



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 3922

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY WĄGROWIEC

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2022 r. dołącza się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie za 2022 r., które stanowi załącznik nr 2,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wągrowiec, która stanowi załącznik nr 3.

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

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

Wójt
(-) Przemysław Majchrzak



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĄGROWIEC
ZA 2022 ROK**



Wągrowiec, 29 marzec 2023 r.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 50/2023
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 29 marca 2023 r.**

Budżet Gminy Wągrowiec na 2022 rok uchwalony został w kwocie 68 166 542,33 zł po stronie dochodów oraz w kwocie 77 994 316,30 zł po stronie wydatków. W toku jego realizacji, w ciągu 2022 roku ulegał zmianom wynikającym głównie z decyzji dysponentów środków, Ministerstwa Finansów oraz z pozyskania środków z innych źródeł w łącznej kwocie 16 597 010,76 zł.

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLV/405/2022	01.02.2022	50 000,00	-	2 361 969,46	2 311 969,46
2	XLVI/411/2022	23.02.2022	-	8 183,00	2 223 892,00	2 232 075,00
3	XLVIII/432/2022	29.03.2022	2 432 387,29	105 504,00	10 607 579,80	3 922 146,47
4	XLIX/434/2022	11.04.2022	2 920 651,00	1 435 140,00	2 470 110,10	88 399,10
5	L/446/2022	11.05.2022	285 117,21	30 165,00	498 069,22	129 343,80
6	LII/449/2022	30.05.2022	492 331,72	157 500,00	1 931 167,27	212 500,00
7	LIII/463/2022	30.06.2022	434 030,55	32,84	1 291 803,13	2 268 065,67
8	LIII/472/2022	19.08.2022	1 014 345,20	158 622,20	1 523 419,11	308 123,15
9	LIV/483/2022	29.09.2022	12 043 209,06	6 441 673,85	12 394 426,92	6 989 485,24
10	LV/485/2022	17.10.2022	10 298 875,98	4 552 640,91	10 325 244,98	4 579 009,91
11	LVI/500/2022	27.10.2022	3 285 939,80	3 898 865,37	1 303 048,52	10 075 974,09
12	LVII/508/2022	09.11.2022	10 420,00	3 645 886,25	454 180,01	3 977 513,01
13	LVIII/511/2022	25.11.2022	3 319 437,33	24 500,00	3 775 654,86	480 717,53
14	LIX/527/2022	15.12.2022	1 019 498,75	2 425 706,99	813 849,15	759 156,16
15	LX/535/2022	29.12.2022	1 013,69	124 416,60	190 633,13	334 454,04
	OGÓLEM:		37 607 257,58	23 008 837,01	52 165 047,66	37 909 776,47

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	65/2022	22.04.2022	1 640 226,03		1 643 226,03	3 000,00
2	83/2022	14.06.2022	216 012,14		248 527,42	32 515,28
3	98/2022	18.07.2022	132 624,00		132 624,00	
4	171/2022	02.12.2022	22 728,02	13 000,00	30 686,02	20 958,00
	OGÓLEM:		2 011 590,19	13 000,00	2 055 063,47	56 473,28

Załącznikami do niniejszej informacji są:

- 1) zestawienie dochodów budżetu – plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zestawienie wydatków budżetu - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zestawienie przychodów budżetu - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zestawienie rozchodów budżetu - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) zestawienie wydatków majątkowych - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) zestawienie dotacji - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) zestawienie dochodów i wydatków przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - plan, wykonanie i wskaźniki procentowe sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 9) zestawienie należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości oraz odsetek, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 10) zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10,

11) zestawienie skutków finansowych dla budżetu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń oraz skutki obniżenia przez radę gminy maksymalnych stawek podatkowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Wągrowiec na 2022 r. ustalone zostały w wysokości 68 166 542,33 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 54 558 505,25 zł i majątkowe w kwocie 13 608 037,08 zł.

Zmiany w budżecie dokonane od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022
					przez Radę Gminy		przez Wójta Gminy		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM:				68 166 542,33	37 630 330,60	23 031 910,03	2 011 590,19	13 000,00	84 763 553,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 113 404,98	4 000,00	1 385 226,03	0,00	2 514 631,01
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 113 404,98	4 000,00	1 385 226,03	0,00	2 514 631,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	46 461,00	0,00	0,00	0,00	66 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	950 943,98	0,00	1 385 226,03	0,00	2 336 170,01

		powiatowo-gminnym) ustawami						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między samorządami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 310 763,34	0,00	3 865 979,59	0,00	0,00	444 783,75
	40002	Dostarczanie wody	24 910,00	0,00	15 894,00	0,00	0,00	9 016,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	24 910,00	0,00	15 894,00	0,00	0,00	9 016,00
	40095	Pozostała działalność	4 285 853,34	0,00	3 850 085,59	0,00	0,00	435 767,75
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 216 929,55	0,00	3 216 929,55	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	501 230,34	0,00	501 230,34	0,00	0,00	0,00

			pozyskane z innych źródeł						
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 693,45	0,00	131 925,70	0,00	0,00	435 767,75
600			Transport i łączność	6 000 000,00	6 964 809,25	9 605 500,00	0,00	0,00	3 359 309,25
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 986,41	0,00	0,00	0,00	1 986,41
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 986,41	0,00	0,00	0,00	1 986,41
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	904 072,84	100 000,00	0,00	0,00	804 072,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	683 302,84	0,00	0,00	0,00	683 302,84
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	216 250,00	0,00	0,00	0,00	216 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	216 250,00	0,00	0,00	0,00	216 250,00

		zakupów inwestycyjnych						
	60095	Pozostała działalność	6 000 000,00	5 842 500,00	9 505 500,00	0,00	0,00	2 337 000,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 842 500,00	3 505 500,00	0,00	0,00	2 337 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 362 906,74	320 878,89	124 072,26	0,00	0,00	1 559 713,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 906,74	320 878,89	124 072,26	0,00	0,00	1 559 713,37
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	18 363,16	0,00	0,00	0,00	27 363,16
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	3 983,79	0,00	0,00	0,00	18 983,79
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 000,00	238 354,94	0,00	0,00	0,00	551 354,94
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	898 000,00	0,00	124 072,26	0,00	0,00	773 927,74
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	1 528,29	0,00	0,00	0,00	11 528,29
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	27 129,29	0,00	0,00	0,00	27 129,29
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	12 875,17	0,00	0,00	0,00	12 875,17

		wynikających z umów						
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	114 806,74	18 589,05	0,00	0,00	0,00	133 395,79
710		Działalność usługowa	12 000,00	32 923,18	0,00	0,00	0,00	44 923,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	32 923,18	0,00	0,00	0,00	44 923,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	331,60	0,00	0,00	0,00	331,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	9,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	31 812,51	0,00	0,00	0,00	43 812,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
750		Administracja publiczna	537 848,25	2 678 361,24	1 448 022,58	32,02	0,00	1 768 218,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 408,25	20 345,05	2 428,00	0,00	0,00	87 325,30
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 402,00	20 342,00	2 428,00	0,00	0,00	87 316,00
	2360	Dochody jednostek terytorialnego samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,25	3,05	0,00	0,00	0,00	9,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 440,00	513 747,38	370 140,00	0,00	0,00	612 047,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 131,41	0,00	0,00	0,00	2 931,41
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 341,53	0,00	0,00	0,00	3 341,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 950,30	0,00	0,00	0,00	5 950,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 838,50	0,00	0,00	0,00	7 838,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	35 373,22	0,00	0,00	0,00	36 373,22
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	276 997,84	0,00	0,00	0,00	276 997,84

		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 942,16	0,00	0,00	0,00	5 942,16
	2057	Dotacja celowa 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	245 140,00	0,00	245 140,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	167 474,10	0,00	0,00	0,00	167 474,10
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5	0,00	7 922,32	0,00	0,00	0,00	7 922,32

		i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00
75095		Pozostała działalność	0,00	2 144 268,81	1 075 454,58	32,02	0,00	1 068 846,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 065 000,00	10 454,58	0,00	0,00	1 054 545,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 943,91	0,00	0,00	0,00	3 943,91
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 824,90	0,00	32,02	0,00	7 856,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 683,93	0,00	0,00	0,00	13 683,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 683,93	0,00	0,00	0,00	13 683,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00	4 999,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 470 780,00	3 431 973,19	448 596,00	0,00	0,00	19 454 157,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 555,79	0,00	0,00	0,00	7 555,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 546,79	0,00	0,00	0,00	7 546,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 230 326,00	33 454,41	348 000,00	0,00	0,00	3 915 780,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 677 189,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	3 329 189,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 418,00	5 896,68	0,00	0,00	0,00	290 314,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 710,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 249,00	19 429,00	0,00	0,00	0,00	43 678,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 873,71	0,00	0,00	0,00	16 873,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	485,20	0,00	0,00	0,00	695,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	769,82	0,00	0,00	0,00	1 319,82
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 794 342,00	446 510,98	85 596,00	0,00	0,00	5 155 256,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 286,00	210 308,00	0,00	0,00	0,00	2 240 594,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 657 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 607 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 346,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	23 346,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	314 110,00	0,00	28 596,00	0,00	0,00	285 514,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	81 859,24	0,00	0,00	0,00	101 859,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	136 816,08	0,00	0,00	0,00	836 816,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	5 908,76	0,00	0,00	0,00	25 908,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	11 618,90	0,00	0,00	0,00	33 618,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00	61 033,44	0,00	0,00	0,00	367 033,44

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 399,20	0,00	0,00	0,00	51 399,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	9 476,26	0,00	0,00	0,00	129 476,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	98,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,18	0,00	0,00	0,00	59,18
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 120 112,00	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	10 008 530,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 036 290,00	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	9 924 708,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 822,00
758		Różne rozliczenia	21 210 220,00	934 253,22	33 838,00	0,00	0,00	22 110 635,22
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 223 519,00	672 851,00	8 183,00	0,00	0,00	12 888 187,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 223 519,00	672 851,00	8 183,00	0,00	0,00	12 888 187,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 753 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 730,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 753 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 730,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	261 402,22	25 655,00	0,00	0,00	235 747,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123 170,22	0,00	0,00	0,00	123 170,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 577,00	0,00	0,00	0,00	112 577,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 655,00	25 655,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 971,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 971,00
801		Oświata i wychowanie	815 572,00	309 857,91	47 416,93	108 416,14	0,00	1 186 429,12
80101		Szkoły podstawowe	27 600,00	173 016,02	17 848,00	0,00	0,00	182 768,02
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	2 594,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	6 640,02	5 085,00	0,00	0,00	16 255,02
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	31 193,00	12 003,00	0,00	0,00	28 690,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	5 846,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	1 590,00	40,00	0,00	0,00	4 230,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 812,00	10 136,00	3 923,00	0,00	0,00	303 025,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 750,00	1 980,00	250,00	0,00	0,00	6 480,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 650,00	3 673,00	0,00	0,00	2 977,00
	0830	Wpływy z usług	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 262,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	192 768,00
80104		Przedszkola	483 630,00	104 839,00	24 369,07	0,00	0,00	564 099,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 100,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	15 619,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	99 320,00	21 710,00	0,00	0,00	154 610,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	0,00	2 107,04	0,00	0,00	192,96
	0830	Wpływy z usług	160 800,00	0,00	552,03	0,00	0,00	160 247,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 430,00
80105		Przedszkola specjalne	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	21 866,89	0,00	0,00	0,00	21 866,89

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 866,89	0,00	0,00	0,00	21 866,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	1 276,86	108 416,14	0,00	107 139,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 276,86	108 416,14	0,00	107 139,28
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 237,50	0,00	0,00	0,00	14 237,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	14 237,50	0,00	0,00	0,00	14 237,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 237,50	0,00	0,00	0,00	14 237,50
852			Pomoc społeczna	430 207,00	6 092 784,46	5 057 564,62	516 220,00	13 000,00	1 968 646,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	15 150,00	0,00	0,00	3 000,00	20 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	14 000,00	0,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	822,00	0,00	754,84	0,00	0,00	67,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	822,00	0,00	754,84	0,00	0,00	67,16

		zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
85216		Zasilki stałe	161 111,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	181 111,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 111,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	181 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 524,00	32 346,66	500,00	0,00	0,00	88 370,66
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 500,00	500,00	0,00	0,00	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 424,00	23 726,66	0,00	0,00	0,00	73 150,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 550,00	124 200,00	20 000,00	0,00	0,00	291 750,00
	0830	Wpływy z usług	800,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	256 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

		związków powiatowo-gminnych)						
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	272 339,78	484 559,78	212 220,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255 539,78	466 159,78	210 620,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 800,00	18 400,00	1 600,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	124 000,00	0,00	28 000,00	0,00	152 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 000,00	0,00	28 000,00	0,00	152 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	5 430 748,02	4 551 750,00	276 000,00	0,00	1 154 998,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	856 280,00	0,00	276 000,00	0,00	1 132 280,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 570 368,02	4 551 750,00	0,00	0,00	18 618,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 358 720,00	124 416,60	1 696,00	0,00	10 235 999,40
85395		Pozostała działalność	0,00	10 358 720,00	124 416,60	1 696,00	0,00	10 235 999,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	0,00	571 380,00	0,00	1 696,00	0,00	573 076,00

			pomocy obywatelom Ukrainy						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 786 140,00	124 416,60	0,00	0,00	9 661 723,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 260,00	600,00	0,00	0,00	115 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	107 272,00	600,00	0,00	0,00	106 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 672,00	0,00	0,00	0,00	106 672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	8 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	8 988,00
855			Rodzina	10 298 855,00	2 392 228,16	360,00	0,00	0,00	12 690 723,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200 124,00	1 346 036,00	0,00	0,00	0,00	6 546 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 189 124,00	1 346 036,00	0,00	0,00	0,00	6 535 160,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 063 211,00	997 380,51	0,00	0,00	0,00	6 060 591,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 975 711,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	5 935 711,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	27 380,51	0,00	0,00	0,00	92 380,51
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	720,00	2 311,65	360,00	0,00	0,00	2 671,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	2 310,00	360,00	0,00	0,00	2 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65
85504			Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 800,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 671 585,00	2 810 711,42	2 271 543,45	0,00	0,00	7 210 752,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 100,00	805,80	71 100,00	0,00	0,00	805,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	805,80	0,00	0,00	0,00	805,80
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 406,00	11 627,04	0,00	0,00	0,00	4 242 033,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 195 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 406,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	4 642,84	0,00	0,00	0,00	24 642,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 984,20	0,00	0,00	0,00	21 984,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	8 673,55	0,00	0,00	0,00	29 673,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	21 000,00	8 673,55	0,00	0,00	0,00	29 673,55

		bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 855,89	0,00	0,00	0,00	2 855,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 855,89	0,00	0,00	0,00	2 855,89
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 000,00	19 137,89	0,00	0,00	0,00	321 137,89
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	7 731,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00	11 406,89	0,00	0,00	0,00	313 406,89
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 812,00	59 375,00	48 940,20	0,00	0,00	64 246,80
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 812,00	50 000,00	48 940,20	0,00	0,00	54 871,80
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	8 775,00
90095		Pozostała działalność	1 993 267,00	2 708 236,25	2 151 503,25	0,00	0,00	2 550 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	158 236,25	158 236,25	0,00	0,00	0,00

			jednostki samorządu terytorialnego						
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 993 267,00	0,00	1 993 267,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 400,00	45 243,27	0,00	0,00	0,00	68 643,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 400,00	35 766,76	0,00	0,00	0,00	59 166,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 803,43	0,00	0,00	0,00	20 803,43
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	10 595,32	0,00	0,00	0,00	18 995,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 780,82	0,00	0,00	0,00	4 780,82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 569,58	0,00	0,00	0,00	14 569,58
	92116		Biblioteki	0,00	7 476,51	0,00	0,00	0,00	7 476,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 476,51	0,00	0,00	0,00	7 476,51
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
-	-	-	OGÓLEM:	68 166 542,33	37 630 330,60	23 031 910,03	2 011 590,19	13 000,00	84 763 553,09

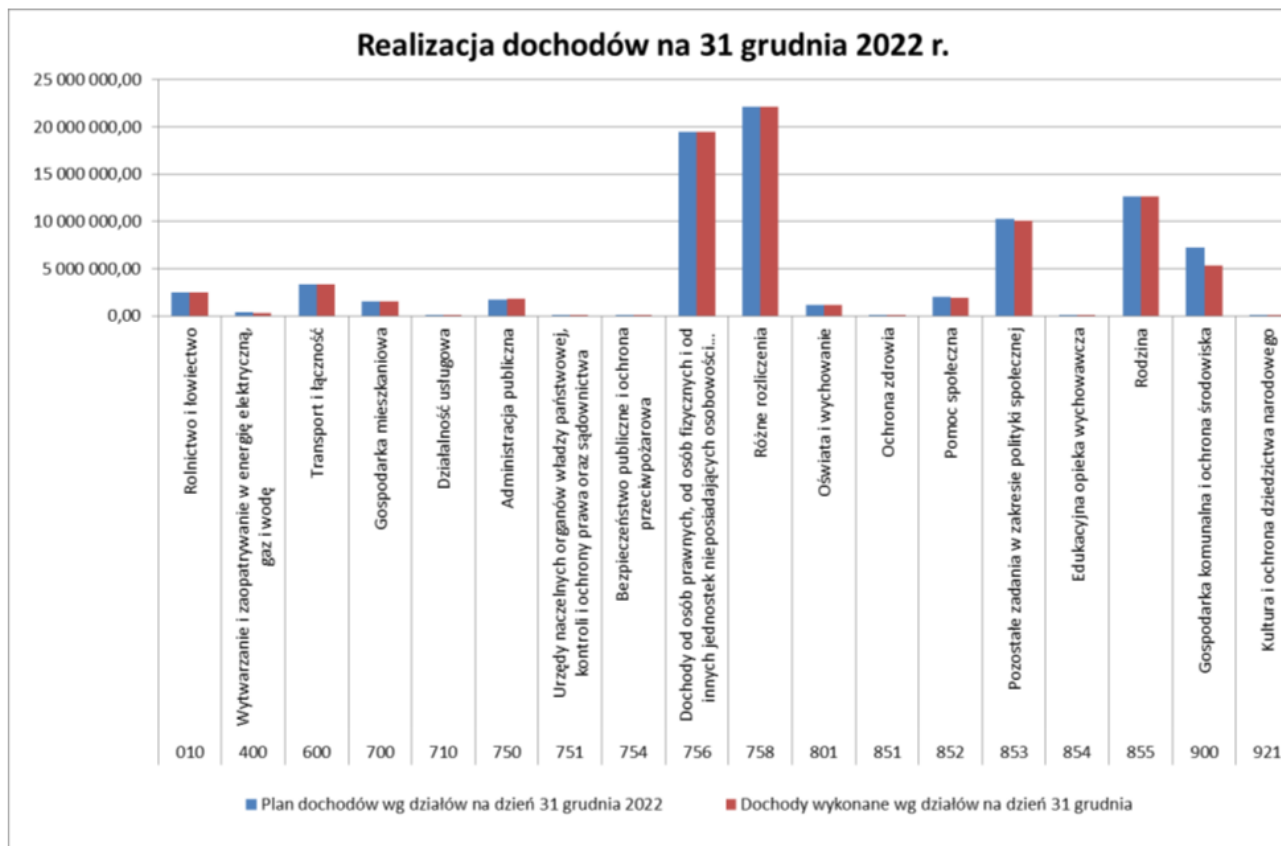
Po wprowadzeniu powyższych zmian w trakcie 2022 roku, dochody w budżecie Gminy Wągrowiec na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiały się następująco:

Nazwa	Plan	wykonanie	%
Dochody	84 763 553,09	82 565 340,57	97,41
<i>w tym: bieżące</i>	<i>79 796 316,55</i>	<i>77 755 401,18</i>	<i>97,44</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4 967 236,54</i>	<i>4 809 939,39</i>	<i>96,83</i>

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

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

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wg źródeł wskazano na poniższym wykresie.



W 2022 r. dochody ogółem na plan 84 763 553,09 zł zrealizowano w łącznej kwocie 82 565 340,57 zł, tj. 97,41%, zgodnie z klasyfikacją budżetową z tytułów opisanych poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 2 514 631,01 zł – wykonanie 2 514 537,34 zł – 100 %

- wpłynęły dochody z tytułu najmu i dzierżawy, z tytułu dzierżawy gruntu pod obwoły łowieckie w kwocie 66 544,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 4 000 zł,
- Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za 2022 r. w kwocie 2 336 170,01 zł, z czego wykorzystano kwotę 2 335 992,31 zł,
- wpłynęły odsetki w kwocie 0,47 zł,
- na podstawie Uchwały Nr XLVI/912/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach X edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” wpłynęły dochody w kwocie planowanej 8 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kaliszanach*”,
- Samorząd Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Uchwały Nr XLII/826/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” przyznał dofinansowanie w łącznej kwocie 100 000 zł, w tym:
 - 50 000 zł na zadanie pn.: „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno*”,
 - 50 000 zł na zadanie pn.: „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn*”.

Ww. dotacje zostały przekazane zgodnie z planem.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**plan 444 783,75 zł – wykonanie 319 449,31 zł – 71,82%**

- wpłynęły dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 r. z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu w wysokości zgodnej z planem w kwocie 9 016 zł.

- zaplanowano 435 767,75 zł, z czego uzyskano dochody w kwocie 310 433,31 zł z tytułu dochodów w związku z realizacją projektu pn. „*Słoneczne dachy w mieście i gminie Wągrowiec*”, ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, z wpłat mieszkańców Gminy Wągrowiec, (będących ostatecznymi beneficjentami, zgodnie z zasadami projektu parasolowego) biorących udział w projekcie planowanym do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miejską Wągrowiec, na podstawie Uchwały Nr XLVI/327/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu partnerskiego pn. „*Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec*” oraz złożonego wniosku o dofinansowanie.

Dział 600 – Transport i łączność**plan 3 359 309,25 zł – wykonanie 3 359 309,25 zł – 100%**

1) w Krajowych pasażerskich przewozach kolejowych, wpłynęły dochody w kwocie 1 986,41 zł z tytułu dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym, w ramach pomocy finansowej udzielonej Województwu Wielkopolskiemu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)*”;

2) w Drogach publicznych gminnych, zaplanowano dochody w kwocie 804 072,84 zł, które zrealizowano w całości, z tego:

- 770 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- 100 000 zł – wpływy z różnych dochodów; na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. zawartej ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo, wpłynęły dochody z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „*Remont drogi gminnej Czekanowo – Żelazka*”;

- 20 000 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie Uchwały Nr XL/755/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń wzdłuż dróg gminnych,

- 683 302,84 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na podstawie umowy Nr 9.9/22 z dnia 26.04.2022 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Cedrowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobyłcu, Gmina Wągrowiec”,

3) w Drogach wewnętrznych, na podstawie Uchwały Nr XL/755/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r., otrzymano środki z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w kwocie 216 250 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie”,

4) w Pozostalej działalności, otrzymano środki w kwocie 2 337 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 1 559 713,37 zł – wykonanie 1 547 082,35 zł – 99,19%

w tym:

- 1) z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – na plan 27 363,16 zł uzyskano kwotę 27 725,16 zł;
- 2) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 18 983,79 zł uzyskano kwotę 18 657,11 zł;
- 3) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęła kwota planowana 55,20 zł;

- 4) z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w tym: gruntów, wynajmu pomieszczeń w innych budynkach stanowiących własność gminy oraz inne dzierżawy - na plan 551 354,94 zł uzyskano łączną kwotę 569 851,29 zł;
- 5) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan 1 600 zł uzyskano kwotę 881,94 zł;
- 6) z odpłatnego nabycia prawa własności – na plan 773 927,74 zł uzyskano kwotę 742 683,09 zł,
 - a) z tytułu sprzedaży nieruchomości:
 - działka nr 46/4 w Kaliskach,
 - działka nr 179/1 w Siennie,
 - działka nr 60/10 w Kaliskach,
 - działka nr 60/15 w Kaliskach,
 - działka nr 60/21 w Kaliskach,
 - działka nr 60/25 w Kaliskach,
 - działka nr 60/7 w Kaliskach,
 - działka nr 142/20 w Kobyłcu,
 - działka nr 140/6 w Łęgowie;
 - b) z wpływów z rat za sprzedaż nieruchomości w latach ubiegłych, tj.:
 - działka nr 227/4 w Kaliszanach,
 - działka nr 55 w Runowie,
 - lokal 17/3 w Rąbczynie, działka nr 356;
- 7) z usług – na plan 11 528,29 zł uzyskano całą kwotę;
- 8) ze sprzedaży wyrobów – na plan 27 129,29 zł uzyskano kwotę 27 779,70 zł;
- 9) z pozostałych odsetek – na plan 1 500 zł uzyskano kwotę 1 649,61 zł;
- 10) z tytułu kar i odszkodowań - uzyskano kwotę planowaną 12 875,17 zł;
- 11) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych – uzyskano w kwocie planowanej 133 395,79 zł z tytułu rozliczenia dotacji przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

W stosunku do zalegających prowadzone są systematyczne postępowania egzekucyjne, w tym wpisy na hipotekę, co powoduje częściową ściągalność zaległych należności i tym samym odsetek. Zaległości w tym dziale na 31.12.2022 rok wynoszą 372 831,91 zł i wynikają z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i

dzierżawy składników majątkowych gminy, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z usług, ze sprzedaży drewna oraz z pozostałych odsetek. Ponadto wystąpiły nadpłaty w kwocie 549,26 zł, w tym 0,64 zł z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 548,62 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 44 923,18 zł – wykonanie 44 751,66 zł – 99,62%

Na plan 44 923,18 zł uzyskano łączną kwotę 44 751,66 zł, z tego:

- 331,60 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 9,64 zł z pozostałych odsetek,
- 43 810,42 zł z wpływów z lat ubiegłych z tytułu rozgraniczeń dokonanych w latach ubiegłych,
- 600 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

Zaplanowano dochody w kwocie 169,43 zł z wpływów z różnych dochodów, ale ich nie zrealizowano.

Z tytułu rozgraniczeń występują zaległości w kwocie 8 823,68 zł, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz wystąpiła nadpłata w łącznej kwocie 0,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 1 768 218,93 zł – wykonanie 1 793 014,17 zł – 101,40%

w tym:

- 1) *Urzędy wojewódzkie* – na plan 87 325,30 zł uzyskano dochody w kwocie 85 206,70 zł, z tego w kwocie:
 - 85 197,40 zł wpłynęła dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone do realizacji Gminie z tego kwota 45 483,32 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz kwota 39 714,08 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej;
 - 9,30 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 2) *Urzędy gmin* – na plan 612 047,38 zł uzyskano dochody w kwocie 641 106,97 zł z tytułu:
 - grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 27 060 zł,
 - różnych opłat – 2 931,41 zł,
 - usług – 3 341,53 zł,
 - pozostałych odsetek – 2 854,29 zł,

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 961,75 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 666,50 zł,
- z różnych dochodów – 36 679,07 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (...) z tytułu realizacji umowy o powierzenie grantu o numerze 3395/1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „*Cyfrowa Gmina*” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, w łącznej kwocie 370 140 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 245 140 zł,
 - b) dochody majątkowe – wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 125 000 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (...) na realizację projektu pn.: „*Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec*” w łącznej kwocie 88 196,42 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 37 800 zł,
 - b) dochody majątkowe – wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 50 396,42 zł
- dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem na finansowanie studiów podyplomowych pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy na podstawie zawartej umowy nr CAZ.6370-75/22/AR z dnia 03.11.2022 r. w zakresie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w trybie art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na zasadach i warunkach określonych w umowie – 3 776 zł,
- środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 93 500 zł, na podstawie umowy dofinansowania nr WRR/2/2020 z dnia 19 października 2020 roku zawartej z Powiatem Wągrowieckim, na realizację zadania pn.: „*Budowa windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy*”, ze środków PFRON w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i

komunikowania obszar B oraz Aneksu Nr 3 z dnia 5 listopada 2021 r. do zawartej umowy.

Ponadto występują zaległości w kwocie 7 875,72 zł, w tym 7 313,35 zł z tytułu naliczonej kary pieniężnej dla Wykonawcy oraz z pozostałych odsetek 562,37 zł, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie sądowe.

- 3) **Pozostała działalność** – plan 1 068 846,25 zł wykonanie 1 066 700,50 zł, z tego:
- 1 054 545,42 zł wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*”, z przeznaczeniem na zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i tabletów w ramach ww. programu,
 - 2 500 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - 3 943,91 zł wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Biało – czerwoną”,
 - 5 711,17 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć i wydanie numeru PESEL.

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

plan 2 405 zł – wykonanie 2 382,20 zł – 99,05%

w tym, w *Urzędach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - na plan 2 405 zł w kwocie 2 382,20 zł wpłynęła dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile na zadanie zlecone gminie ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 13 683,93 zł – wykonanie 13 683,93 zł – 100%

w *Ochotniczych strażach pożarnych*, zrealizowano dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych, ze sprzedaży samochodu OSP – 8 080 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9,98 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 999,95 zł,

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 594 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan 19 454 157,19 zł – wykonanie 19 527 446,26 zł – 100,38%**

w tym:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj.:
 - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – na plan 7 546,79 zł wpłynęła kwota w wysokości 9 167,79 zł.
 - Ponadto występują zaległości w kwocie 1 802,45 zł, dochody te wpływają z urzędów skarbowych i gmina nie ma wpływu na ich wysokość.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 9 zł wpłynęła kwota 20 zł.
- 2) Wpływy z podatków od osób prawnych – na plan 3 915 780,41 zł uzyskano dochody w kwocie 3 911 942,50 zł, z tego:
 1. podatek od nieruchomości – 3 323 696,27 zł,
 2. podatek rolny – 288 742,50 zł,
 3. podatek leśny – 222 245 zł,
 4. podatek od środków transportowych – 45 552 zł,
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych – 17 203,71 zł,
 6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 727,20 zł, z tytułu opłat za koszty upomnień od niezapłaconych podatków,
 7. odsetki od nieterminowych wpłat – 1 459,82 zł,
 8. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12 316 zł, na podstawie złożonego wniosku za grunty pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa oraz za budynki i grunty letniskowe będące własnością zakładu chronionego zatrudniającego osoby niepełnosprawne;Z wpływów od osób prawnych zaległości wynoszą ogółem 72 271,45 zł, a nadpłaty 301,60 zł. W stosunku do zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. Szczegółowo zaległości i nadpłaty zostały wskazane w tabeli Nr 9 niniejszego sprawozdania.
- 3) Wpływy z podatków od osób fizycznych – na plan 5 155 256,98 zł uzyskano dochody w kwocie 5 272 534,19 zł, z tego:
 1. podatek od nieruchomości – 2 303 313,88 zł,

2. podatek rolny – 1 575 123,05 zł,
3. podatek leśny – 21 660,58 zł,
4. podatek od środków transportowych – 271 546,58 zł,
5. podatek od spadków i darowizn – 102 720,89 zł,
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – 932 598,17 zł, podatek ten wpływa z Urzędu Skarbowego i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość,
7. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 29 553,14 zł,
8. odsetki od nieterminowych wpłat – 36 017,90 zł;

Z wpływów od osób fizycznych zaległości wynoszą ogółem 786 240,12 zł, a nadpłaty 12 080,69 zł. W stosunku do zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. Szczegółowo zaległości i nadpłaty zostały wskazane w tabeli Nr 9 niniejszego sprawozdania.

- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – na plan 367 033,44 zł uzyskano dochody w kwocie 325 251,21 zł, w tym:
 1. z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 51 399,20 zł,
 2. z opłaty skarbowej – 44 677,50 zł,
 3. z opłaty eksploatacyjnej – 18 641,16 zł,
 4. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 132 275,03 zł,
 5. z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 78 100,34 zł,
 6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 98,80 zł,
 7. pozostałe odsetki – 59,18 zł,
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 10 008 530,57 zł – wykonanie 10 008 530,57 – 100 % w tym:
 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – zrealizowano dochody w planowanej wysokości 9 924 708,57 zł;
 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zrealizowano dochody w planowanej wysokości 83 822 zł.

Dochody w tym dziale, w 2022 roku ogółem uzyskano na poziomie wyższym od planowanego. Ponadto występują zaległości, które wynoszą ogółem 870 168,34 zł oraz nadpłaty 13 061,36 zł. W stosunku do zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. Zaległości szczegółowo zostały wskazane w tabeli Nr 9 niniejszego sprawozdania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 22 110 635,22 zł – wykonanie 22 110 640,22 zł – 100%

w tym:

1. subwencja ogólna – uzyskano zaplanowaną kwotę w wysokości 21 874 888 zł, z tego:
 - 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 12 888 187 zł,
 - 2) część wyrównawcza – 8 753 730 zł,
 - 3) część równoważąca – 232 971 zł,
2. różne rozliczenia finansowe – na plan 235 747,22 zł uzyskano dochody w kwocie 235 752,22 zł, z tego:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – na plan 123 170,22 zł uzyskano kwotę 123 175,22 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na zadania własne w zakresie realizacji zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – 112 577 zł.

W tym dziale wystąpiły zaległości w kwocie 3 301,04 zł z tytułu naliczonej grzywny od osób fizycznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 1 186 429,12 zł – wykonanie 1 205 905,39 zł – 101,64%

z tego:

- 1) *w szkołach podstawowych* – na plan 182 768,02 zł uzyskano dochody w kwocie 182 307,61 zł, w tym :
 - wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 594 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26 zł,

- wpływy z różnych opłat – 153 zł,
- z najmu i dzierżawy – 16 993,86 zł,
- wpływy z usług – 27 524,24 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 846 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4 170,51 zł;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Łeknie – 35 000 zł.

Ponadto w tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 90 000 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, z przeznaczeniem na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, na zakup materiałów dydaktycznych.

- 2) **w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych** – na plan 303 025 zł uzyskano dochody w kwocie 303 362,63 zł, z tego:
 - 6 196 zł z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - 2 953 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
 - 102 454,66 zł z tytułu wpływów z usług, z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec,
 - 191 758,97 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 3) **w przedszkolach** – na plan 564 099,93 zł uzyskano dochody w kwocie 586 340,05 zł, z tego:
 - 14 431 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - 156 871,08 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia,
 - 192,96 zł z najmu i dzierżawy,
 - 181 415,01 zł z tytułu wpływów z usług, w tym: z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec,
 - 233 430 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- 4) **w przedszkolach specjalnych** – 7 033,03 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

- 5) *w dowożeniu uczniów do szkół* – uzyskano dochody w kwocie 21 866,89 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miejską Wągrowiec za rok 2021;
- 6) *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – 104 995,18 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**plan 14 237,50 zł – wykonanie 14 269,50 zł – 100,22%**

w tym:

- dochody w kwocie 14 237,50 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z Powiatu Wągrowieckiego z realizacji programu pn. „*Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022*”, realizowanego przez Powiat Wągrowiecki, zgodnie z zawartą umową w 2018 roku,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**plan 1 968 646,84 zł – wykonanie 1 918 557,51 zł – 97,46 %**

w tym:

- 1) *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – na plan 16 200 zł wpłynęły dochody w kwocie 13 610,40 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 2) *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – na plan 20 150 zł wpłynęły dochody w kwocie 17 253,95 zł, w tym:
 - 15 132 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe, celowe i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla osób uprawnionych;
 - 2 121,95 zł z różnych dochodów.

- 3) **Dodatki mieszkaniowe** – na plan 67,16 zł wpłynęły dochody w kwocie planowanej, z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie dodatku energetycznego;
- 4) **Zasiłki stałe** – na plan 181 111 zł wpłynęły dochody w kwocie 175 739,82 zł, z tytułu dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla osób uprawnionych,
- 5) **Ośrodki pomocy społecznej** – na plan 88 370,66 zł zrealizowano dochody w kwocie 89 269,87 zł, z tego:
 1. Wpływy z usług – 9 626,51 zł,
 2. Wpływy z różnych dochodów – 231 zł,
 3. Dotacja celowa w wysokości 6 831,21 zł z przeznaczeniem w wydatkach na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. Dotacja celowa w wysokości 72 581,15 zł z budżetu państwa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej;
- 6) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan 291 750 zł zrealizowano dochody w kwocie 274 951,85 zł, z tego:
 1. Wpływy z usług – 43 683,20 zł,
 2. Wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 230 755 zł,
 3. Z dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – 513,65 zł;
- 7) **Pomoc w zakresie dożywiania** – na plan 64 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 62 550,92 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu rządowego pn.: „*Posilek w domu i w szkole*”;
- 8) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – w kwocie planowanej 152 000 zł uzyskano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób, w tym:
 - poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady deszczu), które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 r. (zasiłki celowe do 6 tys. zł – pomoc doraźna) w gminie Wągrowiec,
 - poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady deszczu), które miały miejsce

w dniach 16 – 17 lutego 2022 r. (zasiłki celowe do 200 tys. zł na remont/odbudowę budynków mieszkalnych – kwota 20 000 zł) oraz w dniach 19 – 20 lutego 2022 r. (zasiłki celowe do 200 tys. zł na remont/odbudowę budynków mieszkalnych – kwota 80 000 zł) w gminie Wągrowiec.

9) **Pozostała działalność** – zaplanowano dochody w kwocie 1 154 998,02 zł, z tego wykonano dochody w kwocie 1 133 113,54 zł, w tym:

- 1 130 807,44 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na wypłatę dodatków osłonowych),

- 2 306,10 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu dożywiania dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ponadto zaplanowano 18 618,02 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów, jednak nie było potrzeby korzystania z tych środków i zostały zwrócone do dysponenta.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 10 235 999,40 zł wykonanie 10 044 207,19 zł – 98,13%

W rozdziale *pozostała działalność* wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 553 502,35 zł, na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, a także dla podmiotów zapewniających wyżywienie.

Wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 490 582,01 zł na wypłatę dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Ponadto wpłynęły pozostałe odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego w kwocie 122,83 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 115 660 zł – wykonanie 97 414 zł – 84,22%

w tym:

- 1) w *Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym* – na plan 106 672 zł wpłynęła dotacja celowa w wysokości 96 422 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na wypłatę stypendiów socjalnych

- 2) w *Pozostalej działalności* – na plan 8 988 zł wpłynęły środki w kwocie 992 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dział 855 - Rodzina

plan 12 690 723,16 zł – wykonanie 12 604 819,57 zł – 99,32 %

z tego:

- 1) Dochody w ramach rozdziału *Świadczenie wychowawcze* – na plan 6 546 160 zł wpłynęły dochody w kwocie 6 535 655,80 zł z tego:
 1. Pozostałe odsetki – 183,56 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.
 2. Dotacja celowa w kwocie 6 534 945,14 zł, z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na wypłatę świadczenia wychowawczego.
 3. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców w kwocie 527,10 zł;
- 2) Dochody w ramach rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – na plan 6 060 591,51 zł uzyskano dochody w wysokości 5 989 522,61 zł, z tego:
 1. Pozostałe odsetki – 770,89 zł z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
 2. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 879 592,40 zł na realizację świadczeń rodzinnych.
 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi gminy – 92 892,28 zł.
 4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców w kwocie 16 267,04 zł;

- 3) **Karta Dużej Rodziny** – na plan 2 671,65 zł uzyskano dochody w kwocie 2 656,37 zł, z tego:
1. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 2 654,72 zł,
 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,65 zł.
- 4) **Wspieranie rodziny** – wpłynęły środki z Funduszu Pracy w ramach programu Asystent Rodziny na 2022 rok w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, tj. na wypłatę dodatków specjalnych dla asystentów rodziny
- 5) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wpłynęła dotacja celowa w kwocie 65 806,44 zł.
- 6) **Pozostała działalność** – na plan 7 000 zł uzyskano dochody w kwocie 5 178,35 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia rodzinnego.

Wykonanie na paragrafach związanych z otrzymanymi dotacjami wynika z przekazywania dotacji przez dysponentów środków pod potrzeby realizowanych zadań w 2022 r. i złożonych wniosków. W przypadku dochodów z pozostałych odsetek oraz wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości uzyskano dochody niższe od planowanych, jednak urząd nie ma wpływu na ilość postępowań prowadzonych z tego tytułu i wyegzekwowaną kwotę, pomimo prowadzonej egzekucji. Ponadto występują zaległości, co szczegółowo opisano w tabeli nr 9.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 7 210 752,97 zł – wykonanie 5 377 306,87 zł – 74,57 %

z tego:

- 1) w **gospodarce ściekowej i ochronie wód** - wpłynęły dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 805,80 zł;
- 2) w **gospodarce odpadami komunalnymi** – na plan 4 242 033,04 zł uzyskano dochody w kwocie 4 067 874,70 zł, z tego:

- 4 018 980,11 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 25 935,92 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 22 958,67 zł z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 3) w **Ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu**, wpłynęły środki w wysokości 29 074,50 zł w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”, w ramach Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- 4) w **Oświetleniu ulic placów i dróg**, wpłynęły dochody z rozliczeń z lat ubiegłych w planowanej kwocie 2 855,89 zł,
- 5) z **wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 321 137,89 zł wpłynęły dochody w łącznej kwocie 321 653,76 zł, z tego:
 - 7 731 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
 - 313 922,76 zł – wpływy z różnych opłat;
- 6) w **Pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami**, na plan 64 246,80 zł wpłynęły dochody w łącznej kwocie 61 544,23 zł, z tego:
 - 300 zł z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;
 - 300 zł z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
 - 54 871,80 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zgodnie z umową Nr 156/2022/15/OZ-UP-go/D z dnia 19 stycznia 2022 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - 6 072,43 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej, na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/308/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2022 roku na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wągrowiec na lata 2010 – 2032”

7) w *Pozostalej działalności* – na plan 2 550 000 zł wpłynęły dochody w kwocie 893 497,99 zł z tytułu różnych wpływów, ze sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych.

W ww. dziale występują zaległości w łącznej kwocie 704 319,42 zł oraz nadpłaty w kwocie 98 891,64 zł, które szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 9.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 68 643,27 zł – wykonanie 70 563,85 zł – 102,80%

z tego:

1) w *Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach* - na plan 59 166,76 zł uzyskano dochody w kwocie 61 087,34 zł, w tym:

- 21 303,43 zł z dochodów z najmu świetlic wiejskich,

- 20 415,85 zł z usług,

- 11,17 zł z pozostałych odsetek,

- 6,49 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- 4 780,82 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- 14 569,58 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury;

2) w *Bibliotekach* uzyskano kwotę 7 476,51 zł z niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury,

2) w *Pozostalej działalności*, uzyskano dochody w planowanej kwocie 2 000 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

W ww. dziale występują zaległości w łącznej kwocie 2 585,39 zł oraz nadpłaty w kwocie 4,14 zł, które szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 9.

Pomimo występujących zaległości, umorzeń oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, w 2022 r. osiągnięto dochody na ogólnym poziomie 97,41%, z tego dochody bieżące na plan 79 796 316,55 zł zrealizowano kwotą 77 755 401,18 zł tj. 97,44%, a dochody majątkowe na plan 4 967 236,54 zł zrealizowano kwotą 4 809 939,39 zł, tj. 96,83%. W przypadku dochodów z dotacji, ich wykonanie wynika z wysokości dotacji przekazanych zgodnie z potrzebami przez dysponentów środków. Odsetki od niezapłaconych zaległości niepodatkowych wynoszą 91 485,14 zł, natomiast należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 567 024,60 zł. W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest

systematycznie postępowanie egzekucyjne, które nie zawsze przynosi efekty lub są one minimalne w stosunku do zaległości. W ostatecznych przypadkach dokonuje się wpisu zaległości do ksiąg wieczystych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 r. wyniosły 1 508 600,85 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 965 168 zł. Na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono podatnikom należności w wysokości 77 543,72 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na łączną kwotę 12 782,73 zł.

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2022 r. zaplanowane zostały w wysokości 77 994 316,30 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 52 489 057,90 zł i majątkowe w kwocie 25 505 258,40 zł.

Po wprowadzeniu zmian w trakcie 2022 roku, wydatki w budżecie Gminy Wągrowiec na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiały się następująco:

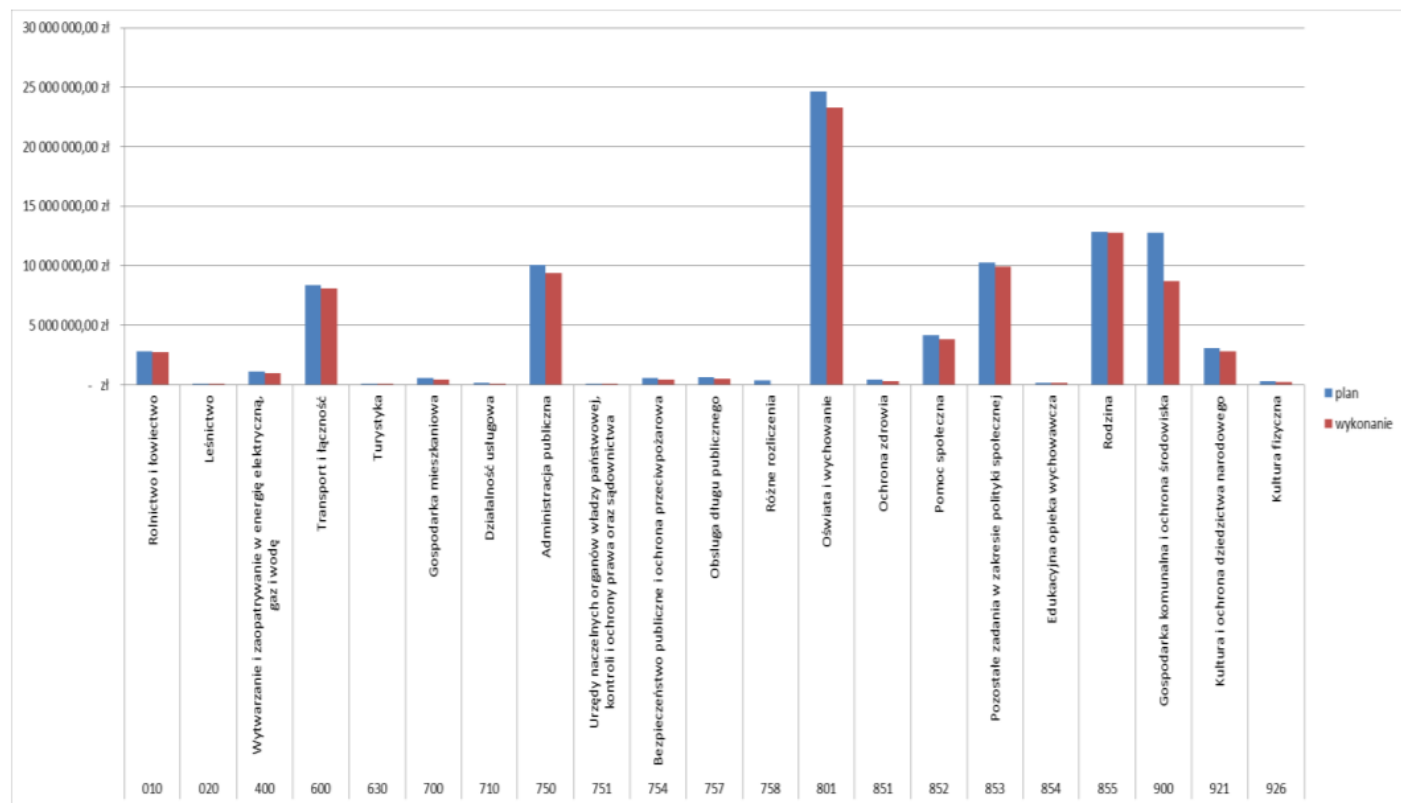
Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	93 489 021,52	84 740 711,17	90,64
<i>w tym: bieżące</i>	<i>76 863 561,11</i>	<i>69 387 369,88</i>	<i>90,27</i>
<i>majątkowe</i>	<i>16 625 460,41</i>	<i>15 353 341,29</i>	<i>92,35</i>

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

- 1) Załącznik nr 2 – zestawienie wydatków budżetu,
- 2) Załącznik nr 5 – zestawienie wydatków majątkowych,
- 3) Załącznik nr 6 – zestawienie dotacji,
- 4) Załącznik nr 7 – zestawienie wydatków przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 5) Załącznik nr 8 – Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
- 6) Załącznik nr 10 – zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków wg działów na 31 grudnia 2022 r.



W 2022 roku wydatki ogółem na plan 93 489 021,52 zł zrealizowano w łącznej kwocie 84 740 711,17 zł, z tego wydatki bieżące na plan 76 863 561,11 zł zrealizowano kwotą 69 387 369,88 zł, a wydatki majątkowe na plan 16 625 460,41 zł zrealizowano kwotą 15 353 341,29 zł, zgodnie z klasyfikacją budżetową na zadania opisane poniżej.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan 2 837 170,01 zł – wykonanie 2 754 979,42 zł – 97,10%

z tego:

- 1) *W Melioracjach wodnych*, na plan 39 000 zł wydatkowano kwotę 21 368,45 zł, z tego:
 - 15 000 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zadań realizowanych przez spółki wodne zgodnie z Uchwałą Nr XXV/231/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Wągrowiec dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
 - 5 934,63 zł opłacono usługi pozostałe, na usługi melioracyjne, za zabudowę wyrwy i oczyszczanie rowu w Łęgowie,
 - 433,82 zł wydano na różne opłaty i składki.
- 2) *W Izbach rolniczych*, na plan 40 000,00 zł wydano kwotę 37 252,47 zł, na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2%, uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 3) *W Pozostalej działalności*, na plan 2 758 170,01 zł wydano kwotę 2 696 358,50 zł, w tym:
 - wypłacono podatnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku w kwocie 2 290 362,76 zł, za 1112 wnioski złożone w tym zakresie
 - opłacono koszty obsługi administracyjnej, związane ze zwrotem podatku akcyzowego w łącznej kwocie 45 629,55 zł
 - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 22 000 zł, w tym m.in. na zakup wyposażenia do świetlicy w Potulicach, ze środków nagrody „Aktywna Wieś Wielkopolska” oraz na wkład własny na „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kaliszanach”, realizowane w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 338 366,19 zł, w tym:

- a) 165 491,23 zł na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno”, z tego: 50 000 zł ze środków konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
- b) 172 874,96 zł na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn”, z tego 50 000 zł ze środków konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dział 020 - Leśnictwo**plan 27 000 zł – wykonanie 15 876 zł – 58,80%**

Opłacono usługę usunięcia wywrotów i złomów w lesie w Bracholinie.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**plan 1 141 572,24 zł – wykonanie 975 507,44 zł – 85,45%**

- 1) *W Dostarczaniu wody*, na plan 1 059 272,24 zł wydano kwotę 894 848,71 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące, na planowaną kwotę 300 000 zł, wydano 252 757,12 zł, na dopłatę dla określonych odbiorców, do ceny wody sprzedanej do każdego m³, na podstawie Decyzji Nr PO.RET.070.254.2.2018.MZ z dnia 22 maja 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wągrowiec.
 - b) na wydatki majątkowe na plan 759 272,24 zł, wydano kwotę 642 091,59 zł, na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody” – 15 391 zł,
 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody” – 15 591 zł,
 - „Modernizacja SUW Kaliszany” – 124 054,99 zł,
 - „Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie” – 341 071,25 zł,
 - „Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno – Przysieczyn:” – 15 000 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sienno” – 88 152,35 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Długa Wieś” – 36 312 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska – dokumentacja techniczna” – 6 519 zł.

Zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na budowę lub modernizację studni wierconych, jednak nie wydatkowano środków z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

2) *W Pozostalej działalności* – na plan 82 300 zł wydano kwotę 80 658,73 zł na wydatki bieżące, na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług w zakresie aktualizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu w zakresie OZE.

Dział 600 - Transport i łączność

plan 8 380 447,44 zł – wykonanie 8 107 636,50 zł – 96,74%, z tego:

- 1) *Na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – wydano kwotę 258 488,24 zł, na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami, tj. na pomoc dla Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)*”, zgodnie z zawartą umową,
- 2) *Na lokalny transport zbiorowy*, wydano zaplanowaną kwotę 300 879 zł, z tego:
 1. Na dotację celową przekazaną dla Miasta Wągrowiec, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie tutejszej Gminy w kwocie 287 129 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Miejską Wągrowiec oraz harmonogramem długości tras i kwot rekompensaty na 2022 r.,
 2. Na pomoc finansową dla Gminy Margonin na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego dla linii komunikacyjnej Lipiny – Wągrowiec przekazano 13 750 zł, zgodnie z planem.
- 3) *Na drogi publiczne wojewódzkie* na plan 519 277 zł wydano kwotę 504 276,10 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 w zakresie budowy ścieżki rowerowej odc. Wągrowiec – Pokrzywnica*”.
- 4) *Na utrzymanie dróg publicznych gminnych* na plan 3 199 553,20 zł wydano kwotę 3 017 512,72 zł, w tym:

1. Na wydatki inwestycyjne, zaplanowano niżej wymienione zadania w łącznej kwocie 2 026 798,20 zł, na które wydano kwotę 1 967 008,41 zł, w tym:

- *Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przysieczyn - dokumentacja techniczna*

Plan – 10 000 zł wykonanie – 9 700 zł

- *Przebudowa drogi gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Żelicach*

Plan – 92 127,00 zł wykonanie – 92 127,00 zł

ze środków nagrody „Rosnąca Odporność”

- *Przebudowa dróg na terenie Gminy Wągrowiec - dokumentacja techniczna*

Plan – 50 000 zł wykonanie – 24 425 zł

- *Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice*

Plan – 55 000 zł wykonanie – 49 077 zł

- *Przebudowa ulicy Cedrowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobylcu, Gmina Wągrowiec*

Plan – 1 433 302,84 zł wykonanie – 1 412 655 zł

z tego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 683 302,84 zł,

- *Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Kobylcu wraz z infrastrukturą techniczną*

Plan – 239 000 zł wykonanie – 236 086,41 zł

- *Utwardzenie drogi w miejscowości Kamienica*

Plan – 30 000,00 zł wykonanie – 25 584,00 zł

- *Utwardzenie dróg na terenie Gminy Wągrowiec*

Plan – 117 368,36 zł wykonanie – 117 354,00 zł

2. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 50 000 zł, z czego wydano 36 982,43 zł na wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego.
3. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1 122 755 zł, z czego wydatkowano 1 013 521,88 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne, zakup znaków drogowych oraz materiałów potrzebnych do ich montażu, materiałów do napraw, opłacono usługę zimowego utrzymania dróg, aktualizację dokumentacji drogowej, wykaszania poboczy, usuwania krzewów i odrostów oraz utrzymania terenów przy drogach gminnych, utwardzenia terenu w Kobylcu, usługi geodezyjne, usługę transportu kamienia oraz utwardzenia nawierzchni bitumicznej w Kiedrowie, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wypisy i wyrisy, zaplanowano środki

na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy jednak w nie było potrzeby ich wydatkowania.

- 6) *Na drogi wewnętrzne* zaplanowano kwotę 1 032 250 zł, z czego wydano kwotę 1 032 233,93 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie”, z tego kwota 216 250 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- 7) *Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*, na plan 28 000 zł wydatkowano kwotę 26 384,41 zł, na zakup materiałów do napraw, usługi remontowe i pozostałe.
- 8) *Na Pozostałą działalność* na plan 3 042 000 zł wydano kwotę 2 967 862,10 zł na wydatki inwestycyjne, na realizację zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”, z tego:
 - 2 337 000 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 - 630 862,10 zł ze środków własnych.Zadanie będzie kontynuowane w roku kolejnym.

Dział 630 - Turystyka

plan 34 000 zł – wykonanie 20 921,08 zł – 61,53%,

z tego:

W *Zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki*, na plan 34 000 zł wydano kwotę 20 921,08 zł na zadania związane z bieżącym utrzymaniem terenu i obiektów w Kamienicy, jak energia, wywóz odpadów, internet, zakup materiałów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan 559 743,56 zł – wykonanie 447 004,11 zł – 79,86%,

w tym:

- 1) *W Zakładach gospodarki mieszkaniowej*, przekazano dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, na utrzymanie budynków mieszkalnych i mieszkań, w kwocie 150 000 zł. Dotacja była przekazana zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLI/365/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 r.,

2) *W Gospodarce gruntami i nieruchomościami*, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami na plan 358 058,56 zł wydano łączną kwotę 246 519,11 zł.

Zakupiono materiały w zakresie bieżącego utrzymania budynków. Wydatkowano środki na opłatę mediów (wody, energii i gazu). Opłacono usługi remontowe na budynkach komunalnych będących w zasobie gminy. Ponadto opłacono wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne i geodezyjne, w tym: dokonywanie podziałów gruntów, wznowienie znaków granicznych, w tym zakończono realizację zadania z roku poprzedniego tj. „*Wznowienie znaków granicznych działek w Łeknie*” i realizowano inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem będącym w zasobie gminy, opłacono podatek od nieruchomości, poniesiono opłaty związane z wieczystym użytkowaniem na rzecz Starostwa Powiatowego oraz inne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wyplacono odszkodowanie osobom fizycznym za przejęcie gruntów pod inwestycje celu publicznego oraz osobom prawnym za bezumowne zajęcie lokalu przez mieszkańców gminy, należącego do PKP.

Zaplanowano wydatki na różne opłaty i składki oraz na koszty postępowań sądowych, jednak nie było potrzeby ich wydatkowania.

Na wydatki majątkowe na plan 51 685 zł przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 485 zł na realizację zadań pn.:

- „*Modernizacja budynku dawnego dworca PKP w Przysieczynie – I etap*” – 38 800 zł
- „*Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie*” – 11 685 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan 176 400 zł – wykonanie 127 246,39 zł – 72,14%

w *Planach zagospodarowania przestrzennego*, na plan 176 400 zł wydatkowano kwotę 127 246,39 zł. Opłacono koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, rozgraniczeń, projektów decyzji o warunków zabudowy oraz analizy ochronnej, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na wypisy i wyrysy z rejestru gruntów dotyczące planów, koszty prowadzonych postępowań sądowych.

Wydatkowano środki w ramach wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach umów cywilnoprawnych. Zaplanowano składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, jednak nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Ponadto w ramach usług kontynuowano realizację zadań: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym w miejscowości Pokrzywnica” oraz „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym w miejscowości Kaliszany”.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan 10 034 277,07 zł – wykonanie 9 377 395,14 zł – 93,45%

I. Zadania własne – na plan 9 946 961,07 zł wydano kwotę 9 292 197,74 zł, w tym:

1) **Urzędy Wojewódzkie** – na plan 103 200 zł wydatkowano 51 742,33 zł na zadania własne, w ramach wydatków opłacono wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano także zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, ale nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

2) **Rada Gminy** – na plan 223 700 zł poniesiono wydatki bieżące w wysokości 217 699,47 zł, na wydatki związane z działalnością Rady Gminy, w tym diety za udział w sesji, zakup materiałów i usług, w tym usług telekomunikacyjnych;

3) **Urząd Gminy** – zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne na kwotę 7 469 779,88 zł z czego wydano 7 041 647,39 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – na plan 6 319 688,71 zł wydano kwotę 5 753 162,97 zł na opłacenie wydatków tj. ekwiwalent za odzież i za okulary, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składka na PFRON, umowy cywilno - prawne, w tym: usługę audytu oraz obsługę prawną, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia pomieszczeń biurowych, opłacenie mediów - wody, energii elektrycznej i gazu, drobne usługi remontowe w urzędzie, badania pracowników, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe – krajowe i zagraniczne; składki na ubezpieczenia samochodów służbowych oraz na składki dla stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem, odprowadzono środki na odpis na ZFŚS, podatki na rzecz budżetu jst, poniesiono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki na koszty związane z egzekucją należności, szkolenia oraz wpłaty na PPK i inne związane z niezbędnym, prawidłowym funkcjonowaniem urzędu.

Zaplanowano środki na tłumaczenia, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek VAT, na które nie poniesiono wydatków.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekt „*Cyfrowa Gmina*”, na który w 2022 roku wydano 143 195,84 zł.

2. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 088 837,17 zł na realizację zadań z czego wydano 1 084 034,58 zł, w tym:

– *Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy:*

plan – 487 375,60 zł wykonanie – 487 375,60 zł,

z tego kwota 93 500 zł ze środków PFRON.

– *Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec:*

plan – 93 837,17 zł wykonanie – 93 837,17 zł

– *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec:*

plan – 158 820,83 zł wykonanie – 158 820,83 zł

– *Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej:*

plan – 293 803,57 zł wykonanie – 290 242,88 zł

– *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Wągrowiec:*

plan – 55 000 zł wykonanie – 53 758,10 zł

3. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę 61 254 zł z czego wydatkowano 61 254 zł na zakup elektronicznych tablic ogłoszeń na potrzeby Urzędu Gminy.

4) *Na Kwalifikację wojskową* zaplanowano 900 zł, z czego wydano 748 zł na usługi pocztowe;

5) *Na promocję jednostek samorządu terytorialnego*, na plan 163 445,39 zł wydano kwotę 155 148,72 zł, w tym środki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, na zakup materiałów promocyjnych oraz usług promocyjnych, zleczanych w miarę potrzeb, aktualizację Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy przez Studio Analiz Przestrzennych.

6) *Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego*, na plan 361 135 zł wydano kwotę 342 287,14 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników. Zaplanowano środki na podróże służbowe krajowe, ale nie poniesiono wydatków.

7) *Na pozostałą działalność*, na plan 1 624 800,80 zł wydano kwotę 1 482 924,69 zł, w tym:

- 428 379,27 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zleczanych usług w zakresie pozostałej działalności w ramach umów cywilno-prawnych, na zwrot zryczałtowanych kosztów podróży za udział sołtysów w sesjach RG i diety dla sołtysów w związku z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych, zakup materiałów okolicznościowych czy kalendarzy, Gazety Sołeckiej, usługi pozostałe jak ogłoszenia w prasie czy ubezpieczenie mienia gminnego. Ponadto zaplanowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych, jednak nie poniesiono wydatków.

W ramach ww. rozdziału, ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy poniesiono wydatki w kwocie 5 711,17 zł w zakresie zakupu towarów, usług, wynagrodzeń, składek i pochodnych związanych z wydawaniem numeru PESEL, a także wykonania zdjęć.

- 1 054 545,42 zł na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie zawartej umowy Nr 2480/2022.

II. Zadania rządowe zlecone gminie – plan – 87 316 zł wykonanie – 85 197,40 zł

W Urzędach Wojewódzkich, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 87 316 zł, z tego: 47 445 zł na sprawy obywatelskie oraz 39 871 zł na sprawy pozostałe. Wydatkowano 85 197,40 zł, z tego: 45 483,32 zł na sprawy obywatelskie oraz 39 714,08 zł na sprawy pozostałe. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz zakupiono niezbędne materiały.

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

plan 2 405 zł – wykonanie 2 382,20 zł – 99,05%

W Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 2 405 zł wydano kwotę 2 382,20 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 552 482,01 zł – wykonanie 466 844,86 zł – 84,50%

w tym:

- 1) **Komendy powiatowe Policji** – wydano kwotę 8 000 zł na wpłatę na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu na zakup psa do wykrywania narkotyków; wydatkowane środki pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
- 2) **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – wydatkowano zaplanowaną kwotę 35 000 zł na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań PSP w Wągrowcu,
- 3) Na utrzymanie **Ochotniczych straży pożarnych**, zaplanowano wydatki w kwocie 390 500 zł, z czego zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 310 661,22 zł, w tym:
 - 244 371,22 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP na terenie Gminy Wągrowiec, tj. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem gotowości bojowej, na zakup wyposażenia dla OSP z terenu gminy, w tym paliwa do samochodów strażackich i motopomp, zakup energii, usług związanych z remontami samochodów strażackich oraz naprawą sprzętu, na badania lekarskie członków OSP, przeglądy techniczne samochodów strażackich ppoż., zakup usług telekomunikacyjnych czy ubezpieczenia strażaków oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa p. pożarowego na terenie gminy;Ponadto przekazano dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 10 700 zł, z tego:
 - Dotacja dla OSP Pawłowo Żońskie na realizację zadania pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych w 2022 roku” – 1 700 zł,
 - Dotacja dla OSP Runowo na realizację zadania pn. „Zakup umundurowania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie” – 1 000 zł,
 - Dotacja dla OSP Kaliszany na realizację zadania pn. „Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszanach” – 1 000 zł,
 - Dotacja dla OSP Runowo na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu osobistego wyposażenia strażaków” – 2 000 zł,
 - Dotacja dla OSP Łekno na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Łekno” – 5 000 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 100 0000 zł, z czego wydano 55 590 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja remizy OSP w Ochodzy”.

- 4) Na **obronę cywilną** zaplanowano kwotę 150 zł, w tym: na zakup usług pozostałych 100 zł oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 50 zł, ale nie poniesiono wydatków.
- 5) Na **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** na plan 117 082,01 zł wydano kwotę 112 225,58 zł w tym:
 - a) 10 000 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r., przyjętego Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku.
Zawarto 2 umowy, tj.
 - umowa Nr 28/2022 z 08.02.2022 r. z OSP Kaliszany na kwotę 6 000 zł,
 - umowa Nr 27/2022 z 08.02.2022 r. z WOPR na kwotę 4 000 zł.
 - b) Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec kwotę 102 225,58 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe ratowników zatrudnionych na plażach oraz pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów związanych z utrzymaniem kąpielisk, opłaty za media oraz zakup usług pozostałych. Ponadto zaplanowano środki na zakup usług remontowych, związanych z funkcjonowaniem kąpielisk w Kobylcu i w Kamienicy, jednak nie poniesiono wydatków;
- 6) Na **zarządzanie kryzysowe**, na plan 1 750 zł wydano kwotę 958,06 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi telekomunikacyjne. Ponadto zaplanowano środki na zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, ale nie było potrzeby realizacji tych wydatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**plan 643 000 zł – wykonanie 495 830,28 zł – 77,11%,**

w tym:

- zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 zł na prowizje i rozliczenia z bankami, wynikające z planowanego do zaciągnięcia, z czego wydano 396,05 zł,

- zapłacono odsetki w kwocie 495 434,23 zł od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w latach ubiegłych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan 400 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł – 0%

Zaplanowano wydatki z tytułu rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 400 000 zł, ale nie skorzystano z tych środków w trakcie roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan 24 648 982,22 zł – wykonanie 23 282 885,71 zł – 94,46%

1. Na *szkoły podstawowe*, na plan 16 836 586,46 zł wydano kwotę 16 094 579,63 zł, z tego:

- 1) Na wydatki bieżące na plan 14 658 035,36 zł wydano kwotę 13 962 125,06 zł, z tego na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. opału, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw i środków czystości, pomoce dydaktyczne, opłacenie ogrzewania, zużycie energii i wody, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe jak wywóz nieczystości, usługi pocztowe, drobne usługi bieżące, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe – krajowe i zagraniczne, opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia, wpłaty na PPK i inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół. Zaplanowano wydatki na PFRON oraz na podatek VAT, jednak nie było potrzeb wydatkowania środków w tym zakresie.

W ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 93 885,51 zł, obejmujące realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatki obejmują zakup towarów, wynagrodzenia nauczycieli i pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W ramach wydatków bieżących, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, realizowano także „*Laboratoria przyszłości*”, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Siennie, w ramach zadania Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - plan – 30 000 zł, wykonanie –30 000 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Wiatrowie, w ramach zadania Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości", plan - 30 000 zł, wykonanie – 30 000 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łaziskach, w ramach zadania Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości", plan - 30 000 zł, wykonanie – 30 000 zł

oraz

poniesione zostały wydatki w kwocie 17 239,91 zł na zakup materiałów do szkół.

2) na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej kwocie 2 178 551,10 zł, z tego wydatkowano:

a) kwotę: 2 067 782,67 zł na realizację poniższych zadań:

- „*Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach*”:

plan – 30 000 zł wykonanie – 22 140 zł

- „*Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie*”:

plan – 1 717 078,10 zł wykonanie – 1 703 793,33 zł

- *Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Łeknie w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*

plan – 94 500 zł wykonanie – 94 500 zł

- *Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:*

plan – 55 800,10 zł wykonanie – 55 800,10 zł

- *Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Wągrowcu w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*

plan – 76 501 zł wykonanie – 76 501 zł

- *Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Żelicach w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:*

plan – 70 000 zł wykonanie – 70 000 zł

- *Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łeknie:*

plan – 50 000 zł wykonanie – 45 048,24 zł

- *Zmiana sposobu użytkowania mieszkania na cele oświatowe – dokumentacja techniczna:*

plan – 20 000 zł wykonanie – 0,00 zł

b) na wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydano zaplanowaną kwotę 64 671,90 zł na realizację zadania pn. „*Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie*”.

2) Na **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, na plan 1 489 109,34 zł wydano kwotę 1 296 216,84 zł na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, w tym:

na opłacenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń - pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz wynagrodzeń bezosobowych na umowy cywilno – prawne dla palacza, zakup wyposażenia, materiałów dydaktycznych, kosztów energii i opału i innych mediów, na zakup usług remontowych, badań lekarskich, usług pozostałych, w tym pocztowych i wywozu nieczystości, usług telefonicznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz innych jst, wpłaty na PPK i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. Ponadto zaplanowano środki na podróże służbowe, jednak nie realizowano wydatków w tym zakresie.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesione zostały wydatki w kwocie 8 537,53 zł na zakup materiałów.

3) Na utrzymanie **przedszkoli**, na plan 3 154 266,12 zł wydano kwotę 2 956 271,00 zł, na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan 349 189,32 zł wydano kwotę 337 273,87 zł na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy przedszkolom niepublicznym w tym dla:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| a) Miasta Wągrowca – plan – 324 189,32 zł | wykonanie – 324 189,32 zł |
| b) Gminy Budzyń – plan – 15 000 zł | wykonanie – 8 440,19 zł |
| c) Gminy Rogoźno – plan – 10 000 zł | wykonanie – 4 644,36 zł |

stosownie do przewidywanej liczby dzieci, określonej na podstawie roku poprzedzającego oraz kwoty przypadającej na 1 dziecko.

2. kwotę 2 397 433,97 zł wydatkowano na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników niepedagogicznych i nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, nagrody

konkursowe, zakup materiałów jak środki czystości czy opał, zakup żywności, pomoce dydaktyczne, opłaty za media – energię i wodę, usługi remontowe i badania lekarskie, telekomunikacyjne i pozostałe, odpis na ZFŚS, szkolenia i inne bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe i na podatek VAT, jednak nie ponoszono wydatków z tego tytułu.

W ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki ze środków:

- Funduszu Pomocy w wysokości 7 146,49 zł obejmujące realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, na wynagrodzenia nauczycieli,

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 928 zł na zakup opału.

3. Na plan 222 079,52 zł wydatkowano kwotę 221 563,16 zł na zadania bieżące związane z edukacją dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w innych przedszkolach prowadzonych przez gminy, stosownie do liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w mieście Wągrowcu, Budzynie i Skokach.

4) Na *przedszkola specjalne*, przekazano zaplanowaną kwotę 408 587,66 zł, na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj.: PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.

5) Na *dowózienie uczniów do szkół*, na plan 1 342 095 zł wydatkowano kwotę 1 315 593,23 zł, z tego:

a) kwotę 20 300 zł na dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych z Miastem Wągrowiec na zadania bieżące związane z dowozem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do szkół miejskich,

b) kwotę 1 295 293,23 zł na koszty zakupu biletów dla uczniów i koszty przewozu autobusem szkolnym oraz koszty opiekunów dowozów szkolnych, w tym poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 11 545 zł, obejmujące realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6) Na *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, na plan 79 198 zł wydano kwotę 45 888,19 zł, zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

7) Na *realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, na plan 110 239,84 zł wydano kwotę 71 786,04 zł, na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od

wynagrodzeń nauczycieli i pracowników realizujących zadania i nauczanie w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Gminy Wągrowiec;

8) Na *realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, na plan 1 118 760,52 zł wydano kwotę 985 967,94 zł, na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników realizujących zadania i nauczanie w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych Gminy Wągrowiec oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w związku z realizacją ww. zadań.

9) Na *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* na plan 107 139,28 zł wydano kwotę 104 995,18 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz na zakup środków dydaktycznych i podręczników.

10) Na *Pozostałą działalność*, wydatkowano zaplanowaną kwotę 3 000 zł na opłaceniu umów cywilno-prawnych w postępowaniu o awans nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan 421 916,03 zł – wykonanie 281 188,98 zł – 66,65%

w tym:

1) Na *Programy polityki zdrowotnej*, zgodnie z planem przekazano kwotę 28 475 zł na realizację programu pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”, realizowanego przez Powiat Wągrowiecki, zgodnie z zawartą umową.

2) Na *zwalczanie narkomanii*, na plan 15 000 zł wydano kwotę 8 041,67 zł na zakup materiałów profilaktycznych i artykułów dydaktycznych.

3) Na *działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi*, na plan 261 201,03 zł wydano kwotę 139 306,82 zł, na zadania GKPirPA zgodnie z obowiązującymi przepisami i Uchwałą Nr XLI/ 371/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 roku uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wągrowiec na 2022 rok. Zadania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zostały szczegółowo opisane w pkt 8 niniejszej informacji – Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii.

4) Na *pozostałą działalność*, na plan 117 240 zł wydano kwotę 105 365,49 zł, w tym:

- a) 20 000 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia, w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”, przyjętego o Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku.

Zawarto następującą umowę:

- Umowa nr 21/2022 pn. „Organizacja opieki na rzecz osób terminalnie chorych” zawarta w dniu 24 stycznia 2022 roku ze Stowarzyszeniem im. Ks. J. N. Musolffa, Pl. K. S. Wyszynskiego 1, 62 – 100 Wągrowiec, dotacja w wysokości 20.000,00 zł,

- b) 16 254,13 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia, w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku,

Zawarto następujące umowy:

- Umowa nr 18/2022 pn. „Organizacja i realizacja spotkań Klubów Seniora w 5 sołectwach Gminy Wągrowiec” zawarta w dniu 24 stycznia 2022 roku z Fundacją „METIS OPIEKA”, ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań, wysokość przekazanej dotacji 10 184,13 zł

- Umowa nr 19/2022 pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” z dnia 24 stycznia 2022 r. zawarta z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobylcu, ul. Jałowcowa 1, Kobylec, 62-100 Wągrowiec, wysokość dotacji 1 450,00 zł.

- Umowa nr 20/2022 pn. „Edukacja prozdrowotna – *Kropla zdrowia dla seniora*” zawarta ze Stowarzyszeniem Seniorów „CYSTERSI” – Stowarzyszenie Zwykłe, Plac Powstańców Wlkp. 14, 62-105 Łekno, wysokość dotacji 2 500,00 zł.

- Umowa nr 22/2022 pn. „Zajęcia dla seniorów aktywizujące ciało i umysł” z dnia 24 stycznia 2022 roku zawarta z Wągrowieckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ul. Św. Wojciecha 20, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 2 120,00 zł.

c) na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 69 111,36 zł, na realizację usług w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy Wągrowiec.

Ponadto zabezpieczono wydatki na transport sanitarny małoletniego pacjenta lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu. Z tego tytułu nie ponoszono wydatków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 4 181 313,21 zł – wykonanie 3 819 172,96 zł – 91,34%

w tym:

I. Zadania własne - na plan 2 632 966,05 zł wydano kwotę 2 298 712,15 zł, z tego:

- 1) W **Domach pomocy społecznej**, na plan 501 500 zł wydano kwotę 488 030,98 zł na odpłatność Gminy za pobyt 14 osób w domach pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym w:
 - Srebrnej Górze – 5 osób
 - Trzciance – 1 osoba
 - Strzałkowie – 1 osoba
 - Kole – 2 osoby
 - Tonowie – 1 osoba
 - Raszewach – 1 osoba
 - Chwiałkowie – 1 osoba
 - Śremie – 1 osoba
 - Przytocku – 1 osoba
- 2) Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, na plan 7 850 zł wydano kwotę 3 327,29 zł, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1245); Uchwałą Nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2020 roku został uchwalony „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”; w ramach wydatków zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi pozostałe oraz zapłacono za szkolenia w ramach realizacji zadań wynikających z programu,
- 3) Na **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**, na plan 17 613 zł wydano kwotę 13 610,40 zł; opłacono składki dla 26 osób, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- 4) Na **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**, na plan 233 550 zł wydano kwotę 141 582,70 zł, w tym: na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 140 582,70 zł oraz kwotą 1 000 zł opłacono usługę transportu osoby do DPS; w ramach tego rozdziału:
- wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla 107 osób – 45 606,50 zł,
 - udzielono pomocy rzeczowej 33 osobom – 23 403,20 zł,
 - pokryto koszty schronienia 4 osobom bezdomnym – 25 141 zł,
 - wypłacono zasiłki okresowe 8 osobom – 15 132 zł,
 - wypłacono zasiłek w związku ze zdarzeniem losowym 4 osobom – 31 300 zł.
- 5) Na **dotatki mieszkaniowe** przeznaczono kwotę 254 273 zł, z czego wydano kwotę 207 725,57 zł, z tego: 190 484,89 zł na wypłatę dodatku zgodnie z 92 decyzjami przyznającymi dodatek mieszkaniowy; ponadto opłacono obsługę realizacji wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 17 240,68 zł opłacając wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, opłacono usługi pozostałe oraz odprowadzono środki na odpis na ZFŚS. Na niektórych paragrafach nie było potrzeby wydatkowania środków, stąd brak wykonania wydatków w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wynagrodzenia, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych;
- 6) Na **zasiłki stałe**, na plan 186 201 zł wydano kwotę 175 739,82 zł, na wypłatę zasiłków dla 34 osób całkowicie niezdolnych do pracy;
- 7) Na **działalność GOPS**, na plan 998 348,03 zł wydano kwotę 902 397,15 zł, w tym:
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka, tj. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na dodatki do wynagrodzeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ośrodka, opłat za zużywane media, badania lekarskie, usługi pozostałe, w tym pocztowe, koszty utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby GOPS, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na podatek od nieruchomości, na szkolenia pracowników oraz na inne bieżące wydatki rzeczowe i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS-u, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK, ale nie poniesiono wydatków.
 - w ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 8) Na *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* przeznaczono kwotę 269 333 zł, z czego wydatkowano 237 244,49 zł. Na usługi opiekuńcze zawarto umowę dla 8 osób, a specjalistyczną usługą opiekuńczą objęto 5 dzieci.
- 9) Na *Pomoc w zakresie dożywiania* w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na plan 91 000 zł wydatkowano kwotę 78 327,65 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 21 dzieci.
- 10) Na *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 15 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Dobrzyca.
- 11) Na *pozostałą działalność*, na plan 58 298,02 zł, wydano kwotę 35 726,10 zł, w tym:
 1. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 20 000 zł, w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”, przyjętego Uchwałą XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin; zawarto następujące umowy:
 - umowa Nr 17/2022 z 24.01.2022 na wsparcie działalności jadalni i noclegowni dla bezdomnych ze Stowarzyszeniem im. J. N. Musolffa - 15.000,00 zł,
 - umowa Nr 63/2022 - Wyrównywanie szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej
 - trening funkcjonowania w codziennym życiu osób z zaburzeniami psychicznymi – ze stowarzyszeniem REHABILITACJA - 5.000,00 zł,
 2. Na świadczenia społeczne wydano kwotę 1 320 zł, z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych, realizowanych przez osoby bezrobotne kierowane z Urzędu Pracy.
 3. Na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wydano kwotę 2 306,10 zł.
 4. Na zakup materiałów wydano kwotę 12 100 zł, w związku z realizacją zadań pozostałych w tym rozdziale.
 5. Ponadto zaplanowano 20 118,02 zł na zakup usług pozostałych, lecz nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

II. Zadania rządowe zlecone Gminie na plan 1 548 347,16 zł wydano kwotę 1 520 460,81 zł, z tego:

- 1) Na *dodatek energetyczny* wypłacono kwotę 67,16 zł.

- 2) *Na ośrodki pomocy społecznej* wydano 6 831,21 zł, na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 3) *Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* na plan 256 000 zł wydano kwotę 230 755 zł na realizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 4) *Na usuwanie skutków kłesk żywiołowych* wydano zaplanowaną kwotę 152 000 zł na świadczenia społeczne;
- 5) *Na pozostałą działalność* na plan 1 132 280 zł wydano kwotę 1 130 807,44 zł. Wypłacono dodatki osłonowe 1 423 gospodarstwom na kwotę 1 108 739 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w kwocie 22 068,44 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 10 237 728,40 zł – wykonanie 9 951 981 zł – 97,21%

- 1) Na *rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych* wydatkowano całą przeznaczoną kwotę 40 729 zł, w tym:
 - a) 25 000 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu, stosownie do Uchwały Nr XLI/376/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu,
 - b) 5 729 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko, stosownie do Uchwały Nr XLI/377/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie,
 - c) 10 000 zł - dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” za zakup samochodu.
- 2) Na *pozostałą działalność* na plan 10 196 999,40 zł wydano kwotę 9 911 252 zł, w tym na świadczenia społeczne, na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, pozostałe odsetki, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK, z tego:
 - a) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono wydatki w kwocie 9 357.626,82 zł, na wydatki:
 - związane z wypłatą dodatku węglowego i obsługą wypłaty tego dodatku – 8 521 890,25 zł,

- związane z wypłatą dodatku zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla podmiotów wrażliwych i obsługą wypłaty tego dodatku – 22 749,66 zł,
 - na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej oraz gaz LPG, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz obsługą wypłaty tych dodatków – 812 986,91 zł.
- b) z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 553 502,35 zł na wypłatę i obsługę świadczenia 40 zł i świadczenia 300 zł związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 122,83 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego, które zostały pobrane od świadczeniobiorców i przekazane do dysponenta środków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 169 772,66 zł – wykonanie 149 502,67 zł – 88,06%

w tym:

- 1) Na *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* na plan 39 412,66 zł wydano kwotę 39 412,66 zł, w tym:
 - 39 063,66 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj.: Punkt rozwoju i terapii dziecka „NIEBIESKA WYSPA”, niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem,
 - 349 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli prowadzących nauczanie w tym zakresie.
- 2) Na *pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* na plan 121 372 zł wypłacono kwotę 109 098,01 zł, w tym:
 - 107 136 zł na stypendia dla uczniów,
 - 300 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 1 662,01 zł na zakup usług pozostałych.Nie ponoszono wydatków na zasiłki szkolne.
- 3) Na *pozostałą działalność* na plan 8 988 zł wydatkowano 992 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Dział 855 - Rodzina

plan 12 878 910,08 zł – wykonanie 12 745 550,39 zł – 98,96%

I. Zadania własne na kwotę 337 069,08 zł, wydano kwotę 262 551,69 zł, z tego:

1) **Na Świadczenie wychowawcze**, na plan 14 986,73 zł wydano kwotę 4 697,39 zł, z tego:

- 527,10 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 3 986,73 zł na koszty obsługi realizacji zadania, w tym na: dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 183,56 zł na odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; odsetki zostały naliczone od nienależnie pobranych świadczeń, pobrane od świadczeniobiorców i przekazane do dysponenta środków.

2) **Na Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zabezpieczono kwotę 142 181,51 zł, z czego wydano kwotę 97 670,59 zł, w tym:

- 16 267,04 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 770,89 zł na odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; odsetki zostały naliczone od nienależnie pobranych świadczeń, pobrane od świadczeniobiorców i przekazane do dysponenta środków.
- 80 632,66 zł na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na prowadzone postępowania wobec dłużników oraz wpłat na PPK, z dochodów uzyskanych z należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

3) na **Kartę Dużej Rodziny**, zaplanowano środki w kwocie 1 000 zł, z czego wydano 54,90 zł na zakup usług pozostałych. Zaplanowano 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia jednak nie było potrzeby ich wydawania, stąd brak wykonania wydatków;

4) *Na Wspieranie rodziny* na plan 159 716,84 zł wydano kwotę 147 437,38 zł, na koszty związane z realizacją rządowego programu „Asystent Rodziny”, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, materiały biurowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, w tym pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia. Zaplanowano wpłaty na PPK, jednak nie było konieczności ich ponoszenia.

Asystenci pracowali z 24 rodzinami z terenu gminy.

5) *Na Rodziny zastępcze* na plan 12 184 zł wydano kwotę 7 513,08 zł, na odpłatność gminy za 3 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6) *Na Pozostałą działalność* na plan 7 000 zł wydano kwotę 5 178,35 zł, w tym:

- 5 023 zł na świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

- 155,35 zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

II. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę 12 541 841 zł wydano 12 482 998,70 zł, z tego:

1) *Na Świadczenie wychowawcze* na plan 6 535 160 zł wydano kwotę 6 534 945,14 zł, w tym:

- 6 513 426,90 zł na wypłatę świadczeń,

- 21 518,24 zł na wydatki związane z obsługą tego świadczenia jak: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, usługi pozostałe i telekomunikacyjne.

2) *Na Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* oraz koszty obsługi tych świadczeń na plan 5 935 711 zł poniesiono wydatki w kwocie 5 879 592,40 zł. Wypłacono świadczenia, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz poniesiono koszty obsługi jak: wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, materiały biurowe, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK.

Zaplanowano 1 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ale nie było potrzeby ponoszenia wydatków.

W ramach tego rozdziału wypłacono 5 437 zasiłków rodzinnych oraz 3 173 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 12,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 146,

- samotnego wychowywania dziecka – 202,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 359,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 330,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 901,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 223,

Ponadto wypłacono:

- 67 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 4 041 zasiłki pielęgnacyjne,
- 1 189 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 57 specjalne zasiłki opiekuńcze,
- 24 zasiłki dla opiekunów,
- 362 świadczeń rodzicielskich,
- 1 świadczenie za życiem.

W ramach funduszu alimentacyjnego wypłacono 792 świadczenia.

Z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego opłacono 735 składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 12 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekunów, 57 składek dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 4 składki emerytalno-rentowe w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- 3) *Na Kartę Dużej Rodziny* – przeznaczono kwotę 2 670 zł, z czego wydano 2 654,72 zł na koszty wynagrodzeń i pochodnych, związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny
- 4) *Na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, poniesiono wydatki w kwocie 65 806,44 zł.
Opłacono 339 składek od świadczenia pielęgnacyjnego, 10 składek od specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 24 składki od zasiłku dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 12 764 483,47 zł – wykonanie 8 678 660,59 zł – 67,99%

- 1) *Na gospodarkę ściekową i ochronę wód*, na plan 2 683 797,40 zł wydano kwotę 2 178 857,36 zł, w tym:

1. Na **wydatki budżetu**,
 - a) 18 560,70 zł, na zakup usług, na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla operacji pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Łekno ul. Podgórna”,
 - b) 20 400 zł na wydatki inwestycyjne, na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni”,
 - c) 2 133 896,66 zł dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadań inwestycyjnych tj.:
 - „Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie” – 2 108 485,86 zł
 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Pocztowa” – 2 900 zł
 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska” – dokumentacja techniczna – 17 110,80 zł,
 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Pałucka – dokumentacja techniczna” – 5 400 zł,
2. Na **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**, zaplanowano kwotę 6 000 zł na dotację celową, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zawarto dwie umowy.

2) Na **gospodarkę odpadami komunalnymi**, na plan 4 459 490,88 zł wydano kwotę 3 859 658,66 zł, na realizację zadań związanych z realizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup usług pozostałych, w tym opłaty za koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów, usług pocztowych. Poniesiono wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami są finansowane z dochodów uzyskanych z tej opłaty na podstawie Uchwały Nr XXIX/276/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w

kompostowniku przydomowym, która została przyjęta zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Dochody

W Gospodarce odpadami komunalnymi, na plan dochodów ogółem w tym dziale, w wysokości 4 242 033,04 zł wpłynęły łączne dochody w kwocie 4 067 874,70 zł, w tym: z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 018 980,11 zł, z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 935,92 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 22 958,67 zł. 738 płatników zalega z opłatą na kwotę 583 452,01 zł, a w stosunku do 846 płatników wystąpiła nadpłata na kwotę 98 891,64 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 406,00	4 242 033,04	4 067 874,70	95,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 195 406,00	4 195 406,00	4 018 980,11	95,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	24 642,84	25 935,92	105,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 984,20	22 958,67	104,43

Koszty

W Gospodarce odpadami komunalnymi, na łączny plan wydatków 4 459 490,88 zł wydatkowano kwotę w wysokości 3 859 658,66 zł, w tym: koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 149 909,79 zł, a łączne koszty odbierania, transportu i składowania wyniosły 3 709 748,87 zł. W ramach kosztów obsługi administracyjnej poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od

wynagrodzeń oraz odpis za ZFŚS. Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, opłacono usługi pocztowe i telefoniczne. Nie poniesiono wydatków z tytułu podróży służbowych i szkoleń. Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 229 047,65 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków za odbiór odpadów, które zostały zrealizowane, a za które faktury nie wpłynęły w grudniu 2022 r. Na koszty odbierania, transportu i składowania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 709 748,87 zł. Opłacono transport i odbieranie odpadów na rzecz firmy Remondis wyłonionej w drodze postępowania przetargowego oraz koszty składowania na rzecz Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 406,00	4 459 490,88	3 859 658,66	86,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	100 254,69	99 046,21	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 745,31	6 745,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 500,00	17 175,20	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 700,00	2 460,75	91,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	341,40	42,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 098 553,00	4 325 996,88	3 731 095,67	86,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	300,12	30,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 059,00	0,00	0,00	0,00

Podsumowując funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi należy podkreślić, że koszty systemu z każdym kolejnym rokiem są coraz wyższe, co wynika z wielu czynników wpływających na opłatę jak chociażby opłaty ustawowe czy wzrastająca ilość

odpadów przekazywanych przez mieszkańców. Ponadto należy zwrócić uwagę, na rosnące zaległości, których pomimo systematycznie prowadzonych postępowań egzekucyjnych nie udaje się ściągnąć. Wynika to w dużej mierze z tego, że dłużnicy często są także dłużnikami wobec innych należności i nie posiadają środków ani majątku, z którego możnaby przeprowadzić egzekucję. W roku 2022 wystąpiły wyższe dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od wydatków. Wynika to jednak z nadpłat mieszkańców, ściąganych zaległości z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz z tego, że faktura dotycząca kosztów z roku 2022 została uregulowana w roku 2023. Opłaty są pobierane zgodnie z uchwałą Nr XXIX/276/2020 Rady Gminy Wągrowiec z 4 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku. Samo bilansowanie systemu gospodarowania odpadami z każdym rokiem jest coraz trudniejsze. Pomimo prowadzonych postępowań nie udaje się ściągnąć większości zaległości.

3) *Na oczyszczanie miast i wsi*, na plan 20 500 zł wydano kwotę 9 774,36 zł, w tym:

1. *Wydatki budżetu*, na utrzymanie porządku w gminie, na plan 17 500 zł wydano kwotę 9 774,36 zł, w tym: 861 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 8 913,36 zł na zakup usług pozostałych – za usługę utylizacyjną, wynajem kabiny oraz usługę transportową,
2. *Wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*, zaplanowano 3 000 zł na monitoring środowiska, w tym: badanie wody, ale nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

4) *Na utrzymanie zieleni* na terenie gminy, na plan 171 504 zł wydano kwotę 152 579,74 zł, z tego:

Wydatki budżetu, zaplanowano 3 800 zł na zakup energii oraz na usługi pozostałe, jednak nie było potrzeby wydatkowania środków w tym zakresie;

Wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na plan 167 704 zł wydano kwotę 152 579,74 zł, w tym:

- 142 699,74 zł na wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych, w tym: Borku Łakińskiego, na zakup materiałów i roślin do zakładania zieleni, na zakup energii oraz na zakup usług pozostałych. Zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy, a także na usługi remontowe, jednak nie było potrzeby ich wydatkowania.

- 9 880 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na modernizację Borku Łakińskiego.

- 1) *Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu*, zaplanowano kwotę 55 025 zł, z tego:

- *wydatki budżetu*, zaplanowano kwotę 47 025 zł na prowadzenie działań związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”, z tego wydatkowano kwotę 22 951,77 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach zawartego porozumienia oraz 464,94 zł ze środków własnych. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 23 416,71 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług związanych z realizacją ww. programu. Zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK, jednak nie poniesiono wydatku.

- *wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* – zaplanowano kwotę 8 000 zł, na prowadzenie działań zgodnych z ustawą antysmogową, ale nie poniesiono wydatku.

- 2) *Na oświetlenie ulic i dróg gminnych*, na plan 871 000 zł wydano kwotę 779 707,36 zł, w tym:

a) 498 741,28 zł na wydatki bieżące, tj. na zakup energii, usługi remontowe-konserwację oświetlenia; usługi pozostałe

b) 280 966,08 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadań pn.:

- „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec”,

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno, Gmina Wągrowiec”

- 6) *Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, na plan 164 199,80 zł wydano kwotę 107 683,90 zł, w tym:

1. na *wydatki budżetu* 62 684,51 zł, na usługi, w tym na: wywóz odpadów z koszy ulicznych, wywóz odpadów z miejsc publicznych (plaża w Kamienicy i Kobylcu, Borek Łakińskiego, Bracholińska Ostoja i inne), usuwanie odpadów podrzyconych w miejsca publiczne i inne związane z gospodarką odpadami.

Poniesiono wydatki z tytułu realizacji przedsięwzięć:

- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zgodnie z umową Nr 156/2022/15/OZ-UP-

go/D z dnia 19 stycznia 2022 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 16 924,80 zł,

- w ramach programu usuwania azbestu, ze środków pochodzących z Powiatu Wągrowieckiego otrzymanych z tytułu pomocy finansowej, na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/308/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2022 roku na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wągrowiec na lata 2010 – 2032” - 6 072,43 zł.

2. na **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** na plan 79 500 zł poniesiono wydatki w wysokości 44 999,39 zł na likwidowanie zanieczyszczeń z miejsc publicznych oraz na realizację programu usuwania azbestu na terenie Gminy Wągrowiec, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/290/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wągrowiec na lata 2010 – 2032 i inne wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy;

7) Na **pozostałą działalność**, na plan 4 338 966,39 zł wydano kwotę 1 566 982,50 zł, w tym:

1. **Na wydatki budżetu** na plan 4 235 032,50 zł wydano kwotę 1 475 376,24 zł, z tego:

a) 15 000 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku;

Zawarto 6 umów, tj.:

- Umowa nr 34/2022 pn. „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.” z dnia 8 lutego 2022 roku zawarta z Kołem Gospodyń Wiejskich w Czekanowie, Czekanowo 19, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 6 000 zł,

- Umowa nr 35/2022 pn. „Cztery pory roku w przyrodzie” z dnia 8 lutego 2022 roku zawarta z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bracholinie, Bracholin 6A, 62-106 Rąbczyn, przekazano dotację w kwocie 2 500 zł,

- Umowa nr 33/2022 pn. „Prowadzenie działań proekologicznych i ich propagowanie na nadbrzeżu j. Kaliszańskiego i na terenie BazySPJK” z dnia 8 lutego 2022 roku zawart z Stowarzyszeniem Przyjaciół Jeziora Kaliszańskiego, Kaliszany 34, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 1 200 zł,

- Umowa nr 45/2022 pn. „Organizacja Pikniku EKO dla młodzieży i dorosłych” z dnia 28 lutego 2022 roku zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną Siedleczeko, Siedleczeko 14A, 62-105 Łekno, przekazano dotację w kwocie 1 200 zł,

- Umowa nr 240/2022 pn. „Bądź EKO z OSP Sienno” z dnia 13 czerwca 2022 roku zawarta z OSP w Siennie, Sienno 28A, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 3 100 zł,

- Umowa nr 706/2022 pn. „Szlakiem ścieżek przyrodniczych na żywo z przyrodą” z dnia 27 lipca 2022 roku zawarta z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Wągrowcu, im. W. Balcerowicza, ul. Janowiecka 63, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 1 000 zł.

b) na pozostałe zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 460 376,24 zł, z tego:

- na wydatki bieżące kwotę 262 916,39 zł, na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy, przyjętym Uchwałą nr XXXIII/300/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wągrowiec, tj. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i utrzymywanie ich w schroniskach, zakup karmy, usługi opieki weterynaryjnej i innych usług z tym związanych; ponadto realizowano zadania w zakresie działań ekologicznych w zakresie ścieżek edukacyjnych oraz poniesiono koszty utrzymania targowiska w Łeknie; W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie pn.: „*Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno-ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec*”. Zadanie zrealizowano z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”, z tego:

- środki własne niekwalifikowane: 37 986,89 zł,

- środki własne kwalifikowalne: 24 774,05 zł,

- środki WRPO: 140 386,26 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2 550 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa

stałego dla gospodarstw domowych, wydatkowano kwotę 105 720,13 zł na zakup usług pozostałych związanych z usługą dystrybucji węgla, nie wydatkowano środków na zakup węgla, ponieważ pierwsza faktura za węgiel wpłynęła 30 grudnia 2022 r., więc wydatek będzie poniesiony w roku 2023 r.

- na wydatki inwestycyjne poniesiono wydatki w wysokości 830 782,52 zł, na realizację zadania pn.: „*Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno-ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec*”. Zadanie realizowano z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”, z tego:

- środki własne niekwalifikowane: 162 182,52 zł,
- środki własne kwalifikowane: 100 290 zł,
- środki WRPO: 568 310 zł.

- na zakupy inwestycyjne poniesiono koszty w wysokości 57 810 zł, na realizację zadania pn.: „*Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno-ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec*”. Zadanie realizowano z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”, z tego:

- środki własne niekwalifikowane: 10 810 zł,
- środki własne kwalifikowalne: 7 050 zł,
- środki WRPO: 39 950 zł.

2. Na wydatki przewidziane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznaczono kwotę 103 933,89 zł, z czego wydano 91 606,26 zł, na realizację zadań w tym zakresie:

- 51 606,26 zł na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem działań ekologicznych, w tym organizację akcji „sprzątanie świata” i „ratujmy kasztanowce”, organizację konkursów ekologicznych organizowanych przez gminę i innych materiałów w celu zwiększenia bioróżnorodności, usługi remontowe na ścieżkach w Siennie, Bracholinie, Grylewie, Werkowie, Łęgowie - naprawy uszkodzonych elementów w ramach potrzeb, utrzymanie ścieżek edukacyjnych (koszenie, usługi porządkowe, wykładanie karmy dla ptaków, kontrola budek lęgowych w Łęgowie) oraz inne materiały i usługi promujące ochronę środowiska i zachowania proekologiczne,
- na wydatki związane z kontynuacją realizacji projektu pn.: „Monitoring wód jeziora Łekneńskiego w ramach międzynarodowego projektu „Algae – Economy Based Ecological

Service of Aquatic Ecosystem” poniesiono koszty w wysokości 40 000 zł w ramach umowy cywilnoprawnej.

Nie ponoszono wydatków na pochodne od wynagrodzeń, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3 108 310,12 zł – wykonanie 2 796 784,43 zł – 89,98%

w tym:

1) *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, na plan 2 554 795,12 zł wydano kwotę 2 282 385,66 zł, z tego:

1. Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie GOK jako instytucji kultury 829 351 zł, na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności GOK w Łeknie.
2. na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich wydatkowano 340 474,84 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla opiekunów świetlic pełniących funkcje palacza, zakup opału, środków czystości i uzupełnianie wyposażenia świetlic, opłacenie mediów (energia, woda, gaz), niezbędne prace remontowe i usuwanie awarii w świetlicach, wywóz nieczystości i drobne usługi w zakresie utrzymania bieżącego obiektów, usługi telekomunikacyjne (internet) i inne niezbędne do właściwego funkcjonowania świetlic gminnych;
3. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 231 052 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

a) *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy”*

plan 1 231 052 zł wykonanie – 1 085 973,76 zł

- na wydatki niekwalifikowalne – plan – 273 621,37 zł, wykonanie – 128 761,63 zł

- środki PROW – plan – 396 052,00 zł, wykonanie – 396 052 zł

- wydatki kwalifikowalne – wkład własny plan – 561 378,63 zł, wykonanie – 561 160,13 zł

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków PROW w oparciu o Umowę o przyznaniu pomocy Nr 01890-6935- UM1513025/20 z dnia 09.07.2021 r. ze środków PROW 2014 -2020.

4. Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn.:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury wraz z oświetleniem”

plan – 90 000 zł wykonanie – 26 586,06 zł

2) **Biblioteki** - przekazano dotację podmiotową dla biblioteki gminnej na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii oraz Centrum Kształcenia w kwocie 477 215 zł.

3) **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowano kwotę 10 000 zł na oznakowanie cmentarzy i zabytków wpisanych do rejestru zabytków, celem realizacji zapisów Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, z czego wydano kwotę 123 zł.

4) **Pozostała działalność** – na plan 66 300 zł wydano kwotę 37 060,77 zł, z tego:

1. 28 200 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku,

Zawarto stosowne umowy, tj.:

- Umowa nr 44/2022 pn. „Gry i zabawy po Pałucku jak to kiejsiś bywało; festyn” z dnia 28 lutego 2022 roku, zawarta pomiędzy Kołem Gospodyń wiejskich w Brachlinie, Bracholin 6A, 62-106 Rąbczyn, dotacja przekazana w kwocie 1 500 zł,

- Umowa nr 201/2022 pn. „W drodze do kultury” z dnia 6 kwietnia 2022 roku, zawarta ze Stowarzyszeniem Seniorów „CYSTERSI” – Stowarzyszenie Zwycię, Plac Powstańców Wlkp. 14, 62-105 Łekno, przekazano dotację w kwocie 3 000 zł,

- Umowa nr 220/2021 pn. „DZIEŃ ZIEMNIAKA” z dnia 6 maja 2022 roku, zawarta z Kołem Gospodyń Wiejskich w Potulicach, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 3 000 zł,

- Umowa nr 231/2022 pn. „Uzupełnienie stroju ludowego” z dnia 17 maja 2022 roku, z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobylcu, ul. Jałowcowa 1, Kobylec, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 500 zł,

- Umowa nr 235/2022 pn. „Z pokolenia na pokolenie” z dnia 20 maja 2022 roku, zawarta ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi Grylewo, Grylewo 10/16, 62-104 Pawłowo Żońskie, przekazano dotację w kwocie 2 000 zł,

- Umowa nr 242/2022 pn. „W Pałuckiej zagrodzie jak to kiejsiś bywało” z dnia 13 czerwca 2022 roku zawarta z Kołem Gospodyń wiejskich w Bracholinie, Bracholin 6A, 62-106 Rąbczyn, przekazano dotację w kwocie 1 800 zł,

- Umowa nr 704/2022 pn. „Dzień ogórka” z dnia 27 lipca 2022 roku zawarta z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wiatrowie, Wiatrowo 27/4, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 3 000 zł,
 - Umowa nr 705/2022 pn. „Cysterskie Krajobrazy łączące Europę” z dnia 27 lipca 2022 roku zawarta z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Wągrowcu, im. W. Balcerowicza, ul. Janowiecka 63, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 3 000 zł,
 - Umowa nr 712/2022 pn. „Warsztaty wikliniarskie” z dnia 12 sierpnia 2022 roku zawarta z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobylcu, ul. Jałowcowa 1, Kobylec, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 1 750 zł,
 - Umowa nr 713/2022 pn. „Kultura ludowa solą życia” z dnia 12 sierpnia 2022 roku zawarta z Towarzystwem Miłośników Łekna, ul. Pałucka 28, 62-105 Łekno, przekazano dotację w kwocie 3 000 zł,
 - Umowa nr 720/2022 pn. „Warsztaty garncarskie” z dnia 25 sierpnia 2022 roku zawarta z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobylcu, ul. Jałowcowa 1, Kobylec, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 450 zł,
 - Umowa nr 721/2022 pn. „Konkurs plastyczny – moja Niepodległa” z dnia 25 sierpnia 2022 roku zawarta z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobylcu, ul. Jałowcowa 1, Kobylec, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 1 750 zł,
 - Umowa nr 748/2022 pn. „Andrzejki na ludowo – dawne wróżby i zwyczaje” z dnia 7 października 2022 roku zawarta z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobylcu, ul. Jałowcowa 1, Kobylec, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 450 zł,
 - Umowa nr 749/2022 pn. „Marszruta bojowa” z dnia 7 października 2022 roku zawarta ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec”, RP, ul. Rogozińska 101, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 3 000 zł.
2. ponadto w łącznej kwocie 8 860,77 zł poniesiono wydatki bieżące związane z kosztami bieżącej eksploatacji ośrodka edukacji ekologicznej „Bracholińska Ostoja”, w tym: zakup środków czystości, energii, usług, opłaty za media, w tym internet.

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan 289 108 zł – wykonanie 243 361,02 zł – 84,18%

w tym:

- 1) Na *obiekty sportowe*, na plan 204 858 zł wydano kwotę 178 711,02 zł, na bieżące utrzymanie boisk sportowych w tym na: wynagrodzenie animatora i pochodne od wynagrodzeń, uzupełnienie wyposażenia obiektów sportowych, zużycie energii i

wody na obiektach sportowych, wydatki remontowe, usługi monitoringu, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie Gminy;

2) Na *zadania w zakresie kultury fizycznej*, na plan 84 250 zł wydano kwotę 64 650 zł, w tym:

a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 37 100 zł na wydatki w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r., przyjętego Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku.

Podpisano następujące umowy:

- Umowa nr 42/2022 pn. „Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.” z dnia 28 lutego 2022 roku z Kołem Gospodyń wiejskich w Czekanowie, Czekanowo 19, 62 – 100 Wągrowiec, przekazana dotacja 700 zł.

- Umowa nr 43/2022 pn. „Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.” z dnia 28 lutego 2022 roku z Uczniowskim Klubem Sportowym „Wiatrowo”, Wiatrowo 1, 62–100 Wągrowiec, przekazana dotacja 2 000 zł.

- Umowa nr 47/2022 pn. „Przez Sport do Zdrowia 2022” z dnia 28 lutego 2022 roku zawarta ze Stowarzyszeniem Sportowym „SZKWAL”, Kamienica 26, 62-113 Żelice, przekazana dotacja 2 000 zł.

- Umowa nr 58/2022 pn. „Sport dla zdrowia aktywnie spędzamy czas na terenie Bazy SPJK” z dnia 1 marca 2022 roku zawarta ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Jeziora Kaliszańskiego, Kaliszany 34, 62–100 Wągrowiec, przekazana dotacja 1 000 zł.

- Umowa nr 199/2022 pn. „Joga – trening ciała i umysłu” z dnia 5 kwietnia 2022 roku zawarta z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobylcu, ul. Jałowcowa 1, Kobylec, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 2 000 zł.

- Umowa nr 200/2022 pn. „Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży” z dnia 5 kwietnia 2022 roku zawarta z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobylcu, ul. Jałowcowa 1, Kobylec, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 1 000 zł.

- Umowa nr 202/2022 pn. „ Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku” z dnia 6 kwietnia 2022 roku zawarta z Gminnym

Stowarzyszeniem LZS Gmina Wągrowiec, ul. Główna Osiedla 17, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 18 900 zł.

- Umowa nr 210/2022 pn. „Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku” z dnia 14 kwietnia 2022 roku zawarta ze Stowarzyszeniem Piłki Nożnej 6-o osobowej z siedzibą w Nowym, Nowe 18/4, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 5 000 zł.

- Umowa nr 215/2022 pn. „VIII Rajd rowerowy *Harpagan Palucki*” z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawarta z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym Oddział w Wągrowcu, im. W. Balcerowicza, ul. Janowiecka 63, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 1 500 zł.

- Umowa nr 719/2022 pn. „Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku – LIGA” z dnia 25 sierpnia 2022 roku zawarta ze Stowarzyszeniem Piłki Nożnej 6-o osobowej z siedzibą w Nowym, Nowe 18/4, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 1 000 zł.

- Umowa nr 722/2022 pn. „LIGA GMINNA – zakończenie” z dnia 2 września 2022 roku zawarta ze Stowarzyszeniem Piłki Nożnej 6-o osobowej z siedzibą w Nowym, Nowe 18/4, 62-100 Wągrowiec, przekazano dotację w kwocie 2 000 zł

b) Na wypłatę stypendiów sportowych przeznaczono kwotę 7 950 zł;

Rada Gminy Wągrowiec w dniu 30 czerwca 2015 r. podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

c) Na zakup nagród w związku z organizacją imprez sportowych zaplanowano kwotę 10 000 zł, jednak nie wydatkowano środków,

d) na usługi pozostałe wydatkowano 19 600 zł na realizację programu „*Umiem pływać*”.

Ponadto analizowano sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, sprawozdanie o nadwyżce, sprawozdania o stanie należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdania Rb-30, Rb-50 za 2022 r.

Dochody zrealizowano w 2022 roku na średnim poziomie 97,41%, w tym: dochody bieżące na plan 79 796 316,55 zł zrealizowano kwotą 77 755 401,18 zł, tj. 97,44%, a dochody majątkowe na plan 4 967 236,54 zł kwotą 4 809 939,39 zł, tj. na poziomie 96,83%.

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło średnio 90,64%. Wydatki bieżące na plan 76 863 561,11 zł zostały zrealizowane kwotą 69 387 369,88 zł, tj. 90,27%. Wydatki majątkowe na plan 16 625 460,41 zł zrealizowano kwotą 15 353 341,29 zł, tj. 92,35%.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami, niższym kosztem niż planowano. Wydatki majątkowe zrealizowano kwotą ogólną niższą od planowanej z uwagi na to, że niektóre zadania nie zostały zrealizowane w związku z brakiem Wykonawców, a niektóre zadania zrealizowano niższym kosztem od planowanego, co wynikało z ofert Wykonawców. Ponadto od części inwestycji realizowanych przez GZGKiM odliczono podatek VAT, co wpłynęło na umniejszenie dotacji majątkowej w tym zakresie. Planowane dotacje z Gminy przekazywane były systematycznie, zgodnie z zawieranymi umowami, co szczegółowo przedstawiono w załączniku dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu. W zakresie wydatków realizowanych z budżetu Gminy zostały zaciągnięte niewymagalne zobowiązania na kwotę 3 050 605,09 zł, które dotyczą m.in.: faktur za 2022 rok, które nie wpłynęły do końca grudnia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

W Uchwale Nr XLIV/400/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2022 rok wprowadzono w budżecie zadania do realizacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

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

I. W dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Pozostalej działalności*, zadanie inwestycyjne pn.: „*Słoneczne dachy w mieście i gminie Wągrowiec*”

Środki na ww. zadanie zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XLIV/400/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2021 roku na łączną kwotę 4 285 853,34 zł, z tego:

- a) 3 216 929,55 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, zgodnie z

zawartą umową o dofinansowanie RPWP.03.01.01-30 0137/17-00 z dnia 05.05.2021 roku.

- b) 1 068 923,79 zł ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, z wpłat mieszkańców Gminy Wągrowiec, (będących ostatecznymi beneficjentami, zgodnie z zasadami projektu parasolowego) biorących udział w projekcie planowanym do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, z tego:
- 567 693,45 zł na wydatki kwalifikowane (czwarta cyfra 9),
 - 501 230,34 zł na wydatki niekwalifikowane (czwarta cyfra 0).

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Miejską Wągrowiec, na podstawie Uchwały Nr XLVI/327/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wągrowiec do realizacji projektu partnerskiego pn. „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec” oraz złożonego wniosku o dofinansowanie.

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie wydatków związanych z ww. zadaniem, tj.:

- 1) Uchwałą Nr XLVI/411/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 lutego 2022 roku zwiększono wydatki niekwalifikowane o kwotę 10 000 zł, na przewidywane koszty aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej.
- 2) Uchwałą Nr LVI/500/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 roku zmniejszono wydatki na zadaniu o łączną kwotę 4 295 853,34 zł, z uwagi na to, że zadanie planowane jest do realizacji w 2023 roku.

II. W dziale: *Administracja publiczna, w Urzędach gmin,*

„Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”:

Środki na ww. zadanie zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XLIV/400/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2021 roku:

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 245 140,00 zł,
- na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 125 000,00 zł.

W trakcie 2022 roku dokonywano zmian w planie wydatków w ww. zadaniu, tj.:

- 1) uchwałą Nr LVII/508/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2022 roku:
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 42 008,00 zł do kwoty 203 132 zł,
- 2) Uchwałą Nr LIX/527/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 grudnia 2022 roku:
 - w wydatkach bieżących zmniejszono wydatki o kwotę 59 906,73 zł, ponieważ ta część wydatków została przeniesiona na 2023 rok,
 - w wydatkach majątkowych zmniejszono wydatki o kwotę 104 582 zł, ponieważ ta część wydatków została przeniesiona na 2023 rok.
- 3) Uchwałą LX/535/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2022 roku:
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20 418 zł. Wydatki te przeniesiono na 2023 rok.

III. W dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Pozostalej działalności,*

1. zadanie inwestycyjne: „*Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec*”

Środki na ww. zadanie zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XLIV/400/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2021 roku w łącznej kwocie 1 258 991,60 zł, z tego:

- środki własne niekwalifikowane: 276 071 zł,
- środki własne kwalifikowalne: 147 438 zł,
- środki WRPO: 835 482 zł.

W trakcie 2022 roku dokonywano zmian w ww. zadaniu, tj.:

- 1) Uchwałą Nr XLVIII/433/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2022 rok zwiększono wydatki o kwotę 64 671,90 zł ze środków RFIL
- 2) Uchwałą Nr L/446/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2022 rok zmniejszono wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 64 671,90

zł w zakresie finansowania wkładu własnego, a zwiększono wydatki ze środków własnych o tą samą kwotę

- 3) Uchwałą Nr LIII/472/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2022 rok zmniejszono wydatki o kwotę 228 977,20 zł z uwagi na to, że część zadań realizowanych w ramach projektu dotyczyła wydatków bieżących, w związku z tym postanowiono o przeniesieniu tej części wydatków do wydatków bieżących.

2. w wydatkach bieżących, Uchwałą Nr LIII/472/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2022 rok wprowadzono do realizacji zadanie pn.: „Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno-ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec” na kwotę 228 977,20 zł.

IV. W dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach* zadanie inwestycyjne pn.: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy*”.

Środki na ww. zadanie zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XLIV/400/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w kwocie 726 052 zł, z tego:

- na wydatki niekwalifikowane 103 621,37 zł,
- środki PROW – 396 052 zł,
- wydatki kwalifikowane – wkład własny 226 378,63 zł.

W trakcie 2022 roku dokonywano zmian w planie wydatków w ww. zadaniu, tj.:

- 1) Uchwałą Nr XLIX/434/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku zwiększono wydatki o łączną kwotę 340 000 zł, z tego kwotę 320 000 zł na wydatki kwalifikowane oraz kwotę 20 000 zł na wydatki niekwalifikowane,
- 2) Uchwałą Nr LII/463/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku zwiększono wydatki o kwotę 100 000,00 zł na wydatki niekwalifikowane,
- 3) Uchwałą Nr LVI/500/2022 z dnia 27 października 2022 roku zwiększono wydatki o kwotę 50 000 zł na wydatki niekwalifikowane,
- 4) Uchwałą Nr LVIII/511/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku zwiększono wydatki o kwotę 15 000 zł na wydatki kwalifikowane.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich lub wykraczających poza rok budżetowy 2022, został określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/399/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2022 – 2032.

W ciągu roku 2022, załącznik w sprawie wykazu przedsięwzięć uległ zmianie z uwagi na rezygnację z realizacji niektórych zadań, wprowadzenie nowych zadań, zmianę wysokości nakładów, limitu wydatków lub limitu zobowiązań przypadających na poszczególne przedsięwzięcia, które są zadaniami wieloletnimi, a ich realizacja była kontynuacją zadań z lat poprzednich, obejmowała rok budżetowy 2022 jak i kolejne lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Ostateczny wykaz przedsięwzięć został określony Uchwałą Nr LX/536/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2022 – 2035.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich, zawartych w Wykazie przedsięwzięć na 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

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

1. Wydatki bieżące:

- 1) „Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec”. Zadanie wprowadzono do realizacji na 2022 rok, Uchwałą Nr LIII/472/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 sierpnia 2022 roku na łączną kwotę 228 977,20 zł, z czego wydatkowano 203 147,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym.
- 2) „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”. Zadanie wprowadzono do realizacji na 2022-2023 rok, Uchwałą Nr LVII/508/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2022 roku na łączną kwotę 245 140 zł, z tego na 2022 rok 143 225,27 zł. W 2022 roku wydatkowano 143 195,84 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

2. Wydatki majątkowe:

1) „Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec”.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021 - 2022, z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”, z tego:

- środki własne niekwalifikowane: 276 071 zł,
- środki własne kwalifikowalne: 147 438 zł,
- środki WRPO: 835 482 zł.

w ramach umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.05.04-30-0019/19-00 z dnia 13 listopada 2020 roku. W trakcie roku 2022 dokonywano zmian w realizacji zadania i tak wartość przedsięwzięcia ustalono na łączną kwotę 2 778 466,60 zł, z tego: w 2022 roku – 1 094 686,30 zł.

W roku 2022 wydano na to zadanie łączną kwotę 888 592,52 zł, z tego:

- środki własne niekwalifikowane: 172 992,52 zł,
- środki własne kwalifikowalne: 107 340 zł,
- środki WRPO: 608 260 zł.

Zadanie było kontynuowane z roku 2021 i zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym w 2022 roku.

2) „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec”.

Zadanie wprowadzono do realizacji na 2022 rok, Uchwałą Nr XXXI/295/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku w kwocie 4 255 850,34 zł. W latach ubiegłych poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 14 760 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, Działanie 3.1., Poddziałanie 3.1.1. Zabezpieczona kwota stanowi:

- środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec w wysokości 3 216 929,55 zł,

- wkład własny w wysokości 1 038 920,79 zł (z wpłat mieszkańców Gminy Wągrowiec, będących ostatecznymi beneficjentami, zgodnie z zasadami projektu parasolowego) w projekcie planowanym do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Miejską Wągrowiec, na podstawie Uchwały Nr XLVI/327/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wągrowiec do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec” oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Dokonywano zmian w realizacji zadania i tak wartość przedsięwzięcia ustalono na łączną kwotę 4 310 613,34 zł, w tym:

- środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec w wysokości 3 216 929,55 zł,

- wkład własny w wysokości 1 078 923,79 zł (z wpłat mieszkańców Gminy Wągrowiec, będących ostatecznymi beneficjentami, zgodnie z zasadami projektu parasolowego) w projekcie planowanym do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, z tego:

- a) 567 693,45 zł wydatki kwalifikowane (czwarta cyfra 9),
- b) 511 230,34 zł wydatki niekwalifikowane (czwarta cyfra 0)

W roku 2022 nie ponoszono wydatków, a prowadzono działania mające na celu ustalenie ostatecznej listy odbiorców oraz zakresu przedmiotu zadania, z uwagi na to, że ostateczni odbiorcy zmieniali się w trakcie. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023.

3) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy”

Ww. zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XXX/286/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2020 roku, na łączną kwotę – 300 000 zł, z tego:

- na wydatki niekwalifikowane 63 429 zł,
- wydatki kwalifikowane – wkład własny 236 571 zł.

Na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na: I. Zakres tematyczny naboru: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”, a zabezpieczone środki stanowiły wkład własny

w zadaniu planowanym do realizacji. W trakcie roku dokonywano zmian w ww. zadaniu i tak ostatecznie wartość przedsięwzięcia ustalono na łączną kwotę 1 260 080 zł Uchwałą Nr XLVI/411/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2022 rok, z tego na 2022 rok przeznaczono 1 231 052 zł, a wydatkowano 1 085 973,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i złożono wnioski o płatność.

- 4) „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”. Zadanie wprowadzono do realizacji na 2022-2023 rok, Uchwałą Nr LVII/508/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2022 roku na łączną kwotę 125 000 zł. Z uwagi na zaplanowanie realizacji na rok 2023 nie ponoszono wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku.
- 5) „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec”. Zadanie wprowadzono do realizacji na lata 2023-2024, Uchwałą Nr LX/535/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2022 roku na łączną kwotę 6 485 524 zł, z tego: w 2023 roku kwotę 2 233 810 zł, w 2024 roku kwotę 4 251 714 zł. W 2022 roku nie ponoszono wydatków na to zadanie.

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

Gmina Wągrowiec nie planowała na 2022 rok w *Wykazie przedsięwzięć* realizacji zadań w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, ani nie wprowadziła takich przedsięwzięć w trakcie 2022 roku.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W trakcie 2022 roku wykaz przedsięwzięć w zakresie przedsięwzięć pozostałych ulegał zmianom, zarówno w zakresie przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych, w związku ze zmianami w realizacji niektórych przedsięwzięć lub wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do wykazu przedsięwzięć. I tak wykaz przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, kształtował się następująco:

1. Wydatki bieżące.

- 1) „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” – 107 810 zł, z

tego na 2022 rok kwotę 28 475 zł. Zadanie było realizowane przez Powiat Wągrowiecki, zgodnie z zawartą umową w 2018 roku. W 2022 roku zakończono realizację tego zadania i wydatkowano całą zaplanowaną kwotę na ten rok.

2) *„Umowa na usługę IT w zakresie korzystania z platformy zakupowej do prowadzenia postępowań regulaminowych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych”* – 34 981,20 zł, z tego na 2022 rok zaplanowano 9 938,40 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 3 739,20 zł. W roku 2022 zakończono realizację tego zadania w oparciu o zawartą umowę.

3) *„Odlawianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami”* – 334 905,38 zł, z tego na 2022 rok zaplanowano 81 000 zł.

Ww. przedsięwzięcie jest kontynuowane od roku 2020. W roku 2022 wydano kwotę 63 791,62 zł i zakończono realizację tego zadania.

4) *„Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”* – 0,00 zł

Ww. przedsięwzięcie zaplanowane było na lata 2023 – 2028, na łączną kwotę 712 800 zł, z tego: w 2023 roku kwotę 118 800 zł, w 2024 roku kwotę 118 800 zł, w roku 2025 kwotę 118 800 zł, w 2026 roku kwotę 118 800 zł, w 2027 roku kwotę 118 800 zł oraz w roku 2028 kwotę 118 800 zł. Uchwałą Nr LVI/501/2022 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2022 – 2035 wykreślono zadanie z realizacji.

5) *„Monitoring wód jeziora Łekneńskiego w ramach międzynarodowego projektu *Algae – Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystem*”* – 40 000 zł.

Ww. przedsięwzięcie jest kontynuowane od roku 2020 i zostało zaplanowane na lata 2020 – 2022 na łączną kwotę 120 000 zł. W 2022 r. wydano kwotę 40 000 zł, zgodnie z harmonogramem prac.

6) *„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”* - na łączną kwotę 777 094,27 zł, z tego na 2022 rok w wysokości 258 488,24 zł.

Ww. przedsięwzięcie jest kontynuowane od roku 2021. W roku 2022 wydano kwotę 258 488,24 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku.

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

Zadanie wprowadzone do realizacji na lata 2023 – 2027, na łączną kwotę 50 000 zł, z tego w każdym z lat objętych projektem po 10 000 zł. W 2022 roku nie ponoszono wydatków na to zadanie.

- 8) „*Udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Gminy Wągrowiec*” – 75 408,84 zł.
Zadanie zaplanowano na lata 2021 - 2024 po 18 852,21 zł w każdym roku realizacji. W 2022 roku wydano kwotę 18 852,21 zł, zgodnie z zawartą umową. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
- 9) „*Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wągrowiec*” – 35 424 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2024 po 11 808 zł w każdym roku realizacji. W roku 2022 wydatkowano całą zaplanowaną kwotę na ten rok. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
- 10) „*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym w miejscowości Kaliszany*” – 5 843 zł, z tego na 2022 rok zaplanowano 4 090,10 zł.
Ww. przedsięwzięcie było kontynuowane od roku 2021. W 2022 roku wydatkowano zaplanowaną kwotę 4 090,10 zł.
- 11) „*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym w miejscowości Pokrzywnica*” – 14 000 zł, z tego na 2022 rok zaplanowano 9 800,00 zł.
Ww. przedsięwzięcie było kontynuowane od roku 2021. W 2022 roku wydatkowano zaplanowaną kwotę 9 800 zł.
- 12) „*Umowa na świadczenie usług informatycznych i administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy Wągrowiec*” – 52 800 zł, z tego na 2022 rok 26 400 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę na ten rok. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 13) „*Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności*” – 30 996 zł, z na 2022 rok zaplanowano 5 166 zł. W roku 2022 wydano kwotę 4 305 zł. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.
- 14) „*Wznowienie znaków granicznych działek w Łeknie*” – 14 300 zł, z tego na 2022 rok zaplanowano 12 300 zł i wydatkowano całą kwotę. Zadanie było kontynuowane od 2021 roku.
- 15) „*Odlawianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wągrowiec*” – 406 000 zł, z tego na 2022 rok zaplanowano 106 000 zł, na umowę ze schroniskiem. Wydatki poniesiono w kwocie 74 912,54 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2024 i będzie kontynuowane w kolejnych latach.

- 16) „*Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno – Wągrowiec*” – 2 500 000 zł. Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr LIV/484/2022 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2022 – 2035. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2028, z tego: w 2023 roku kwotę 61 750 zł, w 2024 roku kwotę 47 250 zł, w 2025 roku kwotę 11 250 zł, w 2026 roku kwotę 65 250 zł, w 2027 roku kwotę 1 162 250 zł i w 2028 roku kwotę 1 152 250 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/484/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2022 r. dokonano przeniesienia przedsięwzięcia ww. zadania z przedsięwzięć bieżących do przedsięwzięć majątkowych.
- 17) „*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym dla nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nowe, dla obszaru obejmującego ok. 4,5 ha*” – 5 535 zł.
Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 2 767,50 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 18) „*Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowe - obszar opracowania ok. 800,00 ha*” – 8 364 zł.
Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 4 182 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 19) „*Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rgielsko – obszar opracowania ok. 810,00 ha*” – 8 364 zł.
Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 4 182 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 20) „*Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Tarnowo Pałuckie, Krosno, Kaliska - obszar opracowania ok. 1 130,00 ha*” – 10 824 zł.
Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 5 412 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 21) „*Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Toniszewo, Kopaszyn - obszar opracowania ok. 1 140,00 ha*” – 10 824 zł.
Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 5 412 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

- 22) „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i z powrotem” – 89 513,09 zł.
Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. Na rok 2022 zaplanowano 32 246,58 zł, a wydatkowano 23 756,96 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 23) „Program profilaktyki w sprawie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023 – 2024” – 65 520 zł, z tego: w 2023 roku kwotę 34 160 zł, w 2024 roku kwotę 31 360 zł. W związku z tym, że zadanie zostało zaplanowane na kolejne lata, w 2022 roku nie poniesiono wydatku.
- 24) „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec w sezonie zimowym 2022/2023” – 330 000 zł.
Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. Na rok 2022 zaplanowano 150 000 zł, a wydatkowano 142 078,08 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 25) „Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych” – 5 100 000 zł.
Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. Na rok 2022 zaplanowano 2 550 000 zł, a wydatkowano 105 720,13 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

2. Wydatki majątkowe.

- 1) „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły w Żelicach o część przedszkolną i szkolną - Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń” – 1 123 823 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/501/2022 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2022 – 2035 wykreślono z realizacji ww. zadanie, a wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach” na łączną kwotę 1 150 000 zł, z tego: w roku 2022 – 30 000 zł, w roku 2023 – 120 000 zł oraz w roku 2025 – 1 000 000 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 22 140,00 zł.
- 2) „Organizacja gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Paluckie” – 10 807 913,74 zł, z tego: na 2022 rok zaplanowano kwotę 2 900 000 zł.
Zadanie było kontynuowane od 2015 roku. W roku 2022 zakończono realizację zadania i poniesiono wydatki w kwocie 2 449 557,11 zł.
- 3) „Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy” na łączne nakłady 499 975,72 zł,

wydatkowano w 2022 roku całą zaplanowaną kwotę 487 375,60 zł i ukończono realizację zadania.

- 4) „*Modernizacja SUW Kaliszany*” – 562 878,91 zł, z tego kwotę 152 587,64 zł zaplanowano na rok 2022.

Zadanie jest kontynuowane z 2020 roku, w którym wykonano dokumentację techniczną. W 2022 roku wydatkowano 124 054,99 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

- 5) „*Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie*” – 460 673,48 zł, z tego na rok 2022 nie zaplanowano wydatków.

Zadanie jest kontynuowane z 2020 roku, w którym wykonano dokumentację techniczną. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

- 6) „*Termomodernizacja z przebudową budynku malej szkoły w Łeknie*” – 1 807 845 zł, z czego na 2022 rok przeznaczono 1 781 750 zł. Zadanie jest kontynuowane z 2015 roku. W latach ubiegłych wykonano dokumentację techniczną za kwotę 26 095 zł. W 2022 roku wydatkowano 1 768 465,23 zł.

- 7) „*Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno - Zwiększenie dostępu mieszkańców do odnowionych obszarów, zapewniających funkcje kulturalno-społeczne i rekreacyjne. Odnowa obszarów o wysokim stopniu degradacji przestrzennej. Ograniczenie skali ubóstwa na obszarze rewitalizowanym. Rozwój i wykorzystanie potencjału obszaru rewitalizacji. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego i jakości środowiska na obszarze rewitalizacji*” – 15 596 588,80 zł, z tego na 2022 rok zaplanowano 3 042 000 zł.

Zadanie jest kontynuowane od 2018 roku. W 2022 roku wydatkowano 2 967 862,10 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

- 8) „*Budowa drogi nr 215535P Wiatrowo - Wiatrowo Las od drogi wojewódzkiej nr 196 do drogi wojewódzkiej nr 241*” na łączne nakłady 238 614,80 zł, z tego w roku 2022 – 145 000 zł. W latach ubiegłych wykonano dokumentację techniczną. Konieczna była aktualizacja dokumentacji z uwagi na zwiększenie zakresu robót i liczbę działek. Wykonawca na aktualizację dokumentacji został wybrany w 2020 roku w drodze zapytania ofertowego. Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/528/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2022 – 2035 wykreślono ww. zadanie.

- 9) „*Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Kobyłcu wraz z infrastrukturą techniczną*” – 249 282,80 zł, z czego na 2022 rok zaplanowano 239 000 zł.

Zadanie jest kontynuowane z roku 2021, w którym wykonano dokumentację techniczną za kwotę 10 282,80 zł. W 2022 roku wydatkowano 236 086,41 zł.

- 10) „*Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej*” – 905 176,08 zł, z czego na 2022 rok zaplanowano 293 803,57 zł.
Zadanie jest kontynuowane od 2010 roku. W 2022 roku zakończono realizację zadania i poniesiono wydatki w kwocie 290 242,88 zł.
- 11) „*Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec*”- 181 595,95 zł, z tego na 2022 rok zaplanowano 158 820,83 zł.
Realizację zadania zaplanowano w latach 2021 – 2022. W latach wcześniejszych wykonano dokumentację techniczną. W 2022 roku zakończono realizację zadania i poniesiono wydatki w planowanej kwocie.
- 12) „*Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec*” – 283 448 zł. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021 – 2022. W latach wcześniejszych wykonano dokumentację techniczną. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 176 572,83 zł. W 2022 roku zakończono realizację zadania i poniesiono wydatki w planowanej kwocie 93 837,17 zł.
- 13) „*Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Łeknie w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"* – 94 500 zł. Na realizację zadania podpisano umowę z Wykonawcą w roku 2021, a jego realizacja nastąpiła w roku 2022. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę.
- 14) „*Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury -Laboratoria przyszłości*” – 60 000 zł, z czego na rok 2022 zaplanowano 55 800,10.
Zadanie kontynuowane jest z 2021 roku. W 2022 roku zakończono realizację zadania i poniesiono wydatki w kwocie 55 800,10 zł.
- 15) „*Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Wągrowcu w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"* – 79 200 zł, z czego na rok 2022 zaplanowano 76 501 zł.
Zadanie jest kontynuowane z 2021 roku. W roku 2022 wydatkowano całą zaplanowaną kwotę.
- 16) „*Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Żelicach w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"* – 70 000 zł.
Na realizację zadania podpisano umowę z Wykonawcą w roku 2021, a jego realizacja nastąpiła w roku 2022. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę.
- 17) „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody*” – 3 315 391 zł, z czego na rok 2022 zaplanowano 15 391 zł.

Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano całą zaplanowaną na ten rok kwotę.

- 18) *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody”* – 3 315 591 zł, z czego na rok 2022 zaplanowano 15 591 zł.
Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano całą zaplanowaną na ten rok kwotę.
- 19) *„Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno – Przysieczyn”* – 215 000 zł, z tego na 2022 rok zaplanowano 15 000 zł.
Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano całą zaplanowaną na ten rok kwotę.
- 20) *„Przebudowa drogi gminnej Krosno – Bukowiec”* – 4 348 928,41 zł.
Zadanie to jest kontynuowane od 2015 roku. Na 2022 rok nie zaplanowano wydatków. Zadanie to będzie realizowane w 2023 roku.
- 21) *„Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach”* – 2 260 000 zł, z czego na 2022 nie zaplanowano wydatków. Zadanie to będzie realizowane w 2023 roku.
- 22) *„Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice”* – 1 055 000 zł, z czego na 2022 rok zaplanowano 55 000 zł.
Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano 49 077 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 23) *„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno – Wągrowiec”* – 2 500 000 zł, z czego na 2022 nie zaplanowano wydatków. Zadanie to będzie realizowane w kolejnych latach.
- 24) *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni”* – 3 513 342 zł, z czego na 2022 rok zaplanowano 21 000 zł.
Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano 20 400 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 25) *„Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie”* – 289 558 zł, z czego na 2022 rok zaplanowano 11 685 zł.
Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano całą zaplanowaną kwotę na ten rok. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 26) *„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Pocztowa”* – 118 700 zł, z czego na 2022 rok zaplanowano 8 700 zł.
Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano 2 900 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

- 27) „Budowa drogi na działkach Nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim” – 414 099,99 zł.
Zadanie zaplanowane jest na lata 2021-2023. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
Zadanie to będzie realizowane w 2023 roku.
- 28) „Modernizacja Borku Łakińskiego” – 191 582 zł, z czego na 2022 rok zaplanowano 15 000 zł.
W 2022 roku wydatkowano 9 880 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 29) „Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przysieczyn - dokumentacja techniczna” – 120 000 zł, z czego na 2022 rok zaplanowano 10 000 zł.
Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano 9 700 zł.
Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 30) „Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach” – 1 173 823 zł, z czego na 2022 rok zaplanowano 30 000 zł.
Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano 22 140 zł.
Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Ponadto w Wykazie przedsięwzięć, w 2022 roku dokonywano zmian w nakładach, limitach nakładów i limitach zobowiązań, wynikających z wykreślenia zadań lub wprowadzenia nowych zadań, zmiany nakładów zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć oraz z podpisywania umów z Wykonawcami na realizację przedsięwzięć.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć w 2022 roku.

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	w tym: limit na 2022	Wykonanie na koniec 2022	% wykonania
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
Wydatki bieżące					
1.	Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno-ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	228 977,20	228 977,20	203 147,20	88,72
2.	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją	245 140,00	143 225,27	143 195,84	99,98

	"Cyfrowa Gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				
Wydatki majątkowe					
1.	Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno-ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	2 778 466,60	1 094 686,30	888 592,52	81,17
2.	Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	4 310 613,34	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy	1 260 080,00	1 231 052,00	1 085 973,76	88,22
4.	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją "Cyfrowa Gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	6 485 524,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.					
1. Nie planowano przedsięwzięć w ramach programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.					
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.					
Wydatki bieżące					
1.	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022	107 810,00	28 475,00	28 475,00	100,00
2.	Umowa na usługę IT w zakresie korzystania z platformy zakupowej do prowadzenia postępowań regulaminowych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych	34 981,20	9 938,40	3 739,20	37,62
3.	Odlawianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	334 905,38	81 000,00	63 791,62	78,76
4.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Monitoring wód jeziora Łekieńskiego w ramach międzynarodowego projektu Algae – Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystem	120 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

6.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	777 094,27	258 488,24	258 488,24	100,00
7.	Projekt "Cisterscapes I - cysterskie krajobrazy łączą Europę 2019- 2021"	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on- line na potrzeby Gminy Wągrowiec	75 408,84	18 852,21	18 852,21	100,00
9.	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wągrowiec	35 424,00	11 808,00	11 808,00	100,00
10.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym w miejscowości Kaliszany	5 843,00	4 090,10	4 090,10	100,00
11.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym w miejscowości Pokrzywnica	14 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00
12.	Umowa na świadczenie usług informatycznych i administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy Wągrowiec	52 800,00	26 400,00	26 400,00	100,00
13.	Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności	30 996,00	5 166,00	4 305,00	83,33
14.	Wznowienie znaków granicznych działek w Łeknie”	14 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
15.	Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wągrowiec	406 000,00	106 000,00	74 912,54	70,67
16.	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym dla nieruchomości położonej w obrębie	5 535,00	2 767,50	2 767,50	100,00

	geodezyjnym Nowe, dla obszaru obejmującego ok. 4,5 ha				
18.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowe - obszar opracowania ok. 800,00 ha	8 364,00	4 182,00	4 182,00	100,00
19.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rgielsko - obszar opracowania ok. 810,00 ha	8 364,00	4 182,00	4 182,00	100,00
20.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Tarnowo Pałuckie, Krosno, Kaliska - obszar opracowania ok. 1 130,00 ha	10 824,00	5 412,00	5 412,00	100,00
21.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Tonziszewo, Kopaszyn - obszar opracowania ok. 1 140,00 ha	10 824,00	5 412,00	5 412,00	100,00
22.	Przewóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i z powrotem	89 513,09	32 246,58	23 756,96	73,67
23.	Program profilaktyki w sprawie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023 – 2024	65 520,00	0,00	0,00	0,00
24.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec w sezonie zimowym 2022/2023	330 000,00	150 000,00	142 078,08	94,72
25.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	5 100 000,00	2 550 000,00	105 720,13	4,15
Wydatki majątkowe					
1.	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły w Żelicach o część przedszkolną i szkolną - Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	0,00	0,00	0,00	-
2.	Organizacja gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	10 807 913,74	2 900 000,00	2 449 557,11	84,47
3.	Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy,	499 975,72	487 375,60	487 375,60	100,00

	utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy				
4.	Modernizacja SUW Kaliszany	562 878,91	152 587,64	124 054,99	81,30
5.	Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie	460 673,48	0,00	0,00	0,00
6.	Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie	1 807 845,00	1 781 750,00	1 768 465,23	99,25
7.	Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno - Zwiększenie dostępu mieszkańców do odnowionych obszarów, zapewniających funkcje kulturalno-społeczne i rekreacyjne. Odnowa obszarów o wysokim stopniu degradacji przestrzennej. Ograniczenie skali ubóstwa na obszarze rewitalizowanym. Rozwój i wykorzystanie potencjału obszaru rewitalizacji. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego i jakości środowiska na obszarze rewitalizacji	15 596 588,80	3 042 000,00	2 967 862,10	97,56
8.	Budowa drogi nr 215535P Wiatrowo - Wiatrowo Las od drogi wojewódzkiej nr 196 do drogi wojewódzkiej nr 241 - Polepszenie warunków komunikacyjnych, bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców oraz aktywizacja społeczna i gospodarcza	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Kobylcu wraz z infrastrukturą techniczną	249 282,80	239 000,00	236 086,41	98,78
10.	Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	905 176,08	293 803,57	290 242,88	98,79
11.	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec	181 595,95	158 820,83	158 820,83	100,00
12.	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec	283 448,00	93 837,17	93 837,17	100,00
13.	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Łeknie w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	94 500,00	94 500,00	94 500,00	100,00
14.	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	55 800,10	55 800,10	100,00

15.	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Wągrowcu w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	79 200,00	76 501,00	76 501,00	100,00
16.	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Żelicach w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
17.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	3 315 391,00	15 391,00	15 391,00	100,00
18.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	3 315 591,00	15 591,00	15 591,00	100,00
19.	Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Siemno - Przysieczyn	215 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
20.	Przebudowa drogi gminnej Krosno - Bukowiec	4 348 928,41	0,00	0,00	0,00
21.	Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice	1 055 000,00	55 000,00	49 077,00	89,23
23.	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni	3 513 342,00	21 000,00	20 400,00	97,14
25.	Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie	289 558,00	11 685,00	11 685,00	100,00
26.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Poczтовая	118 700,00	8 700,00	2 900,00	33,33
27.	Budowa drogi na działkach Nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim	414 099,99	0,0	0,00	0,00
28.	Modernizacja Borku Łakińskiego	191 582,00	15 000,00	9 880,00	65,87
29.	Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przysieczyn - dokumentacja techniczna	120 000,00	10 000,00	9 700,00	97,00
30.	Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach	1 173 823,00	30 000,00	22 140,00	73,80

DOCHODY I WYDATKI
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach budżetu realizowano także dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których plan został określony Zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Ww. plan był zmieniany w trakcie 2022 roku Zarządzeniami Wójta Gminy Wągrowiec, a zmiany wynikały ze zwiększenia lub zmniejszenia środków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

Ostatecznie plan i wykonanie w ww. zakresie przedstawiał się następująco:

Plan i wykonanie dochodów na 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 337 000,00	2 337 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 337 000,00	2 337 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	2 337 000,00
Razem:				2 337 000,00	2 337 000,00

Plan i wykonanie wydatków na 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 337 000,00	2 337 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 337 000,00	2 337 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	2 337 000,00
			Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta	2 337 000,00	2 337 000,00
Razem:				2 337 000,00	2 337 000,00

Plan i wykonanie dochodów na 2022 r.**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji pozostałych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	18 618,02	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 618,02	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 618,02	0,00
			Na realizację programu <i>Korpus Wsparcia Seniorów</i>	18 618,02	0,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	9 661 723,40	9 490 582,01
	85395		Pozostała działalność	9 661 723,40	9 490 582,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 661 723,40	9 490 582,01
			Na wypłatę dodatku węglowego	8 626 140,00	8 626 140,00
			Na wypłatę dodatków na pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej oraz gaz LPG	1 035 583,40	864 442,01
Razem:				9 680 341,42	9 490 582,01

Plan i wykonanie wydatków na 2022 r.**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pozostałe zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (działy: Transport i łączność, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	92 127,00	92 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 127,00	92 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 127,00	92 127,00
			Przebudowa drogi gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Żelicach ze środków nagrody „Rosnąca odporność”	92 127,00	92 127,00
852			Pomoc społeczna	18 618,02	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 618,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 618,02	0,00

			wydatki związane z realizacją programu <i>Korpus Wsparcia Seniorów</i>	18 618,02	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 622 723,40	9 357 626,82
	85395		Pozostała działalność	9 622 723,40	9 357 626,82
		3110	Świadczenia społeczne	9 321 669,12	9 156 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 144,13	122 474,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 158,50	20 608,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 339,65	3 122,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 360,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 712,00	8 882,25
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	22 032,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 478,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	668,00
			Razem:	9 733 468,42	9 449 753,82

Plan i wykonanie przychodów na 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID -19, ze środków konkursu „Rosnąca odporność”

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Plan	Wykonanie
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z tytułu konkursu "Rosnąca odporność" na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00
	Razem:	250 000,00	250 000,00

Plan i wykonanie rozchodów na 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID -19, ze środków konkursu „Rosnąca odporność”

994	Przelewy na rachunki lokat	Plan	Wykonanie
	Środki z nagrody „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na zadanie pn. „ <i>Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie</i> ”	157 873,00	0,00
	Razem:	157 873,00	0,00

Plan i wykonanie przychodów na 2022 r.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ze środków przeciwdziałania COVID -19 - na utworzenie laboratoriów przyszłości

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Plan	Wykonanie
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na utworzenie laboratoriów przyszłości, w ramach zadania: „Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	296 801,10	296 801,10
	Razem:	296 801,10	296 801,10

Plan i wykonanie wydatków na 2022 r.

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 - na utworzenie laboratoriów przyszłości, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów (dział: Oświata i wychowanie)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	425 801,10	415 506,54
	80101		Szkoły podstawowe	410 801,10	404 041,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 239,91

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Siennie, w ramach zadania Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Wiatrowie, w ramach zadania Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łaziskach, w ramach zadania Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 801,10	296 801,10
		Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Łeknie w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".	94 500,00	94 500,00
		Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".	55 800,10	55 800,10
		Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Wągrowcu w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".	76 501,00	76 501,00
		Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Żelicach w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".	70 000,00	70 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	8 537,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 537,53
	80104	Przedszkola	6 000,00	2 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 928,00
Razem:			425 801,10	415 506,54

Plan i wykonanie dochodów na 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dział: Oświata i wychowanie)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	90 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na zakup pomocy dydaktycznych do szkół	90 000,00	90 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Siennie, w ramach zadania Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Wiatrowie, w ramach zadania Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łaziskach, w ramach zadania Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00

**Plan i wykonanie przychodów na 2022 r. –
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

	Plan	Wykonanie
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	64 671,90	64 671,90

**Plan i wykonanie wydatków na 2022 r.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	64 671,90	64 671,90
	80101		Szkoły podstawowe	64 671,90	64 671,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	64 671,90	64 671,90
			Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	64 671,90	64 671,90
Razem:				64 671,90	64 671,90

Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalono w łącznej kwocie 12 107 341,42 zł, a zrealizowano w łącznej kwocie 11 917 582,01 zł z tego:

- a) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan – 2 337 000 zł, wykonanie 2 337 000 zł
- b) na realizację programu *Korpus Wsparcia Seniorów* - plan - 18 618,02 zł, wykonanie 0 zł
- c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, z przeznaczeniem na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – plan 90 000 zł, wykonanie 90 000 zł
- d) na wypłatę dodatku węglowego – plan - 8 626 140 zł, wykonanie 8 626 140 zł
- e) na wypłatę dodatków na pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej oraz gaz LPG, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz obsługę wypłaty tych dodatków – plan 1 035 583,40 zł, wykonanie 864 442,01 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 r.

ustalono w kwocie 12 496 269,52 zł, a zrealizowano w kwocie 12 202 260,36 zł, z tego:

- a) w dziale: Transport i łączność, w Pozostalej działalności, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. *„Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”*,
plan – 2 337 000 zł wykonanie – 2 337 000 zł,
- b) w dziale: Oświata i wychowanie – 425 801,10 zł, wykonanie – 415 506,54 zł, w tym:
1. w *Szkołach podstawowych*,
plan - 410 801,10 zł, wykonanie – 404 041,01 zł, w tym:
- Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Łeknie w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" – plan - 94 500 zł, wykonanie – 94 500 zł,
 - Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" – plan 55 800,10 zł, wykonanie – 55 800,10 zł,
 - Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Wągrowcu w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - plan - 76 501 zł, wykonanie – 76 501 zł,
 - Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Żelicach w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" – plan 70 000 zł, wykonanie – 70 000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Siennie, w ramach zadania Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - plan 30 000 zł, wykonanie – 30 000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Wiatrowie, w ramach zadania Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości", plan - 30 000 zł, wykonanie – 30 000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łaziskach, w ramach zadania Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości", plan - 30 000 zł, wykonanie – 30 000 zł,
 - dodatek zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla podmiotów wrażliwych – plan – 24 000 zł, wykonanie – 17 239,91 zł

2. w *Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych* - dodatek zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla podmiotów wrażliwych – plan 9 000 zł, wykonanie – 8 537,53 zł
3. w *Przedszkolach* - dodatek zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla podmiotów wrażliwych – plan - 6 000 zł, wykonanie – 2 928 zł
- c) w dziale: Transport i łączność, w Drogach publicznych gminnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Żelicach*” – ze środków konkursu „*Rosnąca Odporność*”, plan – 92 127 zł - wykonanie – 92 127 zł,
- d) w dziale: Pomoc społeczna, w Pozostałej działalności, na wydatki związane z realizacją programu *Korpus Wsparcia Seniorów*, plan - 18 618,02 zł, wykonanie – 0 zł,
- e) w dziale: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w Pozostałej działalności, plan – 9 622 723,40 zł, wykonanie – 9 357 626,82 zł z tego:
- na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i obsługą wypłaty tego dodatku, plan – 8 626 140 zł, wykonanie – 8 521 890,25 zł
 - na wydatki związane z wypłatą dodatku zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla podmiotów wrażliwych i obsługą wypłaty tego dodatku, plan – 111 000 zł, wykonanie – 22 749,66 zł
 - na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej oraz gaz LPG, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz obsługą wypłaty tych dodatków, plan – 875 583,40 zł, wykonanie – 812 986,91 zł
 - z tytułu rekompensat zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla podmiotów wrażliwych i obsługą wypłaty tego dodatku, plan – 10 000 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 64 671,90 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie*”.

DOCHODY I WYDATKI
Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie ustalono na dzień 31 grudnia 2022 r. w łącznej kwocie 713 597,92 zł, a zrealizowano w kwocie 680 266,97 zł, z tego na:

- a) wykonanie zdjęć – plan – 5 565,75 zł, wykonanie – 3 420 zł,
- b) wydawanie numeru PESEL – plan - 2 291,17 zł, wykonanie – 2 291,17 zł,
- c) wypłatę świadczenia 40 zł – plan – 508 816 zł, wykonanie – 508 808,47 zł,
- d) świadczenia rodzinne – plan - 7 000 zł, wykonanie – 5 178,35 zł
- e) wypłatę świadczenia 300 zł – plan – 64 260 zł, wykonanie – 44 693,88 zł,
- f) na zadania w zakresie realizacji zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – plan – 112 577 zł, wykonanie – 112 577 zł,
- g) na zadania w zakresie dożywiania dzieci będących obywatelami Ukrainy – plan - 4 100 zł, wykonanie – 2 306,10 zł,
- h) na wypłatę stypendiów socjalnych – plan – 8 988 zł, wykonanie – 992 zł

Wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie ustalono na dzień 31 grudnia 2022 r. w łącznej kwocie 713 597,92 zł, a zrealizowano w kwocie 680 266,97 zł, z tego na:

- a) wykonanie zdjęć – plan – 5 565,75 zł, wykonanie – 3 420 zł,
- b) wydawanie numeru PESEL – plan – 2 291,17 zł, wykonanie – 2 291,17 zł,
- c) wypłatę świadczenia 40 zł – plan – 508 816 zł, wykonanie – 508 808,47 zł,
- d) świadczenia rodzinne – plan - 7 000 zł, wykonanie – 5 178,35 zł,
- e) wypłatę świadczenia 300 zł – plan – 64 260 zł, wykonanie – 44 693,88 zł,
- f) na zadania w zakresie realizacji zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – plan – 112 577 zł, wykonanie – 112 577 zł,
- g) na zadania w zakresie dożywiania dzieci będących obywatelami Ukrainy – plan - 4 100 zł, wykonanie – 2 306,10 zł,
- h) na wypłatę stypendiów socjalnych – plan – 8 988 zł, wykonanie – 992 zł.

Gmina na realizację zadań bieżących nie zaciągała pożyczek i kredytów.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 12 461 197,92 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 6 809 145,92 zł;

kredytów na rynku krajowym w wysokości 5 256 000,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 396 052,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 4 634 815,79 zł, pochodzą one od dłużników krajowych głównie z tytułu należnych podatków, opłat oraz z tytułu dostaw towarów i usług oraz od dłużników alimentacyjnych, z tego należne Urzędowi Gminy 3 956 303,15 zł, jednostkom oświatowym Gminy Wągrowiec 11 883,62 zł i GZGKiM Wągrowiec 666 629,02 zł.

Należności niewymagalne wyniosły 468 344,55 zł, z których należne Urzędowi Gminy jest 444 622,75 zł, jednostkom oświatowym Gminy Wągrowiec 14 072,22 zł, GZGKiM w Wągrowcu 8 242,46 zł i GOPS 1 407,12 zł, na co składają się należności z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych niż wymienione powyżej.

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

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Na dzień 1 stycznia 2022 r. w budżecie gminy uchwalono łączną kwotę przychodów w wysokości 11 841 592,97 zł, w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE na zadanie „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy*” – 396 052,00 zł,
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 546 801,10 zł, z tego:
 - a) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na utworzenie laboratoriów przyszłości w Szkołach Podstawowych w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" – 296 801,10 zł,

- b) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z tytułu konkursu *"Rosnąca odporność"* na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 250 000,00 zł.
- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW – 181 750,000 zł,
- 4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji – 3 388 342,00 zł,
- 5) Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie" – 1 328 647,87 zł,
- 6) Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 6 000 000 zł.

W trakcie 2022 roku plan przychodów ulegał zmianie z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia przychodów o kwotę:

- 558 465,41 zł wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- 64 671,90 zł wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,

- 7 238 522,67 zł wprowadzono wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

- 4 000 000 zł pomniejszono przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym,

- 108 297,62 zł pomniejszono przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie"

Po ww. zmianach plan przychodów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 15 594 955,33 zł i przedstawiał się następująco:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 396 052,00 zł,
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 169 938,41 zł, z tego:
 - a) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 558 465,41 zł
 - b) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na utworzenie laboratoriów przyszłości w Szkołach Podstawowych w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" – 296 801,10 zł,
 - c) Przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 64 671,90 zł,
 - d) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z tytułu konkursu "Rosnąca odporność" na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 250 000,00 zł
- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 808 614,67 zł, z tego:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW – 181 750,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji – 3 388 342,00 zł,
 - c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 238 522,67 zł,
- 4) Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 2 000 000,00 zł,

5) Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. *"Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie"* – 1 220 350,25 zł.

W 2022 roku wykonano zaplanowane przychody w łącznej kwocie 15 796 634,30 zł, z tego:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 396 052 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1 371 617,38 zł
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 808 614,67 zł,
- 4) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 2 000 000 zł,
- 5) pożyczka z WFOŚ i GW – 1 220 350,25 zł.

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

4. ZESTAWIENIE ROZCHODÓW

Na dzień 1 stycznia 2022 r. w budżecie gminy uchwalono łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 013 819,00 zł, w tym:

- 1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2 013 819 zł, z tego:
 - Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego - 528 000 zł,
 - Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - ING BANK ŚLĄSKI - 220 000 zł,
 - Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego - 225 000 zł,
 - Spłata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" - 69 819 zł,
 - Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Powszechna Kasa Oszczędności S.A. - 486 000 zł,
 - Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego - 50 000 zł,
 - Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Polskiej Spółdzielczości - 310 000 zł,

- Spłata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Łekno - Tarnowo Pałuckie" - 125 000 zł.

W trakcie roku plan rozchodów uległ zmianie z tytułu:

- zmniejszenia rozchodów o kwotę 50 000 zł, z uwagi na to, że nie zaciągnięto w roku 2021 planowanego kredytu, gdyż nie było takiej potrzeby,

- zwiększenia rozchodów o kwotę 40 000 zł z tytułu udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łeknie, w związku z realizacją zadań z udziałem środków zewnętrznych. Pożyczka zostanie spłacona po realizacji zadania i otrzymaniu przez GOK refundacji poniesionych wydatków.

- zwiększenia rozchodów o kwotę 4 865 667,90 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Po ww. zmianach plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 6 869 486,90 zł i przedstawiał się następująco:

1) Udzielone pożyczki i kredyty – 40 000 zł.

2) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 963 819 zł, z tego:

- Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego - 528 000 zł,

- Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - ING BANK ŚLĄSKI - 220 000 zł,

- Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego - 225 000 zł,

- Spłata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" - 69 819 zł,

- Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Powszechna Kasa Oszczędności S.A. - 486 000 zł,

- Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Polskiej Spółdzielczości - 310 000 zł,

- Spłata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej Łekno - Tarnowo Pałuckie" - 125 000 zł,

3) Przelewy na rachunki lokat – 4 865 667,90 zł

Wykonanie rozchodów wyniosło 2 003 819 zł, w tym z tytułu:

1) Udzielonej pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie – 40 000 zł,

- 2) Spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 194 819 zł,
 - 3) Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 1 769 000 zł.
- Zestawienie rozchodów budżetu – przedstawia Załącznik nr 4.

5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na dzień 1 stycznia 2022 r. w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 25 505 258,40 zł.

W ciągu roku plan wydatków majątkowych ulegał zmianom wynikającym z różnych czynników, jak wprowadzenie nowych zadań do realizacji w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na ich dofinansowanie lub wprowadzeniem wolnych środków z 2021 roku czy zwiększeniem wydatków na zadaniach, wynikającym z ofert składanych przez wykonawców w postępowaniach przetargowych.

Po wprowadzeniu zmian, na dzień 31 grudnia 2022 r. w budżecie gminy uchwalono wydatki majątkowe w kwocie 16 625 460,41 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 15 353 341,29 zł. Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 5.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 400 000 zł wykonanie – 338 366,19 zł, tj. 84,60%

1.1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.1.1. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 400 000 zł, dofinansowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego:

- 1) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno” – plan 200 000 zł, wykonanie – 165 491,23 zł, w tym kwota dofinansowania 50 000 zł
- 2) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn” – plan 200 000 zł, wykonanie – 172 874,96 zł, w tym kwota dofinansowania 50 000 zł.

Zadania zrealizowano w zaplanowanym zakresie rzeczowym i złożono stosowne rozliczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

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

plan – 759 272,24 zł wykonanie – 642 091,59 zł, tj. 85,70%

2.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**2.1.1. § 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**

plan – 749 272,24 zł wykonanie – 642 091,59 zł, tj. 85,70%

Zaplanowano dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu w kwocie 749 272,24 zł na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- a) *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody”*
plan – 15 391 zł wykonanie – 15 391 zł
- b) *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody”*
plan – 15 591 zł wykonanie – 15 591 zł
- c) *„Modernizacja SUW Kaliszany”*
plan – 152 587,64 zł wykonanie – 124 054,99 zł
- d) *„Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie”*
plan – 399 013,40 zł wykonanie – 341 071,25 zł
- e) *„Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno-Przysieczyn”*
plan – 15 000 zł wykonanie – 15 000 zł
- f) *„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sienno”*
plan – 95 000 zł wykonanie – 88 152,35 zł
- g) *„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Długa Wieś”*
plan – 50 170,20 zł wykonanie – 36 312 zł
- h) *„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska – dokumentacja techniczna”*
plan – 6 519 zł wykonanie – 6 519 zł

Przekazano dotacje dla GZGKiM na realizację ww. zadań, stosownie do potrzeb.

2.1.2 § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 10 000 zł wykonanie - 0 zł, tj. 0%

Zaplanowano środki na dotacje, na budowę lub modernizację studni wierconych, jednak nie było wniosków w tym zakresie.

3. Dział 600 – Transport i łączność

plan – 6 670 325,20 zł wykonanie – 6 508 362,97 zł, tj. 97,57%

3.1. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

3.1.1. § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 w zakresie budowy ścieżki rowerowej odc. Wągrowiec - Pokrzywnica - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego.

Plan – 519 277 zł wykonanie – 504 276,10 zł

Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

3.2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 2 076 798,20 zł wykonanie – 2 003 990,84 zł

3.2.1 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 2 026 798,20 zł wykonanie – 1 967 008,41 zł

- 1) *Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przysieczyn - dokumentacja techniczna*
plan – 10 000 zł wykonanie – 9 700 zł
- 2) *Przebudowa drogi gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Żelicach*
plan – 92 127 zł wykonanie – 92 127 zł
- 3) *Przebudowa dróg na terenie Gminy Wągrowiec - dokumentacja techniczna*
plan – 50 000 zł wykonanie – 24 425 zł
- 4) *Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice*
plan – 55 000 zł wykonanie – 49 077 zł
- 5) *Przebudowa ulicy Cedrowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobyłcu, Gmina Wągrowiec*
plan – 1 433 302,84 zł wykonanie – 1 412 655 zł

- 6) *Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Kobyłcu wraz z infrastrukturą techniczną*
plan – 239 000 zł wykonanie – 236 086,41 zł
- 7) *Utwardzenie drogi w miejscowości Kamienica*
plan – 30 000 zł wykonanie – 25 584 zł
- 8) *Utwardzenie dróg na terenie Gminy Wągrowiec*
plan – 117 368,36 zł wykonanie – 117 354 zł

Zadania zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami.

3.2.2. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 50 000 zł wykonanie – 36 982,43 zł

Dokonano wykupu gruntów pod inwestycje celu publicznego.

3.3. Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

plan – 1 032 250 zł wykonanie – 1 032 233,93 zł

3.3.1 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 1 032 250 zł wykonanie – 1 032 233,93 zł

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie pn. *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie*.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami z udziałem dofinansowania ze środków funduszu ochrony gruntów, zgodnie z zawartą umową.

3.4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 3 042 000 zł wykonanie - 2 967 862,10 zł

3.4.1. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 705 000 zł wykonanie – 630 862,10 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne, pn.:

„*Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno*”, dofinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Nowy Ład.

3.4.2. § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski

Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

plan – 2 337 000 zł wykonanie – 2 337 000 zł

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne, pn.:

„Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”.

Opłacono roboty budowlane w części zrealizowanej w roku 2022, a zadanie będzie kontynuowane w roku kolejnym. Zadanie w części finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a w części ze środków własnych.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 51 685 zł wykonanie – 50 485 zł tj. 97,68%

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.1.1. § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

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

- 1) *Modernizacja budynku dawnego dworca PKP w Przysieczynie – etap I*
plan – 40 000 zł wykonanie – 38 800 zł
- 2) *Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie*
plan – 11 685 zł wykonanie – 11 685 zł

5. Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 1 150 091,17 zł wykonanie – 1 145 288,58 zł tj. 99,58%

5.1. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

5.1.1. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 1 088 837,17 zł wykonanie – 1 084 034,58 zł

Realizowano zadania inwestycyjne, w tym:

- 1) *Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy*

plan – 487 375,60 zł wykonanie – 487 375,60 zł

Opłacono roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami.

2) *Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec*

plan – 93 837,17 zł wykonanie – 93 837,17 zł

Opłacono roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

3) *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec*

plan – 158 820,83 zł wykonanie – 158 820,83 zł

Opłacono roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami.

4) *Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.*

plan – 293 803,57 zł wykonanie – 290 242,88 zł

Opłacono roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami.

5) *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Wągrowiec*

plan – 55 000,00 zł wykonanie – 53 758,10 zł

5.1.2. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup elektronicznych tablic ogłoszeń

plan – 61 254 zł wykonanie – 61 254 zł

Zakupiono 3 elektroniczne tablice ogłoszeń do urzędu gminy.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 100 000,00 zł wykonanie – 55 590,00 zł tj. 55,59%

6.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

6.1.1. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 100 000,00 zł wykonanie – 55 590 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie pn.:

"Modernizacja remizy OSP w Ochodzy".

Opłacono roboty budowlane. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 2 178 551,10 zł wykonanie – 2 132 454,57 zł tj. 97,88%

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

plan – 2 113 879,20 zł wykonanie – 2 067 782,67 zł

Realizowano takie zadania jak:

- 1) *Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach*
plan – 30 000,00 zł wykonanie – 22 140 zł
- 2) *Termomodernizacja z przebudową budynku malej szkoły w Łeknie*
plan – 1 717 078,10 zł wykonanie – 1 703 793,33 zł
- 3) *Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Łeknie w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”*
plan – 94 500,00 zł wykonanie – 94 500,00 zł
- 4) *Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"*
plan – 55 800,10 zł wykonanie – 55 800,10 zł
- 5) *Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Wągrowcu w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"*
plan – 76 501,00 zł wykonanie – 76 501,00 zł
- 6) *Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Żelicach w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"*
plan – 70 000,00 zł wykonanie – 70 000,00 zł
- 7) *Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łeknie*
plan – 50 000,00 zł wykonanie – 45 048,24 zł
- 8) *Zmiana sposobu użytkowania mieszkania na cele oświatowe - dokumentacja techniczna*
plan – 20 000,00 zł wykonanie – 0 zł

Zadania w tym dziale zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami.

7.1.2. § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

plan – 64 671,90 zł wykonanie – 64 671,90 zł

Zrealizowano zadanie pn.: *Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie*” ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Opłacono roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 20 000,00 zł wykonanie – 18 407,31 zł

8.1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

8.1.1. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 20 000,00 zł wykonanie – 18 407,31 zł

Zakupiono serwer do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł tj. 100%

9.1. Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

9.1.1. § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł

Przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” na dofinansowanie zakupu samochodu.

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 3 964 483,70 zł wykonanie – 3 339 735,26 zł tj. 84,24%

10.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 2 563 797,40 zł wykonanie - 2 160 296,66 zł

10.1.1. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 21 000 zł wykonanie - 20 400 zł

Wykonano dokumentację techniczną do zadania pn.: *”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni”*.

10.1.2. § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

plan – 2 536 797,40 zł wykonanie – 2 133 896,66 zł

Przekazano dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

- 1) *Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie*
plan – 2 500 986,60 zł wykonanie – 2 108 485,86 zł
- 2) *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska – dokumentacja techniczna*
plan – 17 110,80 zł wykonanie – 17 110,80 zł
- 3) *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Pałucka - dokumentacja techniczna*
plan – 10 000 zł wykonanie – 5 400 zł
- 4) *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Poczтова*
plan – 8 700 zł wykonanie – 2 900 zł

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane, zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami, a niektóre niższym kosztem niż planowano.

10.1.3. § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 6 000 zł wykonanie – 6 000 zł

Przekazano dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

10.2. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10.2.1. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 15 000 zł wykonanie – 9 880 zł

W ramach zadania pn.: *„Modernizacja Borku Łakińskiego”* opracowano dokumentację w zakresie wykonania prac konserwatorskich.

10.3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**10.3.1. § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan – 291 000 zł wykonanie – 280 966,08 zł, tj. 96,55 %

W ramach tego rozdziału realizowano zadania inwestycyjne, pn.:

- „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec”

plan – 116 000 zł wykonanie – 110 208,00 zł

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno, Gmina Wągrowiec”

plan – 175 000 zł wykonanie – 170 758,08 zł

Opłacono roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami.

10.4 Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan – 1 094 686,30 zł wykonanie – 888 592,52 zł tj. 81,17%

10.4.1. § 6050, § 6057, § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 1 036 876,30 zł wykonanie – 830 782,52 zł

Zadanie pn.: „Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec”, zostało zrealizowane z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”, z tego:

- środki własne niekwalifikowane: plan 222 444,71 zł wykonanie – 162 182,52 zł

- środki własne kwalifikowalne: plan 177 135,84 zł wykonanie – 100 290,00 zł

- środki WRPO: plan 637 295,75 zł wykonanie – 568 310,00 zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami na poszczególne części, tj.: Nr 46/2021 z dnia 17.03.2021 r., Nr 47/2021 z dnia 17.03.2021 r., Nr 48/2021 z dnia 17.03.2021 r.

Opłacono nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr 49/2021 z dnia 17.03.2021 r.

Zgodnie z umową Nr 154/2021 i 155/2021 wykonano tablice informacyjno-promocyjne, zgodnie z wymogami programu. Zadanie było kontynuowane z 2021 roku.

Opłacono roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami.

10.4.2. § 6060, § 6067, § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 57 810 zł wykonanie – 57 810 zł

Zrealizowano zadanie pn.: „Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec” z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”, z tego:

- środki własne niekwalifikowane: plan 10 810 zł wykonanie - 10 810 zł,
- środki własne kwalifikowalne: plan 7 050 zł wykonanie – 7 050 zł
- środki WRPO: plan 39 950 zł wykonanie – 39 950 zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami.

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 1 321 052 zł wykonanie – 1 112 559,82 zł tj. 84,22%

11.1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

11.1.1. § 6050, § 6058, § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 1 231 052 zł wykonanie 1 085 973,76 zł

Realizowano zadanie inwestycyjne pn.

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy”, z tego:

- na wydatki niekwalifikowane plan 273 621,37 zł wykonanie – 128 761,63 zł
- środki PROW plan 396 052 zł wykonanie – 396 052 zł
- wydatki kwalifikowane plan 561 378,63 zł wykonanie – 561 160,13 zł

Zadanie realizowano z udziałem środków PROW w oparciu o Umowę o przyznaniu pomocy Nr 01890-6935- UM1513025/20 z dnia 09.07.2021 r.

Oplacono roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i zawartymi umowami.

11.1.2. § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

plan – 30 000,00 zł wykonanie – 0 zł

Na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na wydatki niekwalifikowane zaplanowano kwotę 30 000 zł, na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę silowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury wraz z oświetleniem” jednak nie było potrzeby poniesienia wydatków w tym zakresie.

11.1.3. § 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

plan – 60 000,00 zł wykonanie – 26 586,06 zł

Przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 26 586,52 zł, na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę silowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury wraz z oświetleniem”.

Gminny Ośrodek Kultury realizował zadanie w oparciu o dofinansowanie ze środków PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020. Na część dofinansowaną GOK otrzymał pożyczkę, którą zwróci w roku kolejnym, po otrzymaniu dofinansowania.

6. ZESTAWIENIE DOTACJI

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r., na plan 6 406 658,20 zł zostały zrealizowane kwotą 5 805 046,52 zł, co stanowi 90,61%.

Dotacje celowe na plan 4 950 092,20 zł zrealizowano kwotą 4 348 480,52 zł, co stanowi 87,85%.

Dotacje podmiotowe na plan 1 306 566 zł zostały zrealizowane w 100%. Przekazano dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie.

Dotacja przedmiotowa na plan 150 000,00 zł została zrealizowana w 100%. Dotacja przekazana dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na utrzymanie mieszkań komunalnych.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r., na plan 674 351,32 zł zostały zrealizowane kwotą 635 905,45 zł, co stanowi 94,30%.

Dotacje celowe na plan 226 700 zł zrealizowano kwotą 188 254,13 zł, co stanowi 83,04%. Były przekazywane systematycznie, zgodnie z zawartymi umowami z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego w ramach realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyjętego uchwałą Rady Gminy Wągrowiec na 2022 rok.

Dotacje podmiotowe na dzień 31 grudnia 2022 r na plan 447 651,32 zł zostały zrealizowane w 100%. Przekazano należną dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego *Punkt rozwoju i terapii dziecka „Niebieska Wyspa” Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem.*

7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEWIDZIANYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

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

W 2022 roku, w ramach dochodów przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska, na plan 321 137,89 zł osiągnięto dochody w kwocie 321 653,76 zł, tj. 100,16% z tytułu wpływów z różnych opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Plan wydatków w zakresie ochrony środowiska, na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 382 237,89 zł i został wykonany kwotą 309 285,39 zł, tj. 80,91%, zgodnie z poniższym opisem.

W dziale: *Oświata i wychowanie*

1) w *Szkołach podstawowych*, wydano całą zaplanowaną kwotę 14 100 zł na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*

1) w *Gospodarce ściekowej i ochronie wód*, wydano całą zaplanowaną kwotę 6 000 zł na dofinansowanie budowy oczyszczalni. Zawarto dwie umowy.

2) w *Oczyszczaniu miast i wsi*, zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, jednak nie poniesiono wydatków na usługi w zakresie oczyszczania wsi.

3) w **Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach**, zaplanowano kwotę 167 704 zł, a poniesiono wydatki na kwotę 152 579,74 zł, z tego:

a) zaplanowano wydatki na kwotę 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, ale nie poniesiono wydatków z tego tytułu

b) na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 200,00 zł nie poniesiono wydatków,

c) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, na plan 8 500,00 zł wydatkowano kwotę 5 250 zł, na opłacenie pracownika do wykaszania i utrzymania gminnych terenów zielonych,

d) w ramach zakupu materiałów i wyposażenia, na plan 19 704 zł wydano kwotę 17 826,68 zł na niżej wymienione zakupy:

- paliwo do wykaszania terenów zielonych,

- materiały do utrzymania terenów zielonych – nawozy, artykuły ogrodnicze,

- rośliny do nowych nasadzeń na terenie gminy – kwiaty, korę, rośliny ozdobne do sołectw, krzewy, drzewa,

- materiały do napraw kosiarek związanych z utrzymaniem zieleni,

e) na zakup energii, na plan 800,00 zł wydano kwotę 71,42 zł, na opłacenie zużycia wody do podlewania terenów zielonych,

f) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, jednak nie poniesiono wydatków z tego tytułu,

g) na zakup usług pozostałych, na plan 120 500 zł wydano kwotę 119 551,64 zł na niżej wymienione usługi:

- prace pielęgnacyjne i utrzymania zieleni na terenach zielonych w Borku Łakińskiego, Kobyłcu, Kamienicy i Tarnowie Pałuckim,

- usługę nowych nasadzeń,

- usługę usunięcia suchych konarów, wywrotów, złomów i korzeni,

- inne drobne usługi związane z utrzymaniem zieleni.

h) na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „*Modernizacja Borku Łakińskiego*”, zaplanowano kwotę 15 000 zł z czego wydano 9 880 zł, na dokumentację związaną z wykonaniem prac konserwatorskich.

4) w **Ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano 8 000,00 zł na zakup usług, jednak nie poniesiono wydatków z tego tytułu,

5) w **Pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami**, zaplanowano kwotę 79 500,00 zł na likwidowanie zanieczyszczeń z miejsc publicznych oraz na realizację programu usuwania azbestu na terenie Gminy Wągrowiec, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/290/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

azbest na terenie Gminy Wągrowiec na lata 2010 – 2032 i inne wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy, a wydano 44 999,39 zł

6) w *Pozostalej działalności* zaplanowano kwotę 103 933,89 zł z czego wydano kwotę 91 606,26 zł, tj. 88,14 %, w tym:

- 51 606,26 zł na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem działań ekologicznych, w tym organizację akcji „sprzątanie świata” i „ratujmy kasztanowce”, organizację konkursów ekologicznych organizowanych przez gminę i innych materiałów w celu zwiększenia bioróżnorodności, usługi remontowe na ścieżkach w Siennie, Bracholinie, Grylewie, Werkowie, Łęgowie - naprawy uszkodzonych elementów w ramach potrzeb, utrzymanie ścieżek edukacyjnych (koszenie, usługi porządkowe, wykładanie karmy dla ptaków, kontrola budek lęgowych w Łęgowie) oraz inne materiały i usługi promujące ochronę środowiska i zachowania proekologiczne,

- 40 000 zł na wydatki związane z kontynuacją realizacji projektu pn. „Monitoring wód jeziora Łekneńskiego w ramach międzynarodowego projektu „Algae – Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystem”.

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 875,46	183 674,23	101,55

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 875,46	183 674,23	101,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 399,20	51 399,20	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 476,26	132 275,03	102,16

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	276 201,03	147 348,49	53,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 041,67	53,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 750,67	35,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 291,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 201,03	139 306,82	53,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	238,21	39,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	35 842,00	53,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 990,04	34,74
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	24 678,57	66,70
		4300	Zakup usług pozostałych	126 951,03	69 278,00	54,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 040,00	380,00	12,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego**Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku****Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**Plan: **8 000,00 zł.**Realizacja: **8 000,00 zł**% realizacji: **100%**

W ramach ww. wydatku nastąpiło wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w zakupie materiałów do działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii poprzez zakup psa do tropienia zapachów narkotyków. Podpisane zostało stosowne porozumienie pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Komendą Powiatową Policji w Wągrowcu.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**Plan: **15 000,00 zł**Realizacja: **8 041,67 zł**% realizacji: **53,61%**

W okresie 01.01.2022-31.12.2022 na realizację zadań dotyczących profilaktyki narkomanii wydatkowano 8 041,67 zł, co stanowi 53,61% łącznej kwoty przeznaczonej na realizację działań dotyczących zwalczania narkomanii przewidzianej w planie finansowym.

W ramach podjętych działań zakupiono 11 bidonów z hasłem „Młodość bez uzależnień” które zostały wręczone laureatom podczas Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu. Celem ww. turnieju było podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz uświadomienie negatywnego wpływu alkoholu i narkotyków na organizm człowieka i wynikające konsekwencje z ich stosowania dla osoby będącej uczestnikiem ruchu drogowego. Na zakup ww. bidonów wydatkowano kwotę 478,17 zł.

Ponadto na potrzeby realizacji profilaktycznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy w Żelicach oraz Siennie zakupione zostały materiały, tj. artykuły papiernicze, biurowe (kredki, kleje, pisaki, papier, bloki papierowe kolorowe itp.), służące do pracy z dziećmi uczestniczącymi w ww. zajęciach. Łącznie na zakup ww. materiałów wydatkowano kwotę 971,50 zł.

Zakupiono również plakaty profilaktyczne dotyczące tematyki związanej z przeciwdziałaniem narkomanii, na łączną kwotę 301,00 zł. Ww. plakaty zostały przekazane do szkół podstawowych w celu ich upowszechnienia.

Dodatkowo zakupiono 8 edycji programu profilaktycznego autorstwa Krzysztofa Wojcieszka pn. Smak życia – czyli debata o dopalaczach, tj. dla wszystkich uczniów klas VIII uczęszczających do szkół znajdujących się pod nadzorem Gminy Wągrowiec, tj. Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie Żońskim, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łeknie zrealizowano ww. program przez uprawnionych realizatorów. Ww. program profilaktyczny został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Łącznie na realizację ww. programów wydatkowano kwotę 6 291,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **261 201,03 zł**

Realizacja: **139 306,82 zł**

% realizacji: **53,33%**

W okresie 01.01.2022-31.12.2022 na realizację zadań dotyczących **przeciwdziałania alkoholizmowi** oraz uzależnieniom behawioralnym wydatkowano kwotę **139 306,82 zł**, co

stanowi **53,33%** kwoty przeznaczonej na realizację działań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi przewidzianej w planie finansowym.

I. Wydatki przeznaczone na **wynagrodzenia, obsługę biur Komisji, szkolenia członków Komisji oraz wyjazdy związane z kontrolą sklepów** wyniosły **16 150,21 zł**. Na tę kwotę złożyły się:

1. wynagrodzenie członków Komisji: 15 112,00 zł

W okresie 01.01.2022-31.12.2022 odbyły się łącznie 23 posiedzenia Komisji, w tym 8 posiedzeń zespołu ds. leczenia odwykowego, 13 posiedzeń wyjazdowych zespołu ds. rynku alkoholowego, 1 posiedzenie wyjazdowe zespołu ds. profilaktyki szkolnej i rodzinnej oraz 1 posiedzenie Komisji w pełnym składzie.

➤ **Zespół ds. leczenia odwykowego** prowadził postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu, motywował je do podjęcia leczenia odwykowego i podejmował czynności zmierzające do ustalenia, czy w rodzinie jest stosowana przemoc. W analizowanym okresie wpłynęło do Komisji 21 wniosków o wszczęcie postępowania (13 - od członków rodzin osób nadużywających alkoholu, w tym w 3 wnioskach informacje o nadużywaniu alkoholu złożyła dodatkowo Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu; 3 – z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 1 – z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, 1 – z Sądu Rejonowego w Wągrowcu oraz 1 – od Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej). Dodatkowo w trakcie posiedzeń procedowano sprawy rozpoczęte w latach 2020-2021.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. w wyniku działań podjętych w stosunku do osób zgłoszonych do Komisji podjęto następujące działania:

- 9 osób skierowano do sądu w celu podjęcia przez sąd decyzji dotyczącej zobowiązania do przymusowego leczenia odwykowego,
- 7 osób skierowano na badania biegłych sądowych. W stosunku do 6 osób biegłe potwierdziły zespół uzależnienia od alkoholu, 1 została zaklasyfikowana jako osoba pijąca szkodliwie,
- 6 osób (na dzień 31 grudnia 2022 r.) realizowało zobowiązanie do dobrowolnego leczenia odwykowego w Poradni Leczenia Uzależnień – w stosunku do ww. osób trwa monitorowanie procesu przebiegu terapii – w zależności od przebiegu terapii zapadną dalsze decyzje odnośnie ewentualnego skierowania ww. osób na badania biegłych i dalej na drogę sądową,
- 8 postępowań zostało umorzonych, w tym 2 z uwagi na śmierć uczestnika; 1 z uwagi

na fakt, że w stosunku do osoby zgłoszonej w mocy pozostawało orzeczenie sądu o obowiązku leczenia; 1 z uwagi na zmianę adresu zamieszkania uczestnika, co spowodowało, że GKPiRPA działająca przy Urzędzie Gminy w Wągrowcu przestała być Komisja właściwą; 1 postępowanie umorzono z uwagi na brak stwierdzonego uzależnienia przez biegłych sądowych; 3 postępowania umorzono z uwagi na brak ustawowych przesłanek umożliwiających kontynuację procedury sądowego zobowiązania do leczenia. W przypadku spraw umorzonych poinformowano wnioskodawców, gdzie jest możliwe uzyskanie pomocy, innej niż kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe,

- 4 postępowania zostały umorzone z uwagi na wycofanie wniosków złożonych przez wnioskodawcę – w ww. przypadkach poinformowano wnioskodawców o tym, aby nie zwlekały ze złożeniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego gdyby problemy z nadużywaniem alkoholu pojawiły się ponownie. Dodatkowo w dwóch przypadkach sytuacja rodzinna monitorowana jest w ramach wszczętych procedur Niebieskiej Karty,

- 1 postępowanie – pozostaje w toku – zgłoszony nie zjawił się na posiedzenie Komisji, zostanie wezwany ponownie,

- 1 postępowanie zawieszono – z uwagi na przebywanie uczestnika poza granicami kraju,

- 1 postępowanie – zakończono z uwagi na upływ 2 letniego okresu podjętego zobowiązania do dobrowolnego leczenia.

➤ **Zespół ds. rynku alkoholowego**

W miesiącach od marca do grudnia 2022 r. skontrolowano łącznie 10 punktów sprzedaży alkoholu – w wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia zasad wynikających z zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dodatkowo dokonano lustracji 3 nowo powstałych punktów sprzedaży alkoholu, w celu weryfikacji zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą nr LXII/459/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 czerwca 2018 r.;

➤ **Zespół ds. profilaktyki szkolnej i rodzinnej**

W miesiącu grudniu 2022 r. członkowie zespołu ds. profilaktyki szkolnej i rodzinnej skontrolowali świetlice w Żelicach oraz w Siennie, w których odbywają się profilaktyczne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

➤ **Posiedzenia Komisji w pełnym składzie**

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. odbyło jedno posiedzenie członków Komisji w pełnym składzie. Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dodatkowo omówiono sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. , a także opracowano projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 (konieczność zmiany programu wynikała ze zmian w zapisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Ponadto w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowali pozytywnie 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w celu wydania pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. szkolenia członków Komisji: 800,00 zł

W czerwcu 2022 r. odbyło się szkolenie stacjonarne dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tematyka szkolenia:

- zmiany w ustawach: o zdrowiu publicznym, ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o zapobieganiu narkomanii.

- realizacja i finansowanie zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, sporne kwestie – jakie zadania można realizować ze środków pozyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń, a jakie ze środków „małpkowych”; procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego: prawne umocowanie procedury, informacja NIK o wynikach kontroli „Przymusowe kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe”; przebieg procedury – przesłanki zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem do sądu, zainicjowanie procedury, gromadzenie materiału dowodowego przez GKRPA; przesłanki do wypełnienia Niebieskiej Karty przez członka komisji podczas realizacji procedury sądowego zobowiązania; praktyka procedury KROK po KROKU – ćwiczenia z wykorzystaniem przygotowanych dla uczestników szkolenia wzorów niezbędnych druków.

3. zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdami na kontrole sklepów: 238,21 zł

W okresie 01.03.2022-31.12.2022 odbyło się 14 wyjazdów w teren, w tym 10 w celu przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży alkoholu, 3 w celu lustracji nowego punktu sprzedaży oraz 1 w celu skontrolowania świetlic, w których odbywają się profilaktyczne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Łączny koszt podróży służbowych wyniósł 238,21 zł.

II. Koszty związane z **procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego** wyniosły **4 080,00 zł**. W ramach tej procedury poniesiono następujące wydatki:

1. wynagrodzenie za badania biegłych: 2 800,00 zł

Na zlecenie Komisji, biegli sądowi (psycholog i psychiatra) przebadali 7 osób i wydali opinie w przedmiocie ich uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego, w którym powinna odbywać się terapia. U 6 badanych osób stwierdzono zespół uzależnienia od alkoholu. Wszystkie ww. osoby zostały skierowane do sądu w celu wydania orzeczenia o obowiązku leczenia. W stosunku do 1 osoby nie stwierdzono uzależnienia, aczkolwiek stwierdzono picie szkodliwe.

2. zakup znaków sądowych: 900,00 zł

Wykazana kwota to opłata za 9 złożonych w sądzie wniosków o orzeczenie przymusowego zobowiązania do leczenia odwykowego.

3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 380,00 zł

Wydatkowana kwota stanowi opłatę za wydanie opinii przez biegłych na zlecenie sądu w 1 sprawie wniesionej przez Komisję (ww. osoba nie zgłosiła się na badanie biegłych w pierwotnym terminie wyznaczonym przez Komisję).

III. Na działania związane z **profilaktyką uzależnień** wydatkowano kwotę **119 076,61 zł**. Złożyły się na nią następujące pozycje:

1. wynagrodzenie za prowadzenie profilaktycznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych: 20 730,00 zł

W okresie 01.01.2022 - 20.12.2022 na terenie gminy działały 2 punkty, w których prowadzono profilaktyczne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – w świetlicach przy Szkołach

Podstawowych w Żelicach i Siennie, po 2 grupy w każdej z ww. szkół. Zajęcia prowadziło 4 odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Odbywały się one 2 - 3 razy w tygodniu po 2 – 2.5 godzin.

2. zakup środków żywności: 24 678,57 zł

Środki przeznaczono na zakup poczęstunku w formie podwieczorku dla dzieci uczestniczących w profilaktycznych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. W 2 funkcjonujących na terenie gminy punktach, w których te zajęcia są prowadzone, zorganizowano podwieczorki łącznie dla 58 dzieci (liczebność grup ulegała zmianie w poszczególnych miesiącach, część dzieci zmieniła szkołę, na ich miejsce przyjęto kolejne). Na 1 posiłek przeznaczono początkowo kwotę 6 zł, którą następnie zwiększano do 7/8 zł na dziecko. W miesiącu grudniu 2022 r. dla dzieci uczestniczących w profilaktycznych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych zakupiono dodatkowo upominki świąteczne. Łącznie wręczono upominki grupie 50 dzieci. Kwota przeznaczona na paczkę dla 1 dziecka – do 40,00 zł.

3. organizacja profilaktycznych kolonii i wyjazdów: 39 600,00 zł

W okresie 7-14 sierpnia 2022 r. zorganizowany został sportowy obóz profilaktyczny do Dziwnowa dla grupy 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniem. Ww. dzieci uczęszczały na profilaktyczne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach w Siennie i Żelicach. W ramach profilaktyki 2 razy dziennie realizowany był program profilaktyczny w postaci zajęć warsztatowych w blokach tematycznych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz rozwijania umiejętności społecznych. Ponadto 2 razy dziennie odbywały się zajęcia sportowe. Dodatkowo dzieci w ramach uatrakcyjnienia zajęć miały zorganizowane 2 wyjazdy na wyspę Wolin do osady wikingów oraz do Międzyzdrojów do oceanarium. Organizowano również zabawy grillowo-ogniskowe przy muzyce. Do dyspozycji dzieci była świetlica ze stołem do ping-ponga i stołem bilardowym, a także kompleks boisk typu orlik: do koszykówki, piłki ręcznej i korty tenisowe.

4. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych: 8 033,04 zł

W ramach podjętych działań zakupiono 12 bidonów z hasłem „Młodość bez uzależnień” które zostały wręczone laureatom podczas Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu

Drogowym zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu. Celem ww. turnieju było podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz uświadomienie negatywnego wpływu alkoholu i narkotyków na organizm człowieka i wynikające konsekwencje z ich stosowania dla osoby będącej uczestnikiem ruchu drogowego. Na zakup ww. bidonów wydatkowano kwotę 521,64 zł.

Ponadto na potrzeby realizacji profilaktycznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy w Żelicach oraz Siennie zakupione zostały materiały, tj. artykuły papiernicze, biurowe (kredki, kleje, pisaki itp.), służące do pracy z dziećmi uczestniczącymi w ww. zajęciach. Łącznie na zakup ww. materiałów wydatkowano kwotę 973,30 zł.

Zakupiono również plakaty, ulotki, czasopisma dotyczące tematyki związanej z profilaktyką uzależnienia od alkoholu, przemocy oraz uzależnień behawioralnych na łączną kwotę 6 495,10 zł. Ww. materiały zostały przekazane do szkół podstawowych oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Wągrowiec w celu ich upowszechnienia. Dodatkowo poniesiono koszty w wysokości 43,00 zł z tytułu przesyłki ww. materiałów. W ramach ww. wydatków zakupiono dodatkowo prenumeratę na rok 2022 profilaktycznego miesięcznika REMEDIUM, który był co miesiąc przekazywany po 1 egzemplarzu do wszystkich szkół na terenie gminy. Koszt rocznej prenumeraty wyniósł 1 330,00 zł.

Zakupiono ulotki o następującej tematyce:

- Dziecko FASD w szkole i w domu. Lepiej zrozumieć, żeby lepiej pomagać.
 - Alkohol – ultra zagrożenie. Jak się chronić – ściąga dla nastolatków 13+.
 - Cyberprzemoc – jak się chronić przed agresją elektroniczną - ściąga dla nastolatków 12+.
 - E – uzależnienia. Nie zgub się w sieci.
 - Dzieci i nastolatki a alkohol. Poradnik dla rodziców.
 - Uzależnienia behawioralne – co musisz wiedzieć, aby pomóc. Poradnik dla służb i instytucji.
 - Zakupoholizm – sprawdź czy Twoje kupowanie nie stało się problemem.
 - Hazard i e-hazard - sprawdź czy Twoje granie nie stało się problemem.
- Informator dla osób pełnoletnich.
- Internet, smartfon i gry online – poznaj zagrożenia i reaguj w porę! Poradnik dla nauczycieli i rodziców.
 - Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Poradnik dla rodzin i instytucji.

5. zakup i realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów: 23 400,00 zł

W ramach ww. wydatków zakupiono 35 edycji warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnień behawioralnych: fonoholizm, siecioholizm, uzależnienie od komputera.. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas 4-8 ze wszystkich 7 szkół podlegających pod Gminę Wągrowiec, łącznie 628 uczniów. Celem warsztatów było dostarczenie wiedzy na temat ww. uzależnień behawioralnych; kształtowanie postaw sprzyjających samokontroli w korzystaniu z telefonu i komputera oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z czasem i doborem treści w mediach; zapoznanie się z mechanizmami uzależnienia behawioralnego oraz objawami uzależnienia od Internetu i urządzeń mobilnych; zrozumienie różnic między światem wirtualnym a realnym; generowanie własnych sposobów na zachowanie dobrego zdrowia i wykształcenie zdrowych nawyków; rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego; pogłębianie świadomości swoich mocnych stron i uzdolnień; zachęcanie do samorozwoju i poszukiwania pasji; tworzenie trwałych więzi z rówieśnikami. Zajęcia opierały się na aktywnym uczestnictwie w warsztatach, samodzielnym wyciąganiu wniosków oraz wykorzystywaniu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i zachowań na konstruktywne. Koszt ww. warsztatów wyniósł 8 400,00 zł.

W ramach ww. wydatków zakupiono również 15 edycji programu DEBATA znajdującego się na liście programów rekomendowanych przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom). W miesiącach wrzesień/październik 2022 r. wśród uczniów klas V, VI oraz 2 klas VII ze wszystkich szkół podstawowych znajdujących się pod nadzorem Gminy Wągrowiec oraz nauczycieli (łącznie 18 klas) uprawnieni instruktorzy przeprowadzili realizację ww. programu. Koszt realizacji ww. warsztatów wyniósł 15 000,00 zł.

6. przeprowadzenie terenowego szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych we wszystkich punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wągrowiec: 2 635,00 zł

Na przełomie maja i czerwca 2022 roku na terenie Gminy Wągrowiec przeprowadzono szkolenie „Odpowiedzialny Sprzedawca” skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych. Trener odwiedził 31 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (trzy punkty pomimo odwiedzin w godzinach otwarcia były zamknięte). W ramach spotkania przekazano informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży i podawania alkoholu:

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
(Art.15, Art.43);

- Artykuł 208 Kodeksu Karnego, a sprzedaż alkoholu nieletnim;
- Konsekwencje administracyjno-prawne oraz karno-finansowe sprzedaży alkoholu nieletniemu – przykłady procesów sądowych dotyczących łamania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości;
- Utrata koncesji na sprzedaż alkoholu (Art. 18 ust. 10 pkt. 1 oraz ust. 11);
- Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego – cofnięcie koncesji na podstawie jednorazowej sprzedaży alkoholu nieletniemu;
- Interdyscyplinarna współpraca z policją , strażą miejską , KRPA
- Przeprowadzono również trening asertywności: zasady odmawiania sprzedaży napojów alkoholowych oraz przykłady próśb o okazanie dowodu osobistego; różne rodzaje odmowy; odmowa asertywna.

Istotnym elementem szkolenia było zwrócenie uwagi sprzedawców na to, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletności upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych oraz wskazanie konsekwencji karnych związanych z nielegalną sprzedażą alkoholu. Rozmowa ze sprzedawcami miała na celu zmianę osobistych przekonań w kierunku pożądanym przez organizatorów szkolenia.

Sprzedawcy otrzymali certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Odpowiedzialny sprzedawca” oraz ulotki informacyjne z dostępem do platformy internetowej, na której umieszczono informacje, dzięki którym na bieżąco mogą uzupełniać swoją wiedzę i pozbyć się wątpliwości, jak stosować obecne prawo.

Ogółem w zakresie Dział 851 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziałach 75405 Komendy powiatowe Policji 85153 - *Zwalczanie narkomanii* i rozdziału 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wydano kwotę 155 348,49 zł, tj. 54,66% planu budżetowego, wynoszącego 284 201,03 zł.

Pierwotnie zakładany budżet komisji w kwocie 135 000,00 (120 000,00 zł wpływ z „korkowego” oraz 15 000,00 zł wpływ z „małpek”) został znacząco zwiększony o kwoty niewykorzystane w latach ubiegłych (103 325,57 zł które przeszły z roku 2021), o dodatkowe środki, które wpłynęły z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. „opłaty od małpek” (36 399,20 zł), a także o większy wpływ z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 9 476,26 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 należności pozostałe do zapłaty wyniosły 4 869 287,68 zł, z tego należności wymagalne (zaległości) stanowiły kwotę 4 059 203,27 zł, a odsetki 658 509,74 zł. W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne poprzez wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty, kierowanie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych i wpisów na hipotekę.

Szczegółowe zestawienie należności pozostałych do zapłaty, w tym wymagalnych oraz odsetek przedstawia Załącznik nr 9, a liczbę zaległości poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Liczba należności wymagalnych (zaległości) – szt.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 – za grunty komunalne 4 - za grunty nierolnicze
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3
		0830	Wpływy z usług	1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3
		0920	Pozostałe odsetki	-
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1

		0920	Pozostałe odsetki	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	11
		0320	Podatek rolny	7
		0330	Podatek leśny	1
		0340	Podatek od środków transportowych	1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	505
		0320	Podatek rolny	322
		0330	Podatek leśny	33
		0340	Podatek od środków transportowych	15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 – opłata adiacencka 30 – opłata za zajęcie pasa drogowego 1 – opłata planistyczna
		0920	Pozostałe odsetki	-
758			Różne rozliczenia	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły Podstawowe	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-
		0830	Wpływy z usług	-
		0920	Pozostałe odsetki	-
	80104		Przedszkola	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0920	Pozostałe odsetki	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	738

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3
		0830	Wpływy z usług	8
		0920	Pozostałe odsetki	-
	92195		Pozostała działalność	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1

Ponadto na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły nadpłaty, które szczegółowo przedstawiono w poniższej tabeli.

ZESTAWIENIE NADPŁAT

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Nadpłaty	Liczba nadpłat (szt.)
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	549,26	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549,26	
		0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	0,64	1

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	548,62	68 (czynsz za grunty komunalne i nierolnicze) 1 (za grunty nierolnicze)
710			Działalność usługowa	0,42	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,04	4 (rozgraniczenie gruntów)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,38	1 (rozgraniczenie gruntów)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 061,36	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	301,60	
		0310	Podatek od nieruchomości	246,60	13
		0320	Podatek rolny	29,00	6
		0330	Podatek leśny	23,00	2
		0340	Podatek od środków transportowych	3,00	1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 080,69	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 558,29	500
		0320	Podatek rolny	7 378,27	342
		0330	Podatek leśny	89,00	18
		0340	Podatek od środków transportowych	55,13	4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679,07	

		0460	Oplata eksploatacyjna	6,00	1
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40,63	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	632,44	23 - opłata za zajęcie pasa drogowego, 1 - opłata adiacencka, 2 - renta planistyczna
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 891,64	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	98 891,64	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 891,64	846 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,14	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4,14	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,50	1 (za wynajem świetlicy)
		0830	Wpływy z usług	3,64	4 (za świetlicę media)
Razem:				112 506,82	

10. ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne wyniosły 3 050 605,09 zł. Zobowiązania wynikają z faktur, które wpłynęły w styczniu 2023 r., a dotyczą miesiąca grudzień 2022 r., jak również innych kosztów naliczonych w miesiącu grudzień 2022 r., za które wydatek został poniesiony w miesiącu styczniu 2023 r.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań niewymagalnych przedstawia Załącznik nr 10.

11. ZESTAWIENIE SKUTKÓW

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

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

1. Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych wyniosły łącznie – 1 508 600,85 zł, z tego:

1) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1 508 600,85 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 360 130,29 zł, w tym:

- a) Podatek od nieruchomości – 322 074,14 zł,
- b) Podatek od środków transportowych – 38 056,15 zł;

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 148 470,56 zł, w tym:

- a) Podatek od nieruchomości – 942 499,41 zł,
- b) Podatek od środków transportowych – 205 971,15 zł.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 965 168 zł, z tego:

2.1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 903 714 zł, w tym:

2.1.1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 903 714 zł, w tym:

- 1. Podatek od nieruchomości – 903 714 zł

2.2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 61 454 zł, w tym:

2.2.1. Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 61 454 zł.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – 90 326,45 zł, z tego:

3.1. Umorzenie zaległości podatkowych – 77 543,72 zł, w tym:

3.1.1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 74 470,03 zł, w tym:

3.1.1.1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 18 694 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości – 18 424 zł,

b) odsetki – 270 zł;

3.1.1.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 55 776,03 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości – 36 073,03 zł,

b) podatek rolny – 15 358 zł,

c) podatek leśny – 33 zł,

d) podatek od środków transportowych – 3 137 zł,

e) odsetki – 1 175 zł;

3.1.2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 073,69 zł, w tym:

3.1.2.1. Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 3 064,69 zł,

b) odsetki – 9 zł;

3.2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 12 782,73 zł, w tym:

3.2.1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12 782,73 zł, w tym:

3.2.1.1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 12 782,73 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości – 12 051,60 zł,
- b) podatek rolny – 456,57 zł,
- c) podatek leśny – 2 zł,
- d) odsetki – 272,56 zł.

12. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁEKNIE ZA 2022 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie prowadzi działalność na podstawie przepisów o działalności instytucji kultury.

1. Sytuacja finansowa

A. Przychody

Plan finansowy na 2022 r. zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 615 354,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 551 987,70 zł.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 650,00	11 650,00	100,00
	0830 – Wpływy z usług	10 157,00	10 205,69	100,48

0970 – Wpływy z różnych dochodów	9 016,00	9 016,24	100,00
2240 – Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa	10 000,00	10 000,00	100,00
2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	829 351,00	829 351,00	100,00
Amortyzacja	108 723,00	108 722,43	100,00
6220 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	26 586,06	44,31
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 000,00	40 000,00	100,00

	Razem rozdział 92109	1 108 897,00	1 045 531,42	94,29
92116 Biblioteki	0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	11 970,00	11 970,00	100,00
	0830 – Wpływy z usług	3 341,00	3 340,75	99,99
	0970 – Wpływy z różnych dochodów	3 162,00	3 161,53	99,99
	2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 769,00	10 769,00	100,00
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	477 215,00	477 215,00	100,00
	Razem rozdział 92116	506 457,00	506 456,28	100,00
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 615 354,00	1 551 987,70	96,08

Na realizację zadań bieżących dla GOK Gmina Wągrowiec udzieliła dotację podmiotową w kwocie 829 351,00 zł. Wypracowane dochody w wysokości 22 605,69 zł pochodzą z wynajmu pomieszczeń na cele kulturalne oraz doraźne potrzeby organizacji społecznych, na imprezy rodzinne, okolicznościowe, zabawy taneczne oraz z usług. Otrzymano również odszkodowanie za samochód służbowy w kwocie 3 543,02 zł oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 4 723,22 zł.

Gminny Ośrodek Kultury zaplanował przychody między innymi z tytułu realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych, w tym:

- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00167-6523.2-SW1510228/21/22 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „Zajęcia w Kobylcu” w kwocie - **14.015,00 zł,**

- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00168-6523.2-SW1510229/21/22 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „Zajęcia w Kamienicy” w kwocie - **17.000,00 zł**,
- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00166-6523.2-SW1510234/21/22 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „XXVIII Jarmark Cysterski” w kwocie - **29.716,00 zł**,
- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00158-6523.2-SW1510233/21 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „11 Listopada” w kwocie - **10.808,00 zł**,
- zgodnie z umową o przyznanie Grantu nr 3/4/2021/G w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „Spotkania Autorskie” w kwocie - **7.415,00 zł**,
- zgodnie z umową o przyznanie Grantu nr 2/4/2021/G w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „Turniej Strażacki” w kwocie – **9.661,00 zł**,
- zgodnie z umową Nr 43/2022/NCK/EPM w ramach Programu EtnoPolska.Edycja2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w kwocie - **10.000,00 zł**,
- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00171-6523.2-SW1510225/21/22 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury wraz z oświetleniem” w kwocie - **40.000,00 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie podpisał umowę dotacji celowej nr 2/2022 w dniu 3 stycznia 2022 roku, aneks nr 1 z dnia 29 marca 2022 roku, aneks nr 2 oraz umowę pożyczki nr 1/2022 na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego na zadanie: pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury wraz z oświetleniem”. Zadanie zaplanowano na łączną kwotę

130 000,00 zł w tym:

a) dotacja celowa90 000,00 zł

w tym:

- na wydatki kwalifikowane:.....60 000,00 zł,

- na wydatki niekwalifikowane:.....30 000,00 zł,

b) pożyczka40 000,00 zł

- na wydatki niekwalifikowane.

Pożyczka zostanie zwrócona po rozliczeniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W ramach działalności GOK prowadzona jest działalność Biblioteki Publicznej Gminy Wągrowiec w Łeknie oraz jej filiach w Pawłowie Żońskim, Rgielsku, Potulicach i Wiatrowie.

Na działalność biblioteki gminnej otrzymano dotację podmiotową w wysokości 477 215,00 zł, którą przeznaczono na koszty działalności bieżącej, z czego Biblioteka zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 25.480,00 zł na konto bankowe Urzędu Gminy w Wągrowcu w dniu 19 stycznia 2023 roku.

Na podstawie umowy nr Z-I.07210.2390.2022 z dnia 11 lipca 2022 roku zawartej z BIBLIOTEKĄ NARODOWĄ Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie otrzymał dofinansowanie w wysokości 10.769,00 zł na realizację zadania w programie „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.

Ponadto wypracowano dochody z tytułu najmu i usług w wysokości 15 310,75 zł oraz otrzymano dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 3 161,53 zł.

B. Koszty

Plan kosztów ogółem wyniósł 1 615 354,00 zł, a wykonanie 1 525 976,00 zł tj. 94,47%.

Koszty wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109		258 091,00	258 089,25	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	46 098,00	46 091,68	99,99
	4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	5 413,77	99,89
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	87 680,00	87 678,00	100,00
	4178 – Wynagrodzenia bezosobowe	5 501,72	5 501,72	100,00
	4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,28	2 225,28	100,00
	4190 – Nagrody konkursowe	3 600,00	3 599,58	99,99
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 976,00	108 947,08	99,97
			11 244,67	11 244,67

4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,88	4 580,88	100,00
4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	17 668,62	99,94
4260 – Zakup energii	5 335,00	5 334,55	99,99
4270 – Zakup usług remontowych	534,00	534,00	100,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	214 263,45	213 925,78	99,84
4300 – Zakup usług pozostałych	58 576,36	58 576,36	100,00
4308 – Zakup usług pozostałych	23 772,64	23 772,64	100,00
4309 – Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 493,24	99,55
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	595,08	99,18
4410 – Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 494,93	99,91
4430 – Różne opłaty i składki	7 206,00	7 206,00	100,00
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,56	99,98
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 723,00	108 722,43	100,00
4720 – Amortyzacja			

	Razem rozdział 92109	978 897,00	978 484,10	99,96

92116 Biblioteki	3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,00	1 313,00	100,00
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 670,00	275 664,58	100,00
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	49 354,00	49 353,76	100,00
	4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 883,00	4 882,28	99,99
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	19 732,00	19 732,00	100,00
	4190 – Nagrody konkursowe	856,00	855,44	99,93
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	73 979,00	48 489,73	65,55
	4240 – Zakup książek	30 769,00	30 769,00	100,00
	4260 – Zakup energii	23 438,00	23 437,37	100,00
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00
	4300 – Zakup usług pozostałych	8 478,00	8 475,08	99,97
	4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 688,00	4 687,80	100,00
	4410 – Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 298,80	96,21
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	11 087,00	100,00

	Razem rozdział 92116	506 457,00	480 905,84	94,95
	OGÓŁEM KOSZTY NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 485 354,00	1 459 389,94	98,25

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6130 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000,00	0,00	0,00
	6138 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	34 000,00	34 000,00	100,00
	6139 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	66 000,00	32 586,06	49,37
	Ogółem koszty inwestycyjne	130 000,00	66 586,06	51,22
	KOSZTY OGÓŁEM	1 615 354,00	1 525 976,00	94,47

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

Na umowę zlecenie zatrudnieni byli:

- palacze w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Rgielsku i w Pawłowie Żońskim, z którymi podpisano umowy na świadczenie usług palacza oraz wykonanie prac gospodarczych, utrzymanie czystości i porządku na zewnątrz,
- osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i czystości w GOK w Łeknie,
- osoba prowadząca folklorystyczny zespół dziecięcy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie,
- osoba prowadząca chór działający przy GOK w Łeknie.

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

Z § 4110 opłacone zostały składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast z § 4120 składki na Fundusz Pracy, których nie odprowadza się za 1 osobę w związku z osiągniętym wiekiem emerytalnym, od 3 osób w związku z niepełnym zatrudnieniem.

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

Z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zostały zakupione znaczki pocztowe, środki czystości, miar węglowy i olej opałowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, materiały biurowe, materiały na przeprowadzone warsztaty, literatura fachowa, części do komputerów, stroje pałuckie, kuchenka gazowa do Sali widowiskowej w Łeknie, komputer do biblioteki, namiot, materiały promujące GOK, mikrofony, statuy, tablica informacyjna.

Przeprowadzono okresowe badania lekarskie łącznie dla 3 pracowników i opłacono je z § 4280.

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

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

Z § 4270 opłacono usługę naprawy kosiarki, agregatu do traktorka – kosiarki, naprawy samochodu służbowego, naprawy kosy spalinowej, naprawy płyty głównej w laptopie.

Z § 4300 opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe przeglądy systemu alarmowego, monitoring obiektów, hosting systemu bibliotecznego, utrzymanie domeny GOK, aktualizacje oprogramowania do księgowości, nadzór BHP, okresowe przeglądy gaśnic, okresową kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, dzierżawę urządzenia dystrybutora grzewczo-chłodzącego do wody, usługi informatyczne, usługę pełnienia funkcji IOD, usługi reklamowe w radiu, abonament roczny SAAS PZP, aktualizację programu Kadry i Płace, wynajem agregatu prądotwórczego, usługi ratownika medycznego, wynajem płotków, usługę przycinania gałęzi, warsztaty i pokazy historyczne, usługę kina plenerowego, nagłośnienie i oświetlenie sceny, wynajem sceny, druk plakatów i folderów, wynajem sprzętów rekreacyjno-sportowych, usługę przeprowadzenia animacji i ZUMBY na plaży, usługę wulkanizacyjną, wynajem fotobudki, usługę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynku GOK Łekno, usługę organizacji Gminnego Dnia Kobiet, Gminnych Mikołajek oraz Gminnego Dnia Dziecka, oraz inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka, biblioteki i filii i sal wiejskich będących w zarządzaniu GOK.

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

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

Z § 4430 opłacono abonament radiowy, ZAIKS, ubezpieczenie.

Z § 4440 przyznano pracownikom świadczenia z ZFŚS.

Na koniec 2022 roku GOK posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 465,89 zł (rękojmia za wady).

Posiada również należności w kwocie 2 421,94 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, które są należnościami wymagalnymi.

GOK posiada również pożyczkę wobec Gminy Wągrowiec w wysokości 40 000,00 zł.

Bilans za 2022 rok zamknął się stratą w kwocie 19 060,18 zł.

Terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury są wsie stanowiące Gminę Wągrowiec. Prowadzona działalność jest wszechstronna i dostosowana do potrzeb mieszkańców gminy. Zrealizowane w 2022 roku zadania pod względem ich charakteru podzielić można na:

- A. IMPREZY PLENEROWE,
- B. KONKURSY,
- C. FORMY EDUKACYJNE,
- D. ZESPOŁY,
- E. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI,
- F. DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNICZA BIBLIOTEKI.

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie złożył szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.

13. GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄGROWCU

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną Gminy Wągrowiec, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu działa w oparciu o statut stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXVII/273/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 lutego 2017 roku.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu Gminy Wągrowiec oraz koszty związane z realizacją zadań statutowych. Łączne kwoty przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z wszystkich prowadzonych działalności zostały ujęte w złożonym przez Zakład sprawozdaniu Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2022 roku.

GZGKiM w Wągrowcu uzyskiwał dochody z tytułu usług, najmu oraz z tytułu odsetek. Na podstawie uchwały Nr XLI/365/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, Zakład zaplanował dotację przedmiotową na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych będących w administrowaniu Zakładu w wysokości 150 000,00 zł. Ponadto uchwałą Nr XLVIII/431/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 marca 2022 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok do budżetu Gminy Wągrowiec w wysokości 437 457,23 zł. Zakład zaplanował także zadania inwestycyjne z otrzymanych dotacji celowych z Gminy Wągrowiec w kwocie 3 337 754,64 zł.

PRZYCHODY GZGKIM W WĄGROWCU ZA 2022 ROK

PLAN – 5 816 887,26 zł WYKONANIE – 4 799 972,23 zł tj. 82,52%

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 626 172,00 zł; wykonanie – 638 677,11 zł; tj. 102,00 %

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

§ 0830 Wpływy z usług – plan 4 530 352,03 zł; wykonanie 3 980 069,59 zł; tj. 87,85%;

- przychody z tytułu dostawy wody, usług odbioru ścieków, dowozu uczniów do szkół, przychody z tytułu świadczonych usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, dopłata do sprzedanej wody (na kwotę 252 757,12 zł, tj. do 549 472,00 m³ wody) z Gminy Wągrowiec dla uprawnionych odbiorców;

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – plan 27 406,00 zł; wykonanie 31 225,53 zł; tj. 113,94%;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków, z najmu lokali komunalnych oraz pozostałych świadczonych usług;

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – plan 150 000,00 zł; wykonanie 150 000,00 zł; tj. 100,00%
- dotacja przedmiotowa do utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych.

WYDATKI GZGKIM W WĄGROWCU ZA 2022 ROK

PLAN – 5 801 687,26 zł WYKONANIE – 5 019 339,06 zł tj. 86,52%

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 18 367,00 zł; wykonanie 15 578,67 zł

- wydatki na odzież roboczą dla pracowników, środki czystości i napoje profilaktyczne, wg przepisów BHP;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 291 506,00 zł; wykonanie 1 243 596,29 zł

- wynagrodzenia pracowników;

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 95 395,00 zł; wykonanie 93 849,77 zł

- wynagrodzenie roczne;

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 239 438,00 zł; wykonanie 222 658,99 zł

- składki od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 30 112,00 zł; wykonanie 23 434,24 zł

- składki od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 56 875,00 zł; wykonanie 38 432,29 zł

- umowy zlecenia palaczy w budynkach komunalnych;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan 551 194,23 zł; wykonanie 457 266,02 zł

-artykuły biurowe, środki czystości, tonery, art. elektryczne, art. wyposażenia biur i pomieszczeń gospodarczych, płyn do dezynfekcji;

- zakup wodomierzy i materiałów do ich montażu, zakup materiałów do eksploatacji sieci wodociągowych oraz do stacji uzdatniania wody;

- zakup materiałów do obsługi oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, zakup materiałów do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej;

- zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń, zakup materiałów do naprawy lub wymiany;

- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do administrowanych budynków komunalnych, zakup opału;

- § 4260 Zakup energii - plan 1 107 931,00 zł; wykonanie 1 094 840,75 zł
- zakup energii elektrycznej do siedziby Zakładu oraz wszystkich budynków, budowli i urządzeń obsługiwanych przez Zakład;
 - zakup wody dla mieszkańców Gminy Wągrowiec oraz na potrzeby Zakładu;
- § 4270 Zakup usług remontowych - plan 407 487,64 zł; wykonanie 329 238,74 zł
- wydatki na naprawę maszyn, urządzeń oraz pojazdów służących do działalności Zakładu;
 - wydatki na remonty budynków i lokali komunalnych;
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - plan 3 257,00 zł; wykonanie 1 603,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników;
- § 4300 Zakup usług pozostałych - plan 1 151 617,00 zł; wykonanie 1 027 154,27 zł
- zakup usług pocztowych, prawnych, informatycznych, opłata za monitoring obiektu, za nadzór BHP, usł. IOD, za wynajem kserokopiarki, przegląd gaśnic , za odbiór ścieków, opłata za KRD;
 - za badania wody i ścieków, za odbiór ścieków z terenu Gminy Wągrowiec, za czyszczenie kanalizacji sanitarnej, za transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków, za usługi doradztwa i sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrona środowiska, za monitoring obiektów i pojazdów;
 - za przeglądy techniczne i kominiarskie budynków, za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 11 359,00 zł; wykonanie 9 876,77 zł
- za usługi telekomunikacyjne stacjonarne i usługi mobilne;
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - plan 23 775,00 zł; wykonanie 15 020,13 zł
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy;
- § 4430 Różne opłaty i składki - plan 117 131,00 zł; wykonanie 113 675,81 zł
- opłata roczna za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata skarbowa, opłata za udostępnienie danych z ewidencji gruntów, opłata za dozór techniczny urządzeń;
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -plan 34 506,61 zł; wykonanie 34 506,61 zł
- odpis na ZFŚS;
- § 4480 Podatek od nieruchomości – plan 38 808,00 zł; wykonanie 37 986,00 zł
- podatek od nieruchomości będących w trwałym zarządzie oraz zasobu mieszkaniowego administrowanego przez GZGKiM;

- § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 831,00 zł; wykonanie 1 781,00 zł
- podatek od środków transportowych – za autobus, podatek rolny;
- § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 100 916,00 zł; wykonanie 95 983,62 zł
- opłaty za usługi wodne do PGW Wody Polskie, opłaty z tytułu trwałego zarządu;
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 737,00 zł; wykonanie 3 865,29 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 12 953,00 zł; wykonanie 3 604,44 zł
- za szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży;
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2 707,78 zł; wykonanie 531,86 zł
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe;
- § 4720 Amortyzacja - plan 33 922,00 zł; wykonanie 32 623,30 zł
- amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych
- § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - plan 720,00 zł; wykonanie 683,30 zł
- składka FEP od wynagrodzenia kierowcy autobusu;
- § 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – plan 462 141,00 zł; wykonanie 121 547,90 zł;

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH
ZA 2022 ROK**

PLAN – 3 337 754,64 zł WYKONANIE – 2 826 473,25 zł tj. 84,68%

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu w ramach przyznanych dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji realizował następujące zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	749 272,24	642 091,59	85,70

400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>749 272,24</i>	<i>642 091,59</i>	<i>85,70</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	749 272,24	642 091,59	85,70
			<i>„Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Paluckie”</i>	399 013,40	341 071,25	85,48
			<i>„Modernizacja SUW Kaliszany”</i>	152 587,64	124 054,99	81,30
			<i>” Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska - dokumentacja techniczna ”</i>	6 519,00	6 519,00	100,00
			<i>„Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno - Przysieczyn”</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>” Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sienno ”</i>	95 000,00	88 152,35	92,79
			<i>„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody”</i>	15 391,00	15 391,00	100,00
			<i>„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody”</i>	15 591,00	15 591,00	100,00

			„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Długa Wieś”	50 170,20	36 312,00	72,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 685,00	50 485,00	97,68
<i>700</i>	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>51 685,00</i>	<i>50 485,00</i>	<i>97,68</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	51 685,00	50 485,00	97,68
<i>Zadania:</i>			„Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie”	11 685,00	11 685,00	100,00
			„Modernizacja budynku dawnego dworca PKP w Przysieczynie – etap I”	40 000,00	38 800,00	97,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 797,40	2 133 896,66	84,12
<i>900</i>	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 536 797,40</i>	<i>2 133 896,66</i>	<i>84,12</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 536 797,40	2 133 896,66	84,12
<i>Zadanie:</i>			„Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie”	2 500 986,60	2 108 485,86	84,31

	<i>„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Pocztowa”</i>	8 700,00	2 900,00	33,33
	<i>„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska - dokumentacja techniczna”</i>	17 110,80	17 110,80	100,00
	<i>„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Palucka - dokumentacja techniczna”</i>	10 000,00	5 400,00	54,00

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan środków obrotowych netto wyniósł 218 000,00 zł, w tym: środki pieniężne 278 979,94 zł, należności netto 531 275,43 zł, kwota odpisu aktualizującego należności 477 199,95 zł, pozostałe środki obrotowe 23 075,32 zł. Zobowiązania i inne rozliczenia wyniosły 615 330,69 zł.

Na 31 grudnia 2022 r. stan należności wymagalnych wyniósł 666 629,02 zł, należności niewymagalnych wyniósł 8 242,46 zł. Zakład, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych.

Wągrowiec, 29 marca 2023 r.

Załącznik Nr 1

Tabela 1

Zestawienie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:				68 166 542,33	84 763 553,09	82 565 340,57	97,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	2 514 631,01	2 514 537,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	2 514 631,01	2 514 537,34	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	66 461,00	66 544,56	100,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 336 170,01	2 335 992,31	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 310 763,34	444 783,75	319 449,31	71,82
	40002		Dostarczanie wody	24 910,00	9 016,00	9 016,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	24 910,00	9 016,00	9 016,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	4 285 853,34	435 767,75	310 433,31	71,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 216 929,55	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	501 230,34	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 693,45	435 767,75	310 433,31	71,24
600			Transport i łączność	6 000 000,00	3 359 309,25	3 359 309,25	100,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 986,41	1 986,41	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 986,41	1 986,41	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	804 072,84	804 072,84	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	770,00	770,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	683 302,84	683 302,84	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	216 250,00	216 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 250,00	216 250,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	6 000 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 362 906,74	1 559 713,37	1 547 082,35	99,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 906,74	1 559 713,37	1 547 082,35	99,19
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	27 363,16	27 725,16	101,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	18 983,79	18 657,11	98,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	55,20	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 000,00	551 354,94	569 851,29	103,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 600,00	881,94	55,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	898 000,00	773 927,74	742 683,09	95,96
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 528,29	11 528,29	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	27 129,29	27 779,70	102,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 649,61	109,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 875,17	12 875,17	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	114 806,74	133 395,79	133 395,79	100,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	44 923,18	44 751,66	99,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	44 923,18	44 751,66	99,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	331,60	331,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,64	9,64	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	43 812,51	43 810,42	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,43	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	537 848,25	1 768 218,93	1 793 014,17	101,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 408,25	87 325,30	85 206,70	97,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 402,00	87 316,00	85 197,40	97,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,25	9,30	9,30	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 440,00	612 047,38	641 106,97	104,75
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	27 060,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	2 931,41	2 931,41	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 341,53	3 341,53	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 854,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 950,30	5 961,75	100,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 838,50	6 666,50	85,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	36 373,22	36 679,07	100,84
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	276 997,84	276 997,84	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 942,16	5 942,16	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	245 140,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 776,00	3 776,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	167 474,10	167 474,10	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 922,32	7 922,32	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	125 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 500,00	93 500,00	93 500,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	1 068 846,25	1 066 700,50	99,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 054 545,42	1 054 545,42	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 943,91	3 943,91	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 856,92	5 711,17	72,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	2 405,00	2 382,20	99,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	2 382,20	99,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405,00	2 405,00	2 382,20	99,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 683,93	13 683,93	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	13 683,93	13 683,93	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 080,00	8 080,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,98	9,98	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 999,95	4 999,95	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	594,00	594,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 470 780,00	19 454 157,19	19 527 446,26	100,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 555,79	9 187,79	121,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 546,79	9 167,79	121,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	20,00	222,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 230 326,00	3 915 780,41	3 911 942,50	99,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 677 189,00	3 329 189,00	3 323 696,27	99,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 418,00	290 314,68	288 742,50	99,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 710,00	220 710,00	222 245,00	100,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 249,00	43 678,00	45 552,00	104,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	16 873,71	17 203,71	101,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	695,20	727,20	104,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	1 319,82	1 459,82	110,61
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00	13 000,00	12 316,00	94,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 794 342,00	5 155 256,98	5 272 534,19	102,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 286,00	2 240 594,00	2 303 313,88	102,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 657 600,00	1 607 600,00	1 575 123,05	97,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 346,00	23 346,00	21 660,58	92,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	314 110,00	285 514,00	271 546,58	95,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	101 859,24	102 720,89	100,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	836 816,08	932 598,17	111,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	25 908,76	29 553,14	114,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	33 618,90	36 017,90	107,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00	367 033,44	325 251,21	88,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 399,20	51 399,20	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	51 000,00	44 677,50	87,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	18 641,16	74,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	129 476,26	132 275,03	102,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	78 100,34	71,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	98,80	98,80	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,18	59,18	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 120 112,00	10 008 530,57	10 008 530,57	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 036 290,00	9 924 708,57	9 924 708,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 822,00	83 822,00	83 822,00	100,00
758			Różne rozliczenia	21 210 220,00	22 110 635,22	22 110 640,22	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 223 519,00	12 888 187,00	12 888 187,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 223 519,00	12 888 187,00	12 888 187,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 753 730,00	8 753 730,00	8 753 730,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 753 730,00	8 753 730,00	8 753 730,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	235 747,22	235 752,22	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123 170,22	123 175,22	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 577,00	112 577,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 971,00	232 971,00	232 971,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 971,00	232 971,00	232 971,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	815 572,00	1 186 429,12	1 205 905,39	101,64
	80101		Szkoły podstawowe	27 600,00	182 768,02	182 307,61	99,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 594,00	2 594,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	153,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	16 255,02	16 993,86	104,55
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	28 690,00	27 524,24	95,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 846,00	5 846,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	4 230,00	4 170,51	98,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 812,00	303 025,00	303 362,63	100,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 750,00	6 480,00	6 196,00	95,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 977,00	2 953,00	99,19
		0830	Wpływy z usług	100 800,00	100 800,00	102 454,66	101,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 262,00	192 768,00	191 758,97	99,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	483 630,00	564 099,93	586 340,05	103,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 100,00	15 619,00	14 431,00	92,39
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	154 610,00	156 871,08	101,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	192,96	192,96	100,00
		0830	Wpływy z usług	160 800,00	160 247,97	181 415,01	113,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 430,00	233 430,00	233 430,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 530,00	7 530,00	7 033,03	93,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	7 033,03	93,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	21 866,89	21 866,89	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 866,89	21 866,89	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 139,28	104 995,18	98,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 139,28	104 995,18	98,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 237,50	14 269,50	100,22
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	14 237,50	14 237,50	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 237,50	14 237,50	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,00	-
852			Pomoc społeczna	430 207,00	1 968 646,84	1 918 557,51	97,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	16 200,00	13 610,40	84,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 200,00	13 610,40	84,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	20 150,00	17 253,95	85,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 150,00	2 121,95	98,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	18 000,00	15 132,00	84,07
	85215		Dotatki mieszkaniowe	822,00	67,16	67,16	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822,00	67,16	67,16	100,00
	85216		Zasiłki stałe	161 111,00	181 111,00	175 739,82	97,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 111,00	181 111,00	175 739,82	97,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 524,00	88 370,66	89 269,87	101,02
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	9 626,51	137,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	220,00	231,00	105,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	6 831,21	85,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 424,00	73 150,66	72 581,15	99,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 550,00	291 750,00	274 951,85	94,24
		0830	Wpływy z usług	800,00	35 000,00	43 683,20	124,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	256 000,00	230 755,00	90,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	513,65	68,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	64 000,00	62 550,92	97,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	62 550,92	97,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 154 998,02	1 133 113,54	98,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 132 280,00	1 130 807,44	99,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00	2 306,10	56,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 618,02	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 235 999,40	10 044 207,19	98,13
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 235 999,40	10 044 207,19	98,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	122,83	10,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	573 076,00	553 502,35	96,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 661 723,40	9 490 582,01	98,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 660,00	97 414,00	84,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 672,00	96 422,00	90,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 672,00	96 422,00	90,39
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 988,00	992,00	11,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 988,00	992,00	11,04
855			Rodzina	10 298 855,00	12 690 723,16	12 604 819,57	99,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200 124,00	6 546 160,00	6 535 655,80	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	183,56	18,36
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 189 124,00	6 535 160,00	6 534 945,14	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	527,10	5,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 063 211,00	6 060 591,51	5 989 522,61	98,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	770,89	30,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 975 711,00	5 935 711,00	5 879 592,40	99,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	92 380,51	92 892,28	100,55
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00	16 267,04	54,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	2 671,65	2 656,37	99,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	2 670,00	2 654,72	99,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	1,65	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	68 300,00	65 806,44	96,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 800,00	68 300,00	65 806,44	96,35
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	5 178,35	73,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 178,35	73,98
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 671 585,00	7 210 752,97	5 377 306,87	74,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 100,00	805,80	805,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	805,80	805,80	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	71 100,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 406,00	4 242 033,04	4 067 874,70	95,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 195 406,00	4 195 406,00	4 018 980,11	95,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	24 642,84	25 935,92	105,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 984,20	22 958,67	104,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	29 673,55	29 074,50	97,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	29 673,55	29 074,50	97,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 855,89	2 855,89	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 855,89	2 855,89	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 000,00	321 137,89	321 653,76	100,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 731,00	7 731,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00	313 406,89	313 922,76	100,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 812,00	64 246,80	61 544,23	95,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 812,00	54 871,80	54 871,80	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 775,00	6 072,43	69,20
	90095		Pozostała działalność	1 993 267,00	2 550 000,00	893 497,99	35,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550 000,00	893 497,99	35,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 993 267,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 400,00	68 643,27	70 563,85	102,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 400,00	59 166,76	61 087,34	103,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	20 803,43	21 303,43	102,40
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	18 995,32	20 415,85	107,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,12	11,17	100,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,49	6,49	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 780,82	4 780,82	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 569,58	14 569,58	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	7 476,51	7 476,51	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 476,51	7 476,51	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	68 166 542,33	84 763 553,09	82 565 340,57	97,41

Tabela 2

Załącznik Nr 2

Zestawienie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:				77 994 316,30	93 489 021,52	84 740 711,17	90,64
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 000,00	2 837 170,01	2 754 979,42	97,10
	01008		Melioracje wodne	39 000,00	39 000,00	21 368,45	54,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 934,63	59,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	433,82	10,85
	01030		łzby rolnicze	40 000,00	40 000,00	37 252,47	93,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	37 252,47	93,13
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	2 758 170,01	2 696 358,50	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 330,00	26 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 595,43	4 544,22	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	665,16	575,51	86,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 086,26	23 052,22	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 230,40	10 230,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 290 362,76	2 290 362,76	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	97,20	97,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	400 000,00	338 366,19	84,59
020			Leśnictwo	5 000,00	27 000,00	15 876,00	58,80
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	27 000,00	15 876,00	58,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 000,00	15 876,00	58,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 794 866,74	1 141 572,24	975 507,44	85,45
	40002		Dostarczanie wody	1 509 013,40	1 059 272,24	894 848,71	84,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	252 757,12	84,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 199 013,40	749 272,24	642 091,59	85,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	4 285 853,34	82 300,00	80 658,73	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 188,45	59,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	170,28	56,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 300,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 230,34	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 929,55	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 693,45	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 146 417,24	8 380 447,44	8 107 636,50	96,74
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24	258 488,24	258 488,24	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24	258 488,24	258 488,24	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	287 129,00	300 879,00	300 879,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 129,00	287 129,00	287 129,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	519 277,00	504 276,10	97,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	519 277,00	504 276,10	97,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 800,00	3 199 553,20	3 017 512,72	94,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 710,00	92,34	5,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	1 404,00	14,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	70 000,00	64 467,25	92,10
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	590 000,00	586 656,62	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	450 000,00	360 467,97	80,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	433,70	54,21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	2 026 798,20	1 967 008,41	97,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	36 982,43	73,96
	60017		Drogi wewnętrzne	900 000,00	1 032 250,00	1 032 233,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 032 250,00	1 032 233,93	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	26 384,41	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	5 535,91	79,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40
	60095		Pozostała działalność	6 316 000,00	3 042 000,00	2 967 862,10	97,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 000,00	705 000,00	630 862,10	89,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00
630			Turystyka	24 500,00	34 000,00	20 921,08	61,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 500,00	34 000,00	20 921,08	61,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	210,87	4,22
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 500,00	10 685,77	73,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	7 727,20	64,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 297,24	91,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 800,00	559 743,56	447 004,11	79,86
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 800,00	409 743,56	297 004,11	72,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	836,71	41,84
		4260	Zakup energii	35 000,00	126 000,00	56 807,61	45,09
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	81 504,40	81,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	82 300,00	72 452,03	88,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 258,56	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	18 642,94	93,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 111,14	71,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 920,00	64,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 244,28	72,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	51 685,00	50 485,00	97,68
710			Działalność usługowa	176 400,00	176 400,00	127 246,39	72,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 400,00	176 400,00	127 246,39	72,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	171,00	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 800,00	43,20
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	115 571,59	82,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	503,80	5,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	40,00
750			Administracja publiczna	8 327 833,02	10 034 277,07	9 377 395,14	93,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 186,00	190 516,00	136 939,73	71,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	144 217,39	105 107,18	72,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	6 613,41	6 613,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 104,00	22 004,00	18 183,49	82,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,00	3 298,00	1 052,17	31,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	1 424,86	67,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	6 773,20	1 434,60	21,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	202,32	40,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	11,70	3,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 910,00	2 910,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 390,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 700,00	223 700,00	217 699,47	97,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00	218 400,00	214 143,35	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 450,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 191,00	47,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	915,12	70,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 090 934,02	7 469 779,88	7 041 647,39	94,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	67 600,00	65 732,65	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 000,00	3 200 098,55	3 187 976,82	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 550,00	209 739,68	209 333,60	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 680,00	585 680,00	554 635,10	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 460,00	77 460,00	74 297,94	95,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	7 000,00	5 320,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	106 127,32	98 466,50	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 238,02	222 238,02	214 026,27	96,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 844,16	117 899,10	117 869,67	99,98
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	57 378,80	71,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 000,00	21 930,70	95,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	15 040,00	75,20
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	770 934,87	654 184,89	84,86
		4307	Zakup usług pozostałych	73 795,84	21 326,17	21 326,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	80 000,00	73 822,10	92,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	6 237,90	77,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	9 500,00	5 721,89	60,23
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	347 000,00	346 179,76	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 366,00	93 585,00	93 585,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 748,00	34,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	9 953,90	71,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 869,70	22,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	21 269,51	78,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	154 000,00	34 000,00	28 451,94	83,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	1 088 837,17	1 084 034,58	99,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 254,00	61 254,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	900,00	900,00	748,00	83,11
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	748,00	83,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 965,00	163 445,39	155 148,72	94,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	1 017,45	39,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	20,83	5,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 480,39	58 463,05	96,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 000,00	80 647,39	94,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	362 798,00	361 135,00	342 287,14	94,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	261 791,04	261 198,98	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 519,00	18 727,96	18 727,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	56 000,00	47 648,91	85,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 687,00	8 436,00	3 862,72	45,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 860,00	1 343,57	46,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	5 820,00	5 820,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 685,00	42,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 749,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	398 350,00	1 624 800,80	1 482 924,69	91,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	227 000,00	199 234,17	87,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	735,30	81,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	56,35	37,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	56 746,60	36 524,61	64,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 054 545,42	1 054 545,42	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	137 301,86	69 219,76	50,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,42	323,42	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 565,75	3 420,00	61,45
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	135 000,00	111 897,91	82,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 663,00	1 663,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,75	304,75	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	2 405,00	2 382,20	99,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	2 382,20	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905,00	1 905,00	1 896,00	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	153,00	153,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	347,00	333,20	96,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 700,00	552 482,01	466 844,86	84,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 800,00	390 500,00	310 661,22	79,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	75 000,00	62 036,38	82,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 531,46	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	41,31	2,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	53 725,93	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	77 000,00	70 075,64	91,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	8 435,12	70,29
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 000,00	12 584,50	69,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	17 000,00	15 745,00	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	11 830,42	91,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	725,96	90,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 500,00	4 639,50	84,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	55 590,00	55,59
	75414		Obrona cywilna	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	111 000,00	117 082,01	112 225,58	95,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 031,50	3 031,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	133,98	133,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	64 116,53	64 116,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	9 523,78	90,70
		4260	Zakup energii	2 000,00	800,00	348,05	43,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 500,00	25 071,74	98,32
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 750,00	1 750,00	958,06	54,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	902,95	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	55,11	27,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	643 000,00	495 830,28	77,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	643 000,00	495 830,28	77,11
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	1 000,00	396,05	39,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	642 000,00	495 434,23	77,17
	758		Różne rozliczenia	687 468,36	400 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	687 468,36	400 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 468,36	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	23 052 760,74	24 648 982,22	23 282 885,71	94,46
	80101		Szkoły podstawowe	15 590 318,10	16 836 586,46	16 094 579,63	95,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 491,00	465 156,00	442 107,73	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 176,00	1 328 576,38	1 310 367,02	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	81 298,92	81 298,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 354,00	1 732 107,59	1 649 789,82	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 822,00	185 271,00	164 207,48	88,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	30 816,00	16 576,60	53,79
		4190	Nagrody konkursowe	5 909,00	5 909,00	5 389,67	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 340,00	499 450,20	411 903,45	82,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 804,00	5 426,85	79,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 882,00	180 132,00	158 580,44	88,04
		4260	Zakup energii	287 026,00	355 707,50	228 798,61	64,32
		4270	Zakup usług remontowych	99 700,00	71 700,00	52 486,40	73,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	3 742,00	46,78
		4300	Zakup usług pozostałych	288 620,00	357 904,28	304 802,70	85,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301,00	301,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 427,00	51 077,00	39 801,39	77,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 586,00	9 086,00	3 339,73	36,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	3 065,72	3 028,80	98,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 150,00	37,35	1,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 784,00	574 188,88	574 188,88	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	587,00	297,00	50,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 500,00	7 295,22	97,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	78,64	39,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 233,00	21 233,00	8 742,15	41,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 499,00	20 765,21	6 129,08	29,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 895,65	91 895,65	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 800 100,00	7 955 880,06	7 786 757,51	97,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	725 000,00	603 066,11	603 066,11	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,86	1 688,86	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 801,10	2 113 879,20	2 067 782,67	97,82
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	64 671,90	64 671,90	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 595 883,00	1 489 109,34	1 296 216,84	87,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 059,00	46 559,00	42 702,95	91,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 480,00	276 015,84	249 116,83	90,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	18 056,49	18 056,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 347,00	192 438,41	162 009,47	84,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 842,00	19 074,99	13 977,56	73,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	8 352,80	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	50 822,26	49 669,17	97,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 755,00	8 255,00	5 659,36	68,56
		4260	Zakup energii	51 060,00	69 407,78	29 516,62	42,53
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	6 850,00	1 291,50	18,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 776,00	29 848,85	19 957,43	66,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	690,25	69,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 932,00	932,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 501,00	43 105,54	43 105,54	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	132,86	132,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 751,00	9 004,00	965,93	10,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 130,00	663 298,58	607 904,34	91,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	42 807,74	42 807,74	100,00
	80104		Przedszkola	2 988 563,64	3 154 266,12	2 956 271,00	93,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 353,76	349 189,32	337 273,87	96,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 549,00	75 049,00	69 498,59	92,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 306,00	653 900,08	640 160,74	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	45 705,92	45 705,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 842,00	308 820,00	272 206,71	88,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 964,00	32 834,00	26 673,58	81,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	75,02	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 090,00	98 490,00	89 225,12	90,59
		4220	Zakup środków żywności	150 805,00	185 125,00	158 077,36	85,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	9 500,00	7 755,85	81,64
		4260	Zakup energii	58 000,00	72 500,00	44 786,21	61,77
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	10 600,00	6 196,61	58,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 491,00	78,47
		4300	Zakup usług pozostałych	41 890,00	51 390,00	41 291,70	80,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 012,88	222 079,52	221 563,16	99,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 800,00	7 073,08	80,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 891,00	72 770,79	72 770,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 500,00	300,00	8,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 035,00	10 635,00	26,39	0,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 146,49	7 146,49	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 575,00	867 030,71	849 772,52	98,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	57 200,29	57 200,29	100,00
		80105	Przedszkola specjalne	490 378,00	408 587,66	408 587,66	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 378,00	408 587,66	408 587,66	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 194 850,00	1 342 095,00	1 315 593,23	98,03
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 300,00	3 679,79	85,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 600,00	21 519,30	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 400,00	1 282 700,00	1 258 549,14	98,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 545,00	11 545,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 198,00	79 198,00	45 888,19	57,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	26 740,00	24 368,66	91,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 198,00	52 458,00	21 519,53	41,02
	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	112 560,00	110 239,84	71 786,04	65,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 307,50	12 769,00	83,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 243,89	1 243,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,00	15 902,31	10 330,18	64,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 343,02	1 045,44	44,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	68 551,63	39 506,04	57,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 050,00	6 891,49	6 891,49	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	999 010,00	1 118 760,52	985 967,94	88,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 713,40	47 880,61	70,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 586,60	3 586,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 210,00	158 551,97	138 783,30	87,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	23 324,92	14 764,72	63,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	26 250,00	21 663,05	82,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 450,00	785 199,88	705 155,91	89,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 950,00	54 133,75	54 133,75	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 139,28	104 995,18	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 060,78	1 060,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 078,50	103 934,40	97,98
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	535 715,00	421 916,03	281 188,98	66,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 475,00	28 475,00	28 475,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 475,00	28 475,00	28 475,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	15 000,00	8 041,67	53,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	1 750,67	35,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 291,00	62,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	261 201,03	139 306,82	53,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	600,00	238,21	39,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	67 000,00	35 842,00	53,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	7 990,04	34,74
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	37 000,00	24 678,57	66,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 440,00	126 951,03	69 278,00	54,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 660,00	3 040,00	380,00	12,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	372 240,00	117 240,00	105 365,49	89,87
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	27 200,00	20 000,00	73,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 800,00	16 254,13	91,32
		4300	Zakup usług pozostałych	322 240,00	72 240,00	69 111,36	95,67
	852		Pomoc społeczna	3 027 864,00	4 181 313,21	3 819 172,96	91,34
	85202		Domy pomocy społecznej	626 500,00	501 500,00	488 030,98	97,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	626 500,00	501 500,00	488 030,98	97,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	7 850,00	3 327,29	42,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 266,86	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	510,43	10,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 613,00	17 613,00	13 610,40	77,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 613,00	17 613,00	13 610,40	77,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 400,00	233 550,00	141 582,70	60,62
		3110	Świadczenia społeczne	275 400,00	227 550,00	140 582,70	61,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67
	85215		Dotatki mieszkaniowe	253 095,00	254 340,16	207 792,73	81,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 446,00	230 707,16	190 552,05	82,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 257,00	13 328,54	11 364,00	85,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	928,46	928,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	3 050,00	2 097,90	68,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	800,00	300,55	37,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	4 310,00	2 133,77	49,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	416,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	216 201,00	186 201,00	175 739,82	94,38
		3110	Świadczenia społeczne	216 201,00	186 201,00	175 739,82	94,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 342,00	1 006 348,03	909 228,36	90,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00	6 330,00	4 525,21	71,49
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	6 831,21	85,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 579,00	563 355,66	550 351,27	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 614,00	34 393,37	34 393,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 609,00	116 609,00	116 571,83	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 605,00	19 605,00	12 646,90	64,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 700,00	59 830,00	14 114,66	23,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	19 670,00	19 102,69	97,12
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	7 565,58	70,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	200,00	40,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 649,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 920,00	85 920,00	75 652,47	88,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	8 405,00	4 785,63	56,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	3 180,00	2 996,55	94,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	17 100,00	13 718,68	80,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,00	19 125,00	16 769,00	87,68
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	409,00	81,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	8 600,00	8 538,00	99,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 175,00	2 725,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 407,31	92,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 833,00	525 333,00	467 999,49	89,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,00	5 194,00	4 034,99	77,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 000,00	23 344,50	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	344 400,00	492 600,00	440 620,00	89,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	91 000,00	78 327,65	86,07
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	91 000,00	78 327,65	86,07
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	167 000,00	167 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	30 580,00	1 190 578,02	1 166 533,54	97,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680,00	1 111 314,40	1 110 059,00	99,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 100,00	2 306,10	56,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 230,00	15 230,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 808,60	2 601,00	92,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	372,66	82,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	13 387,00	13 383,90	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	22 888,02	2 528,88	11,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	52,00	52,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 729,00	10 237 728,40	9 951 981,00	97,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 729,00	40 729,00	40 729,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 729,00	30 729,00	30 729,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 196 999,40	9 911 252,00	97,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 321 669,12	9 156 000,00	98,22
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 600,00	507 600,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 000,00	43 800,00	69,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 144,13	122 474,94	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 158,50	20 608,58	93,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 339,65	3 122,19	93,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	22 360,50	89,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 712,00	8 882,25	69,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468,00	425,04	90,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	108 000,00	22 032,36	20,40
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	122,83	10,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	1 478,00	67,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 500,00	668,00	44,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 503,00	1 403,00	93,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305,00	274,31	89,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 779,00	169 772,66	149 502,67	88,06
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 479,00	39 412,66	39 412,66	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 279,00	39 063,66	39 063,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	49,92	49,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	7,15	7,15	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	291,93	291,93	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 300,00	121 372,00	109 098,01	89,89
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	114 672,00	107 136,00	93,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 662,01	83,10
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 988,00	992,00	11,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 988,00	992,00	11,04
855			Rodzina	10 505 726,00	12 878 910,08	12 745 550,39	98,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 223 909,00	6 550 146,73	6 539 642,53	99,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	527,10	5,27
		3110	Świadczenia społeczne	5 171 961,00	6 513 540,39	6 513 426,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 163,00	16 450,00	16 450,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 219,65	2 219,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 293,89	3 192,52	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	457,39	457,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 627,75	2 627,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	91,66	91,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	466,00	466,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	183,56	18,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 103,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 063 796,00	6 077 892,51	5 977 262,99	98,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00	16 267,04	54,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 482 832,00	5 317 174,76	5 270 517,46	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 573,00	190 299,29	172 970,00	90,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 245,67	7 245,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 585,00	481 138,00	472 547,48	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 596,00	6 163,22	4 435,56	71,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	1 240,00	1 169,06	94,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 894,00	34 720,57	26 684,20	76,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 761,00	2 761,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	770,89	30,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	24,35	2,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	1 450,00	670,28	46,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 720,00	3 670,00	2 709,62	73,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	2 220,60	2 220,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	391,76	379,72	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	57,64	54,40	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	54,90	10,98
	85504		Wspieranie rodziny	149 317,00	159 716,84	147 437,38	92,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 707,00	1 707,00	1 002,17	58,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 956,00	107 456,00	100 045,39	93,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 002,00	6 281,84	6 281,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 579,00	18 579,00	17 958,82	96,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,00	2 772,00	2 533,05	91,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	598,55	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	3 000,00	71,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,70	95,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	11 300,00	11 031,86	97,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	3 326,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	860,00	39,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	475,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	32 184,00	12 184,00	7 513,08	61,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 184,00	12 184,00	7 513,08	61,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	68 300,00	65 806,44	96,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	68 300,00	65 806,44	96,35
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	5 178,35	73,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 790,00	5 023,00	73,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	155,35	73,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 583 276,20	12 764 483,47	8 678 660,59	67,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 101 078,60	2 683 797,40	2 178 857,36	81,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	18 560,70	15,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 400,00	97,14
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 071 078,60	2 536 797,40	2 133 896,66	84,12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 406,00	4 459 490,88	3 859 658,66	86,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	100 254,69	99 046,21	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 745,31	6 745,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 500,00	17 175,20	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 700,00	2 460,75	91,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	341,40	42,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 098 553,00	4 325 996,88	3 731 095,67	86,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	300,12	30,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 059,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	20 500,00	9 774,36	47,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	861,00	14,35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	14 500,00	8 913,36	61,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 800,00	171 504,00	152 579,74	88,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 500,00	5 250,00	61,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 704,00	17 826,68	90,47
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	71,42	4,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	123 500,00	119 551,64	96,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	9 880,00	65,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	55 025,00	23 416,71	42,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 836,00	26 029,00	13 058,79	50,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	283,76	283,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00	4 766,00	2 263,52	47,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	708,00	341,46	48,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 744,00	7 876,24	3 588,24	45,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	3 464,94	24,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	416,00	416,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,00	946,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	871 000,00	779 707,36	89,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	250 000,00	330 000,00	271 404,16	82,24
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	220 000,00	208 889,12	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	18 448,00	61,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 000,00	280 966,08	96,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 500,00	164 199,80	107 683,90	65,58
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	164 199,80	107 683,90	65,58
	90095		Pozostała działalność	1 549 991,60	4 338 966,39	1 566 982,50	36,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 965 285,20	44 751,79	2,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 054,00	68 204,00	79,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 186,00	12 036,00	79,26
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 262,29	84,15
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	17 577,89	58,59
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 000,00	14 589,60	91,19
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	983 834,58	379 236,30	38,55
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 182,26	72 182,26	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 738,05	12 738,05	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	811,80	20,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 071,60	222 444,71	162 182,52	72,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 482,00	637 295,75	568 310,00	89,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 438,00	177 135,84	100 290,00	56,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 810,00	10 810,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 950,00	39 950,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 050,00	7 050,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 218,00	3 108 310,12	2 796 784,43	89,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 701 503,00	2 554 795,12	2 282 385,66	89,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669 351,00	829 351,00	829 351,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	3 790,58	63,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 000,00	54,51	5,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 000,00	30 900,71	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	111 579,21	96 724,77	86,69
		4260	Zakup energii	90 000,00	153 531,01	127 731,46	83,20
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	18 221,14	72,88
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 911,90	62 782,17	86,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	370,00	269,50	72,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 621,37	273 621,37	128 761,63	47,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 052,00	396 052,00	396 052,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 378,63	561 378,63	561 160,13	99,96
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	26 586,06	44,31
	92116		Biblioteki	467 215,00	477 215,00	477 215,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 215,00	477 215,00	477 215,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	123,00	1,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	123,00	1,23
	92195		Pozostała działalność	41 500,00	66 300,00	37 060,77	55,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	34 800,00	28 200,00	81,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 073,48	53,67
		4260	Zakup energii	5 000,00	25 000,00	6 399,47	25,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	649,82	21,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	738,00	49,20
	926		Kultura fizyczna	230 858,00	289 108,00	243 361,02	84,18
	92601		Obiekty sportowe	164 858,00	204 858,00	178 711,02	87,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 900,00	3 821,86	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 958,00	44 675,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 000,00	39 605,40	84,27
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	22 624,51	75,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	24 000,00	23 184,00	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	53 000,00	43 481,25	82,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 060,00	70,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	259,00	51,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	84 250,00	64 650,00	76,74
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	40 200,00	37 100,00	92,29
		3250	Stypendia różne	7 500,00	8 550,00	7 950,00	92,98
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	25 500,00	19 600,00	76,86
			OGÓLEM:	77 994 316,30	93 489 021,52	84 740 711,17	90,64

Załącznik nr 3

Tabela 3

Zestawienie przychodów budżetu

§	Wyszczególnienie przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	396 052,00	396 052,00	100,00
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 169 938,41	1 371 617,38	117,24
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 808 614,67	10 808 614,67	100,00
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie”	1 220 350,25	1 220 350,25	100,00

Załącznik nr 4

Tabela 4

Zestawienie rozchodów budżetu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
991	Udzielone pożyczki i kredyty	40 000,00	40 000,00	100,00
	Pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leknie w związku z realizacją projektu z udziałem środków zewnętrznych	40 000,00	40 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 963 819,00	1 963 819,00	100,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	528 000,00	528 000,00	100,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - ING BANK ŚLĄSKI	220 000,00	220 000,00	100,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	225 000,00	225 000,00	100,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej"	69 819,00	69 819,00	100,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Powszechna Kasa Oszczędności S.A.	486 000,00	486 000,00	100,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Polskiej Spółdzielczości	310 000,00	310 000,00	100,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Lekno - Tarnowo Pałuckie"	125 000,00	125 000,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	4 865 667,90	0,00	0,00

Załącznik nr 5

Tabela 5

Zestawienie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno	200 000,00	165 491,23	82,75
010	01095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn	200 000,00	172 874,96	86,44
400	40002	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	15 391,00	15 391,00	100,00
400	40002	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	15 591,00	15 591,00	100,00
400	40002	6210	Modernizacja SUW Kaliszany	152 587,64	124 054,99	81,30
400	40002	6210	Organizacja gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	399 013,40	341 071,25	85,48
400	40002	6210	Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno - Przysieczyn	15 000,00	15 000,00	100,00
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sienno	95 000,00	88 152,35	92,79
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Długa Wieś	50 170,20	36 312,00	72,38
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska - dokumentacja techniczna	6 519,00	6 519,00	100,00
400	40002	6230	Dotacja celowa z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w spr. udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych	10 000,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 w zakresie budowy ścieżki rowerowej odc. Wągrowiec - Pokrzywnica - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego	519 277,00	504 276,10	97,11
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przysieczyn - dokumentacja techniczna	10 000,00	9 700,00	97,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Żelicach	92 127,00	92 127,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Wągrowiec - dokumentacja techniczna	50 000,00	24 425,00	48,85
600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice	55 000,00	49 077,00	89,23

600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cedrowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobyłcu, Gmina Wągrowiec	1 433 302,84	1 412 655,00	98,56
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Kobyłcu wraz z infrastrukturą techniczną	239 000,00	236 086,41	98,78
600	60016	6050	Utwardzenie drogi w miejscowości Kamienica	30 000,00	25 584,00	85,28
600	60016	6050	Utwardzenie dróg na terenie Gminy Wągrowiec	117 368,36	117 354,00	99,99
600	60016	6060	Wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	36 982,43	73,96
600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie	1 032 250,00	1 032 233,93	100,00
600	60095	6050	Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	705 000,00	630 862,10	89,48
600	60095	6370	Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00
700	70005	6210	Modernizacja budynku dawnego dworca PKP w Przysięczynie - I etap	40 000,00	38 800,00	97,00
700	70005	6210	Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie	11 685,00	11 685,00	100,00
750	75023	6050	Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy	487 375,60	487 375,60	100,00
750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec	93 837,17	93 837,17	100,00
750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec	158 820,83	158 820,83	100,00
750	75023	6050	Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	293 803,57	290 242,88	98,79
750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Wągrowiec	55 000,00	53 758,10	97,74
750	75023	6060	Zakup elektronicznych tablic ogłoszeń	61 254,00	61 254,00	100,00
754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Ochodzy	100 000,00	55 590,00	55,59
801	80101	6050	Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach	30 000,00	22 140,00	73,80
801	80101	6050	Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie	1 717 078,10	1 703 793,33	99,23
801	80101	6050	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Łeknie w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	94 500,00	94 500,00	100,00
801	80101	6050	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	55 800,10	55 800,10	100,00
801	80101	6050	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Wągrowcu w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	76 501,00	76 501,00	100,00

801	80101	6050	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Żelicach w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	70 000,00	70 000,00	100,00
801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łeknie	50 000,00	45 048,24	90,10
801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania mieszkania na cele oświatowe - dokumentacja techniczna	20 000,00	0,00	0,00
801	80101	6100	Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	64 671,90	64 671,90	100,00
852	85219	6060	Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	18 407,31	92,04
853	85311	6230	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Wspólny Sukces" na dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni - dokumentacja techniczna	21 000,00	20 400,00	97,14
900	90001	6210	Organizacja gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	2 500 986,60	2 108 485,86	84,31
900	90001	6210	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska - dokumentacja techniczna	17 110,80	17 110,80	100,00
900	90001	6210	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Pałucka - dokumentacja techniczna	10 000,00	5 400,00	54,00
900	90001	6210	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Poczłowa	8 700,00	2 900,00	33,33
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90004	6050	Modernizacja Borku Łakińskiego - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000,00	9 880,00	65,87
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec	116 000,00	110 208,00	95,01
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno, Gmina Wągrowiec	175 000,00	170 758,08	97,58
900	90095	6050	Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	222 444,71	162 182,52	72,91
900	90095	6057	Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	637 295,75	568 310,00	89,18

900	90095	6059	Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	177 135,84	100 290,00	56,62
900	90095	6060	Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	10 810,00	10 810,00	100,00
900	90095	6067	Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	39 950,00	39 950,00	100,00
900	90095	6069	Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	7 050,00	7 050,00	100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy	273 621,37	128 761,63	47,06
921	92109	6058	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy	396 052,00	396 052,00	100,00
921	92109	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy	561 378,63	561 160,13	99,96
921	92109	6220	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury wraz z oświetleniem	30 000,00	0,00	0,00
921	92109	6229	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury wraz z oświetleniem	60 000,00	26 586,06	44,31
	RAZEM			16 625 460,41	15 353 341,29	92,35

Załącznik nr 6

Tabela 6

Zestawienie dotacji

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	6 406 658,20	5 805 046,52	90,61
			1. DOTACJE CELOWE	4 950 092,20	4 348 480,52	87,85
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	749 272,24	642 091,59	85,70
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24	258 488,24	100,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 129,00	287 129,00	100,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 750,00	13 750,00	100,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 277,00	504 276,10	97,11
700	70005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	51 685,00	50 485,00	97,68
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 189,32	337 273,87	96,59
801	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00	20 300,00	100,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 475,00	28 475,00	100,00
852	85278	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 729,00	30 729,00	100,00
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 536 797,40	2 133 896,66	84,12
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
921	92109	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	26 586,06	44,31
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 306 566,00	1 306 566,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	829 351,00	829 351,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 215,00	477 215,00	100,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	150 000,00	150 000,00	100,00
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)	674 351,32	635 905,45	94,30
			1. DOTACJE CELOWE	226 700,00	188 254,13	83,04
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	60,00
400	40002	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 700,00	10 700,00	100,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 200,00	20 000,00	73,53
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 800,00	16 254,13	91,32

852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 800,00	28 200,00	81,03
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 200,00	37 100,00	92,29
2. DOTACJE PODMIOTOWE				447 651,32	447 651,32	100,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 587,66	408 587,66	100,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 063,66	39 063,66	100,00
Ogółem (I+II)				7 081 009,52	6 440 951,97	90,96

Załącznik nr 7

Tabela 7

**Zestawienie dochodów i wydatków
przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
				321 137,89	321 653,76	100,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 137,89	321 653,76	100,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	321 137,89	321 653,76	100,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 731,00	7 731,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	313 406,89	313 922,76	100,16%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
				382 237,89	309 285,39	80,91%
801			Oświata i wychowanie	14 100,00	14 100,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 137,89	295 185,39	80,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 704,00	152 579,74	90,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 250,00	61,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 704,00	17 826,68	90,47%
		4260	Zakup energii	800,00	71,42	8,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	119 551,64	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 880,00	65,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 500,00	44 999,39	56,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	44 999,39	56,60%
	90095		Pozostała działalność	103 933,89	91 606,26	88,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 762,79	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 417,40	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 433,89	12 426,07	57,97%

Załącznik nr 8

Tabela 8

**Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z
przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 875,46	183 674,23	101,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 875,46	183 674,23	101,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 399,20	51 399,20	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 476,26	132 275,03	102,16

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	276 201,03	147 348,49	53,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 041,67	53,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 750,67	35,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 291,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 201,03	139 306,82	53,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	238,21	39,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	35 842,00	53,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 990,04	34,74
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	24 678,57	66,70
		4300	Zakup usług pozostałych	126 951,03	69 278,00	54,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 040,00	380,00	12,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9

Tabela 9

**Zestawienie należności pozostałych do zapłaty,
w tym: wymagalnych oraz odsetek**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Należności pozostałe do zapłaty	W tym: wymagalne	Odsetki
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 388,19	372 831,91	83 218,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 388,19	372 831,91	83 218,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 555,03	32 555,03	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 543,66	155 219,38	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	101 817,28	101 817,28	0,00
		0830	Wpływy z usług	3,41	3,41	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250,61	18,61	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	83 218,20	83 218,20	83 218,20
710			Działalność usługowa	8 823,68	8 823,68	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 823,68	8 823,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 823,68	8 823,68	0,00
750			Administracja publiczna	10 498,76	7 875,72	562,37
	75023		Urzędy gmin	10 498,76	7 875,72	562,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 313,35	7 313,35	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	562,37	562,37	562,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 623,04	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 302 804,25	870 168,34	418 783,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 802,45	1 802,45	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 802,45	1 802,45	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 339,45	72 271,45	17 068,00
		0310	Podatek od nieruchomości	34 567,87	34 567,87	0,00
		0320	Podatek rolny	37 141,84	37 141,84	0,00
		0330	Podatek leśny	443,00	443,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13,00	13,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	105,74	105,74	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 068,00	0,00	17 068,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 201 807,98	786 240,12	400 295,00
		0310	Podatek od nieruchomości	645 100,10	632 200,40	0,00
		0320	Podatek rolny	94 119,09	92 896,52	0,00
		0330	Podatek leśny	1 474,80	1 472,80	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	58 040,51	58 040,51	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	541,94	17,35	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 236,54	1 612,54	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 295,00	0,00	400 295,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 854,37	9 854,32	1 420,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 433,80	8 433,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,57	1 420,57	1 420,57
758			Różne rozliczenia	3 301,04	3 301,04	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 301,04	3 301,04	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 301,04	3 301,04	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 738,39	11 765,39	0,05
	80101		Szkoły Podstawowe	8 724,27	7 078,27	0,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,50	0,50	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 934,24	4 934,24	0,00

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560,76	560,76	0,00
		0750				
		0830	Wpływy z usług	3 228,72	1 582,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,05	0,05	0,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 762,12	4 687,12	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 292,00	315,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 470,12	4 372,12	0,00
852			Pomoc społeczna	1 407,12	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235,20	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	235,20	0,00	0,00
	85228		Usługi specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 171,92	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 171,92	0,00	0,00
855			Rodzina	2 077 532,38	2 077 532,38	6 119,89
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 532,38	2 077 532,38	6 119,89
	85502					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 119,89	6 119,89	6 119,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 052 798,09	2 052 798,09	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 614,40	18 614,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 175,55	704 319,42	149 661,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	883 767,54	583 452,01	92 121,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	791 646,54	583 452,01	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 121,00	0,00	92 121,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 408,01	120 867,41	57 540,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	99 601,41	99 601,41	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 266,00	21 266,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 540,60	0,00	57 540,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 618,32	2 585,39	164,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 017,57	1 984,64	164,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 490,94	1 115,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 362,57	704,64	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	164,06	164,06	164,06
	92195		Pozostała działalność	600,75	600,75	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,75	600,75	0,00
Razem:				4 869 287,68	4 059 203,27	658 509,74

Załącznik nr 10

Tabela 10

Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Kwota zobowiązania	W tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	290,82	0,00
	01030		Izby rolnicze	290,82	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	290,82	0,00
630			Turystyka	700,74	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700,74	0,00
		4260	Zakup energii	700,74	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 776,12	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 776,12	0,00
		4260	Zakup energii	6 653,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00
750			Administracja publiczna	396 324,21	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 186,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 621,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 474,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,20	0,00
	75022		Rady gmin	76,26	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	76,26	0,00
	75023		Urzędy gmin	360 623,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 258,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 859,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 716,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,44	0,00
		4260	Zakup energii	2 180,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 445,74	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 584,14	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniający	2 274,48	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,50	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 127,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 148,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 616,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,20	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178,75	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	178,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,10	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912,92	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 907,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00	0,00
		4260	Zakup energii	653,91	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	5,01	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5,01	0,00
757			Obsługa długu publicznego	112 551,47	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	112 551,47	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 551,47	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 152 562,16	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	867 675,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 496,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 891,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 505,36	0,00
		4260	Zakup energii	25 412,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 882,27	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniający	526,86	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610 610,97	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 122,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 998,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 474,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,92	0,00
		4260	Zakup energii	4 138,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniający	5,87	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 258,46	0,00
	80104		Przedszkola	131 297,76	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 741,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 011,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,75	0,00
		4260	Zakup energii	5 415,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845,97	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarudniający	2,07	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 295,89	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 276,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	759,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,72	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 358,01	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71 189,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 252,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,62	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 882,38	0,00
852			Pomoc społeczna	52 306,59	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 306,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 149,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 430,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933,60	0,00
855			Rodzina	8 978,49	0,00
	85504		Wspieranie rodzin	8 978,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 575,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 304,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,31	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 530,94	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	229 047,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814,29	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 336,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,45	

	4300	Zakup usług pozostałych	219 705,66	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1208,65	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,77	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 967,34	0,00
	4260	Zakup energii	43 967,34	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 095,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 095,12	0,00
90095		Pozostała działalność	1 032 212,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 408,18	0,00
	4260	Zakup energii	208,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 527,70	0,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	67,65	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 119,56	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 058,06	0,00
	4260	Zakup energii	6 713,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 344,64	0,00
92195		Pozostała działalność	61,50	0,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	61,50	0,00
926		Kultura fizyczna	372,32	0,00
92601		Obiekty sportowe	372,32	0,00
	4260	Zakup energii	145,32	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	227,00	0,00
		Razem zobowiązania:	3 050 605,09	0,00

Załącznik nr 11

Tabela 11

Zestawienie skutków finansowych dla budżetu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń oraz skutki obniżenia przez radę gminy maksymalnych stawek podatkowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Skutki obniżenia przez radę gminy maksymalnych stawek podatkowych	Skutki obliczonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 508 600,85	903 714,00	74 470,03	12 782,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 130,29	903 714,00	18 694,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	322 074,14	903 714,00	18 424,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 056,15	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	270,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 470,56	0,00	55 776,03	12 782,73
		0310	Podatek od nieruchomości	942 499,41	0,00	36 073,03	12 051,60
		0320	Podatek rolny	0,00	0,00	15 358,00	456,57
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	33,00	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych	205 971,15	0,00	3 137,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 175,00	272,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	61 454,00	3 073,69	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	61 454,00	3 073,69	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0,00	61 454,00	3 064,69	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	0,00

Załącznik nr 12

Tabela 12

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie
za 2022 rok**

Przychody						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 650,00 zł	11 650,00 zł	100,00%
921	92109	0830	Wpływy z usług	10 157,00 zł	10 205,69 zł	100,48%
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 016,00 zł	9 016,24 zł	100,00%
921	92109	2240	Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	829 351,00 zł	829 351,00 zł	100,00%
			Amortyzacja	108 723,00 zł	108 722,43 zł	100,00%
921	92109	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92109	6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	26 586,06 zł	44,31%
921	92109	9620	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
			RAZEM	1 108 897,00 zł	1 045 531,42 zł	94,29%

921	92116	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 970,00 zł	11 970,00 zł	100,00%
921	92116	0830	Wpływy z usług	3 341,00 zł	3 340,75 zł	99,99%
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 162,00 zł	3 161,53 zł	99,99%
921	92116	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 769,00 zł	10 769,00 zł	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	477 215,00 zł	477 215,00 zł	100,00%
			RAZEM	506 457,00 zł	506 456,28 zł	100,00%
			OGÓLEM PRZYCHODY	1 615 354,00 zł	1 551 987,70 zł	96,08%

Koszty

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 091,00 zł	258 089,25 zł	100,00%
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 098,00 zł	46 091,68 zł	99,99%
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00 zł	5 413,77 zł	99,89%
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 680,00 zł	87 678,00 zł	100,00%
921	92109	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 501,72 zł	5 501,72 zł	100,00%
921	92109	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,28 zł	2 225,28 zł	100,00%
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00 zł	3 599,58 zł	99,99%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 976,00 zł	108 947,08 zł	99,97%
921	92109	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 244,67 zł	11 244,67 zł	100,00%
921	92109	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,88 zł	4 580,88 zł	100,00%
921	92109	4260	Zakup energii	17 680,00 zł	17 668,62 zł	99,94%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	5 335,00 zł	5 334,55 zł	99,99%
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00 zł	534,00 zł	100,00%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	214 263,45 zł	213 925,78 zł	99,84%
921	92109	4308	Zakup usług pozostałych	58 576,36 zł	58 576,36 zł	100,00%
921	92109	4309	Zakup usług pozostałych	23 772,64 zł	23 772,64 zł	100,00%
921	92109	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 493,24 zł	99,55%
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	595,08 zł	99,18%
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł	5 494,93 zł	99,91%
921	92109	4440	Odpis na ZFŚS	7 206,00 zł	7 206,00 zł	100,00%
921	92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00 zł	1 788,56 zł	99,98%
921	92109	4720	Amortyzacja	108 723,00 zł	108 722,43 zł	100,00%
			RAZEM	978 897,00 zł	978 484,10 zł	99,96%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,00 zł	1 313,00 zł	100,00%

921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 670,00 zł	275 664,58 zł	100,00%
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 354,00 zł	49 353,76 zł	100,00%
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 883,00 zł	4 882,28 zł	99,99%
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 732,00 zł	19 732,00 zł	100,00%
921	92116	4190	Nagrody konkursowe	856,00 zł	855,44 zł	99,93%
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 979,00 zł	48 489,73 zł	65,55%
921	92116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 769,00 zł	30 769,00 zł	100,00%
921	92116	4260	Zakup energii	23 438,00 zł	23 437,37 zł	100,00%
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00 zł	860,00 zł	100,00%
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	8 478,00 zł	8 475,08 zł	99,97%
921	92116	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 688,00 zł	4 687,80 zł	100,00%
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00 zł	1 298,80 zł	96,21%
921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	11 087,00 zł	11 087,00 zł	100,00%
RAZEM				506 457,00 zł	480 905,84 zł	94,95%
OGÓŁEM KOSZTY NA ZADANIA BIEŻĄCE				1 485 354,00 zł	1 459 389,94 zł	98,25%

921	92109	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92109	6138	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00%
921	92109	6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	66 000,00 zł	32 586,06 zł	49,37%
Ogółem koszty inwestycyjne				130 000,00 zł	66 586,06 zł	51,22%
KOSZTY OGÓŁEM				1 615 354,00 zł	1 525 976,00 zł	94,47%

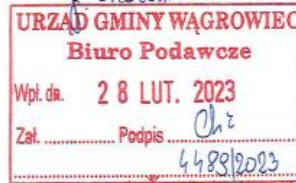
Zestawienie należności pozostałych do zapłaty, w tym: zaległości oraz odsetki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Należności pozostałe do zapłaty	W tym: zaległości	Odsetki
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	0830	energia elektryczna	973,03 zł	973,03 zł	0,00 zł
921	92109	0830	centralne ogrzewanie	1 448,91 zł	1 448,91 zł	0,00 zł
RAZEM				2 421,94 zł	2 421,94 zł	0,00 zł

Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - czego dotyczy	Kwota zobowiązania	W tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6
x	x	x	rękojmia za wady	11 465,89 zł	0,00 zł
x	x	x	pożyczka	40 000,00 zł	0,00 zł

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w ŁEKNIE**
62-105 Łekno, ul. Podgórze 6
tel. 67 261 60 11
NIP 766-10-15-249, REGON 570150873



Załącznik Nr. *2*
do Zarządzenia Nr. *50/2023*
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia *29.12.2023* roku

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2022 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie**

**DZIAŁ I SYTUACJA FINANSOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŁEKNIE**

A. Przychody

Plan finansowy na 2022 r. zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 615 354,00 zł a wykonanie wyniosło 1 551 987,70 zł.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109	0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 650,00	11 650,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	0830 – Wpływy z usług	10 157,00	10 205,69	100,48
	0970 – Wpływy z różnych dochodów	9 016,00	9 016,24	100,00
	2240 – Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

	objętych mecenatem państwa			
	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	829 351,00	829 351,00	100,00
	Amortyzacja	108 723,00	108 722,43	100,00
	6220 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	26 586,06	44,31
	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 000,00	40 000,00	100,00
	Razem rozdział 92109	1 108 897,00	1 045 531,42	94,29
92116 Biblioteki	0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	11 970,00	11 970,00	100,00

0830 – Wpływy z usług	3 341,00	3 340,75	99,99
0970 – Wpływy z różnych dochodów	3 162,00	3 161,53	99,99
2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 769,00	10 769,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	477 215,00	477 215,00	100,00
Razem rozdział 92116	506 457,00	506 456,28	100,00
PRZYCHODY OGÓLEM	1 615 354,00	1 551 987,70	96,08

Na realizację zadań bieżących dla GOK Gmina Wągrowiec udzieliła dotację podmiotową w kwocie 829 351,00 zł. Wypracowane dochody w wysokości 22 605,69 zł pochodzą z wynajmu pomieszczeń na cele kulturalne oraz doraźne potrzeby organizacji społecznych, na imprezy rodzinne, okolicznościowe, zabawy taneczne oraz z usług. Otrzymano również odszkodowanie za samochód służbowy w kwocie 3 543,02 zł oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 4 723,22 zł.

Gminny Ośrodek Kultury zaplanował przychody między innymi z tytułu realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych, w tym:

- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00167-6523.2-SW1510228/21/22 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „Zajęcia w Kobylcu” w kwocie - **14.015,00 zł.**
- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00168-6523.2-SW1510229/21/22 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „Zajęcia w Kamienicy” w kwocie - **17.000,00 zł.**
- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00166-6523.2-SW1510234/21/22 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „XXVIII Jarmark Cysterski” w kwocie - **29.716,00 zł.**

- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00158-6523.2-SW1510233/21 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „11 Listopada” w kwocie - **10.808,00 zł.**
- zgodnie z umową o przyznanie Grantu nr 3/4/2021/G w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „Spotkania Autorskie” w kwocie - **7.415,00 zł.**
- zgodnie z umową o przyznanie Grantu nr 2/4/2021/G w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „Turniej Strażacki” w kwocie – **9.661,00 zł.**
- zgodnie z umową Nr 43/2022/NCK/EPM w ramach Programu EtnoPolska.Edycja2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w kwocie - **10.000,00 zł.**

- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00171-6523.2-SW1510225/21/22 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury wraz z oświetleniem” w kwocie - **40.000,00 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie podpisał umowę dotacji celowej nr 2/2022 w dniu 3 stycznia 2022 roku, aneks nr 1 z dnia 29 marca 2022 roku, aneks nr 2 oraz umowę pożyczki nr 1/2022 na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego na zadanie: pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury wraz z oświetleniem”. Zadanie zaplanowano na łączną kwotę

130 000,00 zł w tym:

a) dotacja celowa90 000

w tym:

- na wydatki kwalifikowane:.....60 000

- na wydatki niekwalifikowane:..... 30 000

b) pożyczka40 000

- na wydatki niekwalifikowane.

Pożyczka zostanie zwrócona po rozliczeniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W ramach działalności GOK prowadzona jest działalność Biblioteki Publicznej Gminy Wągrowiec w Łeknie oraz jej filiach w Pawłowie Żońskim, Rgielsku, Potulicach i Wiatrowie.

Na działalność biblioteki gminnej otrzymano dotację podmiotową w wysokości 477 215,00 zł, którą przeznaczono na koszty działalności bieżącej, z czego Biblioteka zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 25.480,00 zł na konto bankowe Urzędu Gminy w Wągrowcu w dniu 19 stycznia 2023 roku.

Na podstawie umowy nr Z-I.07210.2390.2022 z dnia 11 lipca 2022 roku zawartej z BIBLIOTEKĄ NARODOWĄ Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie otrzymał dofinansowanie w wysokości 10.769,00 zł na realizację zadania w programie „ Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.

Ponadto wypracowano dochody z tytułu najmu i usług w wysokości 15 310,75 zł oraz otrzymano dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 3 161,53 zł.

B.Koszty

Plan kosztów ogółem wyniósł 1 615 354,00 zł a wykonanie 1 525 976,00 zł tj. 94,47%.

Koszty wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 091,00	258 089,25	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	46 098,00	46 091,68	99,99
	4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	5 413,77	99,89
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	87 680,00	87 678,00	100,00
	4178 – Wynagrodzenia bezosobowe	5 501,72	5 501,72	100,00
	4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,28	2 225,28	100,00
	4190 – Nagrody konkursowe	3 600,00	3 599,58	99,99
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 976,00	108 947,08	99,97
	4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	11 244,67	11 244,67	100,00
	4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,88	4 580,88	100,00
	4260 – Zakup energii	17 680,00	17 668,62	99,94
	4270 – Zakup usług remontowych	5 335,00	5 334,55	99,99
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	100,00

	4300 – Zakup usług pozostałych	214 263,45	213 925,78	99,84
	4308 – Zakup usług pozostałych	58 576,36	58 576,36	100,00
	4309 – Zakup usług pozostałych	23 772,64	23 772,64	100,00
	4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 493,24	99,55
	4410 – Podróże służbowe krajowe	600,00	595,08	99,18
	4430 – Różne opłaty i składki	5 500,00	5 494,93	99,91
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	7 206,00	100,00
	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00	1 788,56	99,98
	4720 – Amortyzacja	108 723,00	108 722,43	100,00
	Razem rozdział 92109	978 897,00	978 484,10	99,96
92116 Biblioteki	3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,00	1 313,00	100,00
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 670,00	275 664,58	100,00

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	49 354,00	49 353,76	100,00
4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 883,00	4 882,28	99,99
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	19 732,00	19 732,00	100,00
4190 – Nagrody konkursowe	856,00	855,44	99,93
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	73 979,00	48 489,73	65,55
4240 – Zakup książek	30 769,00	30 769,00	100,00
4260 – Zakup energii	23 438,00	23 437,37	100,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00
4300 – Zakup usług pozostałych	8 478,00	8 475,08	99,97
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 688,00	4 687,80	100,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 298,80	96,21
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	11 087,00	100,00
Razem rozdział 92116	506 457,00	480 905,84	94,95
OGÓLEM KOSZTY NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 485 354,00	1 459 389,94	98,25

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109	6130 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6138 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	34 000,00	34 000,00	100,00
	6139 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	66 000,00	32 586,06	49,37
	Ogółem koszty inwestycyjne	130 000,00	66 586,06	51,22
	KOSZTY OGÓŁEM	1 615 354,00	1 525 976,00	94,47

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

Na umowę zlecenie zatrudniono:

- w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Rgielsku oraz w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim osoby, z którymi podpisano umowy na świadczenie usług palacza oraz wykonanie prac gospodarczych, utrzymanie czystości i porządku na zewnątrz.
- osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i czystości w GOK w Łeknie,
- osoba prowadząca folklorystyczny zespół dziecięcy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie,
- osoba prowadząca chór działający przy GOK w Łeknie.

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

Z § 4110 opłacone zostały składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast z § 4120 składki na Fundusz Pracy, których nie odprowadza się za 1 osobę w związku z osiągniętym wiekiem emerytalnym, od 3 osób w związku z niepełnym zatrudnieniem.

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

Z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zostały zakupione znaczki pocztowe, środki czystości, miar węglowy i olej opałowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, materiały biurowe, materiały na przeprowadzone warsztaty, literatura fachowa, części do komputerów, stroje pałuckie, kuchenka gazowa do Sali widowiskowej w Łeknie, komputer do biblioteki, namiot, materiały promujące GOK, mikrofony, statwy, tablica informacyjna.

Przeprowadzono okresowe badania lekarskie łącznie dla 3 pracowników i opłacono je z § 4280.

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

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

Z § 4270 opłacono usługę naprawy kosiarki, agregatu do traktorka – kosiarki, naprawy samochodu służbowego, naprawy kosi spalinowej, naprawy płyty głównej w laptopie.

Z § 4300 opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe przeglądy systemu alarmowego, monitoring obiektów, hosting systemu bibliotecznego, utrzymanie domeny GOK, aktualizacje oprogramowania do księgowości, nadzór BHP, okresowe przeglądy gaśnic, okresową kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, dzierżawę urządzenia dystrybutora grzewczo-chłodzącego do wody, usługi informatyczne, usługę pełnienia funkcji IOD, usługi reklamowe w radiu, abonament roczny SAAS PZP, aktualizację programu Kadry i Płace, wynajem agregatu prądotwórczego, usługi ratownika medycznego, wynajem płotków, usługę przycinania gałęzi, warsztaty i pokazy historyczne, usługę kina plenerowego, nagłośnienie i oświetlenie sceny, wynajem sceny, druk plakatów i folderów, wynajem sprzętów rekreacyjno-sportowych, usługę przeprowadzenia animacji i ZUMBY na plaży, usługę wulkanizacyjną, wynajem fotobudki, usługę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynku GOK Łekno, usługę organizacji Gminnego Dnia Kobiet, Gminnych Mikołajek oraz Gminnego Dnia Dziecka, oraz inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka, biblioteki i filii i sal wiejskich będących w zarządaniu GOK.

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

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

Z § 4430 opłacono abonament radiowy, ZAIKS, ubezpieczenie.

Z § 4440 przyznano pracownikom świadczenia z ZFŚS.

Na koniec IV kwartału 2022 roku GOK posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 465,89 zł. (rękojmia za wady).

Posiada również należności w kwocie 2 421,94 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, które są należnościami wymagalnymi.

GOK posiada również pożyczkę wobec Gminy Wągrowiec w wysokości 40 000,00 zł.

Bilans za 2022 rok zamknął się stratą w kwocie 19 060,18 zł.

Sprawozdanie opisowe
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie
za rok 2022 r.

Terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury są wsie stanowiące Gminę Wągrowiec. Prowadzona działalność jest wszechstronna i dostosowana do potrzeb mieszkańców gminy. Zrealizowane w 2022 roku zadania pod względem ich charakteru podzielić można na:

- A. IMPREZY PLENEROWE,
- B. KONKURSY,
- C. FORMY EDUKACYJNE,
- D. ZESPOŁY,
- E. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI,
- F. DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNICZA BIBLIOTEKI,

A. IMPREZY PLENEROWE

TARG WIELKANOCNY - 10 kwietnia na Targowisku „Mój Rynek” w Łeknie odbył się Targ Wielkanocny organizowany przez Gminę Wągrowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie. Można było zakupić wędliny, sery podpuszczkowe, miody, ciasta, stroiki, palmy i wiele ozdób wielkanocnych. Zaprzyjaźnione KGW oferowały świąteczne przysmaki: żurek, baby wielkanocne, mazurki, szynki itp. Kilka ciepłych słów i życzeń skierował do wszystkich Wójt Gminy Wągrowiec – Przemysław Majchrzak, który wraz z przewodniczącym Rady – Ryszardem Andrzejewskim oraz Radnym Gminy Piotrem Zawadzkiem wręczali nagrody dla laureatów konkursów na najpiękniejszą palmę wielkanocną oraz na stroik wielkanocny. Nagrody wręczała również komisja, która oceniała prace. Pojawił się też zajacek wielkanocny ze słodkościami, każdy mógł sobie zrobić zdjęcie na świątecznej fotościance.

TURNIEJ STRAŻACKI - W słoneczne, niedzielne popołudnie 8 maja na boisku w Łeknie odbył się Turniej Strażacki. Przybyłą licznie publiczność oraz 10 drużyn OSP powitał Wójt Gminy Wągrowiec - Pan Przemysław Majchrzak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wągrowiec - Ryszardem Andrzejewskim. Strażacy usłyszeli życzenia i podziękowania z okazji ich święta. Imprezę otworzył Pan Grzegorz Bałdyga - Radny oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji Powiatu Wągrowieckiego. Turniej należał do nietuzinkowych, gdyż po raz pierwszy w Łeknie stanął ogromny, dmuchany tor przeszkód:

Wipeout, Indiana, Matrix i Gigant okazały się dla druhów nie lada wyzwaniem, ale przede wszystkim dobrą zabawą. Z atrakcji mogli korzystać wszyscy dorośli oraz dzieci powyżej 8 lat dzięki dofinansowaniu z programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020.

Z tego samego źródła dofinansowane były animacje dla dzieci - w tym wiosenne kodowanie, promocja lokalnych produktów: bracholińskie pierniki, pokaz ratownictwa medycznego oraz malowanie twarzy. Muzyczną oprawę zapewniły działające przy GOK: Łekneńska Kapela Biesiadna oraz Iluzja. Przygotowane były dla druhów trzy konkurencje na torach przeszkód oraz trzy konkurencje z humorem: "Małpi ogon", "Shake it" oraz "Tankowanie". Puchary i dyplomy druhom wręczył Przewodniczący Rady Gminy Wągrowiec - Ryszard Andrzejewski, dh Łukasz Wiatrowski - prezes miejsko - gminnego ZOSP RP oraz Radny Powiatu Wągrowieckiego - Grzegorz Bałdyga.

DZIEŃ DZIECKA – 5 czerwca o godzinie 14.00 na terenie przy świetlicy wiejskiej w Grylewie odbył się Gminny Dzień Dziecka.. Na dzieci czekało wiele atrakcji m.in.: ogromne zjeżdżalnie, dmuchany basen z piłeczkami oraz dmuchany plac zabaw. Wśród najmłodszych dzieci dużym zainteresowaniem cieszyło się przedstawienie „Psi Patrol”. Nad dobrą zabawą maluchów czuwała grupa animatorów, która dostarczyła dzieciom wielu wrażeń poprzez malowanie buziek, zabawy z chustą i tunelami, puszczanie baniek mydlanych oraz różne gry, zabawy i konkursy. W przerwie zabawy na dzieci czekały hot-dogi, popcorn i wata cukrowa.

Tego dnia w Grylewie wystąpiła również Oksana Savitska, która uświetniła imprezę pięknymi pieśniami ukraińskimi. Dzięki uprzejmości strażaków Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie Żońskim oraz policjantów Powiatowej Komendy Policji w Wągrowcu dzieci mogły z bliska obejrzeć samochód strażacki i policyjny oraz ich wyposażenie.

FESTYNY NA TERENIE GMINY WĄGROWIEC - Na przełomie maja i czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie gościł na kilku Festynach: w Przysieczynie, Redgoszczy, Kobylcu, Micharzewie, Kaliszanach. Pracownicy GOK zapewniali dzieciom zabawy i animacje: były zabawy ruchowe przy muzyce, malowanie na folii, mega bańki, wyścig w spodniach, kolorowe warkoczyki, zabawy z chustą animacyjną. Ponadto w Kobylcu uczestniczyliśmy w otwarciu ścieżki edukacyjnej, dla dzieci przygotowaliśmy zadania do wykonania, które skłaniały dzieci do wnikliwego poznania ścieżki. Każdy uczestnik, który zebrał komplet pieczętek otrzymał nagrodę. W Kaliszanach nie zabrakło natomiast chętnych do Turnieju Rodzinnego, w którym całe rodziny świetnie się bawiły.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA – 25 czerwca podczas Nocy Świętojańskiej w Mikołajewie GOK zapewniał zabawy i animacje dla dzieci. Dziewczynki miały zaplatane kolorowe warkoczyki, były również tatuaże dla dzieci. Każdy mógł upleść sobie wianek świętojański, które zgodnie z tradycją były puszczane na wodzie. Rozstrzygnięty też został konkurs na najpiękniejszy wianek. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych były alpaki.

JARMARK CYSTERSKI - 3 lipca w Łeknie odbył się XXVIII Jarmark Cysterski. Zgodnie z tradycją rozpoczął się uroczystą Mszą św. w intencji Dobroczyńców i Zakonników Łekneńskiego Klasztoru Cysterskiego. Uroczystości na boisku sportowym rozpoczęły się odczytaniem aktu fundacyjnego, w którym Zbylut w 1153 roku przekazał ziemię we władanie cystersom. Następnie przekazano symboliczne klucze do bram miasta gościom z gmin partnerskich: z Gminy Dobříš w Czechach, Gminy Brietlingen w Niemczech i Gminy Polanka Wielka. Następnie na scenie wystąpił działający przy GOK w Łeknie, pod kierunkiem pani Anny Ewy Mirek Pałucki Chór Kameralny, który uświetnił także wcześniejszą Mszę św. Uczestnicy Jarmarku mogli brać udział w warsztatach: wikliniarskich, wiercenia średniowieczną wiertarką w łyżce oraz sporządzania pachnideł w średniowiecznej aptece. Odwiedzający w tym dniu Łekno mogli także podziwiać stoiska z rękodzielami, nie zabrakło biżuterii z żywicy i drewna, akcesoriów i odzieży rycerskiej, drewnianych desek, doniczek, pięknych ręcznie wykonanych świec, szydełkowych ozdób, wiklinowych koszy, ceramiki i wielu innych. Każdy mógł także zobaczyć pracę kowala oraz odwiedzić stanowisko GRH Kasztelania Łekneńska. Dla dzieci GOK zapewnił bezpłatne malowanie twarzy. Mnóstwo zabaw i atrakcji zapewniła Agencja Eventów Historycznych Sarmata, która realizowała zadanie dofinansowane ze środków PO "Rybacko i Morze" 2014 – 2020, w tym: pokazy walk - szlachecka kompania XVII w., pokaz musztry muszkieterów, turniej dla widzów „Pokonaj mistrza” - podstawy fechtunku szpada, turniej zabaw plebejskich dla widzów, pokaz żonglerki chorągwiami sygnałowym, pokazy kuglarskie, pokaz artyleryjski – armaty oraz nietuzinkowy Teatr Ognia – Widowisko fireshow pt. "Twardowski u wrót piekieł", który odbył się o godz. 22.00 i przyciągnął nad łekneńskie jezioro tłumy widzów. Zanim jednak odbył się pokaz ognia odbył się koncert zespołu UNIVERSE. Do północy swoją muzyką roztańczył młodzież i dorosłych dj Arash.

PIKNIK INTEGRACYJNY DLA PAŁUCKICH SMYKÓW - 6 lipca Pałuckie Smyki spotkały się na pikniku integracyjnym zorganizowanym przez GOK w Łeknie. Dzieci miały do dyspozycji dmuchańce, każdy zjadł watę cukrową, były też kiełbaski z grilla i zabawy. Piknik był formą podziękowania dla Smyków za całoroczną pracę, zaangażowanie i poświęcony czas.

15 – LECIE ŁEKNEŃSKIEJ KAPELI BIESIADNEJ - 23 lipca na Targowisku "Mój Rynek" w Łeknie zastępca Wójta Gminy Wągrowiec Pan Jerzy Łukaszczyk wraz z dyrektorem GOK - Kamilem Zawadzkiem wręczyli obecnym i byłym członkom Kapeli pamiątkowe statuetki, które otrzymali też założycielka Kapeli pani Krystyna Urbańska oraz rodziny zmarłych już członków zespołu. Zgromadzeni na placu targowym seniorzy bawili się do muzyki świętującej kapeli, a także Iluzji oraz kapeli Tu My z Gościejewa. Stoisko gastronomiczne przygotowało sołectwo Grylewo. Łącznie bawiło się około 100 osób.

KINO PLENEROWE - 15 sierpnia o godz. 21.00 odbyło się kino plenerowe w Łeknie. Film pt.: "Lassie wróć" przyciągnął na Targowisko w Łeknie całe rodziny. Był popcorn dla 150 osobowej publiczności.

LATO W KAMIENICY I W KOBYLCU - Przez całe lato: lipiec i sierpień na plażach w Kamienicy i Kobylcu odbywały się animacje dla dzieci. Instruktorzy i klaun Edek prowadzili zumbę, zabawy ruchowe przy muzyce, były też mega bańki mydlane i skręcanie balonów. W Kobylcu odbyło się 17 takich spotkań w ramach przedsięwzięcia pn.: "Uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu na plaży w Kobylcu" w ramach zadania zostały również zakupione 10 kompletów stołów z ławkami. W Kamienicy również odbyło się 17 spotkań, zakupionych zostało również 120 krzeseł drewnianych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu na plaży w Kobylcu". Zadania zrealizowane zostały w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" 2014 - 2020.

DOŻYŃKI POWIATOWO - GMINNE - 4 września na boisku w Łeknie odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną, którą w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła odprawił ks. Prałat Andrzej Rygielski. Podczas mszy śpiewał Pałucki Chór Kameralny pod kierunkiem Anny Ewy Mirek. Obrzęd dożynkowy wykonały dzieci i młodzież z zespołu Pałuckie Smyki, następnie

starostowie dożynek - Pani Katarzyna Czyrek oraz Pan Marek Bednarski przekazali chleb upieczony z tegorocznych plonów na ręce Starosty Wągrowieckiego i Wójta Gminy Wągrowiec, którzy podzielili go wśród publiczności. Część artystyczną rozpoczęły wesołe animacje dla dzieci z Roco i Colino, którzy przyciągnęli przed scenę liczną grupę maluchów. Na scenie zagrały zespoły działające przy GOK w Łeknie: Iluzja oraz Łekneńska Kapela Biesiadna. Następnie wystąpił zespół De Silvers. Na scenie pojawiła się też legendarna Partita. Wieczorem wystąpił kultowy zespół muzyki disco polo Top One - grupa przyciągnęła liczną grupę fanów i miłośników swojej muzyki.

ŚWIĘTO MLEKA I TURNIEJ WSI - 11 września w Kaliszanach świętowanie rozpoczęło się koncertem Krzysztofa Koniarka. Następnie odbył się Turniej Wsi, w którym udział wzięło 6 czteroosobowych drużyn. Przygotowane przez GOK konkurencje miały przede wszystkim rozbawić uczestników Turnieju i publiczność. Przejazdzka na oponie, "tratwa" ze skrzynek, ubijanie masła, dojenie krowy i ujeżdżanie byka wywołały u wszystkich uśmiech i ducha zdrowej rywalizacji. Radne Gminy Wągrowiec: Pani Janina Kolińska i Pani Irena Kławińska wręczyły zwycięskiej drużynie puchar, dyplom oraz upominki. Ponadto drużyny, które znalazły się na podium otrzymały bony podarunkowe, każda drużyna otrzymała dyplom i upominki. Podczas tego święta w Kaliszanach bawiło się 50 osób.

800 - LECIE ŁAZISK - 17 września 2022 r. odbyły się obchody 800 – lecia Łazisk. Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej oraz złożeniem kwiatów i oddaniem hołdu byłym mieszkańcom Łazisk. W intencji mieszkańców odprawiona została msza św. polowa, sprawowana przez ks. Krzysztofa Kępińskiego z Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu. Zainteresowani zostali zaproszeni do sali gimnastycznej na prelekcję Marcina Moeglicha – historyka Muzeum Regionalnego w Wągrowcu pt.: „Łaziska – zarys dziejów”. Zebrani obejrzeli program artystyczny w wykonaniu dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej im. Franciszka Łakińskiego w Łaziskach, przygotowanych przez nauczycieli tej placówki oświatowej. Organizatorzy tego wyjątkowego święta zapewнили przybyłym sporo atrakcji: stoiska lokalne i gastronomiczne, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Wystąpiły również zespół artystyczny NANI KE OLA z Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zespoły: Iluzja, Łekneńska Kapela Biesiadna oraz artyści scen poznańskich Anna Michalak i Bartosz Kuczyk w koncercie „Od klasyki do rozrywki”. Na zakończenie do wspólnej zabawy zaprosił dj Gregory.

B. KONKURSY

BAJKOWE ABC - 9 marca w XXI edycji powiatowego konkursu literackiego Bajkowego ABC w kategorii klas II – III, 19 dzieci przygotowało się z treści książki Wandy Chotomskiej pt: „Przygody jeża spod miasta Zgierza”. W kategorii klas IV – V 18 uczniów odpowiadało na pytania z treści „Muchy przed sądem” autorstwa Joanny Gutowskiej i Mirosława Huszcza.

W zmaganiach wzięli udział uczniowie z 13 szkół w: Morakowie, Wapnie, Mieścisku, Panigródzu, Smogulcu, Niemczynie, Rejowcu - SP Jabłkowo, w Wągrowcu: SP Nr 1 i nr 3 oraz im. M. Konopnickiej, Wiatrowie, Żelicach i Łeknie. Konkurs miał na celu zachęcić dzieci do czytania ze zrozumieniem. Uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testów, które składały się z pytań otwartych oraz pytań testowych. W każdej kategorii czworo dzieci zdobyło maksymalną ilość punktów, przechodząc do kolejnego etapu. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek.

MAŁE WIELKIE RECYTACJE - 23 marca w wiosenne przedpołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie 28 małych recytatorów zmagало się w powiatowym konkursie „Małe Wielkie Recytacje”. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych dzieci z oddziałów przedszkolnych „0” oraz uczniów klas I – II szkół podstawowych. Do Łekna przyjechali uczniowie z następujących szkół: SP nr 3 Wągrowiec - filia przy ul. Letniej, SP Żelice, SP Jabłkowo, SP Mieścisko, SP Panigródz, SP Morakowo, SP im. M. Konopnickiej Wągrowiec, SP Wiatrowo, SP Smogulec, ZSP Łekno, SP Popowo Kościelne. Każdy uczestnik konkursu opuścił mury GOK z dyplomem, drobnym upominkiem i uśmiechem na twarzy, a przede wszystkim z nowym doświadczeniem.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA LOGO 800 - LECIA ŁAZISK - w dniu 22.03.2022 r. w Urzędzie Gminy Wągrowiec odbyło się posiedzenie komisji konkursowej gminnego konkursu plastycznego „Logo 800 – lecia Łazisk” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie oraz Gminę Wągrowiec. Na konkurs wpłynęło łącznie 29 prac plastycznych ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wągrowiec.

POWIATOWY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ - na konkurs wpłynęło łącznie 28 palm wielkanocnych w kategoriach: kategoria I – kl. I – III (9 palm), kategoria II – kl. IV – VIII (7 palm), kategoria III młodzież/dorośli (5 palm), kategoria

IV – koła, sołectwa, stowarzyszenia (7 palm). Laureaci otrzymali podarunki oraz nagrody rzeczowe.

GMINNY KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY - na konkurs wpłynęło 91 stroików wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego. Powołana przez GOK w Łeknie komisja nagrodziła laureatów upominkami.

ZŁOTY KLON IM. JOANNY DRAŻBY - 26 października w BPGW w Łeknie odbył się 27. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Złoty klon” im. Joanny Drażby. Recytatorzy mieli całkowitą dowolność w doborze wierszy. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas IV – VI oraz klas VII – VIII. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, zwycięzcy otrzymały również tomiki wierszy Joanny Drażby pt.: „Za parawanem powiek”. Każdy konkursu wyszedł z Biblioteki z dyplomem i słodkością, przede wszystkim z nowym doświadczeniem, które z pewnością zapoczątkuje.

NIEPODLEGŁOŚCIOWY KONKURS PLASTYCZNY - w listopadzie odbył się konkurs dla uczniów szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego na ilustrację do wiersza.

Uczniowie w kat. klas IV-VI wykonywali prace nawiązujące do wiersza Marii Konopnickiej pt. „Ojczyzna moja”. W kat. klas VII-VIII uczestnicy mogli wykonać ilustrację do wybranego wiersza o tematyce walki o wolność naszej Ojczyzny lub odzyskaniu niepodległości. Nagrody i dyplomy wręczył Wójt Gminy Wągrowiec Pan Przemysław Majchrzak wraz z wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Wągrowieckiego Panią Krystyną Urbańską podczas Gminnych Obchodów Święta Niepodległości. Na konkurs wpłynęło 50 prac.

C. FORMY EDUKACYJNE

FERIE ZIMOWE Z GOK - Jak każdego roku Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie zaplanował podczas ferii zimowych warsztaty i zajęcia dla dzieci. Niestety w tym roku pandemia znacznie zmieniła wcześniej zaplanowany przebieg zajęć, nie wszystkie udało się zrealizować. Odbyły się warsztaty mydlarskie, podczas których Pracownia Wiatrak pokazała dzieciom jak wykonać mydełka glicerynowe. Dzieci poznały tajniki tej sztuki, ale też świetnie się bawiły tworząc mydełka i uczestnicząc w doświadczeniach. Drugiego dnia zabraliśmy dzieci do Doliny Muminków, jak się okazało nie każdy tę bajkę zna, ale z pewnością wszyscy uczestniczący w zajęciach ją polubili. We wtorek i w środę odbyły się warsztaty LEGO - dzieci

w 4 - osobowych grupach poznały robotykę i programowanie. Stworzone roboty wydawały dźwięki, poruszały się i wyświetlały to, co dzieci zaprogramowały.

LIGA E - SZKOŁA - Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie przystąpił do projektu "Liga eSzkoła" organizowanego przez Fundację eSzkoła. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). W ramach projektu GOK otrzymał dwa zestawy LEGO EDUCATION, dwa tablety i dwa laptopy. Głównym celem projektu była świetna zabawa połączona z edukacją, możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ECDL e-Citizen oraz nabycie uniwersalnych kompetencji wykorzystania TIK i Internetu. W warsztatach wzięło udział 8 uczestników - bo tak zakładał projekt, w wieku od 10 do 13 lat. Od października 2021 roku grupa spotykała się w każdą sobotę dzieci rozwijały swoje umiejętności programowania i nie tylko. 5 lutego 2022 roku odbyło się podsumowanie projektu, na które zaproszeni zostali rodzice uczestników warsztatów. Dzieci przedstawiły rodzicom Innowacyjny Projekt, który polegał na tym aby stworzyć projekt miejsca, które skłoniłoby ludzi do większej aktywności fizycznej. Uczestnicy zaprezentowali również 2,5 minutowy przejazd robota ma macie. Robot miał za zadanie wykonać wybrane przez uczestników misje. Robot został zbudowany oraz zaprogramowany przez dzieci. W finałowym przejeździe "Huberta" - bo tak dzieci nazwały swojego robota, grupa zdobyła 195 punktów. Budowa robota oraz jego zaprogramowanie było nie lada wyzwaniem, każdy ruch "Huberta" musiał być dokładnie zmierzony i precyzyjnie ustawiony. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał upominek oraz pamiątkowy dyplom.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU (DBI) - w ramach dnia Bezpiecznego Internetu odwiedziliśmy kilka klas ZSP w Łeknie, żeby przypomnieć uczniom klas trzecich i drugiej o tym, czego należy się wystrzegać korzystając z komputerów i telefonów. Łącznie w zajęciach wzięło udział około 90 dzieci.

ZAKODOWANA WIOSNA - 21 marca kodowaliśmy wspólnie z 20 dzieci wiosenne hasła i kwiaty, następnie były wiosenne zabawy i animacje przed budynkiem GOK. Ponieważ 21 marca to Dzień Zespołu Downa nie zabrakło akcentu "kolorowych skarpetek" na znak, że inny nie znaczy gorszy.

ZAJĘCIA KREATYWNE - w pierwszym półroczu 2022 roku pracownicy GOK w Łeknie raz w miesiącu prowadzili zajęcia kreatywne dla dorosłych i dzieci oraz rytmiczno – ruchowe dla dzieci w świetlicach wiejskich w Ludwikowie i w Nowem. Każdorazowo w zajęciach brało udział około 10 osób.

ETNO WARSZTATY - 24 września w GOK odbyły się warsztaty prowadzone przez Fundację Nasze Podwórko. Uczestnicy malowali bawełniane torby i plecaki w ramach projektu ETNO Warsztaty 2022. Powstały piękne dzieła z pałuckimi wzorami i nie tylko.

TAJEMNICE KATALOGÓW BIBLIOTECZNYCH - 16 grudnia Bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy IV A z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łeknie. Dzieci poznały zasady funkcjonowania katalogu on-line oraz kiedyś używanego katalogu kartkowego. Szukały także rekordów naszej biblioteki, znaleźli najstarszą, najgrubszą, najdroższą, największą i najmniejszą książkę.

D. ZESPOŁY

ŁEKNEŃSKA KAPELA BIESIADNA - zespół w pięcioosobowym składzie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie od 15 lat. Kapela grała na wielu spotkaniach i wieczorkach organizowanych przez Klub Seniora „Cystersi” w Łeknie, Turnieju Strażackim w Łeknie, Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Łeknie oraz podczas 800 – lecia Łazisk.

PAŁUCKIE SMYKI - dziecięcy zespół wokalny - taneczny. Zespół działa przy GOK i prowadzony jest przez panią Lucynę Walewską - Jastrząbek. Umiejętności taneczne zespół zdobywał na cotygodniowych próbach w Łeknie oraz Pawłowie Żońskim. Do Zespołu należy ponad 40 dzieci. W czerwcu zespół wziął udział w Międzynarodowym Przeglądzie zespołów folklorystycznych w Polance Wielkiej i zajął II miejsce. W grudniu Pałuckie Smyki wystąpiły w Sali widowiskowej w Łeknie dla Seniorów w jasełkach pt.: „Zrodziła nam się nadzieja i miłość.”

PAŁUCKI CHÓR KAMERALNY - Chór występował podczas Mszy św. w Kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łeknie 9 stycznia, po mszy było wspólne kolędowanie z chórem. Chór uświetnił też Mszę z okazji nawiedzenia kopii obrazu NMP w Łeknie w czerwcu. Ponadto seniorzy z Łekna dwukrotnie zaprosili chórzystów na swoje spotkania: opłatkowe oraz z okazji Dnia Kobiet. Chór wystąpił również w lipcu podczas festynu w Przysieczynie oraz Jarmarku

Cysterskiego w Łeknie a także podczas koncertu Zaduszkowego. Od września 2022 roku ze względu na dużą liczbę dzieci utworzona została oddzielna grupa Pańskiego Chóru Dziecięcego, która wystąpiła podczas Gminnych Mikołajek w Łeknie. Na zajęciach z Anną Mirek, raz w tygodniu, spotyka się 12 dzieci i 17 dorosłych.

E. INNE FORMY

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - Jubileuszowy, bo 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 30 stycznia 2022 r. 60 wolontariuszy kwestowało na terenie Gminy Wągrowiec i nie tylko. Dzięki naszemu WOŚPOBUSOWI oraz OSP Łekno, dotarliśmy z puszkami prawie na cały teren naszej Gminy. Wójt Gminy Wągrowiec - Przemysław Majchrzak na antenie Waszego Radia osobiście podziękował wszystkim, którzy w tym dniu grali razem z nami. Spośród 229 losów o Złote Serduszko wylosowany został jeden szczęśliwiec, do którego trafił wisiorzek ufundowany przez Sklep Jubilerski Meller. Sztab GOK w Łeknie zbierał 31.669,66 zł!!

WALENTYNKOWE ZAJĘCIA KREATYWNE - z okazji Dnia Zakochanych odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci. 12 dzieci wykonywało strzały Amora oraz walentynkowe labirynty.

PAMIĘCI DR JANUSZA KOTECKIEGO - 2 lutego 2022 roku, w 1. Rocznicę śmierci dr. Janusza Koteckiego odsłonięta została tablica pamiątkowa upamiętniająca zasługi znanego i cenionego na terenie Gminy Wągrowiec lekarza. Odsłonięcia dokonał Wójt Gminy Wągrowiec pan Przemysław Majchrzak, prezes Towarzystwa Miłośników Łekna - pan Zbigniew Tomczak, żona doktora - pani Maria Kotecka oraz członkowie rodziny. Tablica została poświęcona przez ks. prałata Andrzeja Rygielskiego podczas Mszy św. 20.02.2022 r. w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie. Tablica została umieszczona na budynku Ośrodka Zdrowia w Łeknie. Po odsłonięciu tablicy zaproszeni goście udali się do sali widowiskowej, gdzie bliscy, rodzina i przyjaciele wspominali pana Koteckiego.

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI - „Przy kawie kawą malowane” – pod takim hasłem 21 marca w BPGW w Łeknie odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Poezji. Czytanie wierszy okazało się być chwilą wytchnienia i zapomnienia. Każdy mógł przeczytać swój ulubiony wiersz, ale była to również okazja do przeczytania wierszy pisanych do szuflady. Pani Teresa Rożek oraz pan Kazimierz Koliński podzielili się poezją swojego autorstwa. Spotkanie to było

chwilą wytchnienia i oderwania od przytłaczającej rzeczywistości. W drugiej części spotkania malowanie kawą okazało się doskonałym lekarstwem na szarą codzienność. Nawet najwięksi sceptycy malarstwa zaskoczyli samych siebie tworząc piękne obrazy za pomocą kawy.

SPOTKANIA AUTORSKIE - w maju zorganizowano "Cykl spotkań autorskich dla mieszkańców Gminy Wągrowiec" zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" 2014 - 2020. Gościliśmy u siebie trzy niezwykle osobowości. Pierwszą z nich była Magdalena Witkiewicz - kobieta z niezwykle pozytywną aurą i energią. Autorka powieści dla kobiet, specjalistka od szczęśliwych zakończeń. Kolejną pisarką była Edyta Świętek, która opowiadała o swoich inspiracjach. Cykl spotkań zakończyła wizyta Jarosława Kreta - podróżnika, dziennikarza i fotoreportera, niezwykle pogodnego i inspirującego człowieka. W spotkaniach wzięło udział łącznie 100 osób.

WAKACJE Z GOK - Podczas dwutygodniowych zajęć wakacyjnych organizowanych przez GOK od 11 do 22 sierpnia dzieci świetnie się bawiły, ponieważ każdy dzień był inny i pełen atrakcji. Pierwszego dnia odbył się „Lot po Europie”. Dzieci poznały ciekawostki kilku krajów, był m.in.: francuski pokaz mody, włoska pizza i niemiecka porcelana. W tym tygodniu odbyły się również pirackie zajęcia dla maluszków w wieku 2 – 5 lat, natomiast dzieci starsze wybrały się na wycieczkę rowerową do Siedlecza, gdzie odwiedziliśmy RSP, dzieci poznały hodowlę bydła oraz maszyny rolnicze, następnie softys Siedlecza - Pani Justyna Mikołajczak – Piec ugościła na w tamtejszym Ogrodzie Traw. Pierwszy tydzień zakończyły warsztaty LEGO EDUCATION oraz zajęcia kreatywne - prasowanki z koralików oraz sensoryczny labirynt. Drugi tydzień był równie aktywny i atrakcyjny, rozpoczęliśmy go kulinarnie: dzieci wykonały owocowe szaszłyki oraz nie zabrakło zabawy zgadnij co to za owoc. Wśród znanych smaków nie zabrakło mango i melona, które dzieci poznały podczas zajęć. W tym tygodniu był również teatrzyk dla dzieci „Księża Leśnej Polany”, zajęcia biblioteczne oraz wspólny piknik. Dzieci wybrały się też na wycieczkę do Urzędu Gminy, żeby dowiedzieć się „Co w Gminie piszczy?”. Tam Wójt Gminy Wągrowiec- Pan Przemysław Majchrzak oraz sekretarz Pani Anna Pałka oprowadzili dzieci po urzędzie i opowiedzieli o pracy urzędników. Dla dzieci były przygotowane soczki, cukierki oraz gminne upominki. Z urzędu udaliśmy się do Kobyłca, gdzie na tamtejszej ścieżce edukacyjnej dzieci dowiedziały się ciekawostek o życiu zwierząt żyjących w lasach i jeziorach Gminy Wągrowiec. W zajęciach wzięło udział 40 dzieci.

NARODOWE CZYTANIE - 4 września na Targowisku „Mój Rynek” w Łeknie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiej akcji, mającej na celu popularyzowanie czytania. "BALLADY I ROMANSE" czytali: sekretarz Gminy Wągrowiec - Pani Anna Pałka, która reprezentowała Wójta Gminy Wągrowiec, etnograf Muzeum Regionalnego w Wągrowcu-Pani Wiesława Gruchała przeczytała "Romantyczność". Niebywałą interpretację "Pani Twardowskiej" zaprezentował Pan Zbigniew Tomczak-Prezes Towarzystwa Miłośników Łekna. Odbył się również "Kiermasz książki przeczytanej". Ponad 50 osób skosztowało także jagodzianek i kawy przygotowanych przez GOK.

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA - 29 września bibliotekę odwiedziły dzieci, które brały udział akcji CZYTANKI NIESPODZIANKI. Dzieci wypożyczały książki niespodzianki oraz przygotowane zadania. Każdy zaprezentował swoją pracę oraz opowiadał o przeczytanej książce. W akcji wzięło udział 15 dzieci.

NOC BIBLIOTEK - 1 października odbyła się 8.ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem „To się musi powieść”. Od godziny 19.00 dzieci odkrywały tajemnice biblioteki w Łeknie. W półmroku, z latarkami dzieci szukały na regałach książek z symbolami tegorocznej Nocy Bibliotek, w ten sposób odkryły książkowe rekordy w Łeknie, czyli m.in.: najstarszą, najmniejszą i największą książkę, a także taką, która była najczęściej wypożyczana, była też książka z najdłuższym tytułem jednowyrazowym i taka, której autor miał najtrudniejsze w bibliotece nazwisko. Następnie dzieci malowały plastry drewna, na których były pozdrowienia dla mieszkańców Łekna od uczestników Nocy Bibliotek w Łeknie. Każdy uczestnik, a było ich 15, otrzymał pamiątkową zakładkę, dyplom oraz książkę.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA - w październiku naszą Bibliotekę odwiedzili uczniowie klas I pobliskiego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łeknie w celu pasowania na Czytelnika. Pierwszaki dowiedziały się, jak należy zachowywać się w bibliotece oraz jak postępować z książkami. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom, zakładkę oraz kredki. Pasowanych było 45 dzieci.

45. MIĘDZYNARODOWY LISTOPAD POETYCKI NA ZIEMI WĄGROWIECKIEJ - Bibliotece Publicznej Gminy Wągrowiec w Łeknie gościem była poetka, malarka, fotografka pani Maria Magdalena Pocgaj. Zebrana publiczność oraz uczniowie klasy VIII ZSP w Łeknie wysłuchali wielu mądrych słów o życiu, pasji, miłości. W spotkaniu wzięło udział 60 osób.

WYSTAWA MÓJ CZAS-MOJA PASJA – w listopadzie powstała wystawa, na której zaprezentowane były prace mieszkańców Gminy Wągrowiec. Serwety i bieżniki pani Violetty Łochowicz z Bracholina oraz pani Marii Tomczak z Rudnicza. Na wystawie pojawiły się też prace do tej pory nie oglądane przez żadną publiczność: wiersze "Z listopadową nutą" pisane pod pseudonimem ESTERA, obrazy "Iglą malowane" wykonane haftem krzyżkowym przez panią Elżbietę Paszek z Rąbczyna, rysunki i grafiki "Inspirowane mangą" wykonane przez Natalię Zielińską z Łekna. Wystawę obejrzało około 100 osób.

KONCERT ZADUSZKOWY - 6 listopada o godz.17.00 w sali widowiskowej w Łeknie odbył się koncert Anny Ewy Mirek i Pałuckiego Chóru Kameralnego. Montaż słowno - muzyczny pt.: "Chwila zadumy" wprowadził publiczność w nastrój zamyślenia nad życiem i śmiercią. Wiersze Różewicza, Szymborskiej i innych czytali Zbigniew Tomczak oraz Jowita Nowak. Na koncercie było ponad 60 osób.

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – 11 listopada w Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łeknie odbył się koncert "DROGA DO WOLNOŚCI" w wykonaniu Orkiestry Miasta Poznania dofinansowany z PO Rybactwo i Morze w ramach projektu "W hołdzie Niepodległej - koncert dla mieszkańców Gminy Wągrowiec". Dzięki dofinansowaniu zgromadzona licznie publiczność mogła częstować się grochówką i piernikami. Dla wszystkich były również niepodległościowe kotyliony. W koncercie wzięło udział 250 osób.

ANDRZEJKI W BIBLIOTECE - 26 listopada, w sobotni poranek dzieci odwiedziły Bibliotekę i wzięły udział w zabawach i wróżbach Andrzejkowych. Dzieci wróżyły imię swojego wybranka, swoją przyszłość oraz zawód, grały na bum bum rurkach. Na dzieci czekał też labirynt między regałami, były tam pajęczyny oraz inne przeszkody do pokonania. Na koniec każdy zrobił swoją wiedźmę. Łącznie w zabawach wzięło udział 17 osób.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – w listopadzie bibliotekę odwiedziło 120 przedszkolaków z Przedszkola w Łeknie z okazji Dnia Pluszowego Misia. Każda z grup po misiowych śladach udała się do sali, gdzie czekały przygotowane przez panie bibliotekarki zajęcia i zabawy. Najpierw przy tablicy interaktywnej dzieci poznały historię święta Misia oraz rozwiązały zagadki, następnie dzieci wzięły udział w zabawach i tańcach. Oczywiście każdą grupę odwiedził GOKUŚ, który otrzymywał od dzieci upominki, życzenia a nawet usłyszał piękne 100 lat. Każdy zasłużył na małe, słodkie co nieco i odznakę.

GMINNE MIKOŁAJKI - 4 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łeknie odbyły się po raz kolejny Gminne Mikołajki. Kilka świątecznych piosenek zaśpiewał Pałucki Chór Dziecięcy pod kierunkiem Anny Mirek.

Każdy mógł skorzystać ze świątecznej fotobudki i fotościanki. Zabawy taneczne i animacje prowadziły panie z BPGW w Łeknie. Następnie dzieci bawiły się z Roco i Colino oraz przywitały św. Mikołaja, który dla każdego miał słodki upominek. Podczas Mikołajek można było odwiedzić wiele stoisk z rękodziełem, piernikami, ozdobami oraz z dekoracjami i kartkami przygotowanymi przez Przedszkolaki z Przedszkola w Łeknie.

104. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO - 30 grudnia w sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łeknie dumnie rozbrzmiał MAZUREK DĄBROWSKIEGO. W ten sposób mieszkańcy Gminy Wągrowiec rozpoczęli uroczystą część obchodów 104.Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

"PRZYTULMY OJCZYZNĘ DO SERCA" w inscenizacji pod takim tytułem o Powstaniu Wielkopolskim opowiedzieli uczniowie szkoły w Łeknie. Dzieciom towarzyszył Chór The Hoor pod kierunkiem Tomasza Kotwicy. Program artystyczny przygotowali nauczyciele SP w Łeknie. Warsztaty wykonywania herbów prowadziła Bydgoska Chorągiew Orła Białego.

Po pierwszej części artystycznej, którą zakończyło wspólne odśpiewanie MARSYLIANKI WIELKOPOLSKIEJ złożone zostały kwiaty przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz przy tablicy kom. A. Czarneckiego. Wartę przy pomnikach pełnili członkowie Stowarzyszenia Historycznego "Saper Wielkopolski".

W Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Łeknie odbyła się uroczysta Msza św., po której zaproszeni goście, poczty sztandarowe i uczestnicy obchodów udali się ponownie do sali gimnastycznej na koncert "Ziarna prawdy" w wykonaniu Laury Łącz.

Po koncercie czekał na wszystkich żurek powstańczy przygotowany przez pracowników SP w Łeknie.

WSPÓLPRACA ZE SZKOŁAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI -

Gminny Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym współpracował z sołectwami Gminy Wągrowiec poprzez współuczestniczenie w organizowanych festynach i imprezach.

Placówka aktywnie prowadziła współpracę z:

- Stowarzyszeniem Seniorów „Cystersi” w Łeknie,
- Kołem Pszczelarzy,
- Kołem Gospodyń Wiejskich,
- Towarzystwem Miłośników Łekna,
- szkołami z terenu Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którego uczniowie wraz z kadrami pedagogicznymi byli częstymi użytkownikami biblioteki i Centrum Kształcenia,
- jednostkami OSP z terenu Gminy Wągrowiec,
- parafią p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie.

DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNICZA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WĄGROWIEC W ŁEKNIE I JEJ FILII

W pierwszej kolejności biblioteka podejmowała działania w zakresie gromadzenia, opracowania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów. Jednostka podejmowała również działania skierowane do dzieci oraz dorosłych, mające na celu promocję czytelnictwa i bibliotek, rozbudzenie zamiłowania do czytania oraz zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych ogółu społeczeństwa.

W minionym roku 4 bibliotekarki doszkalają swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach. W każdej filii kontynuowane były prace polegające na wprowadzaniu księgozbioru do katalogu elektronicznego MAK+. Biblioteka główna oraz jej filie kontynuowały udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu „Mała książka – wielki człowiek” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym. Każde dziecko, które odwiedzi bibliotekę otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą (książka + broszura dla rodziców) a za każdą wizytę w bibliotece naklejkę, które zbiera się na Karcie Małego Czytelnika.

W roku 2022 księgozbiór BPGW w Łeknie oraz w filiach wzbogacony został łącznie o 1231 zakupionych woluminów oraz 177 darów. Z dostępnego księgozbioru korzystało łącznie 1021 aktywnych czytelników

Uczniowie ZSP w Łeknie pod opieką nauczycieli odwiedzali księżnicę celem wypożyczenia książek i uczestnictwa w przygotowanych przez bibliotekarki zajęciach. W okresie sprawozdawczym bibliotekę celem wypożyczenia książek odwiedziło 15 grup w liczbie 277 uczniów, a 184 uczniów dodatkowo wzięło udział w lekcjach bibliotecznych. Podczas wizyt w bibliotece dzieci miały możliwość zapoznania się z pracą bibliotekarzy, poznać ofertę biblioteki a także uczestniczyć w różnorodnych zajęciach. Poza w/w w niniejszym sprawozdaniu wydarzeniami, imprezami o charakterze czytelniczo-literackim zorganizowano następujące akcje: Randka z książką, Dzień Mamy z biblioteką, Paszport Młodego Czytelnika. Chętne dzieci po szkole korzystały z zakupionych gier planszowych i spędzały w bibliotece swój wolny czas.

Filie biblioteczne poza statutowymi działaniami związanymi z obsługą czytelnika były miejscem, gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli spędzali czas wolny.

W **Pawłowie Żońskim** odbywały się liczne zajęcia kreatywne i manualne dla dzieci. Zorganizowane zostały zajęcia podczas ferii i Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i wakacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także następujące wydarzenia: Zajętek w bibliotece, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Święto Dyni, Andrzejki i Mikołajki w bibliotece. W **Potulicach** dzieci i dorośli uczestniczyli w licznych warsztatach: kulinarnych, plastycznych i czytelniczych. W tamtejszej filii odbyły się także zajęcia podczas ferii, wakacji oraz festyn z okazji Dnia Dziecka czy Mikołajki. Bibliotekarka z dziećmi oraz Stowarzyszeniem „Strzecha Potulice” była współorganizatorem: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet Święta Kapusty i innych spotkań okolicznościowych. Bibliotekarka również systematycznie uczęszczała do pobliskiego przedszkola aby tam poczytać na głos przedszkolakom.

Także filia w **Rgielsku** była miejscem, gdzie panie z tamtejszego KGW chętnie spędzały czas pracując na rzecz swojej miejscowości, np. przy palmie wielkanocnej. W Rgielsku prowadzone były zajęcia plastyczne dla dzieci, odbyły się Andrzejki oraz wycieczka rowerowa.

Z powodów kadrowych w pierwszym półroczu nie były prowadzone zajęcia dla użytkowników w filii w **Wiatrowie**. Pracownik biblioteki głównej zadbał natomiast o dostęp czytelników do księgozbioru. Na bieżąco do katalogu wpisywane były nowości wydawnicze i udostępniane tamtejszym czytelnikom. Od drugiego półrocza bibliotekarka systematycznie spotykała się z przedszkolakami aby dzięki głośnemu czytaniu rozbudzać wyobraźnię młodych czytelników.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr. Renata Zawadzki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Agnieszka Szulc

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 50/2023
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 29 marca 2023 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Wartość gruntów, budynków i innych urządzeń podano na podstawie ewidencji księgowej, prowadzonych rejestrów oraz złożonych informacji przez podległe jednostki organizacyjne według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Grunty stanowiące własność Gminy Wągrowiec zajmują łącznie powierzchnię 1 134,5911 ha. Z terenów stanowiących własność Gminy Wągrowiec wyodrębnić można:

- 1) grunty orne,
- 2) sady,
- 3) łąki i pastwiska,
- 4) grunty rolne zabudowane,
- 5) grunty pod rowami,
- 6) lasy i grunty zadrzewione,
- 7) tereny zabudowane i zurbanizowane,
- 8) nieużytki,
- 9) pozostałe tereny.

**I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
DZIAŁ 010 – wartość księgowa – 9 446 836,05 zł**

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 010 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty	7 613 490,51 zł
Budynki i lokale	119 377,79 zł
Obiekty inżynierii lądowej	1 607 113,25 zł
Narzędzia i przyrządy	106 854,50 zł
Razem	9 446 836,05 zł

W okresie objętym informacją w dziale 010 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenia:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) Przyjęcie z inwestycji – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn | 194 352,33 zł |
| 2) Przyjęcie z inwestycji – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno | 188 987,90 zł |
| 3) Przyjęcie z inwestycji – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn – zwiększenie wartości | 1 323,48 zł |
| 4) Przyjęcie z inwestycji – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno – zwiększenie wartości | 1 323,48 zł |

Zmniejszenia:

1) Przekazanie z mocy prawa na rzecz Powiatu Wągrowieckiego, dz. nr 40, 48, 52, 54, 55, 56, 61, 76, 82/1, 82/2, 82/3, 43/2 w Przysieczynie	4 440,00 zł
2) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 46/4 w Kaliskach, obręb Kaliska	98,00 zł
3) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 60/21 w Kaliskach, obręb Kaliska	2 073,89 zł
4) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 60/10 w Kaliskach, obręb Kaliska	2 314,69 zł
5) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 60/15 w Kaliskach, obręb Kaliska	2 377,90 zł
6) Przekazanie z mocy prawa na rzecz Powiatu Wągrowieckiego, dz. nr 27/9 w Przysieczynie	3,00 zł
7) Przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego	2,00 zł
8) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 60/25 w Kaliskach, obręb Kaliska	3 578,89 zł
9) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 60/7 w Kaliskach, obręb Kaliska	1 917,37 zł

II. LEŚNICTWO**DZIAŁ 020 – wartość księgowa – 104 238,96 zł**

Lasy komunalne w posiadaniu gminy zajmują powierzchnię 71,30 ha z tego:

- 1) 34,04 ha to lasy liściaste,
- 2) 28,85 ha to lasy iglaste,
- 3) 8,41 ha pozostałe.

Lasy stanowiące własność Gminy Wągrowiec położone są w 12 wsiach sołeckich, a największy kompleks znajduje się we wsi Runowo, którego obszar wynosi 29,00 ha. Drzewostan lasów liczy przeciętnie od 30 do 60 lat.

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 020 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty	104 238,96 zł
Razem	104 238,96 zł

W okresie objętym informacją nie nastąpiły żadne zmiany w mieniu komunalnym Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowanym w dziale 020.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**DZIAŁ 400 – wartość księgowa – 591 198,82 zł**

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 400 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Instalacje fotowoltaiczne	591 198,82 zł
Razem	591 198,82 zł

W okresie objętym informacją nie nastąpiły żadne zmiany w mieniu komunalnym Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowanym w dziale 400.

IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁ 600 – wartość księgowa – 80 282 267,98 zł

Sieć dróg gminnych publicznych stanowią:

- 1) drogi twarde - 75,956 km, w tym:
 - a) drogi o nawierzchni ulepszonej /bitumiczne i betonowe/ - 73,436 km,
 - b) drogi o nawierzchni nie ulepszonej /tłuczniowe i brukowcowe/ - 2,52 km;
- 2) drogi gruntowe – 75,524 km;
- 3) chodniki – 1 034 mb.

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 600 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty pod drogami	29 826 106,24 zł
Budynki i lokale	14 079,03 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – drogi gminne	50 442 082,71 zł
Razem	80 282 267,98 zł

W okresie objętym informacją w dziale 600 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenia:

- 1) Przyjęcie środka trwałego z zakupu inwestycyjnego – nabycie gruntów pod drogę w Toniszewie 23 954,00 zł
- 2) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – przebudowa ul. Jarzębinowej wraz z infrastrukturą w Kobylcu 246 369,21 zł
- 3) Przyjęcie środka trwałego z zakupu inwestycyjnego – nabycie gruntów pod drogę i zieleni izolacyjną w Kobylcu 10 672,63 zł
- 4) Przyjęcie środka trwałego z zakupu inwestycyjnego – nabycie dz. nr 195/1, 195/11, 195/13, 195/2 w Kobylcu 2 355,80 zł
- 5) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Utwardzenie dróg na terenie Gminy Wągrowiec 117 354,00 zł
- 6) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie 1 070 678,63 zł
- 7) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie – zwiększenie środka trwałego 1 562,10 zł
- 8) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Przebudowa drogi gminnej przy ośrodku zdrowia w Żelicach 92 127,00 zł
- 9) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Utwardzenie drogi w miejscowości Kamienica 25 584,00 zł
- 10) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Przebudowa ul. Cedrowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobylcu 1 431 175,00 zł
- 11) Przyjęcie środka trwałego z darowizny – Przebudowa nieutwardzonej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rgielsku dz. nr 365 74 334,80 zł

Zmniejszenia:

- 1) Sprzedaż środka trwałego, dz. nr 140/6 w Łęgowie 78,00 zł

V. TURYSTYKA**DZIAŁ 630 – wartość księgowa 3 693 189,91 zł**

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 693 189,91 zł
Razem	3 693 189,91 zł

W okresie objętym informacją nie nastąpiły żadne zmiany w mieniu komunalnym Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowanym w dziale 630.

VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**DZIAŁ 700 – wartość księgowa 16 757 171,93 zł**

Gmina jest administratorem 60 budynków mieszkalnych. Mieszkania komunalne wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi są w administrowaniu GZGKiM w Wągrowcu.

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 700 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty – pod budynkami komunalnymi	3 545 789,17 zł
Budynki i lokale – komunalne	12 724 930,05 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 979,00 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	119 862,37 zł
Środki transportu	281 611,34 zł
Razem	16 757 171,93 zł

W okresie objętym informacją w dziale 700 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenia:

- 1) Przejęcie środka trwałego – modernizacja budynku dawnego dworca PKP w Przysieczynie – etap I – GZGKiM 38 800,00 zł

Zmniejszenia:

- 1) Likwidacja środka trwałego sprzedaż nieruchomości Sienno 179/1 19,00 zł
- 2) Likwidacja środka trwałego sprzedaż samochodu specjalnego Żuk FS-LUBLIN PZJ 714V – OSP Ochodza 34 504,56 zł
- 3) Sprzedaż środka trwałego – Kobylec działka nr 142/20 645,00 zł
- 4) Zmiana klasyfikacji środka trwałego dział 700 na dział 921 Budynek świetlicy Ochodza 91 519,10 zł

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAŁ 750 – wartość księgowa – 2 987 439,00 zł

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 750 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Budynki w tym m.in.: - budynek administracyjny – siedziba Urzędu Gminy, - garaże, - zagospodarowanie terenu przy budynku siedziby UG Wągrowiec	1 775 708,83 zł
Maszyny i urządzenia techniczne w tym m.in.: - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, - centrala telefoniczna, - urządzenia alarmowe	957 151,16 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – kserokopiarki	87 088,02 zł
Samochody	167 490,99 zł
Razem	2 987 439,00 zł

W okresie objętym informacją w dziale 750 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenia:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej | 896 868,36 zł |
| 2) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wągrowiec | 269 364,50 zł |
| 3) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec | 179 135,95 zł |
| 4) Przyjęcie środka trwałego z zakupu inwestycyjnego – Elektroniczne Tablice Ogłoszeń ETO szt. 3 | 61 254,00 zł |
| 5) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy | 499 975,72 zł |
| 6) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec – zwiększenie wartości | 2 460,00 zł |
| 7) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec – zwiększenie wartości | 14 083,50 zł |
| 8) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Wągrowiec | 53 758,10 zł |
| 9) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – zwiększenie wartości | 9 588,52 zł |

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DZIAŁ 754 – wartość księgowa – 1 377 584,85 zł

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 754 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Budynki i lokale – stacja WOPR w Kobyłcu	591 319,07 zł
Obiekty inżynierii lądowej – place zabaw na plażach gminnych	80 572,16 zł
Maszyny i urządzenia techniczne w tym m.in.: - motopompy strażackie, - drabiny specjalistyczne, - kontenery blaszane	80 076,64 zł
Środki transportu w tym m.in. samochody, łodzie ratunkowe, rowery wodne	625 616,98 zł
Razem	1 377 584,85 zł

W okresie objętym informacją nie nastąpiły żadne zmiany w mieniu komunalnym Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowanym w dziale 754.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 801 – wartość księgowa – 42 972,85 zł

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 801 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty pod placówkami oświatowymi, Budynki i lokale	42 972,85 zł
Razem	42 972,85 zł

W okresie objętym informacją w dziale 801 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenia:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie | 1 681 398,29 zł |
| 2) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie – zwiększenie wartości | 11 808,00 zł |

Zmniejszenia:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Przekazanie środka trwałego termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie | 1 681 398,29 zł |
| 2) Przekazanie środka trwałego termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie | 11 808,00 zł |

X. OCHRONA ZDROWIA**DZIAŁ 851 – wartość księgowa – 1 672 747,48 zł**

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 851 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Budynki i lokale – budynek ośrodka zdrowia	1 669 783,78 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	51,38 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 912,32 zł
Razem	1 672 747,48 zł

W okresie objętym informacją nie nastąpiły żadne zmiany w mieniu komunalnym Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowanym w dziale 851.

XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**DZIAŁ 900 – wartość księgowa – 31 556 670,39 zł**

Na wartość infrastruktury kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy składa się m.in.:

- 1) 8 hydroforni z wyposażeniem i ujęciami,
- 2) 53 studni, w tym 35 kopanych i 18 głębinowych,
- 3) 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków (Kopaszyn, Rudnicze),
- 4) 4 przepompownie ścieków (Jankowo, Kaliska, Ochodza, Micharzewo),
- 5) 1 biologiczna oczyszczalnia ścieków (Grylewo).

Oprócz w/w infrastruktury związanej bezpośrednio z odbiorem ścieków w dziale 900 sklasyfikowane są również wiaty przystankowe zlokalizowane na terenie Gminy Wągrowiec oraz środki transportowe i narzędzia niezbędne do utrzymania sieci kanalizacyjnej w odpowiednim stanie. Eksploatację w/w infrastruktury prowadzi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu jako administrator.

W dziale 900 zawiera się również:

- gminne targowisko w Łeknie,
- tereny zielone i ścieżki edukacji ekologicznej,
- instalacje oświetleniowe dróg, ulic oraz placów.

Gmina Wągrowiec jest współdziałowcem Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Toniszewie.

Stan mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec, a sklasyfikowanego w dziale 900 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty w tym m.in.: - grunty pod hydroforniami, stacjami wodociągowymi itp., - grunty pod wysypiskiem odpadów komunalnych	426 160,96 zł
Budynki i lokale w tym m.in.: - budynki stacji wodociągowych, - różnego rodzaju zbiorniki	3 468 587,38 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym m.in.:	24 849 214,58 zł

- sieć wodociągowa, - sieć kanalizacyjna, - instalacje technologiczne, - studnie głębinowe	
Maszyny i urządzenia techniczne w tym m.in.: - przyłącza, - pompy, - sprężarki	2 298 337,28 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	514 370,19 zł
Razem	31 556 670,39 zł

W okresie objętym informacją w dziale 900 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenia:

1) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w Kobyłcu WRPO RFIL	1 061 744,50 zł
2) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w Micharzewie WRPO RFIL	827 196,62 zł
3) Przyjęcie środka trwałego – modernizacja SUW łekno budowa zbiornika retencyjnego GZGKiM	233 531,44 zł
4) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w Kobyłcu WRPO RFIL – zwiększenie wartości	8 467,26 zł
5) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w Micharzewie WRPO RFIL – zwiększenie wartości	13 467,26 zł
6) Przyjęcie środka trwałego z zakupu inwestycyjnego – Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek WRPO	57 810,00 zł
7) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec – Łaziska 3 szt., Tarnowo Pałuckie – 1 szt., Rudniczyn – 1 szt., Potulice – 2 szt.	55 104,00 zł
8) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec – Kołybiec 7 szt.	55 104,00 zł
9) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec w miejscowości Krosno	170 758,08 zł
10) Przyjęcie środka trwałego – modernizacja SUW w Kaliszanach GZGKiM	118 054,99 zł

XII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DZIAŁ 921 – wartość księgowa – 15 632 978,45 zł

Mienie komunalne będące w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowane w dziale 921 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty	236 337,53 zł
Budynki	13 680 836,49 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 196 443,45 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	519 360,98 zł
Razem	15 632 978,45 zł

W okresie objętym informacją w dziale 921 wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych (według wartości księgowej):

Zwiększenia:

1) Zmiana klasyfikacji środka trwałego dział 700 na dział 921 budynek świetlicy Ochodza	91 519,10 zł
2) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy – środki PROW UE	1 045 941,41 zł
3) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – modernizacja remizy OSP Ochodza	55 590,00 zł
4) Przyjęcie środka trwałego z inwestycji – modernizacja remizy OSP Ochodza – zwiększenie wartości	41 577,79 zł

XIII. KULTURA FIZYCZNA

DZIAŁ 926 – wartość księgowa – 5 440 677,05 zł

Mienie komunalne będące w posiadaniu Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowane w dziale 926 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Grunty pod boiskami i placami zabaw	167 039,00 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym m.in.: Kompleks sportowy – ORLIK 2012 w Kobylcu Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Gminy Wągrowiec Infrastruktura sportowo rekreacyjna wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobylcu	4 956 324,25 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - piłkochwyty na boiskach gminnych	317 313,80 zł
Razem	5 440 677,05 zł

W okresie objętym informacją nie nastąpiły żadne zmiany w mieniu komunalnym Urzędu Gminy Wągrowiec sklasyfikowanym w dziale 926.

Wartość mienia Urzędu Gminy Wągrowiec wynosi 169 585 973,72 zł, a jego szczegółowy podział na działy przedstawia poniższa tabela.

Grupa środków trwałych	Wartość
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 446 836,05 zł
LEŚNICTWO	104 238,96 zł
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	591 198,82 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 282 267,98 zł
TURYSTYKA	3 693 189,91 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 757 171,93 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 987 439,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 377 584,85 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 972,85 zł
OCHRONA ZDROWIA	1 672 747,48 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 556 670,39 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 632 978,45 zł
KULTURA FIZYCZNA	5 440 677,05 zł
Razem	169 585 973,72 zł

Wartość pozostałych środków trwałych o niskiej wartości znajdujących się na stanie Urzędu Gminy Wągrowiec wynosi 3 378 694,45 zł. Są to głównie elementy wyposażenia budynku administracyjnego, budynków i jednostek OSP, a także świetlic i boisk wiejskich. Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu Urzędu Gminy prezentują wartość księgową 244 431,74 zł.

MAJĄTEK GMINY W ZARZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Majątek komunalny Gminy Wągrowiec jest również przekazany w nieodpłatny zarząd dyrektorom szkół podstawowych. Obejmuje on m.in. 18 budynków szkolnych, 8 budynków gospodarczych oraz 24 inne budynki i budowle, których strukturę w podziale na rodzaj środka trwałego prezentuje poniższa tabela.

Szkoła	Rodzaj środka trwałego	Wartość
Szkoła Podstawowa w Żelicach	grunty	41 343,37 zł
	budynki i budowle	2 099 086,51 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	644 626,57 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	927 556,99 zł
	inne środki trwałe	30 750,00 zł
	zbiory biblioteczne	222 696,71 zł
Szkoła Podstawowa w Łaziskach	grunty	6 400,00 zł
	budynki i budowle	580 102,21 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	277 980,97 zł
	inne środki trwałe	29 274,00 zł
	zbiory biblioteczne	20 172,44 zł
Szkoła Podstawowa w Wągrowcu	grunty	26 104,66 zł
	budynki i budowle	4 991 646,68 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	13 665,38 zł

	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	638 421,66 zł
	inne środki trwałe	0,00 zł
	zbiory biblioteczne	199 309,86 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim	grunty	7 298,05 zł
	budynki i budowle	3 719 415,69 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	17 589,00 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	607 292,41 zł
	inne środki trwałe	122 850,08 zł
	zbiory biblioteczne	73 692,01 zł
Szkoła Podstawowa w Siennie	grunty	9 554,00 zł
	budynki i budowle	166 628,67 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	17 524,00 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	245 050,70 zł
	inne środki trwałe	19 680,00 zł
	zbiory biblioteczne	32 456,58 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łeknie	grunty	92 156,52 zł
	budynki i budowle	10 136 224,35 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	639 670,19 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	1 324 034,48 zł
	inne środki trwałe	40 636,13 zł
	zbiory biblioteczne	166 151,31 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiatrowie	grunty	17 705,33 zł
	budynki i budowle	257 785,16 zł
	urządzenia techniczne i maszyny	34 427,70 zł
	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	240 670,01 zł
	inne środki trwałe	57 935,47 zł
	zbiory biblioteczne	20 246,92 zł
Razem		28 815 812,77 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Na majątek będący w posiadaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie składa się m.in. budynek Domu Kultury w Łeknie wraz z biblioteką gminną oraz 4 filie biblioteczne w: Żelicach, Wiatrowie, Pawłowie Żońskim i Rgzielsku. Gminny Ośrodek Kultury dysponuje również księgozbiorem o wartości 435 763,98 zł, a wartość pozostałych środków trwałych o niskiej wartości to 396 492,78 zł.

Rodzaj środka trwałego	Wartość
Budynki i lokale	2 339 964,94 zł
Pozostałe w tym m.in.: - zestawy komputerowe z oprogramowaniem, kserokopiarki, - instrumenty i urządzenia nagłaśniające, - urządzenia grzewcze, - monitoring obiektu	545 869,45 zł
Środki transportu	118 790,00 zł
Razem	3 004 624,39 zł

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wartość środków trwałych znajdujących się w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 18 407,31 zł, pozostałych środków trwałych o niskiej wartości wynosi 90 307,56 zł, a wartości niematerialne i prawne wynoszą 10 515,74 zł.

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna będąca w zarządzaniu GZGKiM składa się m.in.:

- 1) 299,51 km sieci wodociągowej,
- 2) 79,12 km sieci kanalizacyjnej, w tym:
 - a) 6,98 km stanowią przykanaliki,
 - b) 72,14 km stanowi sieć kanalizacyjna,
- 3) 59 szt. przepompowni ścieków,
- 4) 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków (Werkowo, Nowa Wieś),
- 5) 4 komunalne oczyszczalnie ścieków,
- 6) 8 hydroforni z wyposażeniem i ujęciami.

GZGKiM posiada w administrowaniu 45 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 6.166,10 m², 13 budynków mieszkalno-użytkowych o łącznej powierzchni 1.878,06 m², 1 lokal mieszkalny o powierzchni 51,8m², a w trwałym zarządzie posiada 2 budynki użytkowe o łącznej powierzchni 1.454,25m². Z wymienionych lokali korzysta 122 najemców-lokale mieszkalne, 6 najemców-lokale użytkowe.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajduje się w posiadaniu środków trwałych o wartości 29 542 805,29 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych o niskiej wartości znajdujących się w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 237 373,28 zł, a wartości niematerialnych i prawnych 98 747,86 zł.

DOCHODY WYKONANE Z MAJĄTKU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina posiada zawartych 427 umów dzierżawy gruntów komunalnych, dodatkowo 33 osób fizycznych i 5 osób prawnych posiada nieruchomości w użytkowaniu wieczystym. Dochody wykonane z majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Treść	Dochody wykonane
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 544,56 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Treść	Dochody wykonane
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 725,16 zł

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 657,11 zł
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	569 851,29 zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	881,94 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym m.in.: a) sprzedaż działek budowlanych - w Łęgowie - w Kaliskach - w Siennie - w Kobylcu b) raty za sprzedaże w latach ubiegłych	742 683,09 zł
wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 779,70 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Treść	Dochody wykonane
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 186,82 zł
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Treść	Dochody wykonane
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 080,00 zł
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Treść	Dochody wykonane
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 303,43 zł

DOCHODY PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 r.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Wągrowiec planowane na 2023 r. prezentuje poniższa tabela.

DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Treść	Dochody planowane na 2023 r.
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planuje się na podstawie zawartych umów z najemcami	70 000,00 zł
DZIAŁ -700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Treść	Dochody planowane na 2023 r.
Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planuje się na podstawie zawartych umów z najemcami	450 000,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym m.in.: a) sprzedaż 8 działek w Kaliskach b) sprzedaż działki w Łęgowie c) sprzedaż 2 działek w Kobyłcu	630 000,00 zł
DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Treść	Dochody planowane na 2023 r.
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planuje się na podstawie zawartych umów z najemcami	17 100,00 zł
DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Treść	Dochody planowane na 2023 r.
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planuje się na podstawie zawartych umów z najemcami	22 000,00 zł

INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 r.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje na realizację inwestycji planowane do realizacji w 2023 r. przedstawia poniższa tabela. Inwestycje realizowane będą przez Urząd Gminy Wągrowiec, jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 314 905,34
	40002		Dostarczanie wody	8 019 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 925,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	55 925,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 697,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	154 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 430,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	88 430,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 650 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja SUW Kaliszany	400 000,00
			Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie	450 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Siemno - Przysieczyn	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych,	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 295 853,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 230,34
			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	511 230,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 929,55
			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	3 216 929,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 693,45
			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	567 693,45

600			Transport i łączność	18 607 065,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	61 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”	61 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
			Budowa drogi na działkach nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim	400 000,00
			Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przysieczyn - dokumentacja techniczna	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krosno - Bukowiec	1 330 000,00
			Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krosno - Bukowiec	3 000 000,00
			Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice	600 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 355 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 315,00
			Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	3 007 315,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 348 000,00
			Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	9 348 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 873,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 873,00
			Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie	120 000,00
			Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie (Środki z nagrody Rosnąca Odporność)	157 873,00
750			Administracja publiczna	180 996,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 996,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 193,44
			Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec	47 193,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 802,58
			Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec	8 802,58
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	125 000,00
758			Różne rozliczenia	1 312 713,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 312 713,61

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 312 713,61
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 312 713,61
801			Oświata i wychowanie	554 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	554 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łeknie	434 000,00
			Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na realizację pn. "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19"	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 938 682,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 762 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 682,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	296 340,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową	3 388 342,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową	104 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 818,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	819 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 600,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	468 600,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 370 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	500 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	1 400 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	360 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Poczтовая	110 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 582,00
			Modernizacja Borku Łakińskiego	176 582,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich - dokumentacja projektowa	150 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wągrowiec	150 000,00
Razem		41 656 234,97

INFORMACJA O SKŁADNIKACH MAJĄTKU WYNIKAJĄCYCH Z PRAW MAJĄTKOWYCH INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą 56 117,60 zł.
Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych wynoszą 279 713,41 zł.

1. Użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Obszar w ha	Wartość
1.	Kaliska	1	0,0081	1 454,00 zł
2.	Kobylec	15	0,3554	256 219,00 zł
3.	Krosno	1	0,1500	15 915,00 zł
4.	Łaziska	10	2,4170	203 758,00 zł
5.	Łekno	7	2,6599	206 602,00 zł
6.	Łęgowo	2	0,3715	55 667,33 zł
7.	Nowe	1	0,0600	6 978,00 zł
8.	Rąbczyn	1	0,7500	38 025,00 zł
9.	Tarnowo Pałuckie	1	0,0200	2 268,00 zł
10.	Werkowo	3	0,1491	7 882,00 zł
11.	Wiatrowo	2	0,1388	41 625,00 zł
Razem			7,0798	836 393,33 zł

2. Udziały w spółkach.

Gmina jest udziałowcem:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00 zł
2. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Toniszewie	350 000,00 zł
3. Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” z siedzibą w Wągrowcu	20 000,00 zł
Razem:	370 100,00 zł

3. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

4. Nieruchomości oddane w zarząd.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łeknie	10 228 380,87 zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim	3 726 713,74 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Siennie	176 182,67 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Łaziskach	586 502,21 zł
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiatrowie	275 490,49 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Żelicach	2 140 429,88 zł
7.	Szkoła Podstawowa w Wągrowcu	5 017 751,34 zł
8.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	1 200 723,72 zł
Razem		23 352 174,92 zł

Wągrowiec, 29 marca 2023 r.