Przedszkolu nr 3 wykonano remont regałów na pomoce naukowe dla dzieci. W Przedszkolu nr 6 środki przeznaczone na usługę serwisowo-remontową domofonów i kamer. Natomiast w Przedszkolu nr 7 wyremontowano klatkę schodową, 4 sale dydaktyczne oraz dokonano remontu parapetów zewnętrznych w jednej sali dydaktycznej.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich wydatkowano kwotę 206.942,33 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu”. Oplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych w związku ze zwiększeniem liczby miejsc wychowania przedszkolnego.

Zaplanowane w kwocie 420.000,00 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 418.324,46 zł, tj. 99,60% wielkości planowanej. Środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadania:

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2	420.000,00	418.324,46	99,60
• roboty budowlane – 413.324,46 zł,			
• nadzór inwestorski – 5.000,00 zł,			
• zadanie zostało zrealizowane.			
<b>Razem</b>	<b>420.000,00</b>	<b>418.324,46</b>	<b>99,60</b>

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 80104, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Wągrowcu	2019-2020	430.000,00	424.720,46	98,77
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu	2019-2020	413.009,41	354.351,12	85,80

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownicy jednostek zaciągnęli zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz z tytułu zakupu mediów do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

<b>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>287.969,50</b>	<b>261.624,34</b>	<b>90,85</b>
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	9.800,00	9.738,44	99,37
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	149.762,00	149.586,56	99,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24.600,00	24.351,51	98,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2.140,00	2.063,19	96,41
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.000,00	17.962,02	99,79
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	150,00	25,00
Zakup usług pozostałych	4300	76.030,00	51.835,12	68,18
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.937,50	5.937,50	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	0,00

Koszt dowożenia uczniów opłaty za przejazd środkami komunikacji publicznej do Szkoły Podstawowej Nr 2 wyniósł 691,44 zł, do Szkoły Podstawowej Nr 3 wyniósł – 14.338,42 zł, do Szkoły Podstawowej Nr 4 – 3.976,62 zł, do Przedszkola Nr 2 – 218,98 zł. W omawianym okresie pokryto rodzicom zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 1.917,66 zł. Koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku wyniosły 25.949,00 zł a do OREW w Wągrowcu wyniosły 4.743,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki w związku z organizowaniem dowozów do Szkoły Podstawowej nr 3 dla uczniów.

W 2020 roku poniesiono również wydatki w kwocie 9.738,44 zł w związku z zwrotem dotacji za dowóz uczniów dla Gminy Wągrowiec.

Niskie wykonanie niektórych wydatków w powyższym rozdziale wynika z wprowadzonego stanu epidemii w związku z czym w okresie zamknięcia szkół dowozy nie były organizowane.

W związku z realizacją powyższego zadania korzystano z upoważnień do zaciągania zobowiązań na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>56.996,28</b>	<b>55.900,53</b>	<b>98,08</b>
Zakup usług pozostałych	4300	26.019,00	25.175,00	96,76
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30.977,28	30.725,53	99,19

Prawidłowo przebiegała realizacja planu wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Poniesiono wydatki na dofinansowanie studiów podyplomowych, sfinansowano kursy kwalifikacyjne, szkolenia i konferencje dla nauczycieli zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami szkół.

<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1.893.591,95</b>	<b>1.842.353,30</b>	<b>97,29</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5.200,00	3.752,42	72,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	520.481,72	519.803,87	99,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.074,00	2.074,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	88.961,00	88.573,38	99,56
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	11.164,00	11.020,77	98,72
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62.665,00	62.208,08	99,27
Zakup środków żywności	4220	293.001,00	275.853,17	94,15
Zakup energii	4260	16.500,00	15.264,46	92,51
Zakup usług remontowych	4270	19.250,00	19.250,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2.200,00	753,00	34,23
Zakup usług pozostałych	4300	849.880,00	821.584,92	96,67
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22.215,23	22.215,23	100,00

W 2020 roku wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych wyniosły 821.584,92 zł i dotyczyły głównie zakupu usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta Wągrowca. W szkołach podstawowych wydatkowano na ten cel kwotę 162.228,00 zł, natomiast w przedszkolach usługi cateringowe wyniosły kwotę 659.356,92 zł.

W związku z funkcjonowaniem stołówek w Szkole Podstawowej nr 1, Przedszkolu Nr 6 oraz Przedszkolu Nr 7 poniesiono wydatki na zakup środków żywności „wsad do kotła”, w szkole podstawowej wydatkowano kwotę 64.576,49 zł, w przedszkolach wydatki na zakup środków żywności wyniosły 211.276,68 zł.

W stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 przeprowadzono niezbędne prace remontowe (szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów oraz uzupełnienie ubytków).

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownicy jednostek zaciągnęli zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

<b>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</b>		<b>247.668,64</b>	<b>247.668,64</b>	<b>100,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	168,06	168,06	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	186.662,29	186.662,29	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.089,00	5.089,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32.210,47	32.210,47	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3.809,06	3.809,06	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.000,00	9.000,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4.783,83	4.783,83	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.945,93	5.945,93	100,00

W planie wydatków w 2020 roku na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki zabezpieczono łącznie 247.668,64 zł, z czego wydatkowano 247.668,64 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Realizacja planu wydatków przez przedszkola w powyższym zakresie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Nr 1	16.742,17	16.742,17	100,00
Przedszkole Nr 2	142.597,09	142.597,09	100,00
Przedszkole Nr 3	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 6	71.587,21	71.587,21	100,00
Przedszkole Nr 7	16.742,17	16.742,17	100,00
<b>Razem</b>	<b>247.668,64</b>	<b>247.668,64</b>	<b>100,00</b>

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownicy jednostek zaciągnęli zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

<b>80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>1.586.349,02</b>	<b>1.586.349,02</b>	<b>100,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2.865,00	2.865,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.221.879,90	1.221.879,90	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48.518,00	48.518,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	220.369,68	220.369,68	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	31.921,38	31.921,38	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	2.000,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10.666,52	10.666,52	100,00
Zakup usług remontowych	4270	4.000,00	4.000,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	44.128,54	44.128,54	100,00

W planie wydatków w 2020 roku na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zabezpieczono łącznie 1.586.349,02 zł, z których wydatkowano 1.586.349,02 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Realizacja wydatków w ramach powyższego zadania przebiegła prawidłowo.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownicy jednostek zaciągnęli zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

<b>80195 – Pozostała działalność</b>		<b>187.955,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>99,22</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.000,00	1.800,00	60,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	184.955,00	184.697,00	99,86

W 2020 roku wypłacono wynagrodzenia dla ekspertów w kwocie 1.800,00 zł w związku z przeprowadzeniem postępowań awansu zawodowego nauczycieli.

Zaplanowane wydatki w kwocie 184.955,00 zł wydatkowano w kwocie 184.697,00 zł, tj. 99,86% wielkości planowanej. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, który został przekazany do wągrowieckich szkół podstawowych celem wsparcia kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącej realizacji projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Realizacja ww. zadań była wynikiem ogłoszenia na terenie Polski stanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem i potrzebą zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego przeprowadzenie zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

<u>Zadania zlecone</u>	<u>285.753,88</u>	<u>279.376,76</u>	<u>97,77%</u>
w tym:			
dotacja z Budżetu Państwa	285.753,88	279.376,76	97,77%

<b>80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>285.753,88</b>	<b>279.376,76</b>	<b>97,77</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.300,00	2.300,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	393,30	393,30	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	56,35	56,35	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79,55	75,47	94,87
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	282.924,68	276.551,64	97,75

Na realizację zadania zleconego polegającego na wyposażeniu szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przeznaczono kwotę 279.376,76 zł, w tym 2.825,12 zł wydatkowano w ramach kosztów obsługi zadania.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan 964.680,00      Wykonanie 763.765,94      79,17%**

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>85111 – Szpitale ogólne</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100.000,00	100.000,00	100,00

Przebieg realizacji zadania inwestycyjnego w ramach rozdziału przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
„Zakup respiratora – aparatury medycznej podtrzymującej podstawowe funkcje życiowe dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu” Uchwała nr XXI/160/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu • przekazano środki finansowe Powiatowi Wągrowieckiemu	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>72.680,00</b>	<b>34.775,00</b>	<b>47,85</b>
Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	72.680,00	34.775,00	47,85

Z budżetu Miasta Wągrowca została przekazana dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej dla Powiatu Wągrowieckiego. Przekazane środki finansowe w kwocie 34.775,00 zł dotyczą realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale związane jest brakiem wykonania drugiej dawki szczepienia dziewczynek z rocznika 2007 w związku z dostępem szczepionek oraz opóźnieniem w ich podawaniu spowodowane epidemią COVID-19.

Stopień zaawansowania zadania wieloletniego realizowanego w rozdziale 85149, które zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022	2018-2022	231.847,50	87.855,00	37,89

<b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.556,19</b>	<b>37,78</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.000,00	3.278,19	36,42
Nagrody konkursowe	4190	500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	2.778,00	79,37
Zakup usług pozostałych	4300	7.000,00	1.500,00	21,43

Poniesione wydatki dotyczyły w szczególności działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. narkomanii w MOPiRPA, zakupu materiałów profilaktycznych na potrzeby działalności edukacyjno-informacyjnej.

Niskie wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach związane jest z brakiem możliwości realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych przez placówki oświatowe działań w oparciu o środki rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz wstrzymaniem dyżurów w MOPiRPA w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Narkomanii z powodu COVID-19. Na skutek epidemii odwołane zostały niektóre zaplanowane przedsięwzięcia tj. zajęcia wakacyjne dla dzieci w świetlicy, wycieczki, konkurs profilaktyczny „Wolni od uzależnień” co spowodowało niższe wydatkowanie zaplanowanych środków.

<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>722.000,00</b>	<b>578.305,25</b>	<b>80,10</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2.263,00	927,97	41,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	343.040,00	307.233,94	89,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28.024,00	26.437,95	94,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65.933,00	58.060,88	88,06
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	9.381,00	5.882,70	62,71
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	82.650,00	67.871,17	82,12
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59.260,00	43.249,15	72,98
Zakup środków żywności	4220	23.940,00	8.330,11	34,80
Zakup energii	4260	17.862,00	9.291,71	52,02
Zakup usług remontowych	4270	5.125,00	61,50	1,20
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	290,00	48,33
Zakup usług pozostałych	4300	57.638,00	28.187,64	48,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.400,00	1.610,17	67,09

Podróże służbowe krajowe	4410	2.406,00	1.211,84	50,37
Różne opłaty i składki	4430	2.479,00	2.211,21	89,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9.693,00	9.692,61	99,99
Podatek od nieruchomości	4480	2.910,00	2.910,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	786,00	786,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3.000,00	2.900,00	96,67
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.610,00	1.158,70	44,39

Wydatki prezentowane w powyższej tabeli dotyczą działalności Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu.

W ramach analizowanego rozdziału finansowane były zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, które dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPiRPA oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Komisji RPA. W zakresie działalności świetlicy wydatki dotyczyły zatrudnienia kadry, zakupów materiałów dydaktycznych, piśmienniczo-papierniczych, dożywiania dzieci oraz realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo-rekreacyjnym w tym organizacji wypoczynku letniego. W zakresie działalności Komisji RPA wydatki dotyczyły prowadzonych postępowań zmierzających do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego oraz realizacji jej zadań ustawowych. Ponadto na koszty postępowania sądowego w związku z wnioskami komisji RPA w zakresie skierowania na leczeniu osób z uzależnieniem alkoholowym wydatkowano kwotę 2.900,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z mniejszą niż planowano realizacją przez placówki oświatowe w oparciu o ww. środki rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci z powodu COVID-19 oraz mniejszą niż planowano realizacją przez placówki oświatowe zadań w oparciu o środki rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień z powodu COVID-19.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownik placówki zaciągnął zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu mediów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

<b>85195 – Pozostała działalność</b>		<b>50.000,00</b>	<b>43.129,50</b>	<b>86,26</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32.000,00	31.752,00	99,23
Zakup usług pozostałych	4300	18.000,00	11.377,50	63,21

Kwota 43.129,50 zł została przeznaczona na wdrożenie kompleksowego rozwiązania dla osób wymagających stałej opieki: „Bransoletka życia” – teleopieka dla seniorów.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**



**Plan 7.686.331,85 Wykonanie 7.322.356,70 95,26%**

Zadania własne 6.831.967,35 6.480.525,39 94,86%

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
---	---	------	-----------	---

<b>85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>5.499,00</b>	<b>5.499,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.499,00	5.499,00	100,00

W związku z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (MZI) w ramach ustawowego zadania własnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2020 roku ponoszone były wydatki na zakup sprzętu (laptop, niszczarka) i artykułów biurowych na potrzeby MZI.

<b>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>54.893,00</b>	<b>52.594,81</b>	<b>95,81</b>
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	2910	1.000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	53.893,00	52.594,81	97,59

W ramach udzielonej pomocy wypłacono 1.038 świadczeń w formie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, co przekłada się na liczbę 104 osób, które uzyskały wsparcie. W 2020 roku zabezpieczono środki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. W badanym okresie nie poniesiono wydatków w powyższym paragrafie.

<b>85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2.110.695,00</b>	<b>2.036.638,55</b>	<b>96,49</b>
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	2910	6.000,00	1.800,00	30,00
Świadczenia społeczne	3110	1.082.094,00	1.062.236,26	98,16
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1.022.601,00	972.602,29	95,11

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela.

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe i pomoc w naturze w tym:	432	1.999	610.169,11
• zasiłki celowe specjalne	220	718	233.204,74
• zasiłki celowe	212	1.281	376.964,37
Pomoc w naturze	26	38	12.270,48
Ośrodki wsparcia i schronienie	10	78	95.470,00
Sprawienie pogrzebu	1	1	2.090,01
Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa	191	982	342.236,66
Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	41	393	972.602,29

Na zasiłki i pomoc w naturze składały się głównie zasiłki celowe i inne formy pomocy, zasiłki okresowe oraz opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W ramach powyższych zadań wyróżnić można pomoc udzieloną zarówno w formie zasiłku celowego, jak również zasiłku celowego specjalnego, opłaconego schronienia i pobytu w ośrodkach wsparcia, pomocy w naturze. Powodem udzielania zasiłków było m. in.: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków okresowych w kwocie 1.800,00 zł.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownik placówki zaciągnął zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych.

<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>627.200,00</b>	<b>616.086,49</b>	<b>98,23</b>
Świadczenia społeczne	3110	627.200,00	616.086,49	98,23

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych

z tego dla zamieszkujących w zasobach:

	2.350
• gminnych	661
• prywatnych	1.210
• TBS	47
• spółdzielczych	322
• wspólnotowych	110
• średnia liczba gospodarstw domowych objętych dodatkiem mieszkaniowym w miesiącu	195
• średnia kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego	262,16

Zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkach mieszkaniowych, wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Realizacja tego zadania przez gminę w wielu przypadkach jest nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

<b>85216 – Zasilki stałe</b>		<b>753.287,00</b>	<b>680.309,75</b>	<b>90,31</b>
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	2910	6.000,00	2.552,56	42,54
Świadczenia społeczne	3110	747.287,00	677.757,19	90,70

W ramach realizowanych zadań przyznano 1.310 świadczeń, tym samym udzielając pomocy 129 osobom, co przekłada się na 126 rodzin.

Dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2.552,56 zł.

<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2.950.635,11</b>	<b>2.778.026,59</b>	<b>94,15</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	32.376,00	22.475,63	69,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.980.798,35	1.908.995,75	96,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	134.611,51	134.611,51	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	347.227,03	327.403,43	94,29
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	46.028,57	33.042,02	71,79
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.046,16	5.080,00	84,02
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	94.581,49	72.680,22	76,84
Zakup środków żywności	4220	24.000,00	22.923,65	95,52
Zakup energii	4260	55.000,00	38.599,61	70,18
Zakup usług remontowych	4270	3.500,00	1.574,40	44,98
Zakup usług zdrowotnych	4280	8.399,00	3.368,02	40,10
Zakup usług pozostałych	4300	95.000,00	91.747,06	96,58
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16.000,00	14.397,28	89,98
Podróże służbowe krajowe	4410	12.500,00	10.872,31	86,98
Różne opłaty i składki	4430	500,00	320,75	64,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	72.712,00	72.712,00	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	5.555,00	5.488,00	98,79
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5.800,00	5.448,95	93,95
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1.500,00	615,00	41,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8.500,00	5.671,00	66,72

Przedstawione wydatki dotyczyły bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

Realizacja planu wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, a część zadań zrealizowano niższym kosztem niż planowano, stąd niższe wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Głównym źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki własne Gminy Miejskiej Wągrowiec na poziomie 2.634.063,59 zł. W pozostałej części wydatki na utrzymanie Ośrodka były

finansowane z budżetu państwa w ramach przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej w kwocie 143.963,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.409.132,71 zł, tj. 95,80% wielkości planowanej 2.514.711,62 zł. Kwota 615,00 zł dotyczy świadczenia na rzecz Ośrodka usług prawnych.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy, a także z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

<b>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>194.258,24</b>	<b>187.674,19</b>	<b>96,61</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.406,97	823,81	58,55
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	197,43	14,23	7,21
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.453,84	6.699,00	103,80
Zakup usług pozostałych	4300	186.200,00	180.137,15	96,74

Plan po zmianach na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił 186.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 180.137,15 zł, tj. 96,74%. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 12 osób bez zaburzeń psychicznych, natomiast zakres przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych obejmował rehabilitację aktywną i masaż. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu realizował także zadania polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w weekendy oraz po godzinach pracy MOPS dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Wągrowiec, które ze względu na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie samodzielnie egzystować.

Na realizację programu: „Opieka wytchnieniowa” w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 7.537,04 zł, tj. 93,53% wielkości planowanej. W ramach ww. programu udzielono pomocy 8 podopiecznym.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu zakupu usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

<b>85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.318,20</b>	<b>90,26</b>
Świadczenia społeczne	3110	7.000,00	6.318,20	90,26

Na pomoc w zakresie dożywiania w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 6.318,20 zł finansowane w całości ze środków własnych Gminy Miejskiej Wągrowiec. Pomocą obejmuje się dzieci, uczniów oraz osoby i rodziny znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W ramach udzielonej pomocy przyznano 529 świadczeń, wspierając tym samym 4 rodziny.

<b>85295 – Pozostała działalność</b>		<b>128.500,00</b>	<b>117.377,81</b>	<b>91,34</b>
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	2360	90.000,00	90.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00	331,27	22,08
Zakup środków żywności	4220	36.500,00	27.046,54	74,10
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w kwocie 90.000,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa wspierając realizację zadań publicznych:

- Sprawowanie opieki paliatywnej i hospicyjnej domowej w kwocie 25.000,00 zł,
- Udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni w kwocie 65.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności w 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu zapewnił pomoc mieszkańcom Gminy Miejskiej Wągrowiec, którzy w związku z odbywaną kwarantanną z uwagi na pandemię koronawirusa nie byli w stanie samodzielnie dokonać zakupów podstawowych artykułów spożywczych lub koniecznych leków. W związku z pandemią Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu udzielił wsparcia:

- 114 osobom poprzez zakup żywności;
- 24 osobom poprzez zakup posiłków;
- 4 osobom poprzez zakup niezbędnych leków;
- 1 osobie poprzez zakup butli gazowej.

W powyższym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 500,00 zł na festyn dla dzieci oraz seniorów, środki nie zostały wydatkowane w związku z pandemią COVID-19.

Zadania zlecone	854.364,50	841.831,31	98,53%
w tym:			
realizowane z dotacji	854.364,50	841.831,31	98,53%

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>85203 – Ośrodki wsparcia</b>		<b>676.114,50</b>	<b>676.114,50</b>	<b>100,00</b>
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	2360	676.114,50	676.114,50	100,00

Przekazana dotacja celowa w wysokości 676.114,50 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie zostało zrealizowane, a dotacja rozliczona.

<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2.450,00</b>	<b>2.057,31</b>	<b>83,97</b>
Świadczenia społeczne	3110	2.401,36	2.020,28	84,13
Zakup usług pozostałych	4300	48,64	37,03	76,13

W okresie objętym informacją wypłacono 113 świadczeń w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 2.020,28 zł. Poniesiono także wydatki związane z usługami pocztowymi w wysokości 37,03 zł.

<b>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>175.800,00</b>	<b>163.659,50</b>	<b>93,09</b>
Zakup usług pozostałych	4300	175.800,00	163.659,50	93,09

W 2020 roku zrealizowano zadania polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 26 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych obejmował zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formie terapii logopedycznej i wychowawczej, terapii psychologicznej, poznawczo-behawioralnej oraz zajęć rehabilitacyjnych.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 85.392,00      Wykonanie 73.046,00      85,54%**

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>5.112,00</b>	<b>5.112,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5.112,00	5.112,00	100,00

Przekazano dotację celową w kwocie 5.112,00 zł dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

<b>85395 – Pozostała działalność</b>		<b>80.280,00</b>	<b>67.934,00</b>	<b>84,62</b>
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	2360	13.000,00	4.650,00	35,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	17.280,00	13.284,00	76,88
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	50.000,00	50.000,00	100,00

Z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec przekazano środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego, tj. Wągrowieckiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na wsparcie realizacji zadania pn. „Kultura fizyczna w wieku emerytalnym” w kwocie 4.650,00 zł. Przekazana dotacja została rozliczona.

Na utrzymanie projektu „E-integracja mieszkańców Wągrowca” wydatkowano 13.284,00 zł na plan wynoszący 17.280,00 zł – tj. 76,88%. Środki te przeznaczono na opłacenie dostępu do Internetu oraz opiekę serwisową dla gospodarstw domowych objętych tym projektem. Niższy poziom wykonania jest wynikiem uzyskania korzystniejszych cen na usługi nabywane w ramach projektu.

Stopień zaawansowania zadania wieloletniego realizowanego w rozdziale 85395 które zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania
„E-integracja mieszkańców Wągrowca”- Zapewnienie trwałości projektu	2015-2020	88.200,00	67.530,00	76,56

Przebieg realizacji zadania inwestycyjnego w ramach rozdziału przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
• Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Wspólny Sukces	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 1.263.928,19      Wykonanie 1.230.670,12      97,37%**

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>85401– Świetlice szkolne</b>		<b>869.840,75</b>	<b>859.009,03</b>	<b>98,75</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.679,00	1.679,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	632.748,60	625.176,37	98,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37.894,00	37.892,95	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	110.634,00	108.803,87	98,35
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	11.254,00	10.848,13	96,39
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.200,00	9.199,66	99,99
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5.600,00	5.495,74	98,14
Zakup energii	4260	20.092,00	20.092,00	100,00
Zakup usług remontowych	4270	4.000,00	4.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	5.500,00	4.615,00	83,91
Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	167,16	83,58
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31.039,15	31.039,15	100,00

Świetlice szkolne działają przy szkołach podstawowych. Realizacja planu wydatków w 2020 roku przebiegała zgodnie z planem.

Ze świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 korzystało średnio – 149 uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 – 95 uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 3 – 150 uczniów, a w Szkole Podstawowej Nr 4 – 152 uczniów.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

<b>85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>138.268,44</b>	<b>138.209,04</b>	<b>99,96</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	138.268,44	138.209,04	99,96

W badanym okresie przekazano dotacje na realizację wczesnego wspomaganie następującym przedszkolom niepublicznym:

- DO RE MI w kwocie 10.507,12 zł
- My Story w kwocie 3.232,96 zł
- Progressio w kwocie 124.468,96 zł

<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2360	8.500,00	0,00	0,00

W 2020 roku nie została przekazana dotacja organizacjom pożytku publicznego na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Środki nie zostały wydatkowane w związku z pandemią COVID-19.

<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>132.310,00</b>	<b>120.105,05</b>	<b>90,78</b>
Stypendia dla uczniów	3240	117.500,00	108.494,00	92,34
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	14.810,00	11.611,05	78,40

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych. Celem udzielania pomocy materialnej dla uczniów jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 50 rodzin, którym wypłacono łącznie 156 świadczeń.



Na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydatковано 11.611,05 zł. Zadanie to sfinansowano w 100 % z budżetu państwa.

<b>85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>111.800,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>100,00</b>
Stypendia dla uczniów	3240	111.800,00	111.800,00	100,00

Na stypendia dla uczniów oraz nagrody edukacyjne w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” wydatковано kwotę 111.800,00 zł.

<b>85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3.209,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>48,21</b>
Zakup usług pozostałych	4300	864,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.345,00	1.547,00	65,97

Środki w kwocie 1.547,00 zł zostały wydatkowane na szkolenia i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli ze świetlic.

### **Dział 855 - Rodzina**

**Plan 42.392.026,27 Wykonanie 42.044.352,68 99,18%**

Zadania własne 1.750.154,52 1.601.168,91 91,49%

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>85501 – Świadczenie wychowawcze</b>		<b>65.200,00</b>	<b>26.161,89</b>	<b>40,13</b>
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	2910	60.000,00	24.181,85	40,30
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	200,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	4580	5.000,00	1.980,04	39,60

W 2020 roku przekazano do Urzędu Wojewódzkiego uzyskane zwroty z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych w kwocie 24.181,85 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.980,04 zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa.

<b>85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>191.843,00</b>	<b>161.451,79</b>	<b>84,16</b>
Zwrot dotacji oraz płatności	2910	58.000,00	55.456,76	95,62

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50.316,00	40.944,50	81,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11.853,00	8.768,29	73,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1.544,00	600,13	38,87
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21.050,00	19.745,14	93,80
Zakup usług zdrowotnych	4280	846,00	414,72	49,02
Zakup usług pozostałych	4300	24.000,00	15.744,81	65,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.250,00	1.016,76	81,34
Podróże służbowe krajowe	4410	250,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	600,00	352,78	58,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8.834,00	8.834,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	100,00	34,80	34,80
Pozostałe odsetki	4580	9.000,00	8.242,10	91,58
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.000,00	1.297,00	43,23

W 2020 roku przekazano do Urzędu Wojewódzkiego uzyskane zwroty z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych w kwocie 55.456,76 zł. Przekazane koszty upomnień wyniosły 34,80 zł, natomiast odsetki to kwota 8.242,10 zł. Wielkości powyższe są uzależnione od skuteczności organów egzekucyjnych oraz powiązane ze stroną dochodową budżetu. Pozostałe środki finansowe zostały wydatkowane na obsługę administracyjną.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu zakupu usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

<b>85504 – Wspieranie rodziny</b>		<b>129.354,16</b>	<b>125.359,59</b>	<b>96,91</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.153,00	1.034,52	89,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91.034,22	90.521,92	99,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.696,00	6.594,96	98,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17.084,64	16.187,98	94,75
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2.441,30	2.276,29	93,24
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.200,00	3.150,92	98,47
Zakup usług zdrowotnych	4280	420,00	74,55	17,75

Zakup usług pozostałych	4300	500,00	221,89	44,38
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	649,44	92,78
Podróże służbowe krajowe	4410	1.864,00	1.512,68	81,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.101,00	3.101,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.160,00	33,44	2,88

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w 2020 roku zapewnił rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. Rodzinom została udzielona pomoc w poprawie sytuacji życiowej: w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych oraz problemów wychowawczych z dziećmi. Motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prowadzono indywidualne rozmowy z rodzicami i dziećmi. Podejmowano również działania interwencyjne i zaradcze dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

W ramach realizowanych zadań w 2020 roku, pomoc w formie usług asystenta rodziny otrzymały 28 rodziny, w których wychowywało się 120 dzieci.

Realizując ustawowe zadania z zakresu wspierania rodziny, udzielania pomocy w poprawie sytuacji życiowej poniesiono wydatki głównie na wypłatę wynagrodzeń pracownikom pełniącym czynności asystentek rodziny, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zapewnienie niezbędnych materiałów i wyposażenia. Gmina Miejska Wągrowiec przystąpiła również do Programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2020 – Asystent Rodziny”, w związku z powyższym otrzymano środki w kwocie 3.400,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla Asystentek Rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu. Środki na ww. program wykorzystano w 100%.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

<b>85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>1.139.057,36</b>	<b>1.090.936,66</b>	<b>95,78</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2.500,00	2.379,39	95,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	416.503,59	393.417,45	94,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	167.900,00	166.483,88	99,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	29.700,00	29.379,50	98,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24.554,00	24.553,78	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81.843,45	71.181,83	86,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	29.669,00	29.147,69	98,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	5.247,00	5.143,65	98,03
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10.711,09	9.254,24	86,40
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4127	4.136,00	3.982,83	96,30

Solidarnościowy				
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	748,00	702,86	93,97
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	13.600,00	13.387,50	98,44
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	2.400,00	2.362,50	98,44
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54.000,00	53.978,88	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	3.850,00	3.840,56	99,75
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	680,00	677,74	99,67
Zakup środków żywności	4220	23.400,00	23.254,91	99,38
Zakup środków żywności	4227	10.250,00	10.163,02	99,15
Zakup środków żywności	4229	1.800,00	1.793,50	99,64
Zakup energii	4260	133.000,00	125.011,05	93,99
Zakup energii	4267	20,51	0,00	0,00
Zakup energii	4269	5,74	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.120,00	1.060,00	94,64
Zakup usług pozostałych	4300	71.728,10	70.806,82	98,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7.400,00	7.275,18	98,31
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	107,82	35,94
Różne opłaty i składki	4430	4.360,00	4.059,20	93,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23.579,45	23.579,45	100,00
Odsetki od 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	4560	39,93	39,93	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	900,00	90,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6690	13.011,50	13.011,50	100,00

Na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Wągrowiecki żłobek-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta” w badany, okresie poniesiono wydatki w kwocie 267.065,23 zł. Środki w ramach w/w projektu zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówki.

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 13.011,50 zł w związku ze zwrotem wraz z odsetkami otrzymanej w 2019 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania określonego w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018. Dotacja została zwrócona w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr PS-XI.946.16.2018.3.

W ramach środków własnych zakupiono podstawowe materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Żłobka (m.in. środki czystości i do dezynfekcji, artykuły higieniczne dla dzieci, materiały biurowe, zabawki, generator ozonu). W badanym okresie przeprowadzono również szkolenie personelu w zakresie metody Globalnego Czytania metodą Glenna Domana.

W 2020 roku do Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu uczęszczało 50 dzieci zgromadzonych w dwóch oddziałach.

Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Stopień zaawansowania zadania wieloletniego realizowanego w rozdziale 85505 które zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania
Wągrowiecki żłobek- wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta	2018-2020	727.106,25	678.275,84	93,28

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

<b>85508– Rodziny zastępcze</b>		<b>215.700,00</b>	<b>196.974,04</b>	<b>91,32</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	215.700,00	196.974,04	91,32

Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadań własnych z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. W analizowanym okresie w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 32 dzieci, co oznacza spadek w stosunku do roku ubiegłego o 6 osób.

<b>85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	5.000,00	0,00	0,00

W badanym okresie żadne dziecko z Gminy Miejskiej nie przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

<b>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</b>		<b>4.000,00</b>	<b>284,94</b>	<b>7,12</b>
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	2910	4.000,00	284,94	7,12

Kwota 284,94 zł dotyczy zwrotu na rachunek Wojewody Wielkopolskiego składek na ubezpieczenie zdrowotne m.in. od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Zadania zlecone	40.641.871,75	40.443.183,77	99,51%
w tym:			
realizowane z dotacji	40.641.871,75	40.443.183,77	99,51%

<b>85501 – Świadczenie wychowawcze</b>		<b>28.693.871,75</b>	<b>28.637.441,16</b>	<b>99,80</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	3110	28.449.973,84	28.424.133,94	99,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	133.918,09	133.853,04	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14.090,91	14.090,91	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25.309,00	24.633,46	97,33
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3.626,00	3.405,78	93,93
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48.598,91	22.038,17	45,35
Zakup usług zdrowotnych	4280	804,00	312,36	38,85
Zakup usług pozostałych	4300	11.000,00	9.313,01	84,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.100,00	1.009,49	91,77
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.651,00	4.651,00	100,00

Otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W 2020 roku wypłacono 40.672 świadczeń wychowawczych, które otrzymało 3.477 rodzin co przekłada się na 4.673 dzieci.

Realizacja powyższego zadania przebiegała prawidłowo.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

<b>85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>10.860.000,00</b>	<b>10.724.640,76</b>	<b>98,75</b>
Świadczenia społeczne	3110	9.992.359,00	9.861.368,87	98,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	220.330,06	220.330,06	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.005,94	19.005,94	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	603.924,00	599.554,89	99,28
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5.200,00	5.200,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	18.000,00	18.000,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.181,00	1.181,00	100,00

Na realizację zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 10.724.640,76 zł.

Bezpośrednio przy realizacji świadczeń zatrudnionych było 6 osób. Zarejestrowano 1.484 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń, przygotowano 2.049 decyzji i postanowień. Co miesiąc przygotowywano wypłatę dla 1.323 beneficjentów świadczeń rodzinnych i pozostałych oraz dla 145 beneficjentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Sporządzano niezbędne deklaracje rozliczeniowe ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz sprawozdania rzeczowo-finansowe, wydawano zaświadczenia oraz prowadzono niezbędną korespondencję w toku postępowań administracyjnych.

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłki rodzinne	12.868	1.453.750,58 zł
<u>Dodatki do zasiłków rodzinnych,</u> w tym z tytułu:	<u>5.262</u>	<u>632.792,78 zł</u>
• urodzenia dziecka	86	69.104,33 zł
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	279	101.735,14 zł
• samotnego wychowania dziecka	548	103.193,96 zł
• kształcenia i rehabilitacji dziecka	951	96.401,25 zł
• rozpoczęcia roku szkolnego	1.336	73.846,74 zł
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	98	8.145,46 zł
• wychowania w rodzinie wielodzietnej	1.964	180.365,90 zł
Zasiłki pielęgnacyjne	11.045	2.379.993,88 zł
Świadczenia pielęgnacyjne	1.701	3.095.658,60 zł
Specjalne zasiłki opiekuńcze	239	145.747,70 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	179	179.000,00 zł
Świadczenia rodzicielskie	893	809.865,58 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.662	1.134.101,03 zł
Zasiłki dla opiekunów	81	50.220,00 zł
Jednorazowe świadczenia „Za życiem”	3	12.000,00 zł
Wygzekwowane nienależne świadczenia niepodlegające zwrotowi w trakcie roku do budżetu państwa		-31.761,28 zł
<b>Razem</b>		<b>9.861.368,87 zł</b>

Na bieżąco prowadzono również działania wobec dłużników zmierzające do odzyskania należnych środków pieniężnych (100 aktualnych wniosków).

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok), kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

<b>85503 – Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1.000,00</b>	<b>316,45</b>	<b>31,65</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	316,45	31,65

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano środki w kwocie 316.45 zł. W 2020 roku przyznano 279 kart tradycyjnych (plastikowych) oraz 230 kart elektronicznych.

<b>85504 – Wspieranie rodziny</b>		<b>980.000,00</b>	<b>979.910,00</b>	<b>99,99</b>
Świadczenia społeczne	3110	948.300,00	948.300,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26.120,00	26.115,00	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4.625,00	4.559,67	98,59
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	555,00	536,82	96,72
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	398,51	99,63

W 2020 r. na realizację programu pn. programu „Dobry start”, wydatkowano środki z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie 979.910,00 zł. W 2020 r. wypłacono 2.319 świadczeń, co przekłada się na pomoc 2.428 rodzinom.

<b>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</b>		<b>107.000,00</b>	<b>100.875,40</b>	<b>94,28</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	107.000,00	100.875,40	94,28

W ramach udzielonej pomocy wypłacono 1.038 świadczenia w formie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, co przekłada się na 104 osoby, które uzyskały wsparcie.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 14.303.541,26 Wykonanie 13.228.037,60 92,48%**

Zadania własne

<b>Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>9.140.059,76</b>	<b>8.333.432,57</b>	<b>91,17</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.380,00	920,00	66,67



Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132.304,00	128.798,90	97,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.939,72	9.898,61	99,59
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24.491,00	23.530,29	96,08
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3.509,00	3.321,84	94,67
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00	1.419,97	94,66
Zakup usług zdrowotnych	4280	804,00	619,28	77,02
Zakup usług pozostałych	4300	8.960.392,00	8.160.652,07	91,07
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	140,37	28,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.240,04	3.240,04	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000,00	891,20	44,56

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane zostały m.in. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na zadania związane z funkcjonowaniem systemu wydatkowano w 2020 roku 8.333.432,57 zł na plan wynoszący 9.140.059,76 zł, co stanowi 91,17% planu. W ramach powyższych wydatków sfinansowano m.in. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, wynagrodzeń pracowników stanowiących obsługę administracyjną, zakupu wyposażenia i materiałów biurowych, druku ulotek, koszty szkoleń.

Realizacja powyższych zadań przebiegała prawidłowo, część zadań wykonano mniejszym kosztem niż planowano, co nie wpłynęło negatywnie na jakość i zakres wykonanych zadań.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

<b>90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>774.500,00</b>	<b>772.797,13</b>	<b>99,78</b>
Zakup energii	4260	2.000,00	303,66	15,18
Zakup usług pozostałych	4300	772.500,00	772.493,47	99,99

Dokonane wydatki dotyczą utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, w tym m.in.: zimowego i letniego utrzymania czystości ulic i placów, konserwacji i przeglądu fontanny.

Wydatki w kwocie 303,66 zł poniesiono za zużytą wodę na potrzeby fontanny na rynku miejskim.

<b>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1.161.000,00</b>	<b>1.019.957,80</b>	<b>87,85</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.000,00	39.863,21	99,66
Zakup energii	4260	3.000,00	894,40	29,81
Zakup usług remontowych	4270	100.000,00	6.000,00	6,00
Zakup usług pozostałych	4300	663.000,00	643.983,19	97,13
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	355.000,00	329.217,00	92,74

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej, zakupem roślin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, wycinką drzew na terenie Wągrowca. Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej przebiegała prawidłowo. Na wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w powyższym rozdziale poniesiono kwotę 29.941,31 zł.

Przebieg realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie powyższego rozdziału obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Opracowanie dokumentacji pn. „Zwiększenie terenów zieleni w mieście poprzez utworzenie korytarza ekologicznego przy ulicy Wiśniowej w Wągrowcu – etap I” • zadanie zrealizowane.	40.000,00	36.777,00	91,94
Opracowanie dokumentacji na zadanie „Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu” • zadanie zrealizowane.	120.000,00	120.000,00	100,00
Opracowanie dokumentacji na zadanie „Zagospodarowanie doliny rzeki Welny na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Opackiej” • zadanie zrealizowane.	180.000,00	157.440,00	87,47
Opracowanie dokumentacji na zadanie „Zagospodarowanie terenów przy ulicy Piaskowej w Wągrowcu” • zadanie zrealizowane.	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>355.000,00</b>	<b>329.217,00</b>	<b>92,74</b>

<b>90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>190.000,00</b>	<b>187.778,18</b>	<b>98,83</b>
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	40.000,00	38.622,00	96,56
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	150.000,00	149.156,18	99,44

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 187.778,18 zł, tj. 98,83% wielkości planowanej.

Przebieg realizacji planowanej dotacji celowej w zakresie powyższego rozdziału obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi • udzielono 30 dotacji na wymianę piecy.	150.000,00	149.156,18	99,44
<b>Razem</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.156,18</b>	<b>99,44</b>

<b>90013 – Schroniska dla zwierząt</b>		<b>110.000,00</b>	<b>91.350,87</b>	<b>83,05</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	108.000,00	91.350,87	84,58

Na wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku i obsługą weterynaryjną wydatkowano środki w łącznej kwocie 91.350,87 zł, co stanowi 83,05% wielkości planowanej 110.000,00 zł.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

<b>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1.594.739,50</b>	<b>1.545.100,13</b>	<b>96,89</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.020,00	23.015,90	99,98

Zakup energii	4260	762.800,00	715.362,13	93,78
Zakup usług remontowych	4270	404.600,00	403.423,28	99,71
Zakup usług pozostałych	4300	46.300,00	46.176,00	99,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	358.019,50	357.122,82	99,75

Przedstawione powyżej wydatki związane są z oświetleniem ulic i placów. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 357.122,82 zł, tj. 99,75% wielkości planowanej 358.019,50 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadanie:

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Kaliska 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• roboty budowlane – 302.428,07,</li> <li>• nadzór inwestorski – 3.690,00 zł,</li> <li>• nadzór archeologiczny – 4.000,00 zł,</li> <li>• opłata przyłączeniowa – 1.294,75 zł,</li> <li>• zadanie zrealizowane.</li> </ul>	312.000,00	311.412,82	99,81
Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ul. Bażantowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Topolowej, Leszczynowej, Sowiej, Kruczej <ul style="list-style-type: none"> <li>• zadanie zrealizowane.</li> </ul>	46.019,50	45.710,00	99,33
<b>Razem</b>	<b>358.019,50</b>	<b>357.122,82</b>	<b>99,75</b>

<b>90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>53.000,00</b>	<b>52.663,87</b>	<b>99,37</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37.000,00	36.999,63	99,99
Zakup usług pozostałych	4300	16.000,00	15.664,24	97,90

W badanym okresie poniesiono wydatki na zadania związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie 35.000,00 zł (w tym: 20.000,00 zł na zakup koszy ulicznych, 15.000,00 zł odbiór i utylizację azbestu). Pozostałe wydatki związane są m.in. z zakupem worków biodegradowalnych do koszy ulicznych i naprawą koszy do psich pakietów.

<b>90095 – Pozostała działalność</b>		<b>1.280.242,00</b>	<b>1.224.957,05</b>	<b>95,68</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	455.323,00	455.323,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.300,00	72,33	5,56
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	150,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25.000,00	19.472,66	77,89
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27.000,00	25.797,95	95,55
Zakup usług pozostałych	4300	210.998,39	207.045,12	98,13
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5.000,00	4.200,00	84,00
Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	4560	1,61	1,61	100,00

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	554.000,00	511.575,38	92,34
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6690	1.469,00	1.469,00	100,00

Do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu przekazano w 2020 roku dotację przedmiotową w kwocie 455.323,00 zł, z tego na utrzymanie szaleatów miejskich w kwocie 131.299,00 zł oraz na utrzymanie budynku dworca PKP w Wągrowcu w wysokości 324.024,00 zł.

W ramach prowadzonej „Rekultywacji Jeziora Durowskiego” w 2020 roku kosztem 54.583,00 zł przeprowadzono mobilne zabiegi precyzyjnej inaktywacji fosforu na całej powierzchni Jeziora Durowskiego oraz zabieg zarybiania jeziora narybkiem szczupaka w kwocie 9.417,00 zł.

Poniesiono również wydatki na realizację zadań ujętych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2020 roku” m. in. usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt, inne usługi związane z bezdomnymi zwierzętami, karma dla zwierząt. Ponadto w ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na zadania związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 22.451,77 zł (karma dla zwierząt wolnożyjących, worki degradowalne do psich pakietów, wykonanie domków dla owadów).

Przeprowadzono również debatę społeczną na tematy związane z walką ze smogiem i ochroną środowiska.

Wydatki w kwocie 1.470,61 zł poniesiono tytułem zwrotu dotacji wraz z odsetkami na zadanie pn. „Laweczka niepodległości”.

Przebieg realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie powyższego rozdziału obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Budowa siłowni zewnętrznej na Os. Berdychowa <ul style="list-style-type: none"> <li>roboty budowlane – 51.660,00 zł,</li> <li>nadzór inwestorski – 500,00 zł,</li> <li>zadanie zrealizowane.</li> </ul>	54.000,00	52.160,00	96,59
Modernizacja i wymiana sprzętu na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Wągrowcu <ul style="list-style-type: none"> <li>opracowanie dokumentacji – 10.455,00 zł,</li> <li>nadzór inwestorski – 8.610,00 zł,</li> <li>roboty i wymiana sprzętu - 440.350,38 zł,</li> <li>zadanie zrealizowane.</li> </ul>	500.000,00	459.415,38	91,88
<b>Razem</b>	<b>554.000,00</b>	<b>511.575,38</b>	<b>92,34</b>

Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok).

Łączne wydatki związane z ochroną środowiska w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w kwocie 87.393,08 zł. W roku 2020 zakupiono rośliny do

posadzenia w terenach zielonych w Wągrowcu, zakupiono worki i kosze uliczne oraz podjęto działania w zakresie usunięcia azbestu.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 2.623.500,00 Wykonanie 2.563.908,50 97,73%**

Zadania własne

Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
<b>92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>81.500,00</b>	<b>57.815,31</b>	<b>70,94</b>
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	2360	15.000,00	10.000,00	66,67
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.500,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190	4.000,00	2.270,00	56,75
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.000,00	7.356,84	66,88
Zakup usług pozostałych	4300	50.000,00	38.188,47	76,38

Na zadanie realizowane w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł. W badanym okresie przekazano dotacje o łącznej wartości 10.000,00 zł.

Nazwa organizacji	Kwota przekazana
• Towarzystwo Przyjaciół Chóru The Hoor na wsparcie realizacji zadania Przygotowanie repertuaru na koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości	<b>10.000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>10.000,00</b>

Powyższe zadanie zostało zrealizowane, a dotacja rozliczona.

W ramach pozostałych wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano koszty organizacji ogólnodostępnych imprez sportowych, udział mieszkańców Wągrowca w imprezach sportowych organizowanych poza Wągrowcem, a także zakup nagród dla uczestników imprez. Niskie wykonanie wydatków w ramach powyższego rozdziału wynika z wprowadzenia na terenie RP stanu epidemii. Na plan wynoszący 81.500,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 57.815,31 zł, tj. 70,94% planu.

<b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1.211.000,00</b>	<b>1.183.312,19</b>	<b>97,71</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1.084.000,00	1.084.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	2800	127.000,00	99.312,19	78,20

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
---	--	--	--	--

W omawianym okresie Miejski Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1.084.000,00 zł oraz dotację celową m.in. na organizację imprez ogólnomiejskich w kwocie 99.312,19 zł. Dotacje te przekazano zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostkę m.in. na organizację imprez: Animacje na wakacje, koncert Anii Szarmach, koncert Gipsy Trio i Duetu Muzycznego, koncert Cumbancheros Band, koncert Wojciechowski Band, koncert Goście Jankiela, Bazar Świąteczny, koncert Leszka Możdżera, koncert Operetka z warsztatami baletowymi, Biesiada Szlagierowa, Kino plenerowe.  
Dotacje zostały rozliczone.

<b>92116 – Biblioteki</b>		<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	615.000,00	615.000,00	100,00

Z budżetu Gminy Miejskiej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu przekazano w 2020 roku dotację podmiotową w wysokości 615.000,00 zł.

<b>92118 – Muzea</b>		<b>662.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	625.000,00	625.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	4.000,00	4.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	33.000,00	33.000,00	100,00

Z budżetu Gminy Miejskiej w 2020 r. przekazano do Muzeum Regionalnego w Wągrowcu dotację podmiotową w wysokości 625.000,00 zł.

Oprócz dotacji podmiotowej do Muzeum przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej na następujące zadania:

- „XVI Międzywojewódzki Konkurs na Sztukę Ludową Pałuk” – kwota 4.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i rozbudowy Muzeum Regionalnego w Wągrowcu – kwota 33.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

<b>92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>48.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>83,33</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	40.000,00	40.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	8.000,00	0,00	0,00

Z budżetu Gminy Miejskiej w 2020 r. udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu na prace konserwatorskie i restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku

wpisany do rejestry zabytków – grobowcu nr 1 niezidentyfikowanej rodziny na terenie cmentarza Starofarnego przy ul. Gnieźnińskiej w Wągrowcu.  
Dotacja została rozliczona.

<b>92195 – Pozostała działalność</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.781,00</b>	<b>96,35</b>
Różne opłaty i składki	4430	6.000,00	5.781,00	96,35

Wydatki w kwocie 5.781,00 zł poniesiono na opłatę za partnerstwo w projekcie „Cisterscapes-Cistercian Landscapes Connecting Europe” z Gminą Wągrowiec oraz Powiatem Bamberg-Niemcy.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Plan 4.649.545,53 Wykonanie 4.462.018,32 95,97%**

Zadania własne

<b>Rozdział Nazwa rozdziału / paragrafu</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>92601 – Obiekty sportowe</b>		<b>192.600,00</b>	<b>166.975,00</b>	<b>86,70</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	192.600,00	166.975,00	86,70

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 166.975,00 zł, tj. 86,70% wielkości planowanej 192.600,00 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadanie:

<b>Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Budowa boiska na Os. Wschód” • Zadanie zrealizowane.	45.000,00	39.975,00	88,83
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu” • Uchwałą nr XXIX/211/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 15.12.2020 r., zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 127.000,00 zł.	147.600,00	127.000,00	86,04
<b>Razem</b>	<b>192.600,00</b>	<b>166.975,00</b>	<b>86,70</b>

<b>92604 – Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>2.113.453,53</b>	<b>2.041.635,65</b>	<b>96,60</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4.560,00	3.806,92	83,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	769.999,00	755.596,72	98,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53.168,01	53.168,01	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	154.814,00	144.611,45	93,41
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	12.728,00	11.061,17	86,90
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	66.875,00	60.352,50	90,25
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	190.798,03	184.208,13	96,55
Zakup energii	4260	348.062,00	343.720,96	98,75
Zakup usług remontowych	4270	61.794,44	55.720,21	90,17

Zakup usług zdrowotnych	4280	1.080,00	656,00	60,74
Zakup usług pozostałych	4300	273.500,00	258.775,90	94,62
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8.064,00	7.846,60	97,30
Podróże służbowe krajowe	4410	2.306,00	2.099,42	91,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	32.881,05	32.881,05	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	77.227,00	76.773,00	99,41
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	112,00	112,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	22.015,00	20.153,41	91,54
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.470,00	1.780,00	51,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30.000,00	28.312,20	94,37

Powyższa tabela obrazuje realizację planu wydatków przez jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, którego przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych, obiektów noclegowych. Ośrodek udostępniał swoją bazę przede wszystkim klubom i związkom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej, organizacjom społecznym i zawodowym, zakładom pracy, osobom fizycznym, a także placówkom oświatowym.

W ramach zrealizowanych wydatków na usługi remontowe w kwocie 55.720,21 zł (90,17% wielkości planowanej) wykonano m.in. przegląd i konserwacja systemów (kwota 14.022,00 zł), renowacja kortów tenisowych (kwota 3.500,00 zł), naprawa samochodu marki CITROEN (kwota 11.500,00 zł), naprawa ogrodzenia (kwota 4.106,00 zł), remont sieci internetowej w celu poprawy komfortu dostępu do sieci WiFi w części budynku noclegowego w pawilonie sportowym (kwota 9.594,00 zł). W 2020 roku skorzystano z usług ratownictwa wodnego na kąpielisku miejskim w kwocie 48.153,60 zł. Środki w kwocie 1.780,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia w zakresie BHP, przeciwpożarowej pracowników oraz szkolenia pracowników w celu podniesienia kwalifikacji kadry pracowniczej.

Przebieg realizacji planowanych zakupów inwestycyjnych w zakresie powyższej jednostki obrazuje poniższa tabela:

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Zakup zeskoku (materac stadion LA)	30.000,00	28.312,20	94,37
• Zadanie zrealizowane.			
<b>Razem</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.312,20</b>	<b>94,37</b>

Środki w kwocie 28.312,20 zł, tj. 94,37% wielkości planowanej 30.000,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Doposażenie infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu o urządzenie lekkoatletyczne – profesjonalny zeskok do skoku w wżwyż”. Dofinansowanie w kwocie 14.156,00 zł na realizację zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie §10 pkt 5 Uchwały nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok),



kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy, zakupu mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>943.492,00</b>	<b>853.557,91</b>	<b>90,47</b>
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	2360	33.000,00	24.300,00	73,64
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	840.000,00	780.823,41	92,96
Nagrody konkursowe	4190	15.492,00	15.129,06	97,66
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000,00	1.132,34	18,87
Zakup usług pozostałych	4300	49.000,00	32.173,10	65,66

Dotacje zostały rozliczone.

W okresie 2020 roku zgodnie z przyjętym „Programem współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” przekazano dotacje celowe na realizację zadań publicznych, co prezentuje poniższa tabela:

Nazwa organizacji	Wykonanie
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny - XXX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych- Mundialito	3.300,00
• Fundacja Piotra Reissa – Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla najmłodszych	3.000,00
• Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego - Zawody Wędkarskie Memorial Henryka Paprzyckiego	4.000,00
• Klub Żeglarski „Neptun” - XXXV Jesienny Puchar Klas	11.000,00
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Pożegnanie lata z TPD- Latawiec	3.000,00
<b>Razem</b>	<b>24.300,00</b>

Zgodnie z zapisami uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu dotacje celowe w celu realizacji zadań publicznych otrzymały następujące organizacje:

Nazwa organizacji	Wykonanie
• Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na realizację zadania pn. „Współorganizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną mężczyzn od stycznia do kwietnia 2020”	167.806,30
• Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na realizację zadania pn. „Współorganizacja zajęć sportowych w piłkę nożną mężczyzn od stycznia do kwietnia 2020”	166.265,86
• Stowarzyszenie Piłki Nożnej Pięciosobowej w Wągrowcu na realizację zadania „Organizacja rozgrywek Wągrowieckiej Ligi Piłki Nożnej Halowej dla sportowców amatorów młodzieży i dorosłych”	15.491,25
• Towarzystwo Sportowe w Wągrowcu na wsparcie realizacji zadania pn.	8.600,00

„Organizacja zajęć sportowych w piłkę siatkową w 2020 roku”		
• Miejski Klub Sportowy LIDER na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych dla Ratowników Wodnych”		12.715,00
• Stowarzyszenie Calcio Wągrowiec na realizację zadania „Udział i współzawodnictwo w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej i turniejach piłkarskich rangi ogólnopolskiej/międzynarodowej”		9.945,00
• Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na realizację zadania pn. „Współorganizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną mężczyzn”		200.000,00
• Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na realizację zadania pn. „Współorganizacja zajęć sportowych w piłkę nożną mężczyzn”		200.000,00
<b>Razem</b>		<b>780.823,41</b>

Zlecone zadania zostały zrealizowane.

Na pozostałe zadania w powyższym rozdziale wydatkowano 48.434,50 zł na plan 70.492,00 zł, co stanowi 68,71% planu, a poniesione wydatki obejmują m.in. koszty: zakupu medali, nagród, pucharów i statuetek (m. in. Mistrzostwa Polski Jachtów sterowanych radiem, XXII Regionalna Wystawa Koni, Mistrzostwa Wlkp. w Kolarstwie Górskim XC MTB, Zawody Strzeleckie – Strzelanie Jakubowe, turniej piłki ręcznej mężczyzn OLDBOY, turniej piłkarski KABAT CUP 2020, zawody sportowe „Wilcza Piątka”) oraz organizacji i wsparcia imprez sportowych (m. in. koszty udziału w Programie Szkolny Klub Sportowy, organizacja imprezy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Wilczym Tropem, organizacja zawodów Puchar Wielkopolski Nordic Walking 2020, organizacja imprezy Otwarte Mistrzostwa Wągrowca w Kolarstwie Górskim XC MTB). Niskie wykonanie wydatków związane jest z ograniczeniami wprowadzonymi przez COVID-19.

<b>92695 – Pozostała działalność</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.399.849,76</b>	<b>99,99</b>
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1.400.000,00	1.399.849,76	99,99

Na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. oraz zgodnie z aktem założycielskim w 2020 roku wniesiono dopłaty do Spółki na pokrycie straty w wysokości 1.399.849,76 zł.

Na koniec 2020 r. w związku z bieżącą realizacją budżetu Gmina Miejska Wągrowiec posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.110.530,19 zł.

### III. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu jest jedyną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Wągrowiec działającą w formie zakładu budżetowego, który prowadzi działalności w zakresie 3 działów:

- gospodarki mieszkaniowej,
- cmentarzy,
- gospodarki komunalnej.

Plan przychodów Zakładu ogółem wyniósł 4.862.290,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.483.475,66 zł, co stanowi 92,21% wielkości planowanej.

#### Przychody

Wyszczególnienie	Wartość
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,50
wpływy z różnych opłat	17.380,04
dochody z najmu i dzierżawy	1.408.880,02
wpływy z usług	848.021,37
odsetki	45.615,19
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	158.490,30
wpływy z różnych dochodów	51.120,32
dotacja przedmiotowa	762.395,97
odpisy amortyzacyjne oraz inne zwiększenia	1.191.541,95
<b>Razem</b>	<b>4.483.475,66</b>

Realizację planu przychodów według rodzaju działalności przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	%
gospodarka mieszkaniowa	2.589.019,00	2.433.634,27	94,00
cmentarze	242.733,00	213.623,72	88,01
gospodarka komunalna	2.030.538,00	1.836.217,67	90,43
<b>Razem</b>	<b>4.862.290,00</b>	<b>4.483.475,66</b>	<b>92,21</b>

Poniesione w 2020 r. koszty Zakładu wyniosły 4.371.970,66 zł na plan 4.668.863,00 zł, co stanowi 93,64% planu.

Realizację planu kosztów Zakładu według rodzaju działalności przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	%
gospodarka mieszkaniowa	2.461.245,00	2.387.549,90	97,01
cmentarze	242.944,00	196.471,18	80,87
gospodarka komunalna	1.964.674,00	1.787.949,58	91,00
<b>Razem</b>	<b>4.668.863,00</b>	<b>4.371.970,66</b>	<b>93,64</b>

W celu zmniejszenia zaległości wynikających z nieregulowanych należności Zakład prowadził ich intensywną windykację. W 2020 r. do najemców i korzystających z lokali wystosowano:

- 929 informacji o wysokości salda do najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 634 potwierdzeń sald i wezwań do zapłaty do najemców i korzystających z lokali mieszkalnych zalegających z opłatami do 2 miesięcy,
- 138 wezwań do zapłaty przedsądowych do najemców lokali mieszkalnych zalegających z opłatami powyżej 2 miesięcy,
- 8 wezwań do zapłaty przedprocesowych do najemców lokali użytkowych zalegających z opłatami powyżej 2 miesięcy,
- 56 pism do dłużników w sprawie możliwości odpracowania długu,
- 3 wezwania do zapłaty rekompensaty 40 euro.

Jeśli wezwanie było bezskuteczne kierowano sprawę do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, w celu uzyskania nakazu zapłaty w trybie uproszczonym. W 2020 roku złożono 36 pozwy o uzyskanie nakazu zapłaty w trybie uproszczonym na łączną kwotę 53.071,54 zł.

W 2020 r. zostało spłaconych 38 pozwów na łączną kwotę 32.916,61 zł. W tym samym okresie do komornika skierowano 69 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 87.332,16 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. należności netto wymagalne Zakładu wyniosły 49.611,36 zł, a odpis aktualizujący należności wyniósł 908.420,21 zł.

Zobowiązania Zakładu z tytułu zakupu dóbr i usług na koniec 2020 roku wyniosły 160.399,29 zł i dotyczą m.in. zakupu usług komunalnych, energii, artykułów biurowych, środków czystości, centralnego ogrzewania, remontowych itp.

Zakład na bieżąco regulował wszystkie zobowiązania i nie posiadał żadnych bezspornych zobowiązań wymagalnych.

Zakład wykorzystał do dnia 31.12.2020 r. dotację celową w kwocie 31.000,00 zł na realizację zadań „Wykonanie instalacji sanitarnej i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 65 w Wągrowcu do miejskiej sieci kanalizacyjnej” kwota 11.000,00 zł oraz „Termomodernizacja z izolacją przeciwwilgociową zewnętrznych ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Wujka 8 w Wągrowcu” kwota 20.000,00 zł.

#### **IV. 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 2020 ROKU**

W roku 2020 zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej następujących projektów:

**1. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu”**

w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola

Projekt realizowany w latach 2014-2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Uchwałą nr XXV/186/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 03 września 2020 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków. Korekta była spowodowana koniecznością dostosowania wydatków do działalności bieżącej spowodowanej znacznym zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi w stosunku do zakładanych we wniosku o dofinansowanie, który został złożony w 2018 r.

Zarządzeniem nr 188/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków. Korekta była spowodowana koniecznością dostosowania wydatków do działalności bieżącej spowodowanej zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli po podwyżkach od 1 września 2020 r.

**2. „Wągrowiecki żłobek- wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta”**

w ramach działu 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Projekt realizowany w latach 2018-2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Zarządzeniem nr 85/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany wydatków budżetu na 2020 rok dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków. Korekta była spowodowana koniecznością dostosowania wydatków do działalności bieżącej Żłobka – przeniesienie zakładanych wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii) na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników Żłobka.

Celem podsumowania całości poruszanych zagadnień poniżej przedstawiam w ujęciu tabelarycznym następujące dane:

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2020 r. 124.044.975,32 zł został wykonany w kwocie 121.941.683,49 zł, co stanowi 98,30%.

W przypadku dochodów majątkowych plan wynoszący 2.859.425,61 zł wykonano w kwocie 2.767.028,06 zł, co stanowi 96,77% planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody własne ogółem, w tym szczególności:</b>	<b>57.449.366,26</b>	<b>55.434.025,76</b>	<b>96,49</b>
– Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24.696.454,00	23.992.556,00	97,15
– Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.200.000,00	1.059.872,45	88,32
– Podatki i opłaty ogółem, w tym szczególności:	26.363.766,09	25.502.799,17	96,73
• wpływy z podatku od nieruchomości	11.711.000,00	11.911.917,52	101,72
• wpływy z innych opłat lokalnych	9.217.220,15	8.708.493,34	94,48
– Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.366.000,00	1.315.251,70	96,28
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>21.890.428,00</b>	<b>21.890.428,00</b>	<b>100,00</b>
– oświatowa	18.766.908,00	18.766.908,00	100,00
– wyrównawcza	2.608.289,00	2.608.289,00	100,00
– równoważąca	29.495,00	29.495,00	100,00
– uzupełnienie	485.736,00	485.736,00	100,00
<b>Dotacje i środki zewnętrzne ogółem, w tym szczególności:</b>	<b>47.564.606,67</b>	<b>47.384.257,79</b>	<b>99,62</b>
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.680.122,79	13.501.749,32	98,70
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.635.763,35	2.613.962,66	99,17
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28.693.871,75	28.637.441,16	99,80
– dotacja celowa otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień	668.580,08	703.975,70	105,29
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14.810,00	11.611,05	78,40

– środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym współfinansowane ze środków europejskich	703.964,41	748.023,61	106,26
<b>Razem</b>	<b>126.904.400,93</b>	<b>124.708.711,55</b>	<b>98,27</b>

Plan wydatków wynoszący na dzień 31.12.2020 r. 132.380.609,04 zł został wykonany w kwocie 127.335.447,38 zł, co stanowi 96,19%.

Strukturę wydatków przedstawia natomiast poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki bieżące, w tym m.in.:	123.711.009,04	118.960.835,54	96,16
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.329.178,79	38.828.681,41	98,73
Dotacje	8.285.333,23	8.032.135,61	96,94
Wydatki na obsługę długu	878.000,00	561.670,78	63,97
Wydatki majątkowe	8.669.600,00	8.374.611,84	96,60
<b>Razem</b>	<b>132.380.609,04</b>	<b>127.335.447,38</b>	<b>96,19</b>

Wągrowiec, dnia 31 marca 2021 r.