



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 maja 2023 r.

Poz. 4689

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2022 rok

Budżet Miasta Wągrowca na koniec 2022 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą **153 140 088,34 zł** i był wyższy od pierwotnie planowanego o **36 344 324,39 zł**.

Plan wydatków po zmianach na koniec 2022 roku zamknął się w kwocie **180 706 520,75 zł** i był wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2022 r. o kwotę **44 467 264,57 zł**.

Plan przychodów wyniósł na koniec 2022 roku **30 622 744,09 zł** i obejmował:

· niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 864 115,21 zł
· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 270 189,83 zł
· emisję papierów wartościowych	14 488 439,05 zł

Plan rozchodów wyniósł natomiast na koniec omawianego okresu kwotę **3 056 311,68 zł** i obejmował:

· spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów” w ramach Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 356 311,68 zł

· wykup innych papierów wartościowych 2 700 000,00 zł.

Wykonanie 2022 r. zamknęło się deficytem w kwocie **19 385 755,94 zł**.

Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wyniósł **31 672 850,32 zł**

w tym:

· z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	27 850 000,00 zł
· z tytułu zaciągniętych pożyczek	3 822 850,32 zł

Poziom zadłużenia w relacji do wykonanych dochodów na koniec 2022 roku wynosił **22,39 %**.

W 2022 roku nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W 2022 roku uruchomiono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w tym na:

·realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym, z przeznaczeniem na wydatki obejmujące działania odpowiednie do rozwoju sytuacji, będącej następstwem zagrożenia – kwota 73 578,45 zł,

·zakup usług pozostałych w związku z koniecznością wycinki drzew, które uległy złamaniu podczas nawałnicy i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców - kwota 15 000,00 zł,

·zakup usług remontowych w związku z koniecznością usunięcia szkód w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 powstałych podczas zdarzenia losowego- nawałnicy – kwota 149 937,92 zł.

Rezerwa ogólna początkowo wynosiła 146 806,00 zł. W trakcie 2022 roku z rezerwy ogólnej uruchomiono środki w kwocie 88 000,00 zł na realizację zadań bieżących, w tym na:

- usunięcie awarii w podnośniku koszowym, powstałej podczas akcji ratowniczej – kwota 32 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w związku z koniecznością usunięcia uszkodzeń kotwicy aeratora – kwota 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w związku z koniecznością usunięcia lub znacznego przycięcia drzew – kwota 15 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością dostosowania pomieszczenia dla dodatkowego oddziału w związku z większą liczbą dzieci w Przedszkolu nr 6 – kwota 23 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby USC – kwota 3 000,00 zł.

Burmistrz Miasta Wągrowca
(-) Jarosław Berendt

Załącznik do sprawozdania
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 31 marca 2023 r.

SPIS TREŚCI

I.	REALIZACJA DOCHODÓW GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC W 2022 ROKU.....	2
II.	REALIZACJA WYDATKÓW GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC W 2022 ROKU	29
III.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU.....	95
IV.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU.....	97
V.	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA WYDATKI INWESTYCYJNE W 2022 ROKU.....	102
VI.	REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE.....	104
VII.	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 2022 ROKU.....	106

I. Realizacja dochodów Gminy Miejskiej Wągrowiec w 2022 roku

Realizację planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 316,79	22 316,79	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 000,00	140 741,36	92,59
600	Transport i łączność	7 383 858,98	6 415 302,31	86,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 583 348,86	1 786 130,38	69,14
750	Administracja publiczna	2 639 668,98	2 632 249,84	99,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 968,00	4 661,89	93,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 684 411,30	48 032 449,60	100,73
758	Różne rozliczenia	29 079 814,04	29 116 075,45	100,12
801	Oświata i wychowanie	4 564 983,28	4 813 366,37	105,44
851	Ochrona zdrowia	19 935,50	19 935,50	100,00
852	Pomoc społeczna	5 008 452,42	4 923 745,70	98,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 684 939,69	8 636 771,69	99,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 685,18	75 169,24	84,76
855	Rodzina	23 893 613,58	23 681 956,89	99,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 354 866,23	10 173 157,29	49,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9,00	-
926	Kultura fizyczna	974 225,51	999 148,66	102,56
RAZEM		153 140 088,34	141 473 187,96	92,38

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**Plan 22 316,79 Wykonanie 22 316,79 100,00%**

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
01095		Pozostała działalność	22 316,79	22 316,79	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	3 686,79	3 686,79	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 630,00	18 630,00	100,00

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na zadania zlecone w wysokości 3 686,79 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W 2022 roku pozyskano również dotację celową w kwocie 18 630,00 zł na realizację zadania: "Jadłodzielnia w Wągrowcu- podziel się posiłkiem" w ramach II edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan 152 000,00 Wykonanie 140 741,36 92,59%**

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
40095		Pozostała działalność	152 000,00	140 741,36	92,59
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 000,00	140 741,36	92,59

Dochody w kwocie 140 741,36 zł uzyskano w związku z realizacją zadania „Słoneczne Dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec” – polepszenie jakości życia mieszkańców.

Dział 600 - Transport i łączność**Plan 7 383 858,98 Wykonanie 6 415 302,31 86,88%**

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 986,41	1 986,41	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 986,41	1 986,41	100,00

Uzyskano dochody w kwocie 1 986,41 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w ramach zadania: Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

60004		Lokalny transport zbiorowy	558 704,00	287 129,00	51,39
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 129,00	287 129,00	100,00
	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	271 575,00	0,00	0,00

Zgodnie z porozumieniem w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz harmonogramem określającym długości tras i kwoty rekompensaty na 2022 rok, Gmina Wągrowiec przekazała dotację w wysokości 287 129,00 zł, zaplanowane dochody zrealizowano w 100,00%.

Zaplanowano również dochody w kwocie 271 575,00 zł na realizację zadania pn. „Podwyższenie kapitału w spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem rozwoju systemu Wągrowieckiego Roweru Miejskiego – rozwój systemu Wągrowieckiego Roweru Miejskiego” w 2022 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

60016		Drogi publiczne gminne	6 731 728,07	6 047 695,65	89,84
	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	6 407 061,76	5 730 893,01	89,45
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	324 666,31	316 802,64	97,58

Zrealizowano dochody o wartości 5 730 893,01 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadania „Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu – poprawa infrastruktury drogowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Uzyskano również środki w kwocie 316 802,64 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następującego zadania:

- Budowa ulicy Jesiennej w Wągrowcu – kwota 316 802,64 zł.

60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	8 846,00	10 232,00	115,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 846,00	10 232,00	115,67

Zrealizowano dochody o wartości 10 232,00 zł w ramach opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec. Wyższa niż planowano realizacja dochodów wynika z większej niż pierwotnie planowano liczby zatrzymań środka transportu na terenie dworca w Wągrowcu.

60095		Pozostała działalność	82 594,50	68 259,25	82,64
	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	82 594,50	68 259,25	82,64

Uzyskano dochody o wartości 68 259,25 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadania „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 583 348,86 Wykonanie 1 786 130,38 69,14%

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 583 348,86	1 786 130,38	69,14
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 043,39	59 294,39	103,95
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	453 993,47	460 416,23	101,41
	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	130 000,00	107 762,38	82,89
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	173 000,00	133 429,40	77,13
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 757 954,00	1 012 138,24	57,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	12 731,03	115,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	358,71	100,20

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane na poziomie 103,95 % wielkości planowanej.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 460 416,23 zł, co stanowi 101,41 % wielkości planowanej.

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

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały zrealizowane w kwocie 133 429,40 zł, co stanowi 77,13% wielkości planowanej.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 1 012 138,24 zł co stanowi 57,57% wielkości planowanej. Plan sprzedaży został zrealizowany, natomiast niższe wykonanie, planowanych w powyższym zakresie, dochodów jest odzwierciedleniem wyników ogłoszonych przetargów. Poziom realizacji planu w zakresie odsetek wyniósł 115,74% i jest w dużej mierze uzależniony od skuteczności i intensywności podejmowanych przez komorników czynności egzekucyjnych. Uzyskane wpływy z różnych dochodów w wysokości 358,71 zł dotyczą uzyskania rekompensaty za opóźnienie w płatności.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2 639 668,98 Wykonanie 2 632 249,84 99,72%

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
75011		Urzędy wojewódzkie	535 272,75	528 482,91	98,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	212,00	-
	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	535 229,00	528 191,86	98,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,75	79,05	180,69

W badanym okresie uzyskano dochody w kwocie 212,00 zł za wydanie formularzy wielojęzycznych.

Na działalność administracji wykonującej zadania zlecone Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 528 191,86 zł.

Uzyskano dochody w wysokości 79,05 zł, które związane są z realizacją zadań zleconych – opłata za udostępnianie danych osobowych.

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	12 754,88	98,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 754,88	98,11

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 12 754,88 zł w tym m.in. zwroty zaliczek wpłacanych na zadania wykonywane przez komorników, prowizje płatnika.

75095		Pozostała działalność	2 091 396,23	2 091 012,05	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 633,42	-
	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	1 617 950,50	1 613 914,54	99,75

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 186,23	10 204,59	100,18
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	463 259,50	463 259,50	100,00

Dochody w kwocie 3 633,42 zł uzyskano w związku ze szkodami wyrządzonymi przez osoby fizyczne – przywłaszczenie mienia.

W 2022 roku uzyskano dochody w kwocie 1 308 964,04 zł na realizację projektu „Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi z Gminy Miejskiej Wągrowiec w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Ponadto uzyskano dochody w łącznej kwocie 768 210,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój cyfrowy i zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wągrowiec” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dochody w kwocie 10 204,59 zł uzyskano ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL UKR.)

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

Plan 4 968,00 Wykonanie 4 661,89 93,84%

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 968,00	4 661,89	93,84
	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	4 968,00	4 661,89	93,84

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

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

Plan 47 684 411,30 Wykonanie 48 032 449,60 100,73 %

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	57 689,18	76,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	57 532,69	76,71

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,49	-
--	------	--	------	--------	---

Realizacja dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej przebiegała prawidłowo. Realizacja powyższych dochodów jest trudna do zaplanowania. Kwota 156,49 zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 385 804,66	10 527 382,79	101,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 049 604,00	9 167 711,48	101,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 285,00	1 426,00	62,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 296,00	9 293,00	99,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	838 337,00	854 692,00	101,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 148,62	70 991,62	105,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	959,60	137,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 468,04	30 342,09	114,64
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	391 966,00	391 967,00	100,00

Wyższy niż planowany poziom dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z faktu przekazywania dochodów z powyższego tytułu przez urzędy skarbowe, ich poziom jest w związku z tym trudny do przewidzenia.

W 2022 roku odnotowano wyższy niż planowano poziom dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od zaległości płaconych przez osoby prawne oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Wynika to z większej skuteczności w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez poborców i komorników. W pozostałym zakresie realizacja dochodów z tytułu podatków od osób prawnych przebiegała zgodnie z planem.

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	7 267 600,52	7 392 813,65	101,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 028 402,00	5 181 380,17	103,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 280,00	7 225,40	99,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	364,00	457,00	125,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 000,00	291 209,93	90,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 437,34	189 259,94	141,83
	0430	Wpływy z opłaty targowej	296 040,00	110 221,30	37,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 429 627,33	1 505 714,09	105,32

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 225,80	1 685,10	137,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 224,05	20 548,35	144,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	85 112,37	243,18

W 2022 roku realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby fizyczne ukształtowała się na poziomie nieco wyższym od planowanego.

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

W 2022 roku osiągnięto także wyższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z tytułu odsetek płaconych przez osoby fizyczne, co jest powiązane ze skutecznością prowadzonych działań egzekucyjnych.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano na poziomie niższym niż planowano, powyższe związane jest z niższym niż w latach ubiegłych zainteresowaniem handlem na targowisku miejskim.

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

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 933 783,18	2 032 341,04	105,10
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	323 122,54	349 699,01	108,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	397 417,24	88,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	791 000,00	900 439,35	113,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 206,99	369 970,64	103,86
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 106,80	1 321,10	119,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 346,85	2 243,70	166,59

Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (m. in. opłaty: adiacencka, za zajęcie pasa) uzyskano wpływy w wysokości 369 970,64 zł, co stanowi 103,86% ustalonego planu. Nieco wyższe wykonanie spowodowane jest zwiększoną liczbą wydawanych decyzji za zajęcie pasa drogowego w związku z większą liczbą złożonych wniosków. Kwotę 250,00 zł osiągnięto z tytułu wpływu z opłaty za koncesje i licencje natomiast kwotę 1.321,10 zł uzyskano z tytułu wpływu kosztów upomnień.

W badanym okresie uzyskano również wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem urzędu stanu cywilnego w kwocie 11.000,00 zł. Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 2.243,70 zł co stanowi 166,59 % wartości planowanej.

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 022 222,94	28 022 222,94	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 442 261,94	26 442 261,94	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 579 961,00	1 579 961,00	100,00

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 29 079 814,04 Wykonanie 29 116 075,45 100,12%

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 339 552,00	21 339 552,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 339 552,00	21 339 552,00	100,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 019 269,00	5 019 269,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 019 269,00	5 019 269,00	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	1 612 675,04	1 648 936,45	102,25
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-111,84	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,43	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640 157,57	740 488,15	115,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 649,43	2 663,43	161,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 964,77	113 986,01	63,69
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	777 335,94	777 335,94	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 567,33	14 567,33	100,00

Kwota 111,84 zł (ze znakiem minus) wynika z faktu iż kwota zwrotów była większa niż kwota wpłat. Dochody w kwocie 7,43 zł uzyskano tytułem odsetek od dotacji; Klub Żeglarski NEPTUN kwota 2,19 zł, Stowarzyszenie Piłki Nożnej kwota 5,24 zł. Ponadto w omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 740 488,15 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 113 986,01 zł co stanowi 63,69% wielkości planowanej, uzyskane m. in. z tytułu rozliczeń podatku VAT – trudne do oszacowania. Natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły kwotę 2.663,43 zł (161,48% wielkości planowanej), dochody w powyższym zakresie zależne są od wpłat komornika.

Dochody w kwocie 777 335,94 zł uzyskano ze środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (edukacja dzieci z Ukrainy).

Dochody w łącznej kwocie 14 567,33 zł związane są z niewykorzystaniem środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadań pn. Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” kwota 306,94 zł, oraz pn. Dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych na ulicach Wągrowca kwota 14 260,39 zł.

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 318,00	108 318,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 318,00	108 318,00	100,00

Poszczególne części subwencji ogólnej były przekazywane przez budżet państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4 564 983,28 Wykonanie 4 813 366,37 105,44 %

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101		Szkoły podstawowe	658 686,26	593 692,02	90,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	224,00	-
	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	88 200,00	70 067,59	79,44
	0830	Wpływy z usług	27 400,00	34 889,79	127,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,15	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	414 996,16	414 996,16	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	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	58 229,13	12 159,35	20,88

	2059	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	10 860,97	2 267,98	20,88
--	------	---	-----------	----------	-------

Wpływy z różnych opłat uzyskano w kwocie 224,00 zł, dochody dotyczyły m.in. wydania duplikatów świadectw szkolnych.

Na dochody z najmu i dzierżawy składają się wpłaty z wynajmu pomieszczeń – m.in. sali gimnastycznej na zajęcia sportowe i taneczne, boiska sportowego, mieszkania służbowego. Dochody zrealizowano w 79,44% planowanej wielkości.

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

Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4
24 385,36	16 920,56	10 057,47	18 704,20

Dochody w kwocie 87,15 zł uzyskano tytułem wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskanych przez Szkołę Podstawową nr 1.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano w kwocie 10 207,38 zł z tytułu przyznanych odszkodowań za poniesione szkody na mieniu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu oraz w kwocie 404 788,78 zł z tytułu odszkodowania za poniesione szkody na mieniu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wągrowcu.

W 2022 roku uzyskano dotację celową w kwocie 35 000,00 zł 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”.

Uzyskano również dotację celową w kwocie 24 000,00 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Z Ministerstwa Edukacji wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 14 427,33 zł na realizację projektu pn. „Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

80104		Przedszkola	1 987 083,19	2 154 914,48	108,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 000,00	152 863,75	92,09
	0830	Wpływy z usług	120 812,88	181 864,22	150,53
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 011,25	9 618,00	160,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 010,83	51 010,83	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 474,00	1 239 438,00	99,28

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 490,44	474 865,64	129,57
	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	28 283,79	45 254,04	160,00

Prawidłowo przebiegła realizacja dochodów z tytułu odpłatności wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Z tytułu wpływu z usług na podstawie zawartych porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych otrzymano kwotę 180 551,40 zł z tego:

- z Gminy Wągrowiec – 172 562,40 zł,
- z Gminy Mieścisko – 7 989,00 zł.

W ramach wpływu z usług uzyskano również dochody w kwocie 1 312,82 zł przez Przedszkole nr 1.

Dochody w kwocie 9 618,00 zł uzyskano tytułem wpłat z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od Przedszkola Niepublicznego My Story.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 51 010,83 zł uzyskano z tytułu przyznanych odszkodowań za poniesione szkody na mieniu w Przedszkolu nr 2 kwota 4 395,00 zł oraz w Przedszkolu nr 6 kwota 46 615,83 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotację na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2022 roku w kwocie 1 239 438,00 zł, co stanowi 99,28% kwoty planowanej.

W formie dotacji na podstawie zawartych porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli niepublicznych otrzymano łącznie 474 865,64 zł z tego:

- z Gminy Wągrowiec – 324 189,32 zł,
- z Gminy Mieścisko – 24 983,20 zł,
- z Gminy Wapno – 10 788,20 zł,
- z Miasta i Gminy Gołańcz – 43 905,44 zł,
- z Miasta i Gminy Skoki – 37 474,80 zł,
- z Gminy Rogoźno – 10 788,20 zł,
- z Gminy Janowiec – 2 839,00 zł,
- z Gminy Damasławek – 19 897,48 zł.

Kwota 45 254,04 zł stanowi wpływ 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 Przedszkole Niepubliczne My Story.

80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 300,00	20 300,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00	20 300,00	100,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Wągrowiec przekazała dotację w kwocie 20 300,00 zł stanowiącą zwrot kosztów dowozu dzieci z jej terenu do szkół miejskich.

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 672 420,00	1 825 283,20	109,14
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 217 000,00	1 302 831,41	107,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	438 000,00	497 065,84	113,49
	0830	Wpływy z usług	17 420,00	25 385,95	145,73

Prawidłowo przebiegła realizacja dochodów z tytułu wpływu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz z wpływu z różnych opłat. Na poziomie wyższym niż planowano wykonano dochody z tytułu usług m.in. odpłatność za przygotowanie posiłków dla pracowników pedagogicznych.

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	28 614,00	28 614,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	100,00

Z budżetu państwa otrzymano dotację 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 w 2022 roku w kwocie 28 614,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej.

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 879,83	190 562,67	96,30
	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	197 879,83	190 562,67	96,30

Dotacja celowa w wysokości 190 562,67 zł stanowi środki otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 19.935,50 Wykonanie 19.935,50 100,00 %

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85149		Programy polityki zdrowotnej	18 062,50	18 062,50	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 062,50	18 062,50	100,00

Otrzymane środki w kwocie 18 062,50 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku przez Powiat Wągrowiecki dotacji na realizację „Programu 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”.

85195		Pozostała działalność	1 873,00	1 873,00	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	504,00	504,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 369,00	1 369,00	100,00

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu zrealizował dochody w kwocie 504,00 zł z tytułu najmu terenu pod urządzenie monitorujące jakość powietrza.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 369,00 zł uzyskano z tytułu przyznanych odszkodowań za poniesione szkody na mieniu w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 5 008 452,42 Wykonanie 4 923 745,70 98,31 %

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85202		Domy pomocy społecznej	56 583,00	51 444,53	90,92
	0830	Wpływy z usług	56 583,00	51 444,53	90,92

Odpłatności z tytułu pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej wyniosły 51 444,53 zł.

85203		Ośrodki wsparcia	773 392,00	773 042,00	99,95
	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	773 042,00	773 042,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	0,00

Otrzymana dotacja w wysokości 773 042,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych obejmujących działalność Ośrodka Wsparcia przy ul. Piaskowej.

W 2022 roku nie wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 670,00	54 088,75	97,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	272,71	54,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 170,00	53 816,04	97,55

Dochody w kwocie 272,71 zł stanowią otrzymany zwrot tytułem korekty składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w kwocie 53 816,04 zł na realizację zadań własnych.

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 943,59	400 389,16	99,86
	0830	Wpływy z usług	443,59	836,50	188,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 572,00	73,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00	396 980,66	100,00

Wpływy z usług wyniosły 836,50 zł, spłata nienależnie pobranych zasiłków okresowych udzielonych w latach poprzednich wyniosła 2 572,00 zł.

Na realizację zadań własnych w powyższym rozdziale otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 396 980,66 zł.

85215		Dodatki mieszkaniowe	557,48	557,56	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00	16,08	100,50
	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	541,48	541,48	100,00

Spłata nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego wyniosła 16,08 zł.

Od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła dotacja na zadanie zlecone – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 541,48 zł.

85216		Zasiłki stałe	653 500,00	652 921,03	99,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 136,36	85,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 000,00	650 784,67	99,97

Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w kwocie 650 784,67 zł na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków stałych.

Splaty nienależnie pobranych zasiłków stałych udzielonych w latach poprzednich wyniosły 2.136,36 zł.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 752,59	155 553,98	93,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 702,43	75,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,00	176,30	99,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	903,00	813,00	90,03
	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	3 575,42	3 575,42	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 065,17	128 254,83	97,86

Kwota 32,00 zł dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień.

Odpłatność uczestników Dniennego Domu Seniora za korzystanie z posiłków oraz refakturowania mediów stanowi kwotę 22 702,43 zł.

Wpływy w kwocie 176,30 zł uzyskano z rozliczeń nadpłaty z ENEA za lata ubiegłe.

Na kwotę różnych wpływów składają się w szczególności dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2022 roku wpłynęła dotacja na zadanie zlecone – wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 3 575,42 zł.

Otrzymana dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła w omawianym okresie 128 254,83 zł.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 600,00	441 000,12	100,09
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	157 994,02	101,93
	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	284 500,00	281 372,50	98,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 633,60	148,51

Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 157 994,02 zł, a świadczone były średnio dla 114 osób. Z budżetu państwa otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 281.372,50 zł.

Kwota 1 633,60 zł stanowi dochody gminy tj. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – specjalistycznych usług opiekuńczych.

85231		Pomoc dla cudzoziemców	463 521,55	463 521,55	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 421,55	6 421,55	100,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 100,00	457 100,00	100,00

W 2022 roku uzyskano środki z Funduszu Pomocy powołanego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 421,55 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z porozumieniem z Powiatem Wągrowieckim, na mocy, którego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu stał się miejscem zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, uzyskano środki w kwocie 457 100,00 zł.

85295		Pozostała działalność	1 997 932,21	1 931 227,02	96,66
	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	1 919 000,00	1 852 351,50	96,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 845,81	70 789,12	99,92
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 086,40	8 086,40	100,00

Dochody w kwocie 1 852 351,50 zł uzyskano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. W 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na:

- realizację zasiłków celowych i okresowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 35 045,61 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 7 848,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 27 895,51 zł.

Dochody w kwocie 8 086,40 zł pozyskano z tytułu środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla środków z Funduszu Pomocy. Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Realizacja dochodów w powyższym rozdziale przebiegała prawidłowo.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 8 684 939,69 Wykonanie 8 636 771,69 99,45%

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85395		Pozostała działalność	8 684 939,69	8 636 771,69	99,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 781,27	10 781,27	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 512 152,00	1 463 984,00	96,81
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 162 006,42	7 162 006,42	100,00

W 2022 roku otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

- na wypłatę i obsługę świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 1 297 232,00 zł,

- na wypłatę i obsługę świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 166 752,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 pozyskano na realizację zadań w zakresie: dodatku dla gospodarstw domowych (szczególne rozwiązania w zakresie źródeł ciepła) kwota 512 437,80 zł, dodatek węglowy kwota 6 606 540,00 zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych kwota 43 028,62 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 88 685,18 Wykonanie 75 169,24 84,76%

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 685,18	66 000,21	86,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	48 147,00	85,98
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 685,18	17 853,21	86,31

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z najuboższych rodzin w 2022 roku w kwocie 48 147,00 zł.

Dotacja celowa w kwocie 17 853,21 zł dotyczyła realizacji w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”.

85495		Pozostała działalność	12 000,00	9 169,03	76,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	9 169,03	76,41

W 2022 roku pozyskano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych obywatelom Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Plan 23 893 613,58 Wykonanie 23 681 956,89 99,11 %

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85501		Świadczenie wychowawcze	11 831 288,00	11 829 146,33	99,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	32,00	66,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 838,28	97,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	30 086,63	94,02
	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	11 792 240,00	11 792 189,42	100,00

Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych to kwota 6 838,28 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 32,00 zł. Zwroty świadczeń wychowawczych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wynoszą 30 086,63 zł. Wykonanie powyższych dochodów zależne jest od wpływów uiszczanych przez organy egzekucyjne w 2022 roku. Kwota otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 11 792 189,42 zł przeznaczona została na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 517 164,00	11 329 326,48	98,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	78,40	78,40

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	12 132,47	80,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 064,00	116 237,09	96,01
	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	11 235 000,00	11 050 963,34	98,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 000,00	149 649,78	102,50
	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	0,00	265,40	-

W 2022 roku kwotę 78,40 zł stanowiły wpływy z kosztów upomnień, a kwota 12 132,47 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń to 116 237,09 zł.

Otrzymana dotacja w kwocie 11 050 963,34 zł dotyczy realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Zrealizowane dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosły natomiast 149 649,78 zł, z tego kwota 137 457,67 zł dotyczy funduszu alimentacyjnego, a kwota 12 192,11 zaliczek alimentacyjnych.

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 wyniosły 265,40 zł.

85503		Karta Dużej Rodziny	1 857,88	1 841,65	99,13
	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	1 857,88	1 837,25	98,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,40	-

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 1 837,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Dochód w kwocie 4,40 zł dotyczy 5% dochodu gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00

Na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na 2022 rok pozyskano środki w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej.

85508		Rodziny zastępcze	174,70	174,70	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174,70	174,70	100,00

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 174,70 zł uzyskano tytułem nadpłaty za rodzinną pieczę zastępczą w roku ubiegłym

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 500,00	128 517,41	96,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	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	133 000,00	128 517,41	96,63

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 128 517,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W badanym okresie nie wpłynęły dochody z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za ww. osoby.

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 061,00	186 216,02	80,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 600,00	64 021,00	77,51
	0830	Wpływy z usług	149 241,00	121 975,02	81,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	220,00	220,00	100,00

Prawidłowo przebiegła realizacja dochodów z tytułu odpłatności wnoszonych przez rodziców za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku.

85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	59 009,00	88 349,00	149,72
	0830	Wpływy z usług	59 009,00	88 349,00	149,72

Dochody w kwocie 88.349,00 zł uzyskano w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Realizacja powyższych dochodów przebiegła prawidłowo.

85595		Pozostała działalność	112 559,00	112 385,30	99,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 559,00	112 385,30	99,85

W 2022 roku pozyskano Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację:

- świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to kwota 103.907,20 zł.

- składki społeczne od przyznanego obywatelce Ukrainy świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z art. 26 ust. 1-3 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to kwota 4 082,05 zł,
- składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to kwota 1 334,97 zł
- kosztów obsługi powyższych zadań to kwota 3 061,08 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 20 354 866,23 Wykonanie 10 173 157,29 49,98 %

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 473 231,92	10 043 787,99	95,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 459 741,68	9 998 475,57	95,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 091,51	22 374,27	367,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 398,73	22 938,15	310,03

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku uzyskano kwotę 9 998 475,57 zł co stanowi 95,59% planu. Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 22 938,15 zł, natomiast kwota 22 374,27 zł stanowi wniesione koszty upomnień.

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w związku z realizacją zadania rewitalizacja terenu zieleni przy ul. Mickiewicza – „Poczytelnia”.

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 031,70	16 904,10	168,51
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 031,70	16 904,10	168,51

W 2022 roku uzyskano dochody w kwocie 16 904,10 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działalność Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Czystego Powierza.

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	81 830,09	90,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	81 830,09	90,92

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 81 830,09 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska ponosi się za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobieranie wód powierzchniowych lub podziemnych, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte albo zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz składowanie odpadów. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy. Niższe wpływy z tego tytułu są związane z niższymi wpłatami uzyskanymi od zobowiązanych podmiotów.

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700,00	2 700,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700,00	2 700,00	100,00

Dochody w kwocie 2 700,00 zł uzyskano 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 dla Miasta Wągrowca.

90095		Pozostała działalność	9 768 902,61	17 935,11	0,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 716,38	3 572,88	53,20
	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	15 810,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 362,23	14 362,23	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	2 635 000,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 097 014,00	0,00	0,00

Dochody w kwocie 3 572,88 zł uzyskano z tytułu różnych opłat m. in: opłata za usunięcie drzew. Kwota 14 362,23 zł stanowi zwrot części dotacji przekazanej w 2021 r. do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu, z tego: 9 316,61 zł stanowi zwrot części dotacji na utrzymanie szaleatów miejskich, natomiast kwota 5 045,62 zł dotyczy zwrotu dotacji do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia.

Zaplanowano również dotację ze środków europejskich w łącznej wysokości 2 650 810,00 zł (§ 2057 i § 6257) na realizację projektu pn. „Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny – miejski EKO park” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano środków pieniężnych na wyżej wymienione zadanie.

Dochody w kwocie 7 097 014,00 zł zaplanowano tytułem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego Wągrowiec GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Wągrowiec”. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano środków pieniężnych na wyżej wymienione zadanie. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan		0,00	Wykonanie	9,00	- %	
Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu		Plan	Wykonanie	%
92116		Biblioteki		0,00	9,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	9,00	-

Kwota 9,00 zł stanowi zwrot części dotacji podmiotowej przekazanej w 2021 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 974 225,51 Wykonanie 999 148,66 102,56%

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
92604		Instytucje kultury fizycznej	953 746,41	978 629,56	102,61
	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	88 409,53	88 702,21	100,33
	0830	Wpływy z usług	742 643,90	766 580,74	103,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	676,61	676,61	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,45	47,45	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 806,00	98 806,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 162,92	23 816,55	102,82

Prawidłowo przebiegała realizacja planu dochodów przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.

Dochody w zakresie najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 88 702,21 zł tj. 100,33% wielkości planowanej. Dochody związane były m. in. z najmem i dzierżawą lokali i pomieszczeń kwota 68 792,54 zł, wynajmem miejsca postojowego, opłaty za pomieszczenia oraz miejsca przy pomocy na kąpielisku, wynajem wiaty na polu namiotowym kwota 19 909,67 zł.

Realizacja planu dochodów w zakresie usług przebiegała prawidłowo i wyniosła 766 580,74 zł, tj. 103,22% wielkości planowanej. Dochody osiągnięto głównie z korzystania z obiektów noclegowych, sportowo-rekreacyjnych oraz za korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych (lodowisko, siłownia).

Dochody w wysokości 676,61 zł osiągnięto tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty należności przez kontrahentów. Tytułem rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych uzyskano dochody w kwocie 47,45 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyniosły kwotę 98 806,00 zł, z tego: odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Straszewskiej w kwocie 2 562,84 zł, odszkodowanie z tytułu zalania pawilonu Nielba w kwocie 12 092,44 zł, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2.435,25 zł, odszkodowanie z tytułu awarii sieci wodno-kanalizacyjnej i zalania lokalu „Słoneczna” w kwocie 2 101,08 zł, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia na placu zabaw na Placu Wrzosowym w kwocie 5 253,33 zł, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Straszewskiej kwota 7 426,13 zł, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia barierki na plaży miejskiej kwota 848,33 zł, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie OSiR kwota 13 505,90 zł, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia opierzenia dachu budynków biurowego i garażowego kwota 7 778,39 zł, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia na polu namiotowym kwota 3 225,94 zł, odszkodowanie z tytułu przepięcia systemu telewizji dozorowanej na stadionie OSiR kwota 10 827,00 zł, odszkodowanie z tytułu pęknięcia rury w hali sportowej kwota 11 605,71 zł, odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczenia archiwum kwota 9 043,65 zł oraz odszkodowanie z tytułu usunięcia powalonych drzew z terenu OSiR kwota 10 100,01 zł.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 23 816,55 zł w szczególności w związku z wpływami za media, którymi obciążeni zostali najemcy.

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 479,10	20 519,10	100,20
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 160,00	14 160,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 319,10	6 319,10	100,00

Kwota 6 359,10 zł stanowi dochody wynikające z rozliczenia zwrotu części dotacji celowych przekazanych w 2021 r. wraz z odsetkami:

- Fundacja P. Reissa – 910,00 zł;

- Stowarzyszenie Piłki Nożnej Pięciosobowej – 1 708,50 zł;
- Towarzystwo Sportowe Wągrowiec – 3 740,60 zł (w tym odsetki kwota 40,00 zł).

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów w kwocie 14 160,00 zł pozyskano w związku z realizacją zadania pn. „Umacnianie współpracy partnerskiej poprzez spotkanie sportowe młodzieży Wągrowiec – Adendorf”.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków w 2022 roku wyniosły 4 646 157,48 zł, z tego:

	w złotych
• podatek od nieruchomości	3 551 776,48
- osoby prawne	1 867 402,49
- osoby fizyczne	1 684 373,99
• podatek od środków transportowych	1 094 381,00
- osoby prawne	859 640,00
- osoby fizyczne	234 741,00

Skutki zwolnień na podstawie uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (wynikających z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – zwolnienia wyniosły 3 080,40 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności wyniosły na koniec omawianego okresu 343 900,85 zł, w tym:

	w złotych
• podatek od nieruchomości od osób prawnych	208 678,10
• podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 795,00
• odsetki od podatku od osób prawnych	19 498,00
• odsetki od podatku od osób fizycznych	3 026,00
• z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	67 679,75
• odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 224,00

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia – wynoszą na koniec omawianego okresu 74 205,30 zł w tym:

• podatek od nieruchomości osoby prawne	71 253,00
• odsetki od podatku osób prawnych	2 541,00
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	411,30

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły na koniec omawianego okresu 12 644 414,58 zł, w tym kwota zaległości to 9 495 450,93 zł.

Największą pozycję wśród zaległości stanowią zaległości związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi, które na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 5 820 149,34 zł stanowiąc 61,29 % ogółu zaległości.

Nadpłaty w 2022 roku to kwota 142 890,09 zł.

W 2022 roku w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego wystawiono łącznie 1.457 upomnienia na łączną kwotę 582 965,88 zł. Część podatników zareagowała na upomnienie i uregulowała swoje zobowiązanie. W przypadku nieuregulowania zobowiązania sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano należność do egzekucji. W omawianym okresie wystawiono 767 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 367 385,91 zł. Dokonano 10 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 338 136,64 zł w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast w stosunku do osób prawnych - podatników podatku od nieruchomości wystawiono 61 upomnień na łączną kwotę 568 467,93 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 151 629,80 zł.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1.909 upomnień na łączną kwotę 464 341,59 zł oraz 1.614 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 373 587,96 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych wysłano 37 upomnień oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

W zakresie dotyczącym zajęcia pasa drogowego wystawiono 89 upomnień na łączną kwotę 20 407,88 zł. Część podatników zareagowała na upomnienie i uregulowała swoje zobowiązanie. W przypadku nieuregulowania zobowiązania sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano należność do egzekucji. Wystawiono łącznie 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6 921,55 zł.

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

- dzierżawy – 16 szt.,
- wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 501 szt.

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 680 841,16 zł

i obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| • dochody za udostępnianie danych osobowych | 1 581,00 zł |
| • dochody związane ze świadczeniami alimentacyjnymi | 646 500,16 zł |
| • wpływy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych | 32 672,00 zł |
| • wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny | 88,00 zł |

II. REALIZACJA WYDATKÓW GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC W 2022 ROKU

Realizację planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 878,79	3 861,44	99,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 696,00	18 696,00	100,00
600	Transport i łączność	29 894 052,10	28 177 383,91	94,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	868 000,79	805 243,23	92,77
710	Działalność usługowa	100 900,00	62 710,00	62,15
750	Administracja publiczna	10 507 280,24	10 146 683,05	96,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 968,00	4 661,89	93,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 298,45	684 620,98	92,73
757	Obsługa długu publicznego	1 435 000,00	1 378 126,76	96,04
758	Różne rozliczenia	408.748,74	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 872 143,15	45 533 583,36	93,17
851	Ochrona zdrowia	1 196 673,78	918 297,24	76,74
852	Pomoc społeczna	11 316 848,38	11 089 196,93	97,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 744 887,42	8 628 073,07	98,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 940,80	281 535,69	92,93
855	Rodzina	25 491 082,11	25 184 918,67	98,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 662 638,17	19 029 546,92	60,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 683 365,00	3 662 345,39	99,43
926	Kultura fizyczna	5 456 118,83	5 249 459,37	96,21
	RAZEM	180 706 520,75	160 858 943,90	89,02

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3 878,79 Wykonanie 3 861,44 99,55%

Zadania własne

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
01030		Izby rolnicze	192,00	174,65	90,96
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	192,00	174,65	90,96

Od wpłat dokonanych z tytułu podatku rolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych przekazano 174,65 zł na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z tego: 9,32 zł pochodzi z rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty za 2021 rok, a 165,33 zł wynika

z wpłat podatku rolnego i odsetek dokonanych w 2022 roku. Należny odpis od wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty zostanie uwzględniony w dalszym rozliczeniu za I ratę 2023 r.

Zadania zlecone

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
01095		Pozostała działalność	3 686,79	3 686,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,29	72,29	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 614,50	3 614,50	100,00

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

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

Plan 18.696,00 Wykonanie 18.696,00 100,00%

Zadania własne

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
40095		Pozostała działalność	18 696,00	18 696,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 696,00	18 696,00	100,00

Wydatki zaplanowane w kwocie 18 696,00 zł na realizację zadania „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec – polepszenie jakości życia mieszkańców” zostały zrealizowane w 100%.

Przebieg realizacji zadania inwestycyjnego w ramach rozdziału przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec – polepszenie jakości życia mieszkańców	18 696,00	18 696,00	100,00

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

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec – polepszenie jakości życia mieszkańców	2021-2023	1 950 000,00	18 696,00	0,96

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 29 894 052,10 Wykonanie 28 177 383,91 94,26%

Zadania własne

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	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	100,00

W 2022 r. udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w kwocie 258 488,24 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Dotacja z tego tytułu została przekazana na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

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

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	2018-2023	1 292 556,32	1 028 618,51	79,58

60004		Lokalny transport zbiorowy	2 659 618,00	2 659 617,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 659 618,00	2 659 617,00	100,00

Zgodnie z zawartym z Zakładem Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wągrowcu porozumieniem, Miasto dokonuje rekompensaty ponoszonych przez Spółkę kosztów związanych ze świadczonymi usługami przewozowymi. Przekazana rekompensata w 2022 roku wyniosła 2 659 617,00 zł.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	519 277,00	504 276,10	97,11

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych w ramach powyższego rozdziału przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 241 w zakresie budowy ścieżki rowerowej odc. Wągrowiec - Pokrzywnica - zadanie zrealizowano.	519 277,00	504 276,10	97,11
Razem	519 277,00	504 276,10	97,11

W 2022 roku przekazano dotację celową na zadanie pn. „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 241 w zakresie budowy ścieżki rowerowej odc. Wągrowiec - Pokrzywnica”.

60014		Drogi publiczne powiatowe	315 044,82	315 044,82	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 044,82	315 044,82	100,00

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych w ramach powyższego rozdziału przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622 P) - dotacja została przekazana.	315 044,82	315 044,82	100,00
Razem	315 044,82	315 044,82	100,00

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu zaplanowana na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P). Wydatki zrealizowano w 100%.

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

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622 P) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	315 044,82	315 044,82	100,00

60016		Drogi publiczne gminne	26 040 054,04	24 345 952,75	93,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 701,17	78,14
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	412 380,91	82,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	1 182 986,64	95,40
	4580	Pozostałe odsetki	46 814,55	46 814,55	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 017,45	165 017,45	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 228,64	12 228,64	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 941 481,43	14 407 312,72	90,38

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 061,76	6 407 060,66	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 657,96	1 130 657,76	100,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	526 792,25	526 792,25	100,00

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

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

Wydatki w kwotach: 46.814,55 zł na pozostałe odsetki, 165.017,45 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz 12.228,64 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesiono w związku z wyrokiem sądu okręgowego I Aga 349/20.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

Zaplanowane w kwocie 24 005 993,40 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 22 471 823,39 zł, tj. 93,61 % wielkości planowanej. Środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadania:

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 941 481,43	14 407 312,72	90,38
Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu - Poprawa infrastruktury drogowej <ul style="list-style-type: none"> • zadanie zrealizowane. 	4 680 000,00	4 610 431,32	98,51
Budowa ulicy Projektowanej w Wągrowcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta <ul style="list-style-type: none"> • zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.124.074,16 zł, • zadanie zrealizowane. 	1 550 000,00	1 485 953,47	95,87
Modernizacja poprzez wzmocnienie konstrukcji jezdni ulicy Berdychowskiej w Wągrowcu- poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta <ul style="list-style-type: none"> • zadanie zrealizowane, płatność w 2023 r. 	980 000,00	12 700,00	1,30
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa ul. Zespołowej, Okrężnej, Zaulek w Wągrowcu - Poprawa infrastruktury drogowej <ul style="list-style-type: none"> • zadanie zrealizowane. 	70 000,00	65 436,00	93,48
Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic Marcinkowo, Taszarowo- poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta <ul style="list-style-type: none"> • zadanie zrealizowane, płatność w 2023 r. 	50 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Rogozińskiej z ul. Bartodziejską" <ul style="list-style-type: none"> • zadanie zrealizowane. 	116 850,00	94 095,00	80,53

Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Jachtowa i Regatowa- poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta • zadanie zrealizowane, płatność w 2023 r.	70 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej ulica Piaskowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną do numeru 33- poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta • zadanie zrealizowane, płatność w 2023 r.	75 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Owocowej- poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta • zadanie zrealizowane, płatność w 2023 r.	43 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Siostry Joanny- poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta • zadanie zrealizowane, płatność w 2023 r.	43 000,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Głównej Osiedla w Wągrowcu (pomiędzy przystankiem autobusowym a boiskiem sportowym Orlik) - Poprawa bezpieczeństwa • zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 53.529,60 zł, • zadanie zrealizowane.	85 000,00	84 132,00	98,98
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skośnej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa • zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 23.030,40 zł, • zadanie zrealizowane.	51 000,00	50 430,00	98,88
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kcyńskiej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa • zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 45.088,00 zł, • zadanie zrealizowane.	82 000,00	81 180,00	99,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Letniej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa • zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 28.418,40 zł, • zadanie zrealizowane.	50 000,00	47 970,00	95,94
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mikołajczyka w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa • zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 28.418,40 zł, • zadanie zrealizowane.	52 000,00	50 430,00	96,98
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Pałuckiej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa • zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 28.130,40 zł, • zadanie zrealizowane.	50 000,00	49 200,00	98,40
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Średniej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa • zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 28.472,00 zł, • zadanie zrealizowane.	50 000,00	49 200,00	98,40
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Św. Wojciecha w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa • zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 28.418,40 zł, • zadanie zrealizowane.	50 000,00	49 200,00	98,40

<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy rondzie Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 237.144,00 zł, zadanie zrealizowane. 	315 000,00	310 575,00	98,60
<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Leśna i Konwaliowa w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 101.352,00 zł, zadanie zrealizowane. 	150 000,00	140 835,00	93,89
<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Polna, Przybyszewskiego, Łakińskiego - Poprawa bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 119.064,00 zł, zadanie zrealizowane. 	200 000,00	163 149,87	81,57
<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Dębińskiej w Wągrowcu przy posesji nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 67.276,00 zł, zadanie zrealizowane. 	115 000,00	113 246,10	98,47
<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej (przy posesji nr 16a) w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 46.356,47 zł, zadanie zrealizowane. 	72 000,00	70 110,00	97,38
<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej (przy posesji nr 7) w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 55.462,68 zł, zadanie zrealizowane. 	83 000,00	81 180,00	97,81
<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Leśnej w Wągrowcu przy posesji nr 31 - Poprawa bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 91.512,00 zł, zadanie zrealizowane. 	140 000,00	128 535,00	91,81
<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Taszarowo (przy posesji 21) w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 20.204,24 zł, zadanie zrealizowane. 	40 000,00	39 360,00	98,40

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Rzeczna i Bukowieckiego w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 82.656,00 zł, zadanie zrealizowane. 	140 000,00	139 605,00	99,72
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Bydgoskiej w Wągrowcu na wysokości parkingu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 76.752,00 zł, zadanie zrealizowane. 	105 000,00	102 705,00	97,81
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Janowieckiej w Wągrowcu na wysokości ronda Pałuckiego - Poprawa bezpieczeństwa <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 55.104,00 zł, zadanie zrealizowane. 	84 000,00	77 490,00	92,25
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej w Wągrowcu w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 60.811,20 zł, zadanie zrealizowane. 	95 000,00	82 779,00	87,14
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej w Wągrowcu w pobliżu Dworca PKP - Poprawa bezpieczeństwa <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 65.042,40 zł, zadanie zrealizowane. 	95 000,00	87 945,00	92,57
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu typu rondo (ul. Bydgoska i Piaskowa) - Poprawa bezpieczeństwa <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 95.448,00 zł, zadanie zrealizowane. 	150 000,00	133 629,87	89,09
Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta <ul style="list-style-type: none"> zrealizowano w udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.302.350,45 zł, zadanie zrealizowane. 	6 009 631,43	6 005 810,09	99,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 061,76	6 407 060,66	100,00
Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu - Poprawa infrastruktury drogowej <ul style="list-style-type: none"> zadanie zrealizowane. 	6 407 061,76	6 407 060,66	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 657,96	1 130 657,76	100,00
Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu - Poprawa infrastruktury drogowej <ul style="list-style-type: none"> zadanie zrealizowane. 	1 130 657,96	1 130 657,76	100,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	526 792,25	526 792,25	100,00
Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <ul style="list-style-type: none"> zadanie zrealizowane. 	526 792,25	526 792,25	100,00

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

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Budowa drogi pieszo- rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu – Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2022	12 225 591,72	12 156 021,74	99,43
Budowa ulicy Projektowanej w Wągrowcu – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	2021-2022	2 927 743,00	2 862 651,73	97,78
Budowa V etapu obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	2020-2023	180 000,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Głównej Osiedla w Wągrowcu (pomiędzy przystankiem autobusowym a boiskiem sportowym Orlik) - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	92 500,00	91 632,00	99,06
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skośnej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	55 000,00	54 430,00	98,96
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Keyńskiej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	86 000,00	85 180,00	99,05
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Letniej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	54 000,00	51 970,00	96,24
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mikołajczyka w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	56 000,00	54 430,00	97,20
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Pałuckiej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	54 000,00	53 200,00	98,52
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Średniej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	54 000,00	53 200,00	98,52
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Św. Wojciecha w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	54 000,00	53 200,00	98,52

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy rondzie Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	321 000,00	316 575,00	98,62
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Leśna i Konwaliowa w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	155 000,00	145 835,00	94,09
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Polna, Przybyszewskiego, Łakińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	205 900,00	169 049,87	82,10
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Dębińskiej w Wągrowcu przy posesji nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	118 300,00	116 546,10	98,52
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej (przy posesji nr 16a) w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	76 900,00	75 010,00	97,54
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej (przy posesji nr 7) w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	87 000,00	85 180,00	97,91
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Leśnej w Wągrowcu przy posesji nr 31 - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	143 300,00	131 835,00	92,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Taszarowo (przy posesji 21) w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	41 900,00	41 260,00	98,47
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Rzeczna i Bukowieckiego w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	148 900,00	148 505,00	99,73
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Bydgoskiej w Wągrowcu na wysokości parkingu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	111 900,00	109 605,00	97,95
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Janowieckiej w Wągrowcu na wysokości ronda Pałuckiego - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	91 500,00	84 990,00	92,89

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej w Wągrowcu w pobliżu Dworca PKP - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	101 000,00	93 945,00	93,01
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej w Wągrowcu w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	101 000,00	88 779,00	87,90
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu typu rondo (ul. Bydgoska i Piaskowa) - Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	156 000,00	139 629,87	89,51
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Rogozińskiej z ul. Bartodziejską” - Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	116 850,00	94 095,00	80,53
Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta	2021-2022	6 013 223,03	6 009 329,69	99,94
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa ul. Zespołowej. Okrężnej, Zaulek w Wągrowcu - Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	70 000,00	65 436,00	93,48
Budowa ulicy Jesiennej w Wągrowcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie	2022-2023	494 666,31	0,00	0,00
Budowa ulicy Regatowej i Jachtowej w Wągrowcu – poprawa infrastruktury drogowej	2022-2023	1 900 000,00	0,00	0,00

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00

W 2022 roku nie zrealizowano wydatków w powyższym rozdziale.

60095		Pozostała działalność	97 170,00	94 005,00	96,74
	4307	Zakup usług pozostałych	82 594,50	79 904,25	96,74
	4309	Zakup usług pozostałych	14 575,50	14 100,75	96,74

Wydatki w łącznej kwocie 94 005,00 zł poniesiono na realizację pn. „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego – rozwój transportu publicznego”, które wchodzi w zakres projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej w Wągrowcu jako alternatywny sposób komunikacji wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego”.

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 60095, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego – rozwój transportu publicznego	2021-2022	97 170,00	94 005,00	96,74

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 868 000,79 Wykonanie 805 243,23 92,77%

Zadania własne

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	502 785,79	501 282,78	99,70
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	388 661,00	387 164,00	99,61
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	114 124,79	114 118,78	99,99

W 2022 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu otrzymał dotację przedmiotową do utrzymania lokali mieszkalnych w wysokości 387 164,00 zł. Dotacja jest przekazywana zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Zakład.

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

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na zadania pn.: <ul style="list-style-type: none"> • „Wykonanie centralnego ogrzewania z montażem pieca węglowego klasy 5 i postawienie komina systemowego z kanałem wentylacyjnym domieszkania komunalnego przy ul. Janowieckiej 28/1 – zadanie zrealizowano w kwocie 36.594,00 zł, • „Wymiana pieca węglowego, z poniżej klasy 3 na piec klasy 5 wraz z przebudową instalacji i montażem pompy w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Opackiej 1/2" – zadanie zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł, 	114 124,79	114 118,78	99,99

<ul style="list-style-type: none"> „Dotacja celowa do ZGM na zadanie pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Harcerskiej 11 i ul. Grunwaldzkiej 17 polegająca na wymianie drzwi zewnętrznych do budynku” – zadanie zrealizowano w kwocie 65.524,78 zł. 			
Razem	114 124,79	114 118,78	99,99

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 215,00	303 960,45	83,23
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 660,07	63,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00	9 062,00	19,92
	4430	Różne opłaty i składki	227 000,00	222 168,22	97,87
	4480	Podatek od nieruchomości	6 595,00	5 710,00	86,58
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	115,00	95,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 006,26	86,71
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 848,00	99,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 390,90	76,95

Dokonane w ramach powyższego rozdziału wydatki to przede wszystkim:

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

Kwota 16 848,00 zł stanowi odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej za zajęcie nieruchomości gruntowej pod drogę gminną z mocy prawa. W badanym okresie nie wypłacono odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Wykup nieruchomości na cele publiczne	20 000,00	15 390,90	76,95

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

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Dzierżawa nieruchomości gruntowych od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu – projekt „Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny”	2018-2026	924,00	510,60	55,26
Dzierżawa nieruchomości gruntowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w Wągrowcu- umowa dzierżawy	2018-2027	10 000,00	3 945,73	39,46

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 100 900,00 Wykonanie 62 710,00 62,15%

Zadania własne

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 900,00	35 847,00	57,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 000,00	96,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 725,00	15 071,00	69,37
	4300	Zakup usług pozostałych	37 075,00	17 776,00	47,95

Wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z posiedzeniami Miejskiej Komisji Urbanistycznej zostały poniesione w kwocie 3 000,00 zł. Niskie wykonanie wydatków względem planu wynika ze specyfiki prac komisji.

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

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada, Skockiej – 16 300,00 zł (zadanie wieloletnie),
- Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej – 13 371,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1 476,00 zł.

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

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

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej – Zapewnienie ładu przestrzennego miasta	2018-2023	142 000,00	117 834,00	82,98
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gnieźnińskiej- Stare Miasto 1 – Zapewnienie ładu przestrzennego miasta	2019-2023	59 800,00	27 200,00	45,48
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada, Skockiej – Zapewnienie ładu przestrzennego miasta	2019-2022	59 800,00	43 500,00	72,74

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

71095		Pozostała działalność	39 000,00	26 863,00	68,88
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 863,00	72,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji celu publicznego, których liczba uzależniona jest od złożonych wniosków. W badanym okresie nie wystąpiła konieczność pozyskania kopii map oraz wypisów z ewidencji gruntów, niezwolnionych z opłaty skarbowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 10 507 280,24 Wykonanie 10 146 683,05 96,57%

Zadania własne 9 646 193,25 9 366 834,47 97,10%

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 000,00	443 139,78	97,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	407 000,00	401 772,81	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 322,46	76,04
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 302,91	97,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 741,60	81,18

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli dotyczą bieżącej działalności Rady Miejskiej.

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

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 835 370,14	6 623 725,17	96,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 733,00	10 085,10	68,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 211,00	4 259 540,06	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 709,00	268 701,95	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	59 202,82	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 401,00	752 074,92	96,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 732,00	88 521,54	94,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 600,00	40 533,00	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	14 814,19	93,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 613,18	103 798,37	87,51
	4260	Zakup energii	153 200,00	109 149,78	71,25
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 868,60	98,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	11 101,78	77,10
	4300	Zakup usług pozostałych	604 710,00	581 193,59	96,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	44 353,76	96,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	18 150,66	90,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 844,88	95,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	468,16	93,63
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 220,02	59,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 216,05	105 216,05	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 930,91	93 154,53	87,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 760,00	14 918,50	84,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 854,00	2 812,91	98,56

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

W 2022 roku prowizja wypłacona inkasentom w związku z poborem opłat lokalnych (54 421,82 zł dotyczy zapłaty zobowiązania prowizji inkaso opłaty targowej) oraz opłaty skarbowej (4 781,00 zł). Wysokość wypłacanej prowizji jest zależna od wysokości wpłat pozyskanych przez inkasentów.

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

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	426,29	71,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	426,29	71,05

Realizacja wydatków związanych z kwalifikacją wojskową przebiegała w sposób prawidłowy. Wydatki zostały wykonane na niższym poziomie niż planowano, co jest efektem działań oszczędnościowych w ciągu roku.

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 979,93	168 270,56	91,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	190,46	9,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	4 370,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 411,97	47,07
	4300	Zakup usług pozostałych	174 309,93	162 298,13	93,11

W ramach wydatków związanych z promocją miasta w 2022 roku opłacono m.in.:

- koszty promocji miasta Wągrowca poprzez sport w 2022 roku przez MKS Nielba Wągrowiec,
- koszty zakupu gadżetów promocyjnych,
- koszty przygotowania materiałów promocyjnych (m.in. karty gier turystycznych, kubków z logo miasta, plakatów),
- koszty działań promocyjnych w internecie,
- koszt publikacji informacji miejskich na portalach internetowych,
- koszty obsługi wizyty delegacji zagranicznej,
- koszty emisji bloku informacyjnego – Wiadomości z Wągrowca.

Realizacja zadań zaplanowanych w powyższym rozdziale przebiegała prawidłowo.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 896,95	693 228,39	96,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 384,81	440 588,82	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 012,00	36 011,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00	77 747,72	90,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	7 838,44	87,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00	15 059,22	98,04
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 511,95	83,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	925,00	97,37
	4300	Zakup usług pozostałych	67 054,16	66 430,26	99,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	887,07	98,56

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	23 962,56	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 797,00	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 855,98	11 855,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	745,00	99,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	37,62	37,62

Poniesione wydatki dotyczyły działalności Centrum Usług Wspólnych. Niższe niż planowano wydatki dotyczą m.in. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupu energii oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

75095		Pozostała działalność	1 458 346,23	1 438 044,28	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 805,99	98,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285 620,00	1 284 725,37	99,93
	4307	Zakup usług pozostałych	35 990,00	32 848,67	91,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	36 000,00	87,80
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 024,34	98,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	24 487,52	72,02
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 510,00	2 496,07	99,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	470,09	95,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 186,23	7 186,23	100,00

Kwota 24 487,52 zł została wydatkowana na opłaty dotyczące postępowania sądowego i prokuratorskiego m.in. w związku z postępowaniami egzekucyjnymi.

W ramach różnych opłat i składek opłacono:

- składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 15 600,00 zł
- składki na rzecz Związku Miast Polskich 8 740,10 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 5 290,04 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja 2 465,20 zł
- składki na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 1 929,00 zł

W trakcie omawianego okresu poniesiono wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 000,00 zł.

Na realizację projektu „Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi z Gminy Miejskiej Wągrowiec w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w 2022 roku wydatkowano kwotę 1 308 964,04 zł, co stanowi 100% wartości zaplanowanej. W ramach zadania zakupiono laptopy, które zostały przekazane dzieciom z rodzin popegeerowskich.

Ponadto w 2022 rok poniesiono wydatki w kwocie 8 610,00 zł z przeznaczeniem na audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim. Środki wydatkowano w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój cyfrowy i zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wągrowiec” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków funduszu pomocy wydatkowano kwotę 10.152,39 zł (obsługa zadania PESEL UKR).

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 75095, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku” – opracowanie dokumentu nowej strategii i jego wdrożenie w perspektywie czasowej do 2030 roku	2020-2023	41 635,50	0,00	0,00
Rozwój cyfrowy i zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wągrowiec (wydatki bieżące)	2022-2023	304 950,50	8 610,00	2,82
Rozwój cyfrowy i zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wągrowiec (wydatki majątkowe)	2022-2023	463 259,50	0,00	0,00

<u>Zadania zlecone</u>	<u>861 086,99</u>	<u>779 848,58</u>	<u>90,57%</u>
w tym:			
dotacja z Budżetu Państwa	535 229,00	528 191,86	98,69%

75011		Urzędy wojewódzkie	861 086,99	779 848,58	90,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	2 440,00	46,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 938,00	548 559,14	94,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 886,00	35 885,32	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 605,00	96 095,72	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 205,00	10 908,94	71,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	319,00	31,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 665,13	93,17
	4260	Zakup energii	53 300,00	31 374,10	58,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	442,80	29,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	1 380,38	57,28
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	127,06	25,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,99	14 550,99	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 552,00	0,00	0,00

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

Niższe wykonanie zrealizowano w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami od nich naliczanymi, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniającego. Realizacja planu wydatków w badanym okresie przebiegała prawidłowo. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika m.in. z działań oszczędnościowych w ciągu roku.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

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

Plan 4 968,00 Wykonanie 4 661,89 93,84%

Zadania zlecone	4 968,00	4 661,89	93,84%
w tym:			
dotacja z Budżetu Państwa	4 968,00	4 661,89	93,84%

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 968,00	4 661,89	93,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155,00	3 978,97	95,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	682,92	96,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	0,00

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 738 298,45 Wykonanie 684 620,98 92,73%**

Zadania własne

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00

Na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Wągrowcu.

75412		Ochotnicze straże pożarne	452 800,00	446 711,01	98,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	30 212,66	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 014,64	60,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	24 317,10	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 935,35	96,06
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 504,86	95,50
	4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	23 879,50	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 352,25	96,72
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 528,00	96,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	442,80	55,35
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	305,66	50,94
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 257,00	96,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	269 961,19	99,99

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

Kwotę 10 000,00 zł w formie dotacji celowej przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Wągrowcu.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

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

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Budowa garażu dla podnośnika koszowego	270 000,00	269 961,19	99,99
• zadanie zrealizowano.			
Razem	270 000,00	269 961,19	99,99

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 75412, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Budowa garażu dla podnośnika koszowego	2021-2022	290 000,00	280 919,48	96,87

75414		Obrona cywilna	6 100,00	5 995,29	98,28
	4260	Zakup energii	500,00	460,09	92,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	535,20	89,20

W 2022 r. poniesiono wydatki m. in. na przegląd i konserwację syren alarmowych w kwocie 3 000,00 zł, na remont płyty głównej w syrenie oraz sterownika w kwocie 2 000,00 zł. Ponadto za najem pomieszczeń do systemów alarmowania ludności (syrena alarmowa) poniesiono opłatę w kwocie 535,20 zł.

75421		Zarządzanie kryzysowe	73 578,45	31 668,29	43,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 042,45	23 744,29	50,47
	4300	Zakup usług pozostałych	26 536,00	7 924,00	29,86

W 2022 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 31 668,29 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z zarządzaniem kryzysowym m. in. poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych do zabezpieczania szkód spowodowanych przez nawałnicę.

75495		Pozostała działalność	190 820,00	185 246,39	97,08
	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	3 500,00	3 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 247,36	96,37
	4260	Zakup energii	12 800,00	12 189,28	95,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 994,04	93,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	9 621,01	91,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	434,88	54,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 909,82	99,92

Dotację w kwocie 3 500,00 zł przekazano na rzecz WOPR Województwa Wielkopolskiego – Oddział Powiatowy w Wągrowcu na sfinansowanie patroli motorowodnych WOPR na Jeziorze Durowskim w okresie wakacji letnich.

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

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

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

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Budowa światłowodowej sieci monitoringu na przebudowywanym obszarze ulic Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza <ul style="list-style-type: none"> • zadanie zrealizowano. 	120 000,00	119 909,82	99,92
Razem	120 000,00	119 909,82	99,92

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 1 435 000,00 Wykonanie 1 378 126,76 96,04%

Zadania własne

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 435 000,00	1 378 126,76	96,04
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	11 051,56	18,42
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 375 000,00	1 367 075,20	99,42

Odsetki od wyemitowanych obligacji samorządowych oraz zaciągniętych pożyczek zrealizowano w kwocie 1 367 075,20 zł, z czego:

odsetki od zaciągniętej pożyczki	63 106,70 zł
odsetki od wyemitowanych obligacji	1 303 968,50 zł

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 558,00	252 682,84	91,37
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,70	860,94	94,02
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,80	160,56	94,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	48 933,00	98,85
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 484,80	12 642,00	93,75
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,20	2 358,00	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 847,31	134 344,51	97,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 650,00	112 434,48	99,81
4260	Zakup energii	808 168,29	790 361,86	97,80
4270	Zakup usług remontowych	1 102 710,00	1 102 710,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 015,00	20 916,04	99,53
4300	Zakup usług pozostałych	1 162 757,98	1 159 125,81	99,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	18 726,92	80,37
4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	11 961,08	94,18
4430	Różne opłaty i składki	1 058,40	1 058,40	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 354,73	888 354,73	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 900,00	34 677,28	99,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 549,00	55,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 950,00	18 175,38	45,50
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 038,78	30 038,78	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 959,38	252 959,38	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 574 844,51	12 232 190,46	97,28
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 899,60	4 250,73	72,05
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100,40	792,85	72,05
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 059 859,00	1 059 856,25	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 170,27	12 170,27	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265 238,62	265 238,62	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	306,94	306,94	100,00

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 206 299,88	5 460 598,31	87,98
Szkoła Podstawowa Nr 2	6 229 578,79	6 074 747,97	97,51
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 758 104,62	4 588 923,34	96,44
Szkoła Podstawowa Nr 4	5 845 484,32	5 694 511,04	97,42
Razem	23 039 467,61	21 818 780,66	94,70

Do Szkoły Podstawowej Nr 1 uczęszczało 563 uczniów zgrupowanych w 26 oddziałach. Do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczało średnio 579 uczniów, którzy uczyli się w 28 oddziałach. W 2022 roku do Szkoły Podstawowej Nr 3 uczęszczało w I półroczu średnio 560 uczniów, którzy byli zgrupowani w 29 oddziałach, a w II półroczu 550 uczniów zgrupowanych w 29 oddziałach. Do Szkoły Podstawowej Nr 4 uczęszczało 566 uczniów zgrupowanych w 29 oddziałach.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 17 747 544,75 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 13. 510 350,61 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 77,37% łącznych wydatków w rozdziale 80101. Istotnym obciążeniem po stronie wydatków był również zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na które wydatkowano kwotę 790.361,86 zł oraz zakup usług pozostałych, na które wydatkowano kwotę 1 159 125,81 zł. Zakup usług remontowych zrealizowano w kwocie 1 102 710,00 zł, środki wydatkowano m. in. na:

- usunięcie skutków zdarzenia losowego w budynkach szkół i placówek oświatowych – remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1,
- remont izby lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2,
- bieżące prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 4.

Ponadto poniesiono wydatki m.in na: zakup paneli do sali lekcyjnej nr 30, rolety do sali nr 32, pięć białych tablic magnetycznych oraz szafki szkolne dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 1; farby do malowania sali lekcyjnej, 11 sztuk paneli oświetleniowych na hol drugiego piętra, 26 krzeseł do izby lekcyjnej komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2; ławek na boisko szkolne, 6 sztuk laptopów, szafy metalowej na akta, zestawu domofonów w Szkole Podstawowej nr 3; zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do bieżącego funkcjonowania szkoły w Szkole Podstawowej nr 4.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich wydatkowano kwotę 65 409,58 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Opłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki w ramach powyższego programu realizowała Szkoła Podstawowa nr 4.

W badanym okresie zaplanowano kwotę 30 000,00 zł (24 000,00 zł z dotacji celowej, 6 000,00 zł wkład własny) na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach powyższego zadania wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na zakup lektur, pozycji literackich i wyposażenie stanowiska bibliotekarza – laptop w Szkole Podstawowej nr 1 oraz kwotę 15 000,00 zł na zakup książek i wyposażenia do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 3.

W 2022 roku zrealizowano również wydatki w kwocie 35 000,00 zł 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 ramach programu zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej nr 2.

W powyższym rozdziale poniesiono również wydatki w kwocie 501 029,75 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Centrum Wspomagania Rozwoju i Terapii Dziecka Progressio.

W 2022 roku przekazano dotację dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 28 582,53 zł na finansowanie zadań oświatowych związanych z edukacją uczniów z Ukrainy.

Ponadto wydatki w łącznej kwocie 560 407,05 zł poniesiono na realizację zadań przez publiczne szkoły podstawowe w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Przebieg realizacji planowanych wydatków majątkowych w zakresie powyższego rozdziału obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Klasztornej <ul style="list-style-type: none"> zadanie nie zostało zrealizowane. 	180 000,00	0,00	0,00
Zwrot niewykorzystanych środków Laboratoria Przyszłości <ul style="list-style-type: none"> niewykorzystane środki zwrócono. 	306,94	306,94	100,00
Razem	762 300,00	762 300,00	100,00

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 80101, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń – poprawa jakości życia mieszkańców	2021-2022	459 365,26	396 230,69	86,26

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także z tytułu zakupu materiałów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 586,82	38 586,82	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 586,82	38 586,82	100,00

Kwota 38 586,82 zł stanowi zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Wągrowca do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Łaziskach oraz w Żelicach (Gmina Wągrowiec).

80104		Przedszkola	17 168 869,04	14 812 663,95	86,28
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 134,96	9 905,52	44,75
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 105,63	93 105,63	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 865 938,04	3 846 936,45	99,51
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,25	18,25	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 425,25	23 406,87	92,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 153,00	2 294 680,25	97,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 211,20	158 208,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 917,04	1 000 741,27	93,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 796,96	101 419,42	90,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 958,00	313 271,26	98,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 005,00	30 851,57	99,51
	4260	Zakup energii	249 251,94	239 926,60	96,26
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 668,00	16 620,52	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	154 020,00	152 578,23	99,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 851,34	89 435,50	90,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 150,00	12 310,44	87,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 251,00	7 230,90	78,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 139,40	1 139,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 632,63	363 632,63	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 511,91	21 217,67	98,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	6 995,00	99,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 096,71	21 096,71	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 691 742,48	3 586 401,60	97,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 165,00	263 162,36	100,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 898,50	72 898,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 141 646,80	2 084 173,08	50,32

W związku z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Wągrowca do przedszkola zlokalizowanego na terenie Gminy Rogoźno dokonano refundacji wydatków poniesionych na te dzieci przez tę gminę w kwocie 9 905,52 zł.

W związku z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Wągrowca do przedszkoli publicznych zlokalizowanych na terenie innych gmin dokonano refundacji wydatków poniesionych na te dzieci przez inne gminy. Na podstawie zawartych porozumień z: Gminą Wągrowiec przekazano środki finansowe w kwocie 58 099,60 zł, Gminą Margonin przekazano środki w kwocie 15 103,68 zł, Gminą Gołańcz przekazano środki w kwocie 4 040,20 zł, Gminą Skoki przekazano środki w kwocie 7 603,04 zł, Gminą Mieścisko przekazano środki w kwocie 4 588,98 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/287/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r. zmienioną uchwałą Nr L/338/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 11 października 2018 r., uchwałą Nr XXVI/193/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w formie dotacji kwotę 3 846 936,45 zł, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego Akademia Talentów 1 060 148,33 zł
- Przedszkola Niepublicznego Taneczno-Muzycznego „Do re mi” 758 096,87 zł
- Przedszkola Niepublicznego MY STORY 822 664,61 zł
- Przedszkola Niepublicznego PROGRESSIO 1 206 026,64 zł

Realizację planu wydatków w zakresie poszczególnych przedszkoli przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Nr 1	2 415 044,65	2 344 896,07	97,10
Przedszkole Nr 2	2 379 286,33	2 318 899,50	97,46
Przedszkole Nr 3	2 017 815,34	1 964 090,51	97,34
Przedszkole Nr 6	2 889 031,79	2 814 455,57	97,42
Przedszkole Nr 7	2 092 608,00	2 026 123,24	96,82
Razem	11 793 786,11	11 468 464,89	97,24

Realizacja wydatków w przedszkolach miejskich przebiegała planowo. Wykonanie planu wyniosło 97,24%. W Przedszkolu nr 1 zakupiono m. in. szafę biurową, krzeselka oraz stolik dydaktyczny dla dzieci, radioodtwarzacze. W Przedszkolu nr 2 zakupiono m. in. płytki do pomieszczenia socjalnego oraz farby do malowania sal. W Przedszkolu nr 3 zakupiono m. in. fotele biurowe do kancelarii, kamery, laptop, materiały do bieżących napraw oraz farby do impregnacji sprzętu na placu zabaw. W Przedszkolu nr 6 środki przeznaczono m. in. na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania przedszkola, kamer i rejestratora do wideofonu przedszkolnego, rolet wewnętrznych do sal dzieci w Przedszkolu nr 7 środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup stołów i krzeseł dziecięcych do sali dydaktycznej, zestawu mebli do gabinetu pedagoga specjalnego oraz tablicy interaktywnej.

W 2022 roku przekazano dotację dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 93 105,63 zł na finansowanie zadań oświatowych związanych z edukacją uczniów z Ukrainy.

Ponadto wydatki w łącznej kwocie 93 995,21 zł poniesiono na realizację zadań przez publiczne przedszkola w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zaplanowane w kwocie 4 141 646,80 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2 084 173,08 zł, tj. 50,32% wielkości planowanej. Środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadania:

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Budowa przedszkola na Os. Wschód w Wągrowcu <ul style="list-style-type: none"> zadanie wieloletnie. 	4 000 000,00	1 942 526,28	48,56
Przebudowa nawierzchni, modernizacja daszków oraz rozbudowa schodów wejściowych do budynku Przedszkola Nr 6 <ul style="list-style-type: none"> zadanie zrealizowano. 	141 646,80	141 646,80	100,00
Razem	4 141 646,80	2 084 173,08	50,32

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

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Budowa przedszkola na Os. Wschód w Wągrowcu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022-2023	11 600 000,00	1 942 526,28	16,75

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy, a także z tytułu usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

80107		Świetlice szkolne	986 973,82	955 916,23	96,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 617,71	3 191,70	88,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 466,38	122 957,58	92,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 893,09	10 473,01	88,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 376,57	81,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 863,78	98,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 196,76	40 196,76	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	809,54	40,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 504,88	714 754,74	97,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 295,00	49 292,55	100,00

Świetlice szkolne działają przy szkołach podstawowych. Realizacja planu wydatków w 2022 roku przebiegała zgodnie z planem.

Ze świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 korzystało średnio – 273 uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 – 163 uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 3 – 150 uczniów, a w Szkole Podstawowej Nr 4 – 141 uczniów.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania

80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 023,53	381 389,95	94,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 866,89	21 866,89	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	290,00	87,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 867,60	7 416,53	46,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 843,00	203 088,09	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 053,00	13 052,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 689,00	28 896,92	91,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	2 011,90	85,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	29 608,54	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	74 303,20	68 389,43	92,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 518,84	6 518,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00

Koszt dowożenia uczniów (opłaty za przejazd środkami komunikacji publicznej) do Szkoły Podstawowej Nr 4 wyniósł 4 592,73 zł. W omawianym okresie pokryto również koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku w kwocie 48 039,20 zł. Poniesiono wydatki na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli w kwocie 3 492,10 zł, do OREW w Wągrowcu w kwocie 1.947,98 zł, do SOSW w Wągrowcu w kwocie 201,60 zł oraz do szkół w kwocie 1 774,85 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w związku z organizowaniem dowozów do Szkoły Podstawowej nr 3 dla uczniów niepełnosprawnych.

W badanym okresie poniesiono również wydatki w kwocie 18,25 zł w związku ze zwrotem dotacji za dowóz uczniów do Gminy Mieścisko.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy, a także z tytułu zakupu materiałów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 876,28	105 549,32	80,04
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	23 764,99	59,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 176,28	81 784,33	88,73

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

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 231 963,34	3 146 426,05	97,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	4 120,00	57,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 226,64	633 550,04	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 373,00	47 505,34	96,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 061,00	107 556,23	93,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 566,26	12 190,58	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 992,61	99,99
	4220	Zakup środków żywności	704 429,43	684 493,54	97,17
	4260	Zakup energii	36 300,00	36 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	606,10	606,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 864,00	1 862,60	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580 960,57	1 543 360,67	97,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 888,34	24 888,34	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00	0,00	0,00

W 2022 roku wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych wyniosły 1 543 360,67 zł i dotyczyły głównie zakupu usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli z terenu

miasta Wągrowca. W szkołach podstawowych na usługi cateringowe wydatkowano kwotę 342 599,41 zł, natomiast w przedszkolach wydatkowano kwotę 1 169 614,09 zł.

W związku z funkcjonowaniem stołówek w Szkole Podstawowej nr 1, Przedszkolu Nr 6 oraz Przedszkolu Nr 7 poniesiono wydatki na zakup środków żywności „wsad do kotła”, w szkole podstawowej wydatkowano kwotę 211 732,18 zł, w przedszkolach wydatki na zakup środków żywności wyniosły 471 190,93 zł.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

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	316 399,61	316 399,61	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	713,90	713,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 981,00	42 981,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,90	3 728,90	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,65	16 748,65	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 914,16	233 914,16	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 313,00	15 313,00	100,00

W planie wydatków w 2022 roku na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki zabezpieczono łącznie 316 399,61 zł, z czego wydatkowano 316 399,61 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Nr 1	56.499,93	56.499,93	100,00
Przedszkole Nr 2	129.652,47	129.652,47	100,00
Przedszkole Nr 6	130.247,21	130.247,21	100,00
Razem	316.399,61	316.399,61	100,00

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały

budżetowej na 2022 rok) kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 644 184,05	2 644 184,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 096,37	4 096,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 237,17	245 237,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 992,90	9 992,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 799,47	74 799,47	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 228 668,14	2 228 668,14	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 390,00	81 390,00	100,00

W planie wydatków w 2022 roku na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zabezpieczono łącznie 2 644 184,05 zł, z których wydatkowano 2 644 184,05 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Realizacja wydatków w ramach powyższego zadania przebiegła prawidłowo.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownicy jednostek oświatowych zaciągnęli zobowiązania m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

80195		Pozostała działalność	3 000,00	2 583,88	86,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 583,88	86,13

W 2022 roku wypłacono wynagrodzenia dla ekspertów w kwocie 2.583,88 zł w związku z przeprowadzeniem postępowań awansu zawodowego nauczycieli. Realizacja powyższego zadania przebiegała prawidłowo.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

<u>Zadania zlecone</u>	<u>197.879,83</u>	<u>190.562,67</u>	<u>96,30%</u>
w tym:			
dotacja z Budżetu Państwa	197.879,83	190.562,67	96,30%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	197 879,83	190 562,67	96,30
-------	--	--	------------	------------	-------

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 704,48	1 990,70	42,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637,55	1 637,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,50	281,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,12	40,12	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 216,18	186 612,80	97,59

Na realizację zadania zleconego polegającego na wyposażeniu szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przeznaczono kwotę 190 562,67 zł, w tym 1 959,17 zł wydatkowano w ramach kosztów obsługi zadania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 1.196.673,78 Wykonanie 918.297,24 76,74%

Zadania własne

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	50 575,00	91,95
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	55 000,00	50 575,00	91,95

Z budżetu Miasta Wągrowca została przekazana dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej dla Powiatu Wągrowieckiego. Przekazane środki finansowe w kwocie 63 112,50 zł dotyczą realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022.

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

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022	2018-2022	236.275,50	201.542,50	85,30

85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	16 604,37	72,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	3 555,62	39,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 098,75	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 950,00	89,50

Poniesione wydatki dotyczyły w szczególności działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. narkomanii w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakupu materiałów profilaktycznych na potrzeby działalności edukacyjno-informacyjnej. W 2022 roku zrealizowano m.in. program profilaktyczny „Archipeląg skarbów” oraz „Spinacz”.

Niskie wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych związane jest z wakatem psychologa dyżurującego w punkcie konsultacyjnym od m-ca maja oraz niższą niż zaplanowano liczbą chętnych nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w szkołach.

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 091 122,54	823 566,63	75,48
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00	5 200,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	586,01	23,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 905,00	385 115,34	92,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 677,00	26 959,65	94,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	74 283,40	92,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 788,00	10 147,01	94,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 146,00	109 257,71	89,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 272,25	43 381,53	69,66
	4220	Zakup środków żywności	39 150,00	37 514,91	95,82
	4260	Zakup energii	30 063,00	14 940,89	49,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 489,00	37,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	793,00	66,08
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	80 185,31	61,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 603,00	1 817,86	69,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 290,28	53,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 325,44	96,89
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 612,00	9 612,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 910,00	2 910,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00	786,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 700,00	56,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 345,00	44,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 578,29	97,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 660,29	9 348,00	7,21

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

W ramach analizowanego rozdziału finansowane były zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

2022 rok, które dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPiRPA oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zakresie działalności świetlicy wydatki dotyczyły zatrudnienia kadry, zakupów materiałów dydaktycznych, piśmienniczo-papierniczych, dożywiania dzieci podczas zajęć socjoterapeutycznych w MOPiRPA oraz realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo-rekreacyjnym w tym realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych „Archipelag skarbów”, „Debata”, „SPINACZ”, projektu „Kierunek Zdrowie” oraz dla uczniów i nauczycieli szkoły średniej w Wągrowcu „Program LUSTRO”. W zakresie działalności Komisji RPA wydatki dotyczyły prowadzonych postępowań zmierzających do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego oraz realizacji jej zadań ustawowych. Ponadto na koszty postępowania sądowego w związku z wnioskami komisji RPA w zakresie skierowania na leczenie osób z uzależnieniem alkoholowym wydatkowano kwotę 1 700,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 5 200,00 zł z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy w związku z realizacją zadania pod nazwą „Wspieranie działań realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy”.

Zaplanowane w kwocie 129 660,29 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 9 348,00 zł, tj. 7,21% wielkości planowanej. Środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadanie:

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Modernizacja placu manewrowego przy MOPiRPA <ul style="list-style-type: none"> • poniesiono wydatki w zakresie projektu, kosztorysu oraz nadzoru inwestorskiego. 	129.660,29	9.348,00	7,21
Razem	129.660,29	9.348,00	7,21

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

85195		Pozostała działalność	27 551,24	27 551,24	100,00
	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	27 500,00	27 500,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51,24	51,24	100,00

Dotację w kwocie 25 000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, polegających na sprawowaniu opieki paliatywnej i hospicyjnej domowej. Dotację w kwocie 2.500,00 zł przekazano Wielkopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK na zadanie „Publikacja Promująca Zdrowie”.

Ponadto w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 51,24 zł na zwrot niewykorzystanych środków z Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań w powyższym rozdziale przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 11 316 848,38 Wykonanie 11 089 196,93 97,99%

Zadania własne 8 336 189,48 8 178 314,03 98,11%

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85202		Domy pomocy społecznej	1 338 755,00	1 328 799,61	99,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 338 755,00	1 328 799,61	99,26

W 2022 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały 42 osoby, co przekłada się na liczbę 440 udzielonych świadczeń. Łączne wydatki w tym okresie kształtowały się na poziomie 1 328 799,61 zł.

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

W związku z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (MZI) w ramach ustawowego zadania własnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2022 roku ponoszone były wydatki związane z obsługą organizacyjno- techniczną spotkań MZI.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 670,00	54 088,75	97,16
	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	500,00	272,71	54,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 170,00	53 816,04	97,55

W ramach udzielonej pomocy wypłacono 954 świadczenia w formie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, co przekłada się na liczbę 94 osób, które uzyskały tę formę wsparcia. W 2022 roku zabezpieczono środki w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. W badanym okresie wydatkowano kwotę 272,71 zł.

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 006 006,00	1 005 058,66	99,91
-------	--	---	--------------	--------------	-------

	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	3 500,00	2 572,00	73,49
	3110	Świadczenia społeczne	1 002 506,00	1 002 486,66	100,00

W badanym okresie dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków okresowych w kwocie 2 572,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze składały się głównie zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, opłacone schronienie i pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych, pomoc w naturze oraz zasiłki okresowe.

Wykorzystanie środków w 2022 roku ilustruje poniższa tabela:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe + zasiłek celowy zwrotny	262	1.336	394.922,52 zł
Zasiłki celowe specjalne	157	354	112.525,55 zł
Skierowanie do ośrodka wsparcia + schronienie	8	60	79.509,00 zł
Pomoc w naturze	20	21	12.548,93 zł
Zdarzenie losowe	2	2	6.000,00 zł
Razem	449	1.773	605.506,00 zł

Zasiłek okresowy przyznawany ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę i niepełnosprawność w 2022 roku wypłacono 204 rodzinom, co stanowiło 952 świadczenia, których wydatki wyniosły 396 980,66 zł.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych.

85215		Dodatki mieszkaniowe	877 575,20	877 536,93	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	877 575,20	877 536,93	99,99

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych z tego dla zamieszkujących w zasobach: 2.840

- gminnych 826
- spółdzielczych 315
- wspólnotowych 144
- prywatnych 1.476
- TBS 79

Wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych 877.536,93 zł

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

85216		Zasiłki stałe	653 500,00	652 998,90	99,92
	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	2 500,00	2 214,23	88,57
	3110	Świadczenia społeczne	651 000,00	650 784,67	99,97

W ramach realizowanych zadań przyznano 1118 świadczeń, tym samym udzielając pomocy 112 osobom, co przekłada się na 111 rodzin.

Dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1.521,50 zł.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 530 038,52	3 389 063,65	96,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 317,12	31 123,95	93,42
	3110	Świadczenia społeczne	20 602,00	20 547,51	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 281,17	2 304 467,61	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 562,00	154 561,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 167,00	386 265,17	92,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 842,00	27 899,27	82,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	9 617,20	92,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	70 270,52	98,97
	4220	Zakup środków żywności	6 274,00	5 979,64	95,31
	4260	Zakup energii	58 448,00	50 307,28	86,07
	4270	Zakup usług remontowych	14 306,97	11 223,32	78,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 040,00	5 479,03	90,71
	4300	Zakup usług pozostałych	160 829,00	153 702,93	95,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 073,84	98,11
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 018,00	10 017,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 079,00	15 381,35	95,66
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	790,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 682,26	81 682,26	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 566,00	5 566,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 505,00	8 487,95	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 915,50	99,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	703,95	89,22

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

Realizacja planu wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, a część zadań zrealizowano niższym kosztem niż planowano, co jest efektem działań oszczędnościowych w ciągu roku. Niższe wykonanie wydatków wynika z zasady oszczędności i celowości wydatkowania środków pieniężnych i nie stanowiło zagrożenia dla zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W badanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 11.223,32 zł na zakup usług remontowych, w ramach których m.in. dokonano napraw w siedzibie Ośrodka oraz Dziennym Domu Seniora.

Głównym źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki własne Gminy Miejskiej Wągrowiec na poziomie 3.392.639,07 zł. W pozostałej części wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z budżetu państwa w ramach przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej, która została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki społeczne i Fundusz Pracy a także dodatek dla pracowników socjalnych za pracę w terenie. W badanym okresie na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora poniesiono wydatki w kwocie 290.195,67 zł.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 000,00	209 844,50	98,52
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	209 844,50	98,52

W 2022 roku MOPS realizował zadania polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadania polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w weekendy oraz po godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Wągrowiec, którzy ze względu na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie samodzielnie egzystować. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 16 osób (kwota 148.127,50 zł), natomiast usługi opiekuńcze świadczone w weekendy oraz po godzinach pracy Ośrodka wyniosły 1973 godziny co przekłada się na liczbę 22 osób (kwota 61.717,00 zł). Zakres przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych obejmował rehabilitację aktywną i masaż. Zakres udzielanej pomocy w ramach usług opiekuńczych obejmował wsparcie osób potrzebujących w codziennych czynnościach (higiena osobista, podanie posiłku, zrobienie zakupów).

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza

Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 030,00	13 449,50	95,86
	3110	Świadczenia społeczne	14 030,00	13 449,50	95,86

Na pomoc w zakresie dożywiania w 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 13.449,50 zł finansowane w całości ze środków własnych Gminy Miejskiej Wągrowiec. Pomocą obejmuje się dzieci, uczniów oraz osoby i rodziny znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W ramach udzielonej pomocy wypłacono 878 świadczeń.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych.

85231		Pomoc dla cudzoziemców	463 521,55	463 521,55	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 593,18	100 593,18	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	327 143,70	327 143,70	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 784,67	35 784,67	100,00

W 2022 roku poniesiono wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki w kwocie 6.421,55 zł poniesiono w ramach środków z Funduszu Pomocy na realizację art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz skierowaniem Wojewody Wielkopolskiego, na mocy porozumienia z Powiatem Wągrowieckim Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu stał się miejscem zakwaterowania dla obywateli Ukrainy. W związku z wynikającą z powyższego koniecznością zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 457.100,00 zł.

85295		Pozostała działalność	183 093,21	182 951,98	99,92
	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	65 000,00	65 000,00	100,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 084,21	71 027,52	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	266,08	99,66
	4220	Zakup środków żywności	1 278,00	1 277,48	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	37 616,00	37 532,90	99,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 848,00	7 848,00	100,00

Dotacje celowe w kwocie 65.000,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolf'a wspierając realizację zadań publicznych:

- Udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni i jadalni w kwocie 65.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności w 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu zapewnił pomoc mieszkańcom Gminy Miejskiej Wągrowiec, którzy w związku z odbywaną kwarantanną z uwagi na pandemię koronawirusa nie byli w stanie samodzielnie dokonać zakupów podstawowych artykułów spożywczych lub koniecznych leków. Pomocy udzielono 19 osobom poprzez zakup żywności oraz 1 osobie poprzez zakup niezbędnych leków.

Wydatki w kwocie 27.416,90 zł poniesiono w związku z realizacją projektu socjalnego pt. „Bransoletka życia- w trosce o Wągrowieckich Seniorów”. Miesięczne koszty usługi teleopieki wyniosł 2.272,50 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 32 osoby.

W grudniu 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu zorganizował również „wigilię wynosową” dla 66 najuboższych podopiecznych, która polegała na dostarczeniu gotowych posiłków świątecznych. Łączny koszt tej formy pomocy wyniósł 10.000,00 zł.

Na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania polegające na sfinansowaniu dożywiania dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolach i szkołach, wypłacie zasiłków okresowych i celowych dla obywateli Ukrainy oraz świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z Ukrainy z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach udzielonej pomocy sfinansowano 1714 świadczeń w formie posiłków (obiadów) w szkołach, które otrzymało 47 dzieci. Natomiast w przedszkolach sfinansowano 1509 śniadań, 1544 obiadów i 1363 podwieczorków, które otrzymało 35 dzieci.

Ponadto wypłacono 56 świadczeń w postaci zasiłków okresowych w łącznej wysokości 31.345,61 zł, udzielając tym samym pomocy 52 rodzinom. Wypłacono również 18 świadczeń w postaci zasiłków celowych w łącznej wysokości 3.700,00 zł udzielając pomocy 18 rodzinom.

Na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 7.848,00 zł. W ramach tej formy pomocy udzielono 93 świadczenia (godziny).

Ponadto odsetki naliczone od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Funduszu Pomocy w kwocie 8.086,40 zł przeznaczono na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – zasiłki celowe.

Zadania zlecone	2.980.658,90	2.910.882,90	97,66%
w tym:			
realizowane z dotacji	2.980.658,90	2.910.882,90	97,66%

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85203		Ośrodki wsparcia	773 042,00	773 042,00	100,00
	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	773 042,00	773 042,00	100,00

Przekazana dotacja celowa w wysokości 773.042,00 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie zostało zrealizowane, a dotacja rozliczona.

85215		Dodatki mieszkaniowe	541,48	541,48	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	531,93	531,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,55	9,55	100,00

W okresie objętym informacją wypłacono 33 świadczenia w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 531,93 zł. Poniesiono także wydatki związane z usługami pocztowymi w wysokości 9,55 zł.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 575,42	3 575,42	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 522,58	3 522,58	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,84	52,84	100,00

W 2022 roku wydatkowano kwotę 3.575,42 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z kosztami obsługi zadania.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 500,00	281 372,50	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00	281 372,50	98,90

W 2022 roku zrealizowano zadania polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 24 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych obejmował zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formie terapii logopedycznej i wychowawczej, terapii psychologicznej, poznawczo-behawioralnej oraz zajęć rehabilitacyjnych.

85295		Pozostała działalność	1 919 000,00	1 852 351,50	96,53
	3110	Świadczenia społeczne	1 881 374,00	1 816 133,78	96,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 061,00	17 061,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,40	2 978,87	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,60	246,78	69,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,00	9 621,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 773,00	5 496,32	81,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	45,15	69,46

Na podstawie ustawy o dodatku osłonowym realizowano zadanie polegające na przyznaniu i wypłacie dodatków osłonowych. W ramach udzielonej pomocy wypłacono 2990 dodatków osłonowych na łączną kwotę 1.816.133,78 zł. W badanym okresie poniesiono również koszty realizacji powyższego zadania w wysokości 2% wypłaconych dodatków osłonowych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 8.744.887,42 Wykonanie 8.628.073,07 98,66%

Zadania własne

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 729,00	5 729,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 729,00	5 729,00	100,00

Przekazano dotację celową w kwocie 5.729,00 zł dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

85395		Pozostała działalność	8 739 158,42	8 622 344,07	98,66
	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	16 000,00	16 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 979 390,57	6 920 000,00	99,15
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 293 840,00	1 293 120,00	99,94
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	210 000,00	163 500,00	77,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 964,58	98 864,13	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 704,88	17 511,06	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 704,81	1 431,86	83,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 538,75	3 538,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,50	2 933,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 386,92	12 386,10	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	42 184,92	42 184,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 003,50	1 003,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,99	96,49	72,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 302,00	5 371,93	85,24

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017,49	999,56	98,24
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	992,51	992,51	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	31 349,76	80,38
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	100,00

Z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec przekazano środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań pn.:

- „Aktywizacja osób w wieku emerytalnym dobra dla ciała i umysłu” w kwocie 13.000,000 zł; zadanie realizowane przez Wągrowiecki Uniwersytet III Wieku,
- Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku emerytów, rencistów i inwalidów w Wągrowcu kwota 3.000,00 zł,

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie polegające na wypłacie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na rzecz Obywateli Ukrainy. W ramach udzielonej pomocy wypłacono 545 świadczeń 280 rodzinom w łącznej wysokości 163 500,000 zł. W ramach kosztów obsługi wydatkowano 3 252,00 zł.

Ponadto w 2022 roku wypłacono świadczenia pieniężne (świadczenie 40 zł/ dzień zakwaterowanie i wyżywienie) z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W ramach udzielonej pomocy wypłacono 1.293.120,00 zł na podstawie 266 pozytywnie rozpatrzonych wniosków, które obejmowały 539 obywateli Ukrainy.

Poniesiono również koszty obsługi zadań w kwocie 4.112,00 zł. Realizacja powyższych zadań została sfinansowana w całości z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy.

Na podstawie ustawy o dodatku węglowym realizowano zadanie polegające na wypłacie dodatków węglowych. W ramach udzielonej pomocy wypłacono 2159 dodatków węglowych, których łączna wartość wyniosła 6.477.000,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę w wysokości 129.150,09 zł.

Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw realizowano zadanie polegające na wypłacie dodatków dla gospodarstw domowych. W ramach udzielonej pomocy wypłacono 270 dodatków, których łączna wartość wyniosła 443.000,00 zł Na koszty obsługi wydatkowano kwotę w wysokości 8.831,60 zł.

Wydatkowano również środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 42 184,92 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 843,70 zł.

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

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Jadłodzielnia <ul style="list-style-type: none"> zadanie zrealizowano. 	39 000,00	31 349,76	80,38
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu „brygadówka” dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” <ul style="list-style-type: none"> dotacja została przekazana. 	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem	49 000,00	41 349,76	84,39

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 302.940,80 Wykonanie 281.535,69 92,93%

Zadania własne

Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 673,40	170 427,88	99,27
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245,52	1 245,52	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 427,88	169 182,36	99,27

W 2022 roku przekazano dotacje na realizację wczesnego wspomaganie następującym przedszkolom niepublicznym:

- DO RE MI w kwocie 9 575,36 zł
- My Story w kwocie 28 309,76 zł
- Progressio w kwocie 131 297,24 zł.

Przekazano również dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy:

- Progressio w kwocie 1.245,52 zł.

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 685,18	78 038,72	87,01
	3240	Stypendia dla uczniów	69 000,00	60 185,51	87,23
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 685,18	17 853,21	86,31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Celem udzielania pomocy materialnej dla uczniów jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. W 2022 roku wypłacono 99 świadczeń w postaci stypendiów, udzielając pomocy 35 rodzinom.

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 17.853,21 zł. Zadanie to sfinansowano w 100 % z budżetu państwa.

W 2022 roku przekazano do Urzędu Wojewódzkiego uzyskane zwroty z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych w kwocie 116 393,80 zł. Przekazane koszty upomnień wyniosły 78,40 zł, natomiast odsetki to kwota 12 222,27 zł. Wielkości powyższe są uzależnione od skuteczności organów egzekucyjnych oraz powiązane ze stroną dochodową budżetu.

85504		Wspieranie rodziny	180 882,94	179 088,68	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 147,00	1 035,82	90,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 391,00	133 250,67	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 144,00	8 143,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 233,00	22 216,31	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	2 839,67	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,48	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,05	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	236,57	94,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00	856,39	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 713,00	4 006,70	85,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 774,94	3 774,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 130,00	59,47

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu realizując ustawowe zadania z zakresu wspierania rodziny, zapewnił rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. W 2022 roku została udzielona pomoc, aby poprawić ich sytuację życiową w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych oraz problemów wychowawczych z dziećmi.

Mając na uwadze powyższe MOPS ponosił wydatki na realizację powyższych zadań, poprzez opłacenie wynagrodzeń pracownikom pełniącym czynności asystentek rodziny, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz zapewnienie niezbędnych materiałów i wyposażenia. W ramach realizowanych zadań w 2022 roku, pomoc w formie usług asystenta rodziny otrzymały 22 rodziny oraz 63 dzieci.

Gmina Miejska Wągrowiec przystąpiła również do Programu „Asystent Rodziny”, w związku z powyższym otrzymano środki w kwocie 6.000,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla Asystentek Rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu. Środki na ww. program wykorzystano w 100%.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

85508		Rodziny zastępcze	184 986,00	184 861,30	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 986,00	184 861,30	99,93

Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadań własnych z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej w 2022 r. Na dzień 31.12.2022 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 43 dzieci.

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 514,00	24 513,25	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 514,00	24 513,25	100,00

W 2022 roku 2 dzieci z Gminy Miejskiej Wągrowiec przebywała w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Kwota wydatków za rok 2022 wyniosła 24.513,25 zł.

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	0,00	0,00
	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	500,00	0,00	0,00

W 2022 roku nie wystąpił żaden przypadek wymagający skorygowania deklaracji rozliczeniowych ZUS za lata ubiegłe w obrębie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 453 570,61	1 358 214,77	93,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 740,44	93,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 616,04	775 731,55	97,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 996,72	54 990,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 624,00	131 561,77	90,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 129,00	16 263,02	85,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 752,19	73 546,10	99,72
	4220	Zakup środków żywności	60 600,00	59 737,45	98,58
	4260	Zakup energii	165 877,13	107 610,67	64,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 100,00	92,44
	4300	Zakup usług pozostałych	84 555,00	83 583,35	98,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 306,80	7 131,54	97,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	528,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 954,53	27 954,53	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 932,60	6 932,38	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 531,70	93,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 014,00	3 476,89	86,62

W 2022 roku do Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu uczęszczało 50 dzieci zgrupowanych w dwóch oddziałach.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 983.554,01 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 3.740,44 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 370.920,32 zł.

Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

85595	Pozostała działalność	112 559,00	112 385,30	99,85
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 979,00	103 907,20	99,93
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 365,00	456,23	19,29
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471,00	456,23	96,86
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 744,00	5 656,87	99,01

W 2022 roku wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację:

- świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to kwota 103.907,20 zł.
- składki społeczne od przyznanego obywatelce Ukrainy świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z art. 26 ust. 1-3 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to kwota 4 082,05 zł,
- składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to kwota 1 334,97 zł
- kosztów obsługi powyższych zadań to kwota 3 061,08 zł.

Zadania zlecone	23 358 857,56	23 160 203,99	99,15%
w tym:			
realizowane z dotacji	23 162 097,88	22 973 507,42	99,19%

85501		Świadczenie wychowawcze	11 816 537,82	11 816 486,43	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	16 149,93	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 753 439,00	11 753 390,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 127,00	28 126,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 345,00	8 344,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 362,00	6 361,09	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00	892,60	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	47,97	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,82	681,82	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00	491,68	99,93

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

W 2022 roku wypłacono 23 549 świadczeń wychowawczych, które otrzymały 3 134 rodziny co przekłada się na 4 536 dzieci.

Realizacja powyższego zadania przebiegała prawidłowo.

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 407 461,86	11 213 362,90	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	10 129 341,00	9 959 275,92	98,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 712,00	328 506,45	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 717,00	21 716,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 707,00	833 978,95	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 804,00	5 259,89	90,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 494,32	99,91
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 477,53	73,03
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	599,00	598,10	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	38 713,00	37 134,17	95,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 472,82	95,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,09	1,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,86	11 008,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 008,00	84,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 307,46	99,81

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 11 050 963,34 zł.

Główne wydatki w powyższym rozdziale stanowiły świadczenia społeczne w formie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Bezpośrednio przy realizacji świadczeń zatrudnionych było 6 osób. Zarejestrowano 1 243 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń, przygotowano 1 688 decyzji i postanowień. Co miesiąc przygotowywano wypłatę dla 1 137 beneficjentów świadczeń rodzinnych i pozostałych oraz dla 124 beneficjentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Sporządzano niezbędne deklaracje rozliczeniowe ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz sprawozdania rzeczowo-finansowe, wydawano zaświadczenia oraz prowadzono niezbędną korespondencję w toku postępowań administracyjnych.

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłki rodzinne	9 741	1 075 849,98 zł
<u>Dodatki do zasiłków rodzinnych,</u> w tym z tytułu:	<u>4 571</u>	<u>508 626,11 zł</u>
• urodzenia dziecka	54	37 817,60 zł
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	235	84 594,22 zł
• samotnego wychowania dziecka	525	93 710,35 zł
• kształcenia i rehabilitacji dziecka	749	75 827,65 zł
• rozpoczęcia roku szkolnego	1 185	53 035,27 zł
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	107	7 716,16 zł
• wychowania w rodzinie wielodzietnej	1 716	155 924,86 zł
Zasiłki pielęgnacyjne	10 096	2 177 518,22 zł
Świadczenia pielęgnacyjne	2 081	4 382 164,10 zł
Specjalne zasiłki opiekuńcze	42	26 040,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	127	127.000,00 zł
Świadczenia rodzicielskie	585	544 053,60 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 610	1 103 536,57 zł
Zasiłki dla opiekunów	27	16 740,00 zł
Jednorazowe świadczenia „Za życiem”	2	12 000,00 zł
Wygezekwowane nienależne świadczenia niepodlegające zwrotowi w trakcie roku do budżetu państwa		-14 252,66 zł
Razem		9 959 275,92 zł

Na bieżąco prowadzono również działania wobec dłużników zmierzające do odzyskania należnych środków pieniężnych (84 aktualne wnioski).

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zakupu energii i zakupu usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

85503		Karta Dużej Rodziny	1 857,88	1 837,25	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,78	999,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,58	174,56	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,52	3,91	15,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano środki w kwocie 1 837,25 zł. W 2022 roku wydano 525 nowych Kart Dużej Rodziny oraz 6 duplikatów kart. W ramach tej formy wsparcia zostało objętych łącznie 254 rodziny.

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 000,00	128 517,41	96,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 000,00	128 517,41	96,63

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W ramach udzielonej pomocy wypłacono 709 świadczeń w formie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 31 662 638,17 Wykonanie 19 029 546,92 60,10%

Zadania własne

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 325 290,90	9 481 952,54	91,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 417,55	167 434,23	97,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 545,45	10 545,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 729,00	30 132,74	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 259,00	4 186,15	98,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 490,24	15 171,42	82,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	547,63	97,79
	4300	Zakup usług pozostałych	10 073 322,57	9 242 337,79	91,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,04	15,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,09	4 307,09	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 765,00	67,65
------	--	-----------	----------	-------

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane zostały m.in. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na zadania związane z funkcjonowaniem systemu wydatkowano w 2022 roku 9 471 952,54 zł na plan wynoszący 10 315 290,90 zł, co stanowi 91,82% planu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kwota 9 242 337,79 zł,

- obsługa administracyjna systemu – kwota 232 849,75 zł,

W 2022 roku nie poniesiono kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

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

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

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

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
• Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK dla Gminy Miejskiej Wągrowiec - Zapewnienie ładu Miasta	10 000,00	6 765,00	67,65
Razem	10 000,00	6 765,00	67,65

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 90002, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Miejskiej Wągrowiec – Zapewnienie ładu Miasta	2021-2023	3 338 079,00	6 765,00	0,02

90003		Oczyszczanie miast i wsi	787 000,00	745 807,68	94,77
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 146,93	57,35
	4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	744 660,75	94,86

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

Wydatki w kwocie 1 146,93 zł poniesiono za zużytą wodę na potrzeby fontanny na rynku miejskim.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 353 000,00	2 497 148,59	57,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	69 374,22	90,69
	4260	Zakup energii	1 500,00	621,13	41,41
	4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	884 433,69	91,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00	1 542 719,55	46,61

Wydatki w powyższym rozdziale związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej, zakupem roślin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, wycinką drzew na terenie Wągrowca. Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej przebiegała prawidłowo. Na wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w powyższym rozdziale poniesiono kwotę 28.320,98 zł.

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

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
„Zagospodarowanie doliny rzeki Wełny na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Opackiej - dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu” • zadanie wieloletnie.	3 310 000,00	1 542 719,55	46,61
Razem	3 310 000,00	1 542 719,55	46,61

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 90004, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Zagospodarowanie doliny rzeki Wełny na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Opackiej - dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu	2020-2022	3 360 000,00	1 548 745,28	46,09

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Zagospodarowanie terenu rzeki Wełny od Al. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem z rzeką Nielbą do ul. Gnieźnieńskiej" - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	2021-2023	159.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na zadanie „Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu – Modernizacja i zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Durowskim	2020-2023	550 000,00	120.000,00	21,82

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 956,00	184 897,88	84,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	5 871,34	96,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 009,29	77,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	143,85	95,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	5 596,50	76,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	45,06	80,46
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	172 231,84	86,12

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 184 897,88 zł, tj. 84,06% wielkości planowanej.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 12.666,04 zł na działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Czystego Powietrza.

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

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu • udzielono 35 dotacji na wymianę pieców.	200.000,00	172 231,84	86,12
Razem	200.000,00	172 231,84	86,12

90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	105 097,35	95,54
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 097,35	95,54

Na wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku i obsługą weterynaryjną wydatkowano środki w łącznej kwocie 105 097,35 zł, co stanowi 95,54% wielkości planowanej 110.000,00 zł.

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 267 781,27	1 506 625,50	66,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 781,27	98 080,60	97,32
	4260	Zakup energii	880 000,00	878 793,09	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	370 990,09	78,93
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	122 922,76	93,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	35 838,96	5,23

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

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 35 838,96 zł, tj. 5,23% wielkości planowanej 685 000,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadania:

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Budowa oświetlenia na osiedlu Osada 1 w Wągrowcu	420 000,00	30 219,48	7,20
Budowa oświetlenia ulicy Owocowej wraz z modernizacją oświetlenia ulicy Nad Nielbą, Rolna, Wschodnia	265 000,00	5 619,48	2,12
Razem	685 000,00	35 838,96	5,23

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 90004, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Opracowanie dokumentacji dla zadania: Modernizacja oświetlenia na osiedlu Berdychowo – poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Wągrowca	2022-2023	60 000,00	0,00	0,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 700,00	67 385,96	96,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 155,78	95,90
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 230,18	98,10

W 2022 roku poniesiono wydatki na zadania związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie 33 566,90 zł (w tym m.in.: 14 007,24 zł na zakup stacji WC pies, 22 857,50 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest). Pozostałe wydatki związane są m.in. z zakupem worków do koszy ulicznych i psich pakietów wraz z kosztami dostawy.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

90095		Pozostała działalność	13 529 910,00	4 440 631,42	32,82
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	514 582,00	496 097,00	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 058,25	95,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 866,84	78,38
	4300	Zakup usług pozostałych	201 278,00	177 069,63	87,97
	4307	Zakup usług pozostałych	15 810,00	12 639,50	79,95
	4309	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 230,50	79,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	951,51	95,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 640 000,00	693 126,17	7,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 000,00	2 561 553,22	97,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	452 038,80	97,21

Do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu przekazano w 2022 roku dotację przedmiotową w kwocie 496 097,00 zł, z tego na utrzymanie szaleatów miejskich w kwocie 87 004,00 zł, na utrzymanie budynku dworca PKP w Wągrowcu w wysokości 318 748,00 zł oraz na utrzymanie targowiska miejskiego w kwocie 90 345,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 19 058,25 zł, opłacono m.in. umowy w zakresie monitoringu jakości wód Jeziora Durowskiego.

W ramach prowadzonej „Rekultywacji Jeziora Durowskiego” w 2022 roku kosztem 54.160,00 zł wykonano zabiegi inaktywacji fosforu na całej powierzchni Jeziora Durowskiego oraz zabieg zarybiania jeziora narybkiem szczupaka w kwocie 9.492,00 zł.

Wymieniono również układ kotwiczenia oraz przeprowadzono przegląd techniczny areatorów na Jeziorze Durowskim.

Poniesiono również wydatki na realizację zadań ujętych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2022 roku” m. in. usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, inne usługi związane z bezdomnymi zwierzętami, zakup karmy dla zwierząt.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na zadania związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 24 824,00 zł (worki – sprzątanie świata, materiały na akcje edukacji ekologicznej, nagrody w konkursie z okazji Światowego Dnia Wody, domki dla kotów wolnożyjących). Wydatkowano również środki na przeprowadzenie badań i wykonanie opracowania pt. „Ocena zmian w ekosystemie Jeziora Durowskiego”.

W 2022 r. zrealizowano również wydatki na zadanie bieżące pn. „Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny – miejski EKO park – Edukacja ekologiczna” w łącznej kwocie 18 290,10 zł.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

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

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Wągrowiec GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Wągrowiec • zadanie wieloletnie.	8 800 000,00	0,00	0,00
Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny • planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 r.	840 000,00	693 126,17	82,52
	2 635 000,00	2 561 553,22	97,21
Razem	12 740 000,00	3 706 718,19	29,10

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 90095, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania wieloletniego- zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny – miejski EKO park - Edukacja ekologiczna (wydatki bieżące)	2020-2022	87 576,00	81 246,45	92,77
Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny – miejski EKO park - Edukacja ekologiczna (wydatki majątkowe)	2020-2022	4 292 420,00	4 048 169,19	94,31
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Wągrowiec GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Wągrowiec - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022-2023	16 892 588,76	0,00	0,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 3 683 365,00 Wykonanie 3 662 345,39 99,43 %**

Zadania własne

Rozdział		§	Plan	Wykonanie	%
Nazwa rozdziału / paragrafu					
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 068,00	31 048,75	88,54
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 704,95	94,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	899,10	89,91
	4300	Zakup usług pozostałych	21 918,00	18 444,70	84,15

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

Nazwa organizacji	Kwota przekazana
• Towarzystwo Przyjaciół Chóru The Hoor na wsparcie realizacji zadania Przygotowanie repertuaru na koncert z okazji Narodowego Świąta Niepodległości – warsztaty chóralskie	10 000,00
Razem	10 000,00

Powyższe zadania zostały zrealizowane, a dotacje rozliczone.

W ramach pozostałych wydatków w powyższym rozdziale poniesiono koszty udziału Reprezentacji Miasta – Hufca ZHP Wągrowiec w obchodach Rocznicy Bitwy pod Monte Cassino, przygotowania strojów scenicznych dla grupy tanecznej fart na Mistrzostwa Świata Mażorettek, udziału w organizacji VI Weekendu na Szlaku Piastowskim.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 533,00	1 293 533,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 533,00	1 053 533,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
--	------	--	-----------	-----------	--------

W omawianym okresie Miejski Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1 053 533,00 zł oraz dotację celową na organizację imprez ogólnomiejskich w kwocie 200.000,00 zł. Dotacje te przekazano zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostkę. Dotacje zostały rozliczone.

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

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji		Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa dla MDK na zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz ekranu do dużej sali kinowej		40 000,00	40 000,00	100,00
• dotację przekazano.				
Razem		40 000,00	40 000,00	100,00

92116		Biblioteki	683 293,00	683 293,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 293,00	683 293,00	100,00

Z budżetu Gminy Miejskiej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu przekazano w 2022 roku dotację podmiotową w wysokości 683 293,00 zł. Dotacja została rozliczona.

92118		Muzea	1 668 389,00	1 651 388,64	98,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 889,00	717 889,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	942 000,00	924 999,64	98,20

Z budżetu Gminy Miejskiej w 2022 r. przekazano do Muzeum Regionalnego w Wągrowcu dotację podmiotową w wysokości 717 889,00 zł.

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

- Wydawnictwo książeczka edukacyjna dla dzieci „Wągrowiec na kółkach. Książeczka dla całej rodziny”

Dotacje zostały rozliczone.

Przebieg realizacji planowanego zadania inwestycyjnego w zakresie powyższego rozdziału obrazuje poniższa tabela.

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji		Plan	Wykonanie	%
Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu		925 000,00	924 999,64	99,99
• zadanie wieloletnie.				

Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na zakup kontenera magazynowego	17 000,00	0,00	0,00
Razem	942 000,00	924 999,64	0,00

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich realizowanych w rozdziale 92118, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania wieloletniego-zaawansowanie realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania (%)
Rozbudowa i przebudowa Muzeum Regionalnego w Wągrowcu - remont i rozbudowa siedziby muzeum	2021-2023	1 850 000,00	924 999,64	50,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 082,00	3 082,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,00	3 082,00	100,00

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.082,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą przeprowadzenia archiwizacji i digitalizacji danych z Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 5 456 118,83 Wykonanie 5 249 459,37 96,21%

Zadania własne

92601		Obiekty sportowe	270 000,00	267 707,00	99,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	267 707,00	99,15

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 267 707,00 zł, tj. 99,15% wielkości planowanej 270 000,00 zł.

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

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
„Budowa skateparku w Parku 600-lecia” • zadanie zrealizowano.	270.000,00	267 707,00	99,15
Razem	270.000,00	267 707,00	99,15

92604		Instytucje kultury fizycznej	2 757 958,83	2 604 596,70	94,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 159,00	6 786,66	94,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 259,61	966 441,50	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 081,02	61 081,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 600,14	166 558,48	89,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 218,30	17 620,51	87,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 377,00	70 801,92	96,49

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 844,48	262 122,68	93,67
4260	Zakup energii	460 708,62	393 009,83	85,31
4270	Zakup usług remontowych	133 681,44	133 681,44	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457,00	1 457,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	394 695,78	378 346,34	95,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 576,69	6 576,69	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 936,00	1 887,43	97,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 199,51	35 199,51	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	77 085,00	77 085,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00	123,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 785,48	19 785,48	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	361,45	72,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 670,76	5 670,76	100,00

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

W ramach zrealizowanych wydatków na usługi remontowe w kwocie 133 681,44 zł (100,00% wielkości planowanej) wykonano m.in. przegląd i konserwacja systemów SSWiN, CCTV (kwota 7 586,64 zł), naprawę zamiatarki (kwota 9 224,78 zł), renowacja kortów tenisowych (kwota 9.840,00 zł), naprawy i konserwacje urządzeń na placach zabaw na terenie miasta (kwota 25 110,95 zł), kompleksowe usługi pielęgnacyjne boiska trawiastego obejmujące aerację, wertykulację i piaskowanie (kwota 20 496,60 zł). W październiku 2022 r. przystąpiono również do remontu holu hali sportowej OSiR. Zakres prac obejmował prace murarskie, malowanie i wymianę oświetlenia. W 2022 roku skorzystano z usług ratownictwa wodnego na kąpielisku miejskim w kwocie 60 614,00 zł oraz usług sprawowania bezpośredniej ochrony godzinowej obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu (kwota 107.298,23 zł).

W badanym okresie w ramach działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu zorganizowano następujące imprezy sportowo-rekreacyjnej in.:

- 1/32 Pucharu Polski w Futsalu,
- Zawody Strzeleckie pn. „Strzelanie Powstańcze”,
- II Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Młodzików im. Jerzego Kasprzaka,
- Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
- Mistrzostwa Polski w Bocci,
- XXIII Powiatowe Igrzyska Lekkoatletyczne Dzieci SZS „Wielkopolska”,
- Wyścig rowerowy SOLID MTB,
- Wągrowiecka Noc Kupały,
- Wągrowiec Aktywny Nocą,
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Wągrowca,
- 5. Półmaraton Wągrowiec Skoki,

- VIII Turniej Piłki Ręcznej im. Edmunda Cieśli.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (na podstawie Zarządzenia nr 211/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku w związku z § 10 pkt. 5 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok) kierownik jednostki zaciągnął zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, opłat na rzecz budżetów jst, zakupu energii i zakup usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki..

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	988 160,00	977 305,91	98,90
	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	22 800,00	22 800,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	840 000,00	839 682,50	99,96
	4190	Nagrody konkursowe	21 660,00	17 630,96	81,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 518,80	75,31
	4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	92 673,65	94,86

W 2022 roku zgodnie z przyjętym „Programem współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” przekazano dotacje celowe na realizację zadań publicznych, co prezentuje poniższa tabela:

Nazwa organizacji	Wykonanie
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Wągrowiec - XXXII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych- MUNDIALITO	4 000,00
• Klub Żeglarski „Neptun” – XXXVII Jesienny Puchar Klas	14 800,00
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Pożegnanie lata z TPD - Latawiec	4 000,00
Razem	22 800,00

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu dotacje celowe w celu realizacji zadań publicznych otrzymały następujące organizacje:

Nazwa organizacji	Wykonanie
• Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na realizację zadania pn. „Współorganizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną mężczyzn”	400.000,00
• Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na realizację zadania pn. „Współorganizacja zajęć sportowych w piłkę nożną mężczyzn”	400.000,00
• Stowarzyszenie Piłki Nożnej Pięciosobowej w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Organizacja Rozgrywek Wągrowieckiej Ligi Piłki Nożnej Halowej dla	15 682,50

sportowców amatorów młodzieży i dorosłych”		
• Towarzystwo Sportowe w Wągrowcu na realizację zdania pn. „Organizacja zajęć sportowych w piłkę siatkową w 2022 r.”		9 000,00
• AQUA CHAMPION „Organizacja zajęć w pływaniu”		7 000,00
• Miejski Klub Sportowy „Nielba” Wągrowiec na realizację zadania „Uczestnictwo młodzików w 1/16 finału Mistrzostw Polski w piłkę ręczną chłopców”		8 000,00
Razem		839 682,50

Zadania zostały zrealizowane. Dotacje rozliczono.

Na pozostałe zadania w powyższym rozdziale wydatkowano 114 823,41 zł tj. 94,86% wielkości planowanej 125 360,00 zł. Poniesione wydatki obejmują m.in. koszty: zakupu medali, nagród, pucharów i statuetek (m. in. Strzelanie Powstańcze, Zawody Pływackie, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Maraton Rowerowy Solid MTB, Mistrzostwa Polski PUSH and PULL, Festiwal Kulturalno- Motoryzacyjny, Turniej Brydża Sportowego, Ogólnopolski Puchar Nordic Walking, Bieg Nocna Dwunastka).

W 2022 roku poniesiono również wydatki w kwocie 4.800,00 zł w związku z udziałem 12 grup ze szkół podstawowych w programie „Szkolny Klub Sportowy”.

W ramach powyższego rozdziału poniesiono również wydatki w łącznej kwocie 21 064,47 zł na realizacją zadania pn. „Umacnianie współpracy partnerskiej poprzez spotkanie sportowe młodzieży Wągrowiec – Adendorf”.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązania, których płatność wykroczyła poza rok budżetowy (na podstawie § 16 Uchwały nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok).

92695		Pozostała działalność	1 440 000,00	1 399 849,76	97,21
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 399 849,76	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00

Na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. oraz zgodnie z aktem założycielskim w 2022 roku wniesiono dopłaty do Spółki na pokrycie straty w wysokości 1 399 849,76 zł.

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

Nazwa zadania – zaawansowanie realizacji	Plan	Wykonanie	%
Modernizacja placu zabaw przy ulicy Moniuszki w Wągrowcu	40 000,00	0,00	0,00
Razem	40 000,00	0,00	0,00

Na koniec 2022 r. w związku z bieżącą realizacją budżetu Gmina Miejska Wągrowiec posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 601 106,97 zł.

III. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	7 172 787,69	7 172 787,69	100,00%

w tym:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 172 787,69	7 172 787,69	100,00%
---	---------------------	---------------------	----------------

Pozostała działalność	85395		7 172 787,69	7 172 787,69	100,00%
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10 781,27	10 781,27	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	7 162 006,42	7 162 006,42	100,00%

Wydatki	7 172 787,69	7 111 791,58	99,15%
----------------	---------------------	---------------------	---------------

w tym:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 162 006,42	7 101 010,31	99,15%
---	---------------------	---------------------	---------------

Pozostała działalność	85395		7 162 006,42	7 101 010,31	99,15%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00	700,00	100,00%
Świadczenia społeczne		3110	6 979 390,57	6 920 000,00	99,15%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	99 964,58	98 864,13	98,90%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 704,88	17 511,06	98,91%
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		4120	1 704,81	1 431,86	83,99%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 538,75	3 538,75	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 933,50	2 933,50	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	360,00	360,00	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	12 386,92	12 386,10	99,99%

Różne opłaty i skłdki		4430	42 184,92	42 184,92	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 003,50	1 003,50	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	133,99	96,49	72,01%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 781,27	10 781,27	100,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		10 781,27	10 781,27	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 781,27	10 781,27	100,00%

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU

		Plan	Wykonanie	%
Dochody		2 509 586,93	2 458 375,93	97,96%
w tym:				
Dział 750 Administracja publiczna		10 186,23	10 204,59	100,18%
Pozostała działalność	75095	10 186,23	10 204,59	100,18%
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	10 186,23	10 204,59	100,18%
Dział 758 Różne rozliczenia		777 335,94	777 335,94	100,00%
Różne rozliczenia finansowe	75814	777 335,94	777 335,94	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	777 335,94	777 335,94	100,00%
Dział 852 Pomoc społeczna		85 353,76	85 297,07	99,93%
Pomoc dla cudzoziemców	85231	6 421,55	6 421,55	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	6 421,55	6 421,55	100,00%
Pozostała działalność	85295	78 932,21	78 875,52	99,93%
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	70 845,81	70 789,12	99,92%
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2530	8 086,40	8 086,40	100,00%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 512 152,00** **1 463 984,00** **96,81%**

Pozostała działalność	85395		1 512 152,00	1 463 984,00	96,81%
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1 512 152,00	1 463 984,00	96,81%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **12 000,00** **9 169,03** **76,41%**

Pozostała działalność	85495		12 000,00	9 169,03	76,41%
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	12 000,00	9 169,03	76,41%

Dział 855 Rodzina **112 559,00** **112 385,30** **99,85%**

Pozostała działalność	85595		112 559,00	112 385,30	99,85%
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	112 559,00	112 385,30	99,85%

Wydatki

2 509 586,93 **2 458 323,73** **97,96%**

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna **10 186,23** **10 152,39** **99,67%**

Pozostała działalność	75095		10 186,23	10 152,39	99,67%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	2 510,00	2 496,07	99,45%
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	490,00	470,09	95,94%

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	7 186,23	7 186,23	100,00%
---	--	------	----------	----------	---------

Dział 801 Oświata i wychowanie 776 090,42 776 090,42 100,00%

Szkoły Podstawowe	80101		588 989,58	588 989,58	100,00%
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2340	28 582,53	28 582,53	100,00%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	30 038,78	30 038,78	100,00%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	252 959,38	252 959,38	100,00%
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	12 170,27	12 170,27	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	265 238,62	265 238,62	100,00%

Przedszkola	80104		187 100,84	187 100,84	100,00%
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2340	93 105,63	93 105,63	100,00%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	21 096,71	21 096,71	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	72 898,50	72 898,50	100,00%

Dział 852 Pomoc społeczna 85 353,76 85 297,07 99,93%

Pomoc dla cudzoziemców	85231		6 421,55	6 421,55	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	6 421,55	6 421,55	100,00%

Pozostała działalność	85295		78 932,21	78 875,52	99,93%
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	71 084,21	71 027,52	99,92%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	7 848,00	7 848,00	100,00%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 512 152,00 1 463 984,00 96,81%**

Pozostała działalność	85395		1 512 152,00	1 463 984,00	96,81%
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	1 293 840,00	1 293 120,00	99,94%
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	210 000,00	163 500,00	77,86%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	6 302,00	5 371,93	85,24%
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	1 017,49	999,56	98,24%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	992,51	992,51	100,00%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **13 245,52 10 414,55 78,63%**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		1 245,52	1 245,52	100,00%
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2340	1 245,52	1 245,52	100,00%

Pozostała działalność	85495		12 000,00	9 169,03	76,41%
-----------------------	-------	--	-----------	----------	--------

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	12 000,00	9 169,03	76,41%
---	--	------	-----------	----------	--------

Dział 855 Rodzina**112 559,00****112 385,30****99,85%**

Pozostała działalność	85595		112 559,00	112 385,30	99,85%
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	103 979,00	103 907,20	99,93%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	2 365,00	2 365,00	100,00%
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	471,00	456,23	96,86%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	5 744,00	5 656,87	98,48%

**V. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG NA WYDATKI INWESTYCYJNE W 2022 ROKU**

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa ulicy Projektowanej w Wągrowcu- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta	1 124 074,16	1 124 074,16	100,00%
2	Przebudowa ulic Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta	4 302 350,45	4 302 350,45	100,00%
3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Pałuckiej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	28 130,40	28 130,40	100,00%
4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Średniej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	28 472,00	28 472,00	100,00%
5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mikołajczyka w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	28 418,40	28 418,40	100,00%
6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Św. Wojciecha w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	28 418,40	28 418,40	100,00%
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kcyńskiej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	45 088,00	45 088,00	100,00%
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Letniej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	28 418,40	28 418,40	100,00%
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Rzeczna i Bukowieckiego w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	82 656,00	82 656,00	100,00%
10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu typu rondo (ul. Bydgoska i Piaskowa) - Poprawa bezpieczeństwa	95 448,00	95 448,00	100,00%
11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Bydgoskiej w Wągrowcu na wysokości parkingu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa	76 752,00	76 752,00	100,00%
12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Dębińskiej w Wągrowcu przy posesji nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa	67 276,01	67 276,00	100,00%
13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Janowieckiej w Wągrowcu na wysokości ronda Pałuckiego - Poprawa bezpieczeństwa	55 104,00	55 104,00	100,00%
14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej w Wągrowcu w pobliżu Dworca PKP - Poprawa bezpieczeństwa	65 042,40	65 042,40	100,00%
15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej w Wągrowcu w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	60 811,20	60 811,20	100,00%

16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Leśnej w Wągrowcu przy posesji nr 31 - Poprawa bezpieczeństwa	91 512,00	91 512,00	100,00%
17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Leśna i Konwaliowa w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	101 352,00	101 352,00	100,00%
18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Głównej Osiedla w Wągrowcu (pomiędzy przystankiem autobusowym a boiskiem sportowym Orlik) - Poprawa bezpieczeństwa	53 529,60	53 529,60	100,00%
19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej (przy posesji nr 16a) w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	46 356,47	46 356,47	100,00%
20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej (przy posesji nr 7) w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	55 462,68	55 462,68	100,00%
21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skośnej w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	23 030,40	23 030,40	100,00%
22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Taszarowo (przy posesji 21) w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	20 204,24	20 204,24	100,00%
23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Polna, Przybyszewskiego, Łakińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	119 064,00	119 064,00	100,00%
24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy rondzie Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa	237 144,00	237 144,00	100,00%
RAZEM		6 864 115,21	6 864 115,20	100,00%

VI. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

- gospodarki mieszkaniowej,
- cmentarzy,
- gospodarki komunalnej.

Plan przychodów Zakładu ogółem wyniósł 5 400 393,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 966 473,28 zł, co stanowi 91,97% wielkości planowanej.

Przychody

Wyszczególnienie	Wartość
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
wpływy z różnych opłat	11 096,51
dochody z najmu i dzierżawy	1 527 899,18
wpływy z usług	1 123 621,94
odsetki	79 580,74
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 866,08
wpływy z różnych dochodów	44 104,53
dotacja przedmiotowa	827 695,74
odpisy amortyzacyjne oraz inne zwiększenia	1 302 488,56
Razem	4 966 473,28

Realizację planu przychodów według rodzaju działalności przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	%
gospodarka mieszkaniowa	2 773 017,00	2 621 421,91	94,53
cmentarze	546 262,00	540 767,83	98,99
gospodarka komunalna	2 081 114,00	1 804 283,54	86,70
Razem	5 400 393,00	4 966 473,28	91,97

Poniesione w 2022 r. koszty Zakładu wyniosły 4 942 436,19 zł na plan 5 213 703,00 zł, co stanowi 94,80% planu.

Realizację planu kosztów Zakładu według rodzaju działalności przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	%
gospodarka mieszkaniowa	2 648 435,00	2 615 822,94	98,77
cmentarze	553 709,00	535 027,05	96,63
gospodarka komunalna	2 011 559,00	1 791 586,20	89,06
Razem	4.705.434,00	4.469.615,41	94,99

W celu zmniejszenia zaległości wynikających z niuregulowanych należności Zakład prowadził ich intensywną windykację. W 2022 r. do najemców wystosowano:

- 1032 informacji o wysokości salda do najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 593 potwierdzeń sald i wezwań do zapłaty do najemców i korzystających z lokali mieszkalnych zalegających z opłatami do 2 miesięcy,
- 127 wezwań do zapłaty przedsądowych do najemców i korzystających z lokali mieszkalnych zalegających z opłatami powyżej 2 miesięcy,
- 8 wezwań do zapłaty przedprocesowych do najemców lokali użytkowych zalegających z opłatami powyżej 2 miesięcy,
- 23 wezwania do zapłaty do najemców lokali użytkowych – zaległość z opłatą do 2 miesięcy,
- 59 pism do dłużników w sprawie możliwości odpracowania długu,

Jeśli wezwanie było bezskuteczne kierowano sprawę do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, w celu uzyskania nakazu zapłaty w trybie uproszczonym. Do dnia 31.12.2022 roku złożono 41 pozwów o uzyskanie nakazu zapłaty w trybie uproszczonym na łączną kwotę 63 801,33 zł.

W 2022 r. zostało spłaconych 38 pozwów na łączną kwotę 54 526,86 zł. W tym samym okresie do komornika skierowano 61 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 150 311,21 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. należności netto wymagalne Zakładu wyniosły 85 731,00 zł, a odpis aktualizujący należności wyniósł 911 220,83 zł.

Zobowiązania Zakładu z tytułu zakupu dóbr i usług na koniec 2022 roku wyniosły 142 463,44 zł i dotyczą m.in. zakupu usług komunalnych.

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

Zakład wykorzystał do dnia 31.12.2022 r. dotacje celowe w kwocie 114 118,78 zł na realizację zadań:

- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Harcerskiej 11 i Grunwaldzkiej 17 polegająca na wymianie drzwi zewnętrznych do budynku” kwota 65 524,78 zł,
- „Wymiana pieca węglowego, z poniżej klasy 3 na piec klasy 5 wraz z przebudową instalacji i montażem pompy w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Opackiej 1/2” kwota 12 000,00 zł,
- „Wykonanie centralnego ogrzewania z montażem pieca węglowego klasy 5 i postawienie komina systemowego z kanałem wentylacyjnym do mieszkania komunalnego przy Janowieckiej 28/1” kwota 36 594,00 zł,

VII. 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 2022 ROKU

W roku 2022 zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej następujących projektów:

1. „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec – polepszenie jakości życia mieszkańców”

w ramach działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność

Projekt realizowany w latach 2021-2023 przy współfinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kwota 1 434 489,75 zł oraz z budżetu Miasta Wągrowca kwota 515 510,25 zł.

Uchwałą nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zadanie zostało zaplanowane w budżecie na łączną kwotę 1 950 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 1 950 000,00 zł – środki z budżetu UE 1 434 489,75 zł, środki z budżetu Miasta 515 510,25 zł).

Uchwałą nr LIX/366/2022 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 października 2022 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmniejszeń planu wydatków na realizację powyższego przedsięwzięcia o łączną kwotę 1 931 304,00 zł (w tym wydatki majątkowe 1 931 304,00 zł – środki z budżetu UE 1 434 489,75 zł, środki z budżetu Miasta 496 814,25 zł) zmiany dokonano w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2023.

2.1. „Budowa drogi pieszo – rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnińskiej w Wągrowcu i poprawa infrastruktury drogowej”

w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uchwałą nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zadanie zostało zaplanowane w budżecie na łączną kwotę 11 217 719,72 zł (w tym płatności w zakresie budżetu Unii Europejskiej kwota 6 407 061,76 zł).

Uchwałą nr LV/351/2022 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 lipca 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zwiększeń planu wydatków w kwocie 540.000,00 zł (w tym środki budżetu Miasta 540.000,00 zł). Zmiany dokonano w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezidentyfikowanych na etapie projektu budowlanego.

2.2. „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.”

w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność

Uchwałą nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zadanie zostało zaplanowane w budżecie na łączną kwotę 97 170,00 zł (wydatki bieżące kwota 97 170,00 zł w tym płatności w zakresie budżetu Unii Europejskiej kwota 82 594,50 zł).

W ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków dla powyższego przedsięwzięcia.

- 3. „Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń”**
w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Projekt realizowany w latach 2021-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Uchwałą nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zadanie zostało zaplanowane w budżecie na łączną kwotę 69 090,10 zł (w tym płatności w zakresie budżetu Unii Europejskiej kwota 58 229,13 zł).
W ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków dla powyższego przedsięwzięcia.
- 4. „Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny – miejski EKO park”**
w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność
Projekt realizowany w latach 2020-2022 przy współfinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Uchwałą nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zadanie zostało zaplanowane w budżecie na łączną kwotę 3 962 878,00 zł (w tym płatności w zakresie budżetu Unii Europejskiej kwota 279 310,00 zł) wydatki bieżące kwota 22 878,00 zł, wydatki majątkowe 3 940 000,00 zł.
W ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków dla powyższego przedsięwzięcia.
- 5. „Rozwój cyfrowy i zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wągrowiec”**
w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność
Projekt realizowany w latach 2022-2023 przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Uchwałą nr XLVIII/315/2022 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 lutego 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2022 rok zadanie zostało zaplanowane w budżecie na łączną kwotę 768 210,00 zł (w tym płatności w zakresie budżetu Unii Europejskiej kwota 768 210,00 zł) wydatki bieżące kwota 304 950,50 zł, wydatki majątkowe 463 259,50 zł.
Uchwałą nr LXIII/381/2022 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 15 grudnia 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmniejszeń planu wydatków w kwocie 759.600,00 zł (w tym wydatki bieżące kwota 296.340,50 zł, wydatki majątkowe kwota 463.259,50 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
- 6. „Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi z Gminy Miejskiej Wągrowiec w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego”**
w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność
Projekt realizowany 2022 roku przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Uchwałą nr L/325/2022 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 21 kwietnia 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2022 rok zadanie zostało zaplanowane w budżecie na łączną kwotę

1.313.000,00 zł (w tym płatności w zakresie budżetu Unii Europejskiej kwota 1.313.000,00 zł).

Zarządzeniem nr 139/2022 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 29 lipca 2022 r. dokonano zmian w ramach zadania; zwiększono o kwotę 11.000,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono natomiast o kwotę 11.000,00 plan wydatków na zakup usług pozostałych.

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

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2022 r. 133 825 360,44 zł został wykonany w kwocie 133 642 726,48 zł, co stanowi 99,86%.

W przypadku dochodów majątkowych plan wynoszący 19 314 727,90 zł wykonano w kwocie 7 830 461,48 zł, co stanowi 40,54% planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne ogółem, w tym w szczególności:	66 141 264,43	65 495 198,30	99,02
– Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 442 261,94	26 442 261,94	100,00
– Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 579 961,00	1 579 961,00	100,00
– Podatki i opłaty ogółem, w tym szczególności:	32 948 448,97	33 078 289,61	100,39
• wpływ z podatku od nieruchomości	14 078 006,00	14 349 091,65	101,93
• wpływ z innych opłat lokalnych	10 824 794,67	10 378 678,21	95,88
– Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	173 000,00	133 429,40	77,13
– Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 757 954,00	1 012 138,24	57,57
– Pozostałe dochody własne	3 239 638,52	3 249 118,11	100,29
Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	27 467 139,00	27 467 139,00	100,00%
– oświatowa	21 339 552,00	21 339 552,00	100,00%
– równoważąca	108 318,00	108 318,00	100,00%
– wyrównawcza	5 019 269,00	5 019 269,00	100,00%
– uzupełnienie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Dotacje i środki zewnętrzne ogółem, w tym w szczególności:	59 531 684,91	48 510 850,66	81,49%
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 092 280,40	14 819 304,11	98,19%
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 626 323,17	2 605 035,20	99,19%
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 792 240,00	11 792 189,42	100,00%
– dotacja celowa otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień	673 919,44	782 294,64	116,08%

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 685,18	17 853,21	86,31%
– środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym współfinansowane ze środków europejskich	11 562 341,36	7 890 753,63	68,25%
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 501 500,53	2 450 289,53	97,95%
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 162 006,42	7 162 006,42	100,00%
– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 097 014,00	0,00	0,00%
– pozostałe dotacje i środki zewnętrzne	1 003 374,41	991 124,50	98,78%
Razem	153 140 088,34	141 473 187,96	92,38

Plan wydatków wynoszący na dzień 31.12.2022 r. 180 706 520,75 zł został wykonany w kwocie 160 858 943,90 zł, co stanowi 89,02%.

Strukturę wydatków przedstawia natomiast poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym m.in.:	132 585 770,71	128 197 564,94	96,69
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 653 584,96	44 296 672,27	97,03
Dotacje na zadania bieżące	10 340 686,03	10 280 771,20	99,42
Wydatki na obsługę długu	1 435 000,00	1 378 126,76	96,04
Wydatki majątkowe	48 120 750,04	32 661 378,96	67,87
Razem	180 706 520,75	160 858 943,90	89,02

Wągrowiec, dnia 31 marca 2023 r.

Burmistrz Miasta Wągrowca

Jarosław Berendt