

**ZARZĄDZENIE Nr 24/2024**  
**WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
**z dnia 27 marca 2024 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek  
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gołyminie-Ośrodku za rok 2023.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przekazać Radzie Gminy w Gołyminie-Ośrodku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2023, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gołymin-Ośrodek, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

**§ 3.**

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

**§ 4.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Budek*  
Adam Piotr Budek

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek za rok 2023**  
**- objaśnienia**

Budżet Gminy Gołymín-Ośrodek na rok 2023 został uchwalony w dniu 20 grudnia 2022 roku Uchwałą Budżetową Nr LI/298/2022 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek.

**Dochody - 20.260.200,00 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 16.690.310,75 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 3.569.889,25 zł.

**Wydatki - 21.669.700,00 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 16.690.200,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 4.979.500,00 zł.

**Wynik budżetu - -1.409.500,00 zł,**

**Przychody - 1.948.500,00 zł**

z tego: przychody z niewykorzystanych środków  
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi  
zasadami wykonywania budżetu określonymi  
w odrębnych ustawach  
wolne środki

- 750.000,00 zł,  
- 1.198.500,00 zł.

**Rozchody - 539.000,00 zł,**

z tego spłata kredytów - 239.000,00 zł,

wykup obligacji - 300.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz zmiany planu subwencji, planu wydatków majątkowych, planu wydatków bieżących wynikających w trakcie realizacji budżetu, a także zmiany przychodów.

Po zmianach na dzień 31.12.2023r. plan budżetu wynosił:

**Dochody - 22.246.061,71 zł**

**Wydatki - 22.463.061,71 zł**



Zmiany planu budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele:

### DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2023	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	927.269,25	1.609.805,50	+ 682.536,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751.000,00	792.188,00	+ 41.188,00
600	Transport i łączność	2.646.000,00	328,07	- 2.645.671,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	169.500,00	386.420,06	+ 216.920,06
750	Administracja publiczna	109.800,00	682.033,35	+ 572.233,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	32.385,00	+ 31.558,00
752	Obrona narodowa	0,00	235,20	+ 235,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	155.016,48	+ 155.016,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.648.021,75	4.850.519,79	+ 202.498,04
758	Różne rozliczenia	7.510.596,00	9.330.402,00	+1.819.806,00
801	Oświata i wychowanie	359.204,00	442.357,05	+ 83.153,05
852	Pomoc społeczna	330.928,00	383.080,00	+ 52.152,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3.060,00	+ 3.060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66.000,00	+66.000,00
855	Rodzina	1.882.054,00	2.281.570,91	+ 399.516,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923.000,00	1.075.845,60	+ 152.845,60

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2023	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	154.814,70	+ 152.814,70
<b>OGÓLEM</b>		<b>20.260.200,00</b>	<b>22.246.061,71</b>	<b>+ 1.985.861,71</b>

## WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2023	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.063.700,00	1.808.825,50	- 254.874,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620.000,00	521.000,00	- 99.000,00
600	Transport i łączność	3.281.573,00	894.901,07	- 2.386.671,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	106.000,00	490.337,94	+ 384.337,94
710	Działalność usługowa	0,00	75.000,00	+ 75.000,00
750	Administracja publiczna	3.442.100,00	3.792.652,07	+ 350.552,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	32.385,00	+ 31.558,00
752	Obrona narodowa	0,00	235,20	+ 235,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.800,00	687.666,48	+ 517.866,48
757	Obsługa długu publicznego	240.000,00	240.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	111.000,00	66.632,00	- 44.368,00
801	Oświata i wychowanie	7.044.000,00	7.702.001,05	+ 658.001,05
851	Ochrona zdrowia	73.000,00	165.974,41	+ 92.974,41
852	Pomoc społeczna	975.000,00	1.076.449,00	+ 101.449,00

853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2.000,00	5.060,00	+ 3.060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.200,00	73.500,00	+ 68.300,00
855	Rodzina	2.071.400,00	2.466.184,91	+ 394.784,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.206.000,00	1.777.442,46	+ 571.442,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251.500,00	576.631,62	+ 325.131,62
926	Kultura fizyczna	6.000,00	10.183,00	+ 4.183,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21.669.700,00</b>	<b>22.463.061,71</b>	<b>+ 793.361,71</b>

<b>DOCHODY</b>	-	<b>22.246.061,71 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	-	<b>21.920.919,23 zł</b>	<b>98,54 %</b>
dochody bieżące	-	21.159.808,73 zł	Wykonanie	-	20.841.455,52 zł	98,50 %
dochody majątkowe	-	1.086.252,98 zł	Wykonanie	-	1.079.463,71 zł	99,37 %
<b>WYDATKI</b>	-	<b>22.463.061,71 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	-	<b>20.504.503,35 zł</b>	<b>91,28 %</b>
wydatki bieżące	-	20.359.474,67 zł	Wykonanie	-	18.972.440,45 zł	93,19 %
wydatki majątkowe	-	2.103.587,04 zł	Wykonanie	-	1.532.062,90 zł	72,83 %
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	-	<b>-217.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	-	<b>1.416.415,88 zł</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	-	<b>756.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	-	<b>6.056.493,98 zł</b>	<b>801,12 %</b>
nadwyżka z lat ubiegłych	-	692,10 zł	Wykonanie	-	1.417.357,08 zł	
niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	-	216.307,90 zł	Wykonanie	-	2.300.136,90 zł	
wolne środki	-	539.000,00 zł	Wykonanie	-	2.339.000,00 zł	
<b>ROZCHODY</b>	-	<b>539.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	-	<b>539.000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
splata kredytów	-	239.000,00 zł	Wykonanie	-	239.000,00 zł	100,00 %
wykup obligacji	-	300.000,00 zł	Wykonanie	-	300.000,00 zł	100,00 %

Wynik budżetu za rok 2023r - 1.416.415,88 zł

Nadwyżka budżetowa i wolne środki na dzień 31.12.2023r. - 6.933.908,73 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023r. - 1.800.000,00 zł

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów - 8,21 %

## DOCHODY

Plan - 22.246.061,71 zł, wykonanie - 21.920.919,23 zł - 98,54 %

w tym: dochody bieżące plan - 21.159.808,73 zł, wykonanie - 20.841.455,52 zł - 98,50 %

dochody majątkowe plan - 1.086.252,98 zł, wykonanie - 1.079.463,71 zł - 99,37 %

Dochody budżetu gminy za rok 2023 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

### Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2023 według wykonania

w zł			
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>21.920.919,23</b>	<b>100,00</b>
1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych	1.875.007,00	8,55
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	575.293,43	2,63
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	3.882.573,58	17,71
4.	Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	516.983,94	2,36
5.	Subwencje	7.535.602,00	34,38
6.	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących	382.316,14	1,75
7.	Dotacja z Powiatu Ciechanowskiego na „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023”	5.000,00	0,02
8.	Środki z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA	6.600,00	0,03
10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.060,00	0,01
11.	Środki z Funduszu Pomocy	6.594,68	0,03
12.	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	333.278,21	1,52
13.	Środki z Funduszu Pracy	9.656,59	0,04
14.	Pozostałe dochody własne	6.788.953,66	30,97



## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan - 1.609.805,50 zł, Wykonanie - 1.611.080,56 zł - 100,08 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.529.805,50 zł, wykonanie – 1.531.080,56 zł – 100,08 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00 zł – 100,00 %

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 747.910,73 zł, w tym zaległości 747.910,73 zł wynikające z nałożenia na kontrahenta kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy.

Dochody bieżące – 1.531.080,56 zł:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich i innych dochodów - 4.655,06 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 1.526.425,50 zł.

Dochody majątkowe – 80.000,00 zł:

- otrzymana dotacja z Województwa Mazowieckiego z tytułu zawarcia umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1802/2023 z dnia 15.05.2023r. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dr. gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie – Morawka – Nasierowo-Dziurawieniec”- 80.000,00 zł.

## **DZIAŁ 400 - DOSTARCZANIE WODY**

**Plan - 792.188,00 zł Wykonanie - 719.485,67 zł - 90,82 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 792.188,00 zł, wykonanie – 719.485,67 zł – 90,82 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 21.428,00 zł, w tym zaległości 19.158,65 zł z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy oraz nadpłata 213,48 zł również dotyczy ww. tytułu.

Dochody bieżące – 719.485,67 zł:

- wpływy z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom gminy - 617.241,41 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę - 2.056,26 zł,
- zwrot naliczonego VAT-u – 100.188,00 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan - 328,07 zł, Wykonanie - 328,07 zł - 100,00 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 328,07 zł, wykonanie – 328,07 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 328,07 zł:

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na organizację bezpłatnych przewozów dla wyborców do i z lokali wyborczych – 328,07 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan - 386.420,06 zł, Wykonanie - 394.053,75 zł - 101,98 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 196.951,02 zł, wykonanie – 205.927,28 – 104,56 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 189.469,04 zł, wykonanie – 188.126,47 zł – 99,29 %

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 73.526,50 zł, w tym zaległości 57.656,59 zł. Zaległości dotyczą najmu lokali i usług towarzyszących wynajmowi oraz użytkowania wieczystego gruntów. Nadpłata w kwocie 53,47 zł również dotyczy najmu lokali i usług towarzyszących wynajmowi.

### Dochody bieżące – 205.927,28 zł:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 45.455,12 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 85.314,35 zł,
- dochody z usług towarzyszących wynajmowi (media, ścieki) – 70.052,69 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 559,79 zł,
- wpłaty za rozgraniczenia – 4.500,00 zł,
- inne dochody 45,33 zł.

### Dochody majątkowe – 188.126,47 zł:

- wymiana źródła ciepła w budynku przy ulicy Nowa 7 w miejscowości Gołymin -Ośrodek – 187.644,16 zł,
- sprzedaż złomu – 200,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 282,31 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 682.033,35 zł, Wykonanie - 695.005,63 zł - 101,90 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 165.049,41 zł, wykonanie – 178.021,69 zł, - 107,86 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 516.983,94 zł, wykonanie – 516.983,94 zł – 100,00 %

Należności pozostałe do zapłaty 7.803,37 zł, w tym zaległości 7.803,37 zł. Zaległości dotyczą usług związanych z rozwożeniem wody mieszkańcom Gminy Gołymin-Ośrodek w ramach pomocy Zakładowi Usług Wodnych w czasie bakteryjnego zatrucia wodociągu.

### Dochody bieżące – 178.021,69 zł:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone, działalność USC - 68.585,04 zł,
- dochody z tytułu realizacji zdań zleconych – 37,20 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 72.036,71 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS – 95,27 zł,
- odszkodowania z tytułu zawartych umów i darowizny – 14.596,91 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 22.670,56 zł,

### Dochody majątkowe – 516.983,94 zł:

- dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku, projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – 516.983,94 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan - 32.385,00 zł, Wykonanie - 32.281,10 zł - 99,68 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 32.385,00 zł, wykonanie – 32.281,10 zł – 99,68 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące – 32.281,10 zł:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 827,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 31.295,10 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku 159,00 zł.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**Plan - 235,20 zł, Wykonanie - 235,20 zł - 100,00 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 235,20 zł, wykonanie – 235,20 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 235,20 zł:

- dotacja na organizację bezpłatnych przewozów dla wyborców do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 235,20 zł,

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan - 155.016,48 zł, Wykonanie - 155.016,48 zł - 100,00 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.016,48 zł, wykonanie – 5.016,48 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 5.016,48 zł:

- dotacja z Powiatu Ciechanowskiego na wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie - 5.000,00 zł.
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 16,48 zł

Dochody majątkowe – 150.000,00 zł:

- pomoc finansowa udzielona z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczego (Umowa Nr W/MUWM-UU/UM/OR/2390/2023) – 150.000,00 zł.



## DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

**Plan - 4.850.519,79 zł                      Wykonanie - 4.779.259,72 zł - 98,53%**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.850.519,79 zł, wykonanie – 4.779.259,72 zł – 98,53 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dochody ewidencjonowane w dziale 756, są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale wynoszą 241.096,72 zł, w tym zaległości - 189.868,29 zł, nadpłaty - 1.338,80 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób fizycznych. Kwota zaległości ogółem od osób fizycznych wynosi 185.866,29 zł i obejmuje 216 podatników. Z umorzeń skorzystało dwóch podatników na kwotę 169,00 zł. Jeden podatnik uzyskał możliwość rozłożenia na raty zobowiązania w kwocie 3.238,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wystawiono w ciągu całego roku 253 szt. upomnień na kwotę 116.009,40 zł i 54 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 22.777,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek od zaległych podatków – 46.113,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2023 (Uchwała Rady Gminy) - 687.523,99 zł

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 27.719,99 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych - 2.573,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 426,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 247.327,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych - 167.429,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 242.049,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów związanych z ochroną przeciwpożarową i prowadzeniem działalności kulturalnej (Uchwała Rady Gminy) - 4.781,27 zł.

Skutki wydanych decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu to 3.407,00 zł.

### Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2023

#### Dział 756

w zł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1.933,76	386,75
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.320,00	10.159,44	109,01
Podatek od nieruchomości	894.137,75	888.494,91	99,37
Podatek rolny	1.456.590,00	1.367.424,96	93,88
Podatek leśny	22.300,00	25.290,30	113,41



Podatek od środków transportowych	245.196,00	245.866,00	100,27
Podatek od spadków i darowizn	4.862,04	5.808,91	119,47
Podatek od czynności cywilnoprawnych	115.040,00	129.019,15	112,15
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.084,80	102,83
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	13.650,81	113,76
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	10.953,67	109,54
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.931,00	66.930,32	100,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.275,00	14.274,69	100,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.875.007,00	1.875.007,00	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	121.361,00	121.361,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>4.850.519,79</b>	<b>4.779.259,72</b>	<b>98,53</b>

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan - 9.330.402,00 zł, Wykonanie - 9.330.402,00 zł - 100,00 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 9.330.402,00 zł, wykonanie – 9.330.402,00 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 9.330.402,00 zł:

- subwencja oświatowa - 4.388.946,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.146.656,00 zł,
- uzupełnienie dochodów gmin – 1.794.800,00 zł

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan - 442.357,05 zł, Wykonanie - 450.247,17 zł - 101,78 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 442.357,05 zł, wykonanie – 450.247,17 zł - 101,78 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 14.100,40 zł, w tym zaległości 66,50 zł z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola.

Dochody bieżące – 450.247,17 zł:

- wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 72,00 zł,
- wpłaty za wynajem lokalu – 11.058,45 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – 2.258,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 192.481,00 zł,
- dochody z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek – 42.910,86 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od wpłat za przedszkole i odsetki od opłat za wyżywienie dzieci, zwrot kosztów upomnień – 1.255,19 zł,

- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS – 37,30 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie miejsca pracy dla osób bezrobotnych – 15.449,47 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przedszkola i oddziały przedszkolne – 139.839,27 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 38.285,63 zł,
- środki z fundacji na realizację grantu „ENGLISH TEACHING” (umowa Nr 53/102/ETAS/2022 z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA) – 6.600,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 383.080,00 zł, Wykonanie - 382.417,09 zł - 99,83 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 383.080,00 zł, wykonanie – 382.417,09 zł - 99,83 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą  
729,60 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

Dochody bieżące – 382.417,09 zł:

- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 371.685,28 zł,
- dochody z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze – 537,60 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.302,21zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków za pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 8.892,00 zł,

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan - 3.060,00 zł, Wykonanie - 3.060,00 zł - 100,00 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.060,00 zł, wykonanie – 3.060,00 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 3.060,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych – 3.060,00 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan - 66.000,00 zł, Wykonanie - 63.768,88 zł - 96,62 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 66.000,00 zł, wykonanie – 63.768,88 zł – 96,62 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 63.768,88 zł

- dotacja na zasiłki i stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 63.768,88 zł.

## **DZIAŁ 855 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 2.281.570,91 zł, Wykonanie - 2.249.843,84 zł - 98,61 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 2.281.570,91 zł, wykonanie – 2.249.843,84 zł - 98,61 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 548.073,88 zł, dotyczą one dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dochody bieżące – 2.249.843,84 zł:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 2.216.433,04 zł,
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 12.502,09 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego i duplikaty Karty Dużej Rodziny - 4.673,92 zł,
- dotacja na projekt „Asystent Rodziny w 2023” – 9.656,59 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki dla obywateli Ukrainy – 6.578,20 zł.

Należności wymagalne w kwocie 548.076,88 zł dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia powyższych należności zostały wszczęte postępowania egzekucyjne i inne działania takie jak: poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników, zobowiązania dłużników do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, złożone zostały również zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 Kodeksu karnego itp. Główne przyczyny niskiej ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużnika, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągalność tych należności jest bardzo niska. Za rok 2023 dochody z tego tytułu wyniosły – 4.672,27 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan - 1.075.845,60 zł Wykonanie - 905.419,91 zł - 84,16 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.075.845,60 zł, wykonanie – 905.419,91 zł – 84,16 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023r. wynoszą w tym dziale 206.490,06 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odsetek z nimi związanych. Zaległości wymagalne wynoszą 167.238,42 zł, a nadpłaty 748,12 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych).

Dochody bieżące – 905.419,91 zł:

- wpłaty za odpady komunalne – 747.461,69 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 3.886,41 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 3.088,36 zł,
- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska - 2.008,26 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 52.917,60 zł,



- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań pn. oraz „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 2023” – 47.142,50 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze” – 15.573,95 zł,
- zwrot za wydanie zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze” – 1.025,00 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację rodzinnego pikniku ekologicznego – 30.000,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Ośrodek” – 2.316,14 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stopniowo narastały do 31 grudnia 2023 roku, w roku budżetowym wystawiono 390 upomnień na kwotę 90.027,97 zł i 190 tytułów wykonawczych na kwotę 47.171,20 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze i upomnienia wystawiano w poprzednich latach. Z umorzenia zaległości skorzystało 3 osoby na kwotę 2.650,57 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 154.814,70 zł, Wykonanie – 149.014,16 zł – 96,25 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.814,70 zł, wykonanie – 4.660,86 zł – 96,80 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 144.353,30 zł – 96,24 %

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 112,27 zł wynikają z rozliczenia dotacji za 2023r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku.

### Dochody bieżące - 4.660,86 zł:

- środki z rozliczenia dotacji za rok 2022 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku – 73,06 zł,
- wpływy z usług towarzyszących przy wynajmie świetlic wiejskich – 4.587,80 zł.

### Dochody majątkowe - 144.353,30 zł:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja ścian elewacyjnych i wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Watkowo, gm. Gołymin-Ośrodek” – 144.353,30 zł.

W 2023 roku wykonanie dochodów w dużej mierze przebiegało zgodnie z planem. Dochody ogółem wykonano na poziomie 98,54 %, dochody bieżące na poziomie 98,50 %, a dochody majątkowe na poziomie 99,37 %.



## WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2023r. wynosi - 22.463.061,71 zł, wykonanie - 20.504.503,35 zł, co stanowi 91,28 %, w tym:

w tym:

wydatki bieżące plan - 20.359.474,67 zł, wykonanie - 18.972.440,45 zł co stanowi 93,19 %.

wydatki majątkowe plan - 2.103.587,04 zł, wykonanie - 1.532.062,90 zł co stanowi 72,83 %

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2023 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie wydatków	% udziału do budżetu gminy ogółem
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> z tego:		<b>22.463.061,71</b>	<b>100,00</b>
1.	Wydatki majątkowe	1.532.062,90	6,82
2.	Wydatki na wynagrodzenia ( paragrafy: 4010, 4040, 4100, 4170, 4790, 4800)	7.437.336,62	33,11
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń ( paragrafy: 4110, 4120, 4710)	1.566.541,91	6,97
4.	Odpis na ZFŚS pracowników	313.113,73	1,39
5.	Dotacje dla instytucji kultury	217.000,00	0,97
6.	Dotacja dla OSP	429.927,00	1,91
7.	Dotacje przekazane na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	22.033,00	0,10
8.	Wydatki na obsługę długu	191.744,21	0,85
9.	Świadczenia społeczne	2.361.849,84	10,52
10.	Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	8.226,20	0,04
11.	Pozostałe wydatki bieżące	8.383.226,30	37,32

Z budżetu gminy są finansowane następujące jednostki budżetowe i instytucje kultury:

- Urząd Gminy Gołymień-Ośrodek,
- Zespół Placówek Oświatowych w Gołymieniu-Ośrodku,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołymieniu-Ośrodku,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gołymieniu-Ośrodku.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan - 1.808.825,50 zł, Wykonanie - 1.659.940,32 zł - 91,77 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.560.825,50 zł, wykonanie – 1.556.181,29 zł – 99,70 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 248.000,00 zł, wykonanie – 103.759,03 zł – 41,83 %

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 38,66 zł dotyczy wpłaty na rzecz Izb Rolniczych. Zobowiązanie te zapłacono w terminie w 2024 roku.

### Wydatki bieżące – 1.556.181,29 zł:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 27.367,35 zł,
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych – 2.388,44 zł,
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 690 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 1.496.495,59 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 29.929,91 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa,

### Wydatki majątkowe – 103.759,03 zł:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałużczyn Nowy i Pajewo Wielkie” – 37.085,10 zł,
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul Jesionowa– 8.000,00 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Gołyminie-Ośrodku” – 58.673,93 zł,

Ww. zadania inwestycyjne zaplanowano do dalszej realizacji na lata następne, stąd niskie wykonanie wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan - 521.000,00 zł, Wykonanie - 362.879,64 zł - 69,65 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 505.000,00 zł, wykonanie – 347.125,39 zł – 68,73 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 15.754,25 zł – 98,46 %

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 12.367,93 zł dotyczą zakupu energii. Zobowiązanie te zapłacono w terminie w 2024 roku.

### Wydatki bieżące w kwocie 347.125,39 zł wydatkowano na:

- zakupy związane z prawidłowym utrzymaniem wody i urządzeń dostarczających wodę mieszkańcom (podchloryn sodu, wodomierze, art. hydrauliczne, narzędzia, paliwo, itp.) – 79.218,22 zł,
- zakup usług związanych z dostarczaniem wody (badania wody, nadzory inwestorskie nad przyłączami, koszty dostaw, wynajem urządzeń dezynfekujących wodę itp.) – 40.516,52 zł,
- zakup energii – 186.385,59 zł,

- remonty urzędzeń dostarczających wodę mieszkańcom oraz samochodu przeznaczzonego na potrzeby związane z utrzymaniem ww. urzędzeń – 10.799,14 zł,
- opłaty za usługi wodne i nadzory sanitarne – 30.205,92 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 15.754,25 zł wydatkowano na:

- „Zakup myjki ciśnieniowej” – 15.754,25 zł,

W wyniku mniejszej ilości skomplikowanych awarii sieci wodociągowej i braku zakażeń wody, wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku jest niższe niż planowano.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan - 894.901,07 zł, Wykonanie - 769.084,14 zł - 85,94 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 554.901,07 zł, wykonanie – 456.203,95 zł – 82,21 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 340.000,00 zł, wykonanie – 312.880,19 zł – 92,02 %

Wydatki bieżące w kwocie 456.203,95 zł wydatkowano na:

- publiczny transport zbiorowy – 18.073,00 zł,
- organizację bezpłatnych przewozów dla wyborców do i z lokali wyborczych – 328,07 zł.
- zakup piasku i soli do posypywania nawierzchni dróg w celu utrzymania bezpieczeństwa – 9.212,78 zł,
- zakup paliwa, remonty i części zamienne do sprzętu przy pomocy którego utrzymywany jest porządek przy drogach gminnych – 18.069,05 zł,
- zakup drzewek w celu uzupełnienia nasadzeń przy drogach - 17.473,20 zł,
- remonty dróg asfaltowych – 74.907,00 zł,
- zakup urzędzeń i oznaczeń drogowych – 13.404,25 zł,
- usługi związane z dostawą kruszywa, gruzu, prace koparko-ładowarki, żwirowanie, profilowanie i równanie dróg gminnych – 303.244,56 zł,
- zakup artykułów niezbędnych do utrzymania porządku przy drogach gminnych – 1.492,04 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 312.880,19 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym” – 11.673,07 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne - CZ 1 (droga nr 021W)” – 7.626,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne - CZ 2 (droga nr 020W, 022W, 023W, 120433W)” – 30.504,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo-Dziurawieniec” – 263.077,12 zł.



## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan - 490.337,94 zł, Wykonanie - 352.246,58 zł - 71,84 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 151.350,90 zł, wykonanie – 103.218,59 zł – 68,20 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 338.987,04 zł, wykonanie – 249.027,99 zł – 73,46 %

Wydatki bieżące – 103.218,59 zł wydatkowano na utrzymanie mienia komunalnego, a w szczególności:

- zakup węgla – 1.700,00 zł,
- zakup oleju opałowego – 32.246,12 zł,
- zakup art. przemysłowych i remonty w budynkach należących do mienia komunalnego gminy – 13.764,21 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 20.633,79 zł,
- publikację ogłoszeń o przetargach, dzierżawach nieruchomości itp. – 2.066,40 zł,
- kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach – 15.585,00 zł,
- przeglądy techniczne i elektryczne budynków – 5.506,50 zł,
- utrzymanie systemu informacji przestrzennej – 922,50 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.382,39 zł,
- opłaty za mapy, wypisy z rejestru gruntów, czynsze za grunty pod wiatami autobusowymi koszty postępowań sądowych, opłaty komornicze i inne wydatki – 9.411,68 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 249.027,99 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- „Wymiana źródła ciepła w budynku przy ulicy Nowa 7 w miejscowości Gołymin-Ośrodek” – 249.027,99 zł,
- zakup działek – 0,00 zł.

Z uwagi na skomplikowany charakter praw własności planowanych do zakupu działek odstąpiono od realizacji tego zadania i stąd niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Nie wykonano również w pełni wydatków bieżących w wyniku mniejszego obrotu mieniem gminnym, braku wniosków o rozgraniczenie nieruchomości, a także niezrealizowania planowanych remontów mienia JST.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Plan - 75.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 75.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące – 0,00 zł

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 0,00 zł.

Przeznaczone środki finansowe na zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego okazały się niewystarczające i spowodowały, że zadanie nie zostało wykonane. W WPF-ie uwzględniono zadanie do dalszej realizacji w następnych latach.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Plan - 3.792.652,07 zł, Wykonanie - 3.582.709,90 - 89,12 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 3.715.152,07 zł, wykonanie – 3.510.785,65 zł – 94,50 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 77.500,00 zł, wykonanie – 71.924,25 zł – 92,81 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 195.246,15 zł dotyczą naliczonego wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za rok 2023 oraz faktur za dostawę energii elektrycznej, monitoring, itp. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2024 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 3.510.785,65 zł przedstawiają się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 68.585,04 zł
  - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami (działalność USC) - na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 68.585,04 zł.
2. Rady Gmin - 99.316,66 zł
  - wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 98.500,00 zł,
  - pozostałe wydatki na obsługę rady – 816,66 zł,
3. Urzędy Gmin 3.278.287,95 zł
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników – 2.023.246,67 zł, w tym: nagrody jubileuszowe (5 osób) – 32.550,75 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 122.809,54 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 65.163,00 zł,
  - składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK - 392.379,24 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.032,65 zł,
  - szkolenia pracowników - 13.369,98 zł,
  - delegacje służbowe pracowników – 4.025,44 zł,
  - podatek od środków transportowych – 1.098,00 zł,
  - energia - 56.498,81 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 6.559,79 zł,
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 4.938,29 zł,
  - zakup usług medycznych – 3.159,00 zł,
  - konserwacja oraz usługi remontowe pojazdów i urządzeń będących własnością JST – 5.915,50 zł,
  - wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia, opłaty członkowskie, koszty egzekucyjne i inne opłaty – 24.922,68 zł,
  - licencje na programy, abonamenty, dostępy do serwisów internetowych i programów, odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwisy oprogramowań księgowych, podatkowych, ewidencji ludności i innych – 84.170,73 zł,
  - opłaty, usługi prawne, usługi podatkowe, usługi doradztwa energetycznego, interpretacje prawne i dostęp do LEX – 141.806,01 zł,
  - usługi pocztowe – 29.874,20 zł,
  - usługi bankowe – 5.457,76 zł,
  - konserwacje, serwisy pojazdów i sprzętu, przeglądy, wymiany zużytych części, przeglądy budynków itp. – 9.492,34 zł,

- wywóz odpadów i nieczystości – 16.069,36 zł,
  - pozostałe usługi związane z działalnością Urzędu tj. infodotacje, ogłoszenia, prenumeraty itp. – 13.113,14 zł,
  - zakup art. spożywczych w celach reprezentacyjnych – 1.392,10 zł,
  - sprzęt elektroniczny i oprogramowanie – 15.013,71 zł,
  - zakup oleju opałowego – 26.901,02 zł,
  - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, książek, druków, materiałów do remontu Urzędu Gminy, artykułów gospodarczych, paliwa i artykułów eksploatacyjnych do sprzętów i pojazdów będących własnością JST itp. – 111.723,96 zł,
  - projekt Cyfrowa Gmina – 38.770,00 zł,
  - zwrot niewydatkowanej dotacji za 2022 rok – 1.385,03 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22.296,00 zł
- usługi i artykuły promujące gminę – 22.296,00 zł.
5. Pozostała działalność - 42.300,00 zł
- wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 42.300,00 zł,

Wydatki majątkowe – 71.924,25 zł, wydatkowano na:

- Zakup serwera - projekt Cyfrowa Gmina – 71.924,25 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan - 32.385,00 zł, Wykonanie - 32.281,10 zł - 99,68 %** (zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 32.385,00 zł, wykonanie – 32.281,10 zł – 99,68 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące - 32.281,10 zł wydatkowano na:

- aktualizację spisu wyborców - 827,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 31.295,10 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku - 159,00 zł.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**Plan - 235,20 zł, Wykonanie - 205,80 zł - 87,50 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 235,20 zł, wykonanie – 205,80 zł – 87,50 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące - 205,80 zł wydatkowano na:

- koszty wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej - 205,80 zł.



## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan - 687.666,48 zł, Wykonanie - 608.901,95 zł - 88,55 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 187.666,48 zł, wykonanie – 178.974,95 zł – 95,37 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 429.927,00 zł – 85,99 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 168,85 zł dotyczą monitoringu obiektów OSP zapłacone w 2024 roku zgodnie z terminem płatności.

Wydatki bieżące – 178.974,95 zł wydatkowano na utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności na:

- ekwiwalenty dla Strażaków za udział w akcjach pożarniczych – 16.008,20 zł,
- zakup paliwa i olejów do sprzętu p.poż. – 19.986,18 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż. – 9.227,95 zł,
- zakup mundurów i specjalistycznych ubrań – 16.613,67 zł (dotacja 5.000,00 zł),
- zakup art. przemysłowych, budowlanych wraz z remontami garaży OSP i wjazdów – 13.767,69 zł,
- sprzęt dla OSP (sprężarka, prądownica, środki pianotwórcze, syrena alarmowa) – 20.660,65 zł,
- przeglądy sprzętu i samochodów OSP – 22.312,77 zł
- remonty samochodów ratowniczych, specjalistycznego sprzętu p.poż. i budynków OSP – 3.033,30 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 22.638,12 zł,
- badania Strażaków – 3.240,00 zł,
- szkolenia Strażaków – 2.950,00
- ubezpieczenie mienia, opłaty ewidencyjne i inne wydatki – 11.204,00 zł,
- monitorowanie obiektów OSP – 1.836,10 zł,
- badania okresowe i techniczne samochodów p.poż. oraz opłaty rejestracyjne – 573,50 zł,
- przeglądy, serwisy i legalizacje sprzętu ratowniczego – 10.109,25 zł,
- napis informacyjny OSP Watkowo – 2.000,00 zł,
- doładowania alarmowe – 150,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP – 1.571,78 zł,
- zakupy związane z obroną cywilną – 1.075,31 zł
- wydatki na zadanie związane z nadawaniem nr PESEL Uchodźcom – 16,48 zł.

Wydatki majątkowe – 429.927,00 zł, wydatkowano na:

- dotację dla OSP Nasierowo na zadanie „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Nasierowo” – 429,927,00 zł. zł.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan - 240.000,00 zł, Wykonanie - 191.744,21 zł - 79,89 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 240.000,00 zł, wykonanie – 191.744,21 zł - 79,89 %

Wydatki bieżące - 191.744,21 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 191.744,21 zł.

Wydatki na obsługę długu zrealizowano na poziomie 79,89 % z uwagi na obniżenie w ciągu roku stopy procentowej WIBOR.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan - 66.632,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 66.632,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

### Wydatki bieżące

Początkowy plan rezerw - 111.000,00 zł

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 28.932,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 37.700,00 zł,

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 7.702.001,05 zł, Wykonanie – 7.456.413,28 zł - 96,81%**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 7.617.401,05 zł, wykonanie – 7.375.113,28 zł – 96,82 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 84.600,00 zł, wykonanie – 81.300,00 zł – 96,10 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 428.314,53 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2023 oraz zwrotu kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych i faktur za dostawę energii elektrycznej. Zobowiązania zostały uregulowane terminowo w 2024 roku.

### Wydatki bieżące - 7.375.113,28 zł, poniesiono na oświatę i wychowanie:

a/ szkoła podstawowa – 5.023.662,41 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – 3.300.424,32 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe (4 osoby) – 40.096,97zł,
  - odprawy emerytalne (1 osoba) – 24.8984,34 zł,
  - nagrody z okazji 250 rocznicy edukacji narodowej (34 osoby) – 38.250,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 237.130,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 660.989,03 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 298.352,03 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników i usługi zdrowotne – 3.510,24 zł,
- olej opałowy, woda i kubki do dystrybutorów, środki czystości, wyposażenie, prenumeraty, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, materiały malarskie, paliwo do kosiarki, środki ochronne dla pracowników, licencje na programy itp. – 359.655,35 zł,
- pomoce dydaktyczne dla uczniów – 1.023,60 zł,
- zakup energii i wody – 61.794,57 zł,
- remonty i konserwacje – 35.673,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.711,99 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół tj. dostęp do portali internetowych, abonamenty, wywóz nieczystości, przeglądy oraz serwisy urządzeń i obiektów, badanie

ścieków, usługi kominiarskie, usługi bankowe, pocztowe, ubezpieczenie mienia itp. - 61.396,84 zł.

b/ oddziały przedszkolne – 479.570,00 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli – 277.000,79 zł, z tym:
  - nagrody z okazji 250 rocznicy edukacji narodowej (2 osoby) – 2.250,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 21.960,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 60.671,47 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.895,86 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, zabawki, książki itp.– 59.945,73 zł,
- pomoce dydaktyczne dla uczniów – 760,00 zł,
- zakup energii i wody – 14.098,90 zł,
- remonty i konserwacje – 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych tj. przeglądy, obiektów, wywóz nieczystości, badania ścieków, usługi kominiarskie itp. – 8.237,17 zł.

c/ przedszkole – 417.271,37 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 202.014,46 zł, w tym:
  - nagrody z okazji 250 rocznicy edukacji narodowej (2 osoby) – 2.250,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 13.370,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 43.163,48 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.632,04 zł,
- olej opałowy, środki czystości, artykuły malarskie, wyposażenie, zabawki, środki ochronne dla pracowników, itp. – 44.283,92 zł,
- pomoce dydaktyczne dla uczniów – 1.798,21 zł,
- zakup energii i wody – 10.657,74 zł,
- remonty i konserwacje – 9.074,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 307,50 zł,
- usługi zdrowotne – 25,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli tj. przeglądy obiektów, wywóz nieczystości, badania ścieków, itp - 6.420,26 zł,
- opłaty za dzieci mieszkające na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (finansowane ze środków Urzędu Gminy) – 66.523,15 zł.

d/ świetlice szkolne – 162.965,75 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli – 120.083,37 zł, w tym:
  - nagrody z okazji 250 rocznicy edukacji narodowej (2 osoby) – 2.250,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 6.471,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 24.985,08 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.887,65 zł,
- artykuły papiernicze do pracy z dziećmi – 1.538,10 zł.

e/ dowożenie uczniów do szkół – 319.871,76 zł:

- wynagrodzenia opiekunów dowożenia – 62.036,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń opiekunów dowożenia – 10.831,24 zł,



- dowożenie dzieci – 247.003,74 zł.

f/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.353,05 zł:

- zwrot kosztów szkolenia i przejazdu doksztalcających się nauczycieli oraz dostęp do publikacji – 11.353,05 zł.

g/ stołówki szkolne i przedszkolne – 555.301,11 zł:

- wynagrodzenia pracowników obsługi – 262.818,58 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe (1 osoba) – 26.640,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 12.002,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 44.598,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.015,71 zł,
- świadczenia pracownicze – 928,31 zł,
- zakup żywności do stołówki – 198.418,79 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki szkolnej wraz z dostawą – 24.113,59 zł,
- zakup energii – 4.405,00 zł.

h/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 69.164,48 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 21.977,29 zł,
- zakup monitorów i tablic interaktywnych, mebli, art. papierniczych i innych pomocy dydaktycznych – 47.187,19 zł.

i/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 218.580,09 zł:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wraz z odpisem na ZFŚS nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 212.193,76 zł,
- materiały niezbędne do specjalnego procesu uczenia się – 6.386,33 zł.

j/ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38.285,63 zł:

- zakup środków dydaktycznych (podręczników i ćwiczeń) – 37.906,33 zł,
- obsługa zadania (art. biurowe) – 379,30 zł.

k/ pozostała działalność – 79.087,63 zł:

- przekazanie środków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 72.077,23 zł,
- realizacja grantu ENGLISH TEACHING – 7.010,40 zł,

Wydatki majątkowe - 81.300,00 zł, poniesiono na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Powierzchniowe utwardzenie placu przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku” – 81.300,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 165.974,41 zł,**

**Wykonanie - 121.760,13 zł – 73,36 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 165.974,41 zł, wykonanie – 121.760,13 zł – 73,36 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące – 121.760,13 zł, przeznaczono na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

- finansowanie usług o profilu edukacyjnym, konsultacyjnym w stosunku do osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i współuzależnionych rodzin oraz dzieci i młodzieży – 25.850,00 zł,
- diety przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 15.500,00 zł,
- materiały profilaktyczne – 6.728,37 zł,
- organizacja imprez lokalnych z elementami profilaktyki – 38.561,77 zł,
- kolonie dla dzieci – 13.800,00 zł,
- spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów z obszarów problematyki spożywania napojów alkoholowych, przemocy – 5.200,00 zł,
- usługi pocztowe – 176,40 zł,
- zakup doposażenia miejsc rekreacyjno-sportowych do spędzania wolnego czasu z dala od uzależnień – 15.943,59 zł.

W 2023 roku plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie został w pełni zrealizowany, ponieważ nie doszły do skutku niektóre przedsięwzięcia, które były zaplanowane przez GOPS, ZPO oraz społeczność lokalną.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 1.076.449,00 zł,**

**wykonanie - 1.000.594,72 zł - 92,95 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.076.449,00 zł, wykonanie – 1.000.594,72 zł - 92,95 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.088,67 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 wraz ze składkami ZUS oraz faktury za usługi telekomunikacyjne zapłacone w terminie w 2023 roku.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 371.685,28 zł,
- zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 8.892,00 zł
- środki własne – 620.017,44 zł.

Wydatki bieżące – 1.000.594,72 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w GOPS – 317.255,46 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS – 24.076,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 65.692,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.452,75 zł,
- szkolenia pracowników – 1.363,00 zł,
- usługi zdrowotne dla pracowników – 560,00 zł
- świadczenia pracownicze – 1.100,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 258,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.483,08 zł,
- opłaty bankowe – 1.581,88 zł,
- opłaty pocztowe – 5.840,28 zł,
- serwis programów komputerowych – 11.325,79 zł,
- dystrybucję żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności – 1.000,00 zł,
- transport podopiecznego do domu opieki – 1.012,00 zł
- archiwizacja dokumentów – 6.000,00 zł,
- prenumeraty specjalistycznych czasopism i inne wydatki – 531,20 zł,
- materiały biurowe, pieczętki, – 1.595,89 zł,
- wyposażenie (akcesoria komputerowe, meble itp.) – 4.201,32 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń GOPS – 6.131,02 zł
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wyplacono 148 świadczeń 15 osobom) – 7.962,18 zł,
- zasiłki stałe (z pomocy skorzystało 15 osób, którym wypłacono 148 świadczeń) – 88.472,98 zł,
- zasiłki okresowe (z pomocy skorzystało 36 rodzin, którym wypłacono 269 świadczeń) – 138.596,12 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (wypłacono 94 świadczenia) – 36.295,16 zł środki własne,
- usługi pogrzebowe – 1.000,00 zł
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (wsparciem objęto 59 dzieci, w ramach posiłków w szkole sfinansowano 6.491 świadczeń, wypłacono również 228 świadczeń w formie zasiłku celowego) – 62.249,50 zł, w tym środki z dotacji 46.820,00 i środki własne – 15.429,50 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 5 bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 14.820,00 zł,
- usługi opiekuńcze dla 2 osób – 2.547,28 zł,
- dodatki mieszkaniowe (wypłacono 65 świadczeń) – 17.698,78 zł,
- pobyt osób niesamodzielnych w domach pomocy społecznej (4 osoby) – 172.443,65 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 49,20 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan - 5.060,00 zł**

**Wykonanie - 3.060,00 zł - 60,47 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 5.060,00 zł; wykonanie - 3.060,00 zł - 60,47 %

wydatki majątkowe ogółem: plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 3.060,00 zł wydatkowano na:

- dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych – 3.060,00 zł.



W ramach działu zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zakres zadania obejmuje wspieranie promocji i organizacji wolontariatu. Plan wydatków w okresie sprawozdawczym nie został wykonany z powodu braku wniosków.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan: 73.500,00 zł, Wykonanie: 70.854,31 zł - 96,40 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 73.500,00 zł, wykonanie – 70.854,31 zł – 96,40 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 70.854,31 zł wydatkowano na:

- wypłatę dla uczniów stypendiów socjalnych (53 świadczenia) – 68.994,31 zł
- wypłatę dla uczniów zasiłków szkolnych (3 zasiłki) – 1.860,00 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Plan - 2.466.184,91 zł, wykonanie - 2.403.927,38 zł - 97,48 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.466.184,91 zł, wykonanie – 2.403.927,38 zł – 97,48 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.910.50 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za rok 2023 wraz ze składkami ZUS. Wypłacone zostały one w 2024 roku.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 2.216.433,04 zł,
- środki na program „Asystent Rodziny 2023” – 9.656,59 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 6.578,20 zł,
- środki ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 12.502,09 zł
- środki własne – 158.757,46 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.403.927,38 zł wydatkowano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami od świadczeniobiorców – 8.241,34 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami od świadczeniobiorców – 4.260,75 zł,
- świadczenia rodzinne (wypłacono 5480 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (wypłacono 87 świadczeń) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wypłacono 213 świadczeń) – 1.929.862,99 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (wypłacono 336 świadczeń) – 186.988,55 zł,

- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 43.522,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 2.762,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 9.432,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,66 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 7.842,31 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wyplacono 153 świadczenia) – 33.599,29 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla asystentów rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 11 rodzin w ramach programu wspierania rodzin – 69.453,42 zł,
- piecza zastępcza obejmuje 5 dzieci z trzech rodzin – 98.960,63 zł,
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” – 633,00 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy (wyplacono 6 świadczeń rodzinnych, 5 świadczeń rodzicielskich i koszty obsługi zadania) – 6.578,20 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan - 1.777.442,46 zł,**

**Wykonanie – 1.379.830,72 zł - 77,63 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.493.942,46 zł, wykonanie – 1.304.880,72 – 87,34%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 283.500,00 zł, wykonanie – 74.950,00 zł – 26,44 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.393,24 zł dotyczą faktury za energię, konserwacji oświetlenia ulicznego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz utrzymanie publicznych toalet. Wszystkie te zobowiązania zostały zapłacone w terminie w 2024 roku.

Wydatki bieżące – 1.304.880,72 zł, przeznaczono na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy wraz z obsługą – 857.899,95 zł (odbiór odpadów – 810.003,60 zł, obsługa – 47.896,35 zł),
- wydatki związane z oświetleniem dróg i konserwacją urządzeń oświetleniowych – 231.436,13 zł,
- za odławianie i umieszczanie oraz utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 40.590,00 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 58.418,40 zł, w tym środki własne 5.500,80 zł,
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 50.913,90 zł, w tym środki własne 3.771,40 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze” – 19.900,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – 1.194,99 zł,
- czujnik smogu – 379,99 zł,
- utrzymanie publicznych toalet – 4.352,40 zł,
- utrzymanie i okresowa kontrola placu zabaw – 2.605,35 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.235,00 zł,
- organizacja rodzinnego pikniku ekologicznego – 30.000,00 zł,
- program zapobiegania bezdomności zwierząt – 5.259,60 zł,
- inne wydatki związane z ochroną środowiska – 695,01 zł.

Wydatki majątkowe – 74.950,00 zł:

- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynków użyteczności publicznej” – 26.500,00 zł,

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek” – 18.450,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo, Gmina Gołymin-Ośrodek” – 30.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek” zaplanowano do dalszej realizacji na rok następny z braku niewystarczających środków finansowych w 2023, stąd niskie wykonanie wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan - 576.631,62 zł, Wykonanie - 503.887,91 zł - 87,38 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 361.631,62 zł, wykonanie – 311.347,72 zł – 86,10 %  
wydatki majątkowe ogółem: plan – 215.000,00 zł, wykonanie – 192.540,19 zł – 89,55 %

Wydatki bieżące 311.347,72 zł:

- dotacja dla biblioteki – 217.000,00 zł,
- wywóz nieczystości oraz usługi kominiarskie i monitoringowe świetlic wiejskich – 4.339,71 zł,
- środki czystości oraz art. malarskie i do drobnych napraw do świetlic wiejskich – 1.661,51 zł,
- przeglądy techniczne i elektryczne świetlic – 8.009,65 zł,
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich – 35.529,05 zł,
- opracowanie programu - 11.808,00 zł,
- organizacja imprez kulturalnych – 32.999,80 zł.

Wydatki majątkowe - 192.540,19 zł:

- Termomodernizacja ścian elewacyjnych i wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Watkowo, gm. Gołymin-Ośrodek – 192.540,19 zł

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan - 10.183,00 zł, Wykonanie - 4.181,26 zł - 41,06 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 10.183,00 zł, wykonanie – 4.181,26 zł – 41,06 %  
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące – 4.181,26 zł:

- zakup nagród niezbędnych do przeprowadzenia konkursów sportowych – 3.384,38 zł,
- przeglądy budynku zaplecza sportowego – 796,88 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, iż nie wykorzystano środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w wysokości 4 000,00 zł. Nie wystąpiła taka potrzeba.



W roku 2023 część realizowanych zadań przebiegało zgodnie z planem, części jednak nie zrealizowano. Ogółem wydatki wykonano na poziomie 91,28 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 93,19 % i wydatki majątkowe na poziomie 72,83 %.

Przedsięwzięcia pn. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na niskie środki finansowe, zadania nie zrealizowano. Wydatki przeznaczone na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały niewydatkowane w kwocie 44.214,28 zł i przeznaczono je w budżecie Gminy w 2024 roku na ten sam cel. Nie wykorzystano także środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego, ponieważ nie było takiego zapotrzebowania.

Wydatków majątkowych nie wykonano w 100%. Część niewykonanych zadań inwestycyjnych przeznaczono do realizacji w roku 2024 i w latach następnych.

Wykonanie roku 2023 zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.416.415,88 zł, która powstała z uwagi na niezrealizowanie zadań zaplanowanych na 2023 rok oraz niewydatkowanie środków pieniężnych z lat poprzednich.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 1.800.000,00 zł, co stanowi 8,21 % wykonanych dochodów na rok 2023.

### Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która przyjęta została Uchwałą Nr LI/227/2022 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek. Po licznych zmianach dokonywanych w ciągu roku ostateczny kształt realizowanych przedsięwzięć został przedstawiony w poniższej tabeli.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2023 roku:

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Wykonanie	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3.161.575,03	2.324.454,10	73,52
1.a	- wydatki bieżące				2.227.975,03	1.766.340,63	79,28
1.b	- wydatki majątkowe				933.600,00	558.113,47	59,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				107.655,03	106.270,00	98,81
1.1.1	- wydatki bieżące				40.155,03	38.770,00	96,55
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	40.155,03	38.770,00	96,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				67.500,00	67.500,00	100,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,	Urząd Gminy	2022	2023	67.500,00	67.500,00	100,00

	<i>działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>							
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>3.053.920,00</b>	<b>2.218.184,10</b>	<b>72,63</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2.187.820,00</b>	<b>1.727.570,63</b>	<b>78,96</b>	
1.3.1.1	<i>Odbiór odpadów płynnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2022	2023	42.000,00	37.410,04	89,07	
1.3.1.2	<i>Obsługa prawna jednostki</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2022	2023	68.200,00	67.896,00	99,55	
1.3.1.3	<i>Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w sezonie zimowym 2022/2023</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2022	2023	40.000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2021	2025	40.000,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	<i>Ubezpieczenie mienia gminnego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2022	2024	45.000,00	36.301,68	80,67	
1.3.1.6	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2022	2023	420.600,00	371.341,34	88,29	
1.3.1.7	<i>Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2022	2025	12.000,00	9.100,26	75,84	
1.3.1.8	<i>Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz do szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2022	2023	600.000,00	389.370,36	64,90	
1.3.1.9	<i>Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy</i>	<i>Zespół Placówek Oświatowych</i>	2022	2023	105.000,00	104.960,00	99,96	
1.3.1.10	<i>ENGLISH TEACHING</i>	<i>Zespół Placówek Oświatowych</i>	2022	2023	7.100,00	7.010,40	98,74	
1.3.1.11	<i>Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku</i>	<i>Zespół Placówek Oświatowych</i>	2022	2023	205.000,00	198.418,79	96,79	
1.3.1.12	<i>Nadzór przyrodniczy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2022	2023	5.000,00	1.000,00	20,00	
1.3.1.13	<i>Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2022	2023	100,00	5,75	5,75	

1.3.1.14	Zmiana Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołymín-Ośrodek	Urząd Gminy	2023	2024	35.000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem majątku oświetleniowego od ENERGA Oświetlenie	Urząd Gminy	2023	2028	20,00	8,61	43,05
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy	2023	2024	422.800,00	422.154,40	99,85
1.3.1.17	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy	Zespół Placówek Oświatowych	2023	2023	95.000,00	82.593,00	86,94
1.3.1.18	Odsnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek w sezonie zimowym 2023/2024	Urząd Gminy	2023	2024	45.000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>866.100,00</b>	<b>490.613,47</b>	<b>56,65</b>
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie	Urząd Gminy	2021	2024	60.000,00	37.085,10	61,81
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymín-Ośrodek	Urząd Gminy	2022	2025	180.000,00	58.673,93	32,60
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy	2021	2023	20.000,00	11.673,07	58,37
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymín-Ośrodek ul. Jesionowa	Urząd Gminy	2022	2024	8.000,00	8.000,00	100,00
1.3.2.5	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	10.000,00	4.424,25	44,24
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo-Dziurawieniec	Urząd Gminy	2020	2023	270.000,00	263.077,12	97,44
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.I (droga nr 021W)	Urząd Gminy	2022	2024	15.000,00	7.626,00	50,84
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.II (droga nr 020W, 022W, 023W, 120433W)	Urząd Gminy	2022	2024	35.000,00	30.504,00	87,15
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołymínie-Ośrodku-etap I	Urząd Gminy	2023	2024	24.600,00	24.600,00	100,00
1.3.2.10	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2023	2024	26.500,00	26.500,00	100,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymín-Ośrodek	Urząd Gminy	2023	2024	217.000,00	18.450,00	8,50



Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w większości zostały zrealizowane. Wykonalność zadań wynosi 73,52 % w stosunku do planowania. Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” i „Zmiana Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołymín-Ośrodek” z uwagi na niewystarczające środki finansowe. W WPF-ie uwzględniono zadanie do dalszej realizacji w następnych latach. Dzięki łagodnym zimowym warunkom atmosferycznym nie wydatkowano również środków na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 oraz 2023/2024. Wiele przedsięwzięć tj. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałużyn Nowy i Pajewo Wielkie”, „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymín-Ośrodek”, „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gołymín-Ośrodek ul. Jesionowa”, „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.I i II”, „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania budynków użyteczności publicznej”, „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymín-Ośrodek” również zaplanowano do dalszej realizacji na lata następne.

Tabele uzupełniające:

*Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023*

*Tabela nr 2 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,*

*Tabela nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,*

*Tabela Nr 4 – Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gołymín-Ośrodek na koniec roku 2023,*

*Tabela Nr 5 – Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,*

*Tabela Nr 6 – Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,*

*Tabela nr 7 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,,*

*Tabela nr 8 – Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,*

*Tabela nr 9 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,*

*Tabela Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,*

*Tabela nr 11 – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,*

*Tabela nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,,*

*Tabela nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023,*

*Tabela nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST za 2023 rok,*

*Tabela nr 15 - Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymín-Ośrodek za 2023 rok,*

*Tabela nr 16 - Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2023 rok,*

*Tabela Nr 17 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.*

WÓJT  
Gmina  
Adam Pi...

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gołymin-Ośodek  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	22 246 061,71	21 920 919,23
A1. Dochody bieżące	21 159 808,73	20 841 455,52
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 086 252,98	1 079 463,71
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	200,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	22 463 061,71	20 504 503,35
B1. Wydatki bieżące	20 359 474,67	18 972 440,45
B2. Wydatki majątkowe	2 103 587,04	1 532 062,90
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-217 000,00	1 416 415,88
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	800 334,06	1 869 015,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	756 000,00	6 056 493,98
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych)	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	692,10	1 417 357,08
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	216 307,90	2 300 136,90
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	539 000,00	2 339 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	539 000,00	539 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	539 000,00	539 000,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00



**Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
E. Finansowanie deficytu (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	217 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 17 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	692,10	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
E6. 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	216 307,90	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

**Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potraczenia	Dochody wykonywane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy	
									należności pozostałe do zapłaty	w tym:	Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązków pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3		4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
010				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 609 805,50	2 358 991,29	0,00	1 611 080,56	747 910,73	747 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042				Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630				Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	747 910,73	0,00	0,00	747 910,73	747 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	747 910,73	0,00	0,00	747 910,73	747 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095				Pozostała działalność	1 529 805,50	1 531 080,56	0,00	1 531 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 380,00	4 655,06	0,00	4 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1 526 425,50	1 526 425,50	0,00	1 526 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
400		GRUPA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTKI		792 188,00	740 700,19	0,00	719 485,67	21 428,00	19 158,65	213,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		792 188,00	740 700,19	0,00	719 485,67	21 428,00	19 158,65	213,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	638 096,61	0,00	617 241,41	21 068,68	19 158,65	213,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 415,58	0,00	2 056,26	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	140 188,00	100 188,00	0,00	100 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		328,07	328,07	0,00	328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokality transport zbiorowy		328,07	328,07	0,00	328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	328,07	328,07	0,00	328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		386 420,06	467 526,78	0,00	394 053,75	73 526,50	57 656,59	53,47	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		339 120,06	365 606,14	0,00	344 144,00	21 402,14	17 338,99	40,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 151,02	45 447,69	0,00	45 455,12	32,57	32,57	40,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	89 735,23	0,00	72 428,81	17 306,42	17 306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	282,00	282,31	0,00	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 174,16	0,00	33 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4 522,59	0,00	459,44	4 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 987,04	187 644,16	0,00	187 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 300,00	102 020,64	0,00	49 909,75	52 124,36	40 317,60	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	25 698,90	0,00	12 885,54	12 816,96	12 816,96	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	64 369,30	0,00	36 878,53	27 500,64	27 500,64	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	11 907,11	0,00	100,35	11 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,33		45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	662 033,35	702 809,00	0,00	695 005,63	7 803,37	7 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 605,04	68 622,24	0,00	68 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	68 585,04	68 585,04	0,00	68 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	613 428,31	628 186,76	0,00	620 383,39	7 803,37	7 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 803,37	0,00	0,00	7 803,37	7 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 115,15	72 036,71	0,00	72 036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - wynikających z umów	8 596,00	8 596,91	0,00	8 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 733,22	22 765,83	0,00	22 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		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	516 983,94	516 983,94	0,00	516 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>32 385,00</b>	<b>32 281,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32 281,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 399,00	31 295,10	0,00	31 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	31 399,00	31 295,10	0,00	31 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>235,20</b>	<b>235,20</b>	<b>0,00</b>	<b>235,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>155 016,48</b>	<b>155 016,48</b>	<b>0,00</b>	<b>155 016,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochołnicze straże pożarne	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 850 519,79</b>	<b>5 019 017,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 259,72</b>	<b>241 096,72</b>	<b>189 868,29</b>	<b>1 338,80</b>	<b>687 523,99</b>	<b>4 781,27</b>	<b>169,00</b>	<b>3 238,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 909,76	0,00	1 933,76	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	2 909,76	0,00	1 933,76	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 226,00	384 760,00	0,00	380 890,00	3 875,00	3 004,00	5,00	30 718,99	4 781,27	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	379 000,00	355 953,00	0,00	355 924,00	34,00	34,00	5,00	27 719,99	4 781,27	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 590,00	21 093,00	0,00	21 093,00	0,00	0,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 377,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 195,00	4 068,00	0,00	1 098,00	2 970,00	2 970,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 155,00	0,00	284,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 345 199,79	2 529 149,26	0,00	2 294 255,70	236 217,29	185 866,29	1 323,73	656 805,00	0,00	169,00	3 238,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 137,75	576 712,58	0,00	532 570,91	45 126,15	41 878,15	984,48	247 327,00	0,00	66,00	3 190,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 435 000,00	1 434 839,32	0,00	1 346 331,96	88 837,61	88 290,61	330,25	167 429,00	0,00	103,00	48,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	24 386,30	0,00	22 913,30	1 480,00	1 480,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	297 446,10	0,00	244 768,00	52 680,10	52 680,10	2,00	242 049,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 862,04	5 808,91	0,00	5 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	131 756,58	0,00	128 905,15	2 851,43	1 537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 084,80	0,00	3 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	55 114,67	0,00	9 872,67	45 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 226,00	105 830,62	0,00	105 812,26	28,43	22,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 275,00	14 274,69	0,00	14 274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 650,81	0,00	13 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 931,00	66 930,32	0,00	66 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 965,60	0,00	10 963,67	22,00	22,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	9,20	0,00	2,77	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 996 368,00	1 996 368,00	0,00	1 996 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 875 007,00	1 875 007,00	0,00	1 875 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 361,00	121 361,00	0,00	121 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 330 402,00</b>	<b>9 330 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 330 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 388 946,00	4 388 946,00	0,00	4 388 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 388 946,00	4 388 946,00	0,00	4 388 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75802			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 794 800,00	1 794 800,00	0,00	1 794 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750		Środki na uzupelnienie dochodów gmin	1 794 800,00	1 794 800,00	0,00	1 794 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 146 656,00	3 146 656,00	0,00	3 146 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 146 656,00	3 146 656,00	0,00	3 146 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>442 357,05</b>	<b>464 347,57</b>	<b>0,00</b>	<b>450 247,17</b>	<b>14 100,40</b>	<b>66,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	6 070,00	12 422,94	0,00	12 422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	50,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	11 058,45	0,00	11 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 239,19	0,00	1 239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00	37,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 686,00	54 649,27	0,00	54 649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 686,00	54 649,27	0,00	54 649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	118 868,00	125 645,86	0,00	125 645,86	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	2 367,00	0,00	2 258,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 368,00	80 368,00	0,00	80 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 000,00	42 910,86	0,00	42 910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00	221 921,87	0,00	207 930,47	13 991,40	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	206 472,40	0,00	192 481,00	13 991,40	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 449,47	0,00	15 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 311,05	38 285,63	0,00	38 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	38 311,05	38 285,63	0,00	38 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	383 080,00	383 146,69	0,00	382 417,09	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 027,00	7 962,18	0,00	7 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 027,00	7 962,18	0,00	7 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 703,00	138 596,12	0,00	138 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 703,00	138 596,12	0,00	138 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	89 193,00	88 472,98	0,00	88 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 193,00	88 472,98	0,00	88 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 034,00	91 136,21	0,00	91 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 302,21	0,00	1 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 834,00	89 834,00	0,00	89 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 303,00	1 267,20	0,00	537,60	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 303,00	1 267,20	0,00	537,60	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 820,00	46 820,00	0,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 820,00	46 820,00	0,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 892,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 892,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180		3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 000,00	63 768,88	0,00	63 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	63 768,88	0,00	63 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	63 768,88	0,00	63 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	2 281 570,91	2 797 917,72	0,00	2 249 843,84	548 073,88	548 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 395,00	8 241,34	0,00	8 241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	1 734,60	0,00	1 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 895,00	6 506,74	0,00	6 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 274,00	2 739 207,65	0,00	2 191 133,77	548 073,88	548 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 008,98	0,00	1 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 251,77	0,00	3 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) ustawami	2 203 224,00	2 180 200,75	0,00	2 180 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	552 746,15	0,00	4 672,27	548 073,88	548 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	633,00	634,65	0,00	634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 769,71	9 656,59	0,00	9 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 769,71	9 656,59	0,00	9 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 921,00	33 599,29	0,00	33 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	33 921,00	33 599,29	0,00	33 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
	85595		Pozostała działalność	6 578,20	6 578,20	0,00	6 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywateli Ukrainy	6 578,20	6 578,20	0,00	6 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 075 845,60</b>	<b>1 111 161,85</b>	<b>0,00</b>	<b>905 419,91</b>	<b>206 490,06</b>	<b>167 238,42</b>	<b>748,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	896 000,00	913 951,99	0,00	747 461,69	167 238,42	167 238,42	748,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 000,00	913 951,99	0,00	747 461,69	167 238,42	167 238,42	748,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 050,00	16 598,95	0,00	16 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 573,95	0,00	15 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 008,26	0,00	2 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 008,26	0,00	2 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 352,60	146 286,51	0,00	107 034,87	39 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 550,00	3 886,41	0,00	3 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	42 340,00	0,00	3 088,36	39 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 802,60	100 060,10	0,00	100 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 443,00	32 316,14	0,00	32 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 443,00	2 316,14	0,00	2 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>154 814,70</b>	<b>149 126,43</b>	<b>0,00</b>	<b>149 014,16</b>	<b>112,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 741,70	148 941,10	0,00	148 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 741,70	4 587,80	0,00	4 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	144 353,30	0,00	144 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	73,00	185,33	0,00	73,06	112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	185,33	0,00	73,06	112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEMI</b>	<b>22 246 061,71</b>	<b>23 779 836,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21 920 919,23</b>	<b>1 861 271,53</b>	<b>1 737 776,43</b>	<b>2 353,87</b>	<b>687 523,99</b>	<b>4 781,27</b>	<b>169,00</b>	<b>3 238,00</b>

WÓJT  
Dziękuję  
Adam Piotr Budek



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 3

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki		Wydatki, które nie upłyły w roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)	
Dział	Rozdział					§	Ogółem	W tym wymagalne:		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego		Wydatki, które nie upłyły w roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)
								Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 808 825,50	1 659 940,32	1 659 940,32	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	27 367,35	27 367,35	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	27 367,35	27 367,35	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	68 000,00	45 085,10	45 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	45 085,10	45 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	58 673,93	58 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	58 673,93	58 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 528 825,50	1 528 813,94	1 528 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,29	2 221,29	2 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,26	318,26	318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 979,34	7 979,34	7 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 327,34	6 327,34	6 327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 498 895,59	1 498 884,03	1 498 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,68	93,68	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	521 000,00	362 879,64	362 879,64	12 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	521 000,00	362 879,64	362 879,64	12 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	79 218,22	79 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	186 385,59	186 385,59	12 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 799,14	10 799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 516,52	40 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 707,52	29 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	498,40	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 754,25	15 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	894 901,07	769 084,14	769 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 401,07	18 401,07	18 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przyznawane gminie i na realizację zadań zleżących realizowane na podstawie porozumień	18 073,00	18 073,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,07	328,07	328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	876 500,00	750 683,07	750 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	57 991,43	57 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 600,00	158 142,12	158 142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 900,00	221 669,33	221 669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	312 880,19	312 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	490 337,94	352 246,58	352 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 187,04	296 765,16	296 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 776,87	17 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	961,56	961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4270	Zakup usług remontowych		4 500,00	3 663,78	3 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 100,00	16 366,17	16 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 800,00	1 663,44	1 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	837,58	837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego		7 100,00	6 467,77	6 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		288 987,04	249 027,99	249 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70007</b>		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70 150,90	55 481,42	55 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 950,90	22 605,90	22 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	420,83	420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 500,00	3 663,78	3 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32 900,00	28 348,02	28 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		300,00	42,89	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego		500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 792 652,07</b>	<b>3 582 709,90</b>	<b>3 582 709,90</b>	<b>195 246,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie		68 585,04	68 585,04	68 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 440,58	51 440,58	51 440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 451,00	3 451,00	3 451,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 672,93	8 672,93	8 672,93	696,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,53	1 270,53	1 270,53	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 300,00	99 316,66	99 316,66	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	670,00	555,72	555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	260,94	260,94	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 550 264,97	3 350 212,20	3 350 212,20	190 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 385,03	1 385,03	1 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 122,01	4 938,29	4 938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 300,00	1 945 173,17	1 945 173,17	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	122 809,54	122 809,54	154 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	65 200,00	65 163,00	65 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	353 256,25	353 256,25	26 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 100,00	38 086,58	38 086,58	2 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 484,38	78 073,50	78 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 400,00	152 824,73	152 824,73	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 188,00	1 392,10	1 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	67 000,00	56 498,81	56 498,81	4 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	5 915,50	5 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 159,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 082,90	295 969,95	295 969,95	478,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 155,03	32 770,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 559,79	6 559,79	230,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 025,44	4 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 914,97	24 922,68	24 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 032,65	59 032,65	59 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4 827,55	4 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	13 369,98	13 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 036,41	1 036,41	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 424,25	4 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 202,06	22 296,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 315,20	7 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 902,06	14 980,80	14 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	46 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 700,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>32 385,00</b>	<b>32 281,10</b>	<b>32 281,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,29	118,29	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,95	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,76	691,76	691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>31 399,00</b>	<b>31 295,10</b>	<b>31 295,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,99	972,99	972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,65	127,65	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,36	3 134,46	3 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konsytucyjne</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>235,20</b>	<b>205,80</b>	<b>205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>		Kwalifikacja wojskowa	235,20	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235,20	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>687 666,48</b>	<b>608 901,95</b>	<b>608 901,95</b>	<b>168,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze strzaże pożarne	685 660,00	607 810,16	607 810,16	168,85	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 008,20	16 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	87 930,31	87 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 700,00	22 638,12	22 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 133,80	8 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	31 817,23	31 817,23	168,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 205,50	11 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	429 927,00	429 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 075,31	1 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 075,31	1 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		Pozostała działalność	16,48	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>240 000,00</b>	<b>191 744,21</b>	<b>191 744,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	240 000,00	191 744,21	191 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	191 744,21	191 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROLICZENIA</b>	<b>66 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	66 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4810	Rezerwy	66 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 702 001,05</b>	<b>7 456 413,28</b>	<b>7 456 413,28</b>	<b>428 314,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 131 755,12	5 023 662,41	5 023 662,41	324 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 926,00	163 888,56	163 888,56	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 538,00	632 437,44	632 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 914,00	38 913,29	38 913,29	47 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 592,00	608 487,13	608 487,13	45 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 778,00	49 999,10	49 999,10	3 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 301,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 280,12	359 655,35	359 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 023,60	1 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	61 794,57	61 794,57	11 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 673,65	35 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 443,80	53 337,64	53 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 711,99	3 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	484,24	484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 059,20	8 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 463,47	134 463,47	134 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 140,00	2 502,80	2 502,80	350,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 628 711,73	2 616 435,88	2 616 435,88	198,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 218,00	198 217,50	198 217,50	215 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 453,72	479 570,00	479 570,00	31 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 421,00	20 413,22	20 413,22	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 755,00	54 076,26	54 076,26	4 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 682,00	5 452,48	5 452,48	423,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 945,73	59 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 098,90	14 098,90	2 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 101,08	8 237,17	8 237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 482,64	14 482,64	14 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 430,00	1 142,73	1 142,73	182,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 305,00	274 750,79	274 750,79	121,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22027,00	21 960,08	21 960,08	24 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		Przedszkola	449 787,55	417 271,37	417 271,37	22 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 612,00	10 602,06	10 602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 525,00	48 309,07	48 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00	3 493,41	3 493,41	3 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 426,00	37 742,73	37 742,73	2 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 649,00	5 420,75	5 420,75	411,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 672,00	44 283,92	44 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 798,21	1 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 657,74	10 657,74	2 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	9 074,95	9 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798,57	6 420,26	6 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	66 523,15	66 523,15	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 029,98	9 029,98	9 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 634,00	151 455,39	151 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 878,00	9 877,25	9 877,25	12 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świadczenia szkolne	167 366,97	162 965,75	162 965,75	8 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 802,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 691,00	22 043,38	22 043,38	1 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,00	2 775,56	2 775,56	173,81	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,32	1 538,10	1 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 087,65	4 087,65	4 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	250,00	166,14	166,14	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 128,00	117 833,37	117 833,37	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 474,00	6 471,55	6 471,55	7 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		Dowozenie uczniów do szkół	350 628,00	319 871,76	319 871,76	5 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 967,00	10 608,29	10 608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00	222,95	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 040,00	62 036,78	62 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	243 043,74	243 043,74	5 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 793,58	11 353,05	11 353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 793,58	8 553,05	8 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	582 478,83	555 301,11	555 301,11	21 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	928,31	928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 214,00	245 615,58	245 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 003,00	12 002,91	12 002,91	18 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 620,00	41 472,37	41 472,37	3 116,41	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 439,00	3 125,85	3 125,85	245,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 128,00	17 203,00	17 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 779,12	23 998,24	23 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	198 418,79	198 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	115,35	115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 015,71	8 015,71	8 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 149,00	69 164,48	69 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,00	3 188,23	3 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	344,02	344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 813,44	18 800,63	18 800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 386,56	28 386,56	28 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	720,00	19,53	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 316,00	17 897,84	17 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 500,00	218 580,09	218 580,09	13 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 899,91	9 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	30 704,20	30 704,20	2 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 685,27	1 685,27	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 386,33	6 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	26,25	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 300,00	162 013,02	162 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 865,11	7 865,11	11 765,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 311,05	38 285,63	38 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,30	379,30	379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 931,75	37 906,33	37 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	163 777,23	160 387,63	160 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 077,23	72 077,23	72 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>165 974,41</b>	<b>121 760,13</b>	<b>121 760,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 974,41	118 230,13	118 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 800,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 131,00	20 083,35	20 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 998,37	2 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 943,41	79 516,39	79 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	132,02	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 076 449,00</b>	<b>1 000 594,72</b>	<b>1 000 594,72</b>	<b>30 088,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85202	Domny pomocy społecznej	173 400,00	172 443,65	172 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 400,00	172 443,65	172 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	500,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 027,00	7 962,18	7 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 027,00	7 962,18	7 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 203,00	175 891,28	175 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 703,00	174 891,28	174 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	17 698,78	17 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 698,78	17 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 193,00	88 472,98	88 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 193,00	88 472,98	88 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 005,00	458 459,87	458 459,87	30 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 802,00	309 539,46	309 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 080,00	24 076,01	24 076,01	25 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 629,00	59 387,66	59 387,66	4 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 291,00	6 304,53	6 304,53	480,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 198,00	12 479,43	12 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 462,25	26 739,95	26 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 483,08	1 483,08	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,75	7 452,75	7 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 149,00	2 547,28	2 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	387,28	387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 972,00	62 249,50	62 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 972,00	62 249,50	62 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>73 500,00</b>	<b>70 854,31</b>	<b>70 854,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 500,00	70 854,31	70 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 640,00	68 994,31	68 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		<b>RODZINA</b>	<b>2 466 184,91</b>	<b>2 403 927,38</b>	<b>2 403 929,38</b>	<b>8 910,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 250,00	8 241,34	8 243,34	0,00	0,00	0,00	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	13 295,00	3 554,73	3 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 955,00	2 952,01	2 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 734,60	1 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 209 687,00	2 186 461,50	2 186 461,50	3 993,09	0,00	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 252,00	3 251,77	3 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 335,86	1 929 862,99	1 929 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 522,80	43 522,80	43 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,50	2 762,50	2 762,50	3 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 281,97	195 287,51	195 287,51	594,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,98	1 133,98	1 133,98	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,32	2 475,71	2 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 932,91	4 867,60	4 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 211,00	1 008,98	1 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504		Wspieranie rodziny	83 115,71	69 453,42	69 453,42	4 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 389,74	52 888,04	52 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	3 954,00	3 954,00	4 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 648,00	9 849,48	9 849,48	747,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,31	973,24	973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zasępceze	111 000,00	98 960,63	98 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	98 960,63	98 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 921,00	33 599,29	33 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 921,00	33 599,29	33 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 578,20	6 578,20	6 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 476,80	6 476,80	6 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,40	101,40	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 777 442,46</b>	<b>1 379 830,72</b>	<b>1 379 830,72</b>	<b>9 393,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	919 884,46	857 899,95	857 899,95	2 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00	4 732,00	4 732,00	363,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	678,00	678,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 884,46	12 468,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	810 003,60	810 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,67	1 449,02	1 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 194,99	1 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 194,99	1 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 500,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 050,00	279 886,13	279 886,13	6 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	157 230,80	157 230,80	290,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	74 196,72	74 196,72	6 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	8,61	8,61	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 400,00	109 332,30	109 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	109 332,30	109 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 108,00	44 527,35	44 527,35	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	1 285,34	1 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	43 242,01	43 242,01	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>576 631,62</b>	<b>503 887,91</b>	<b>503 887,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 131,62	242 080,11	242 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 661,51	1 661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 700,00	35 529,05	35 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 631,62	12 349,36	12 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	192 540,19	192 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	46 500,00	32 999,80	32 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność z punktu publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 879,80	32 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>10 183,00</b>	<b>4 181,26</b>	<b>4 181,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 183,00	4 181,26	4 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 233,00	3 384,38	3 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	796,88	796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 463 061,71</b>	<b>20 504 503,35</b>	<b>20 504 505,35</b>	<b>684 528,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W D J T  
*Piastek*  
Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH  
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK  
na koniec 2023 roku**

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	7 363 897,50
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	15 919,07
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	389 524,00
<b>Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</b>	
Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust.6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

**WÓJT**  
*Budek*  
Adam Piotr Budek



**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 5

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego  
 C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		1	2	
4.	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2.- część A)	ogółem	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje finansowe parbankowe	instytucje finansowe			
1. umowy kredytu i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczenia usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
A.	krótkoterminowe zobowiązania przysięte przez instytucje finansowe		0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
	1	2	3	4
1				
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00



**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 6

**A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

Wyszczególnienie	Waluta							
	ogółem	PLN	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Zobowiązania ogółem	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 2 kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 2 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wymiłowanych papierów wartościowych

B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papiery wartościowe	wierzyciele	zapadalność w latach				
		łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5	
	1	2	3	4	5	
1. łącznie		0,00	0,00	0,00		0,00
2. grupa I		0,00	0,00	0,00		0,00
3. grupa II		0,00	0,00	0,00		0,00
4. grupa III		0,00	0,00	0,00		0,00
5. grupa IV		0,00	0,00	0,00		0,00
6. bank centralny		0,00	0,00	0,00		0,00
7. banki		0,00	0,00	0,00		0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00		0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00		0,00
10. gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00		0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00		0,00
12. podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00		0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00		0,00

B2 Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papiery wartościowe	wierzyciele	zapadalność w latach				
		łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5	
	1	2	3	4	5	
1. łącznie		0,00	0,00	0,00		0,00
2. grupa I		0,00	0,00	0,00		0,00
3. grupa II		0,00	0,00	0,00		0,00
4. grupa III		0,00	0,00	0,00		0,00
5. grupa IV		0,00	0,00	0,00		0,00
6. bank centralny		0,00	0,00	0,00		0,00
7. banki		0,00	0,00	0,00		0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00		0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00		0,00
10. gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00		0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00		0,00
12. podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00		0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00		0,00



**B 3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)**

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B 4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)**

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 7

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gotówka i depozyty	6 958 342,16	6 958 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	6 958 342,16	6 958 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	1 748 477,17	1 748 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 672,88	987 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	95 385,85	95 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736,15	85 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	1 653 091,32	1 653 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 936,73	902 154,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe należności</b>	<b>245 658,18</b>	<b>245 658,18</b>	<b>23 401,00</b>	<b>23 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 109,74</b>	<b>27 147,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	59 429,97	59 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 329,73	21 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 401,00	23 401,00	23 401,00	23 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	162 827,21	162 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 780,01	6 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy							
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

W O J T  
Burdak  
Adam Piotr Burdak



**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023**

Tabela nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 526 425,50</b>	<b>1 526 425,50</b>
	01095		Pozostała działalność	1 526 425,50	1 526 425,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1 526 425,50	1 526 425,50
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>328,07</b>	<b>328,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328,07	328,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	328,07	328,07
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 585,04</b>	<b>68 585,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 585,04	68 585,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	68 585,04	68 585,04
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>32 385,00</b>	<b>32 281,10</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	827,00	827,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 399,00	31 295,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	31 399,00	31 295,10
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	159,00	159,00

1	2	3	4	5	6
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>235,20</b>	<b>205,80</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	235,20	205,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	235,20	205,80
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 311,05</b>	<b>38 285,63</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 311,05	38 285,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	38 311,05	38 285,63
855			<b>RODZINA</b>	<b>2 239 778,00</b>	<b>2 216 433,04</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 224,00	2 182 200,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	2 203 224,00	2 180 200,75
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	633,00	633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	633,00	633,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 921,00	33 599,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	33 921,00	33 599,29
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 906 047,86</b>	<b>3 882 544,18</b>



**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023**

Tabela nr 9

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 526 425,50</b>	<b>1 526 425,50</b>
	01095		Pozostała działalność	1 526 425,50	1 526 425,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 990,00	12 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,29	2 221,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,26	318,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 979,34	7 979,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 327,34	6 327,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 496 495,59	1 496 495,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,68	93,68
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>328,07</b>	<b>328,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328,07	328,07
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,07	328,07
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 585,04</b>	<b>68 585,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 585,04	68 585,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 440,58	51 440,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 672,93	8 672,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,53	1 270,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>32 385,00</b>	<b>32 281,10</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	827,00	827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,29	118,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,95	16,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,76	691,76
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 399,00	31 295,10

1	2	3	4	5	6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 460,00	20 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,99	972,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,65	127,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,36	3 134,46
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>235,20</b>	<b>205,80</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	235,20	205,80
		4300	Zakup usług pozostałych	235,20	205,80
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 311,05</b>	<b>38 285,63</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 311,05	38 285,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,30	379,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 931,75	37 906,33
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 239 778,00</b>	<b>2 216 433,04</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 224,00	2 182 200,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 335,86	1 929 862,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 522,80	43 522,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,50	2 762,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 281,97	195 287,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,98	1 133,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,32	2 475,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 932,91	4 867,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	633,00	633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	633,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 921,00	33 599,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 921,00	33 599,29
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 906 047,86</b>	<b>3 882 544,18</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK  
za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2023**

Tabela nr 10

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe						
Dział	Rozdział				§	4		5	6	7	8	należności pozostałe do zapłaty		11
												Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	744,00	744,00	37,20	706,80	0,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	744,00	744,00	37,20	706,80	0,00	0,00	0,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	744,00	744,00	37,20	706,80	0,00	0,00	0,00				
855		RODZINA	0,00	2 098 125,12	32 673,06	4 673,92	27 999,14	2 065 452,06	2 065 452,06	0,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 098 092,12	32 640,06	4 672,27	27 967,79	2 065 452,06	2 065 452,06	0,00				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	725 595,47	20 959,45	0,00	20 959,45	704 636,02	704 636,02	0,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 475,68	0,00	0,00	0,00	41 475,68	41 475,68	0,00				
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 331 020,97	11 680,61	4 672,27	7 008,34	1 319 340,36	1 319 340,36	0,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	33,00	1,65	31,35	0,00	0,00	0,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	33,00	1,65	31,35	0,00	0,00	0,00				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 869,12</b>	<b>33 417,06</b>	<b>4 711,12</b>	<b>28 705,94</b>	<b>2 065 452,06</b>	<b>2 065 452,06</b>	<b>0,00</b>				

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA:

A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706,80	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	706,80	0,00	0,00
855		RODZINA	1 545 377,32	1 517 378,18	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 345,97	1 517 378,18	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	31,35	0,00	0,00
RAZEM			1 546 084,12	1 517 378,18	0,00

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37,20	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37,20	0,00	0,00
855		RODZINA	552 747,80	548 073,88	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	552 746,15	548 073,88	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1,65	0,00	0,00
RAZEM			552 785,00	548 073,88	0,00

WÓJT  
*Budek*  
 Adam Piotr Budek



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	1		2	3	4	5		6
	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy					Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>A1</b>		<b>4 668 047,89</b>	<b>687 523,99</b>	<b>4 781,27</b>	<b>169,00</b>		<b>3 238,00</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2		121 361,00	X	X		X	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3		1 875 007,00	X	X		X	
Podatek rolny	A4		1 367 424,96			103,00		48,00
Podatek od nieruchomości	A5		888 494,91			66,00		3 190,00
Podatek leśny	A6		25 290,30			0,00		0,00
Podatek od środków transportowych	A7		245 866,00			0,00		0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8		1 933,76	X		0,00		0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9		129 019,15	X		0,00		0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	A10		13 650,81	X		0,00		0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11		0,00	X		0,00		0,00
od przedsiębiorstwa górniczego	A12		0,00	X		0,00		0,00

**WÓJT**  
*Duś*  
Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 12

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	5	6	7	8	Saldo końcowe			13	14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy			
									należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	10			11	12	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 206,00	81 205,01	0,00	81 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618			Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 206,00	81 205,01	0,00	81 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 931,00	66 930,32	0,00	66 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 275,00	14 274,69	0,00	14 274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>81 206,00</b>	<b>81 205,01</b>	<b>0,00</b>	<b>81 205,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

WÓJT  
Dziękuję  
Adam Piotr Budek



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki, które nie ujętym roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)		
Dział	Rozdział					§	Ogółem	Powstałe w latach ubiegłych		Powstałe w roku bieżącym	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>165 974,41</b>	<b>121 760,13</b>	<b>121 760,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 974,41	118 230,13	118 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 131,00	20 083,35	20 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 998,37	2 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 943,41	79 516,39	79 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	132,02	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>165 974,41</b>	<b>121 760,13</b>	<b>121 760,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJTA  
Białobok  
Adam Piotr Bud...

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	% realizacji	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8			
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00%	Umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. "Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo Dziurawieniec"
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>288 073,00</b>	<b>18 073,00</b>	<b>270 000,00</b>			
	60016		Drogi gminne	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	263 077,12	97,44%	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>18 073,00</b>	<b>18 073,00</b>	<b>0,00</b>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00	18 073,00	100,00%	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>150 000,00</b>			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00			



1	2	3	4	5	6	7	8		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00%	Umowa dotycząca pomocy finansowej udzielonej z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Gołymin-Ośrodek
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	Umowa z Powiatem Ciechanowskim o udzielenie pomocy finansowej na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	400,00	400,00	0,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	3 960,00	60,00%	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim - dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	611 000,00	11 000,00	600 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa dotycząca pomocy finansowej udzielonej z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Osrodek"
	6300					0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	5 443,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 443,00	0,00	0,00	0,00	Umowa dotycząca pomocy finansowej udzielonej z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zadanie "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Osrodek"
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	42,55%
						5 269,60	47,91%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>150 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa dotycząca pomocy finansowej udzielonej z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zadanie "Termomodernizacja ścian elewacyjnych i wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Watkowo, gm. Gołymin-Osrodek"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	100,00%
						192 540,19	89,55%
		<b>Ogółem</b>	<b>590 443,00</b>	<b>1 276 073,00</b>	<b>41 073,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	



Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymin-Ośrodek za  
2023 rok


Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku	217 000,00	217 000,00
OGÓŁEM				217 000,00	217 000,00

WÓJT  
*Budek*  
Adam Piotr Budek

**Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>429 927,00</b>	<b>85,99%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	500 000,00	429 927,00	85,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	429 927,00	85,99%
			Dostawa nowego uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nasierowie-Górnym	500 000,00	429 927,00	85,99%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	0,00	0,00%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		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	4 000,00	0,00	0,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0,00	0,00%
		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	4 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>510 000,00</b>	<b>429 927,00</b>	

  
**WÓJT**  
 Adam Piotr Budek



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	Gmina Gołymin-Ośrodek
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378090
IV. Kod GUS	1402042

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
 ul. Koszykowa 6a  
 00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI				
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	747 461,69	900	90002	4300	810 003,60	odbiornia, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	25 550,00	
				900	90002	4040	2 125,00	
				900	90002	4110	4 732,00	
				900	90002	4120	678,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4430	1 449,02	
				900	90002	4440	894,33	
				900	90002	4610	0,00	
<b>Ogółem dochody</b>							<b>747 461,69</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>845 431,95</b>	


VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 23 886,46

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w	12 468,00
<b>Suma:</b>		<b>12 468,00</b>

VIII. Objasnienia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Gołymín-Ośrodek</b> ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina GOŁYMIN-OŚRODEK  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AB9CD9F68DD79E1E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378090</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 390 779,46	7 364 244,46	I Zobowiązania	2 349 071,48	1 876 751,14
I.1 Środki pieniężne	6 390 779,46	7 364 244,46	I.1 Zobowiązania finansowe	2 339 000,00	1 800 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 390 779,46	7 347 978,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	539 000,00	500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	16 266,03	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 800 000,00	1 300 000,00
II Należności i rozliczenia	11 474,00	35 939,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 071,48	76 751,14
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 717 493,98	5 133 908,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	460 476,15	1 416 415,88
II.2 Należności od budżetów	1 481,00	23 401,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	460 476,15	1 416 415,88
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 993,00	12 538,41	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	139,66	-1,13
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 256 878,17	3 717 493,98
			III Rozliczenia międzyokresowe	335 688,00	389 524,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 402 253,46</b>	<b>7 400 183,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 402 253,46</b>	<b>7 400 183,87</b>

Ewelina Stawińska  
skarbnik

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Adam Piotr Budek  
zarząd

BeSTia

AB9CD9F68DD79E1E



Ewelina Stawińska  
skarbnik

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Adam Piotr Budek  
zarząd

BeSTia

AB9CD9F68DD79E1E

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Gołymín-Ośródek  
z dnia 27 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁYMINIE-OŚRODKU  
ZA ROK 2023**

Uchwałą Budżetową Gminy Gołymín – Ośródek na rok 2023 Nr LI/298/2022 Rady Gminy Gołymín – Ośródek z dnia 20 grudnia 2022 roku określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 205.000,00 zł. W wyniku zwiększenia realizowanych zdań przez GBP zwiększono dotację do kwoty 217.000,00 zł.

**PRZYCHODY**

**Plan – 227.300,00 zł                      Wykonanie – 227.377,37 zł**

Plan przychodów na 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymínie-Ośrodku zaplanowano w kwocie 217.000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu Gminy w kwocie 217.000,00 zł. W ciągu roku pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz środki finansowe z PZU w kwocie 1.800,00 zł na realizację projektu "Dużą czcionkę mamy - więc łatwo czytamy". Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 77,37 zł. Razem przychodów wykonano więc 227.377,37 zł.

**KOSZTY**

**Plan – 227.300,00 zł                      Wykonanie – 227.265,10 zł**

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki wykonano w kwocie 227.265,10 zł i dotyczyły one:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 153.688,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 128.338,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe – 25.350,00 zł.
- ubezpieczenia i innych świadczeń – 35.411,39 zł,  
w tym:
  - pochodnych od wynagrodzeń – 31.088,80zł,
  - odpisu na ZFŚS – 4.322,59 zł.
- zużycia materiałów i energii – 29.865,70 zł,  
w tym:
  - zakupu książek - 19.200,00 zł (w tym z projektu Narodowy Program Czytelnictwa z Biblioteki Narodowej 8.500,00 zł i z projektu "Dużą czcionkę mamy - więc łatwo czytamy" z PZU 1.800,00 zł)
  - zakupu wody i energii – 3.505,89 zł,
  - prenumeraty czasopism – 764,84 zł,
  - zakupu materiałów biurowych, środków czystości artykułów przemysłowych – 1.366,85 zł,
  - wyposażenie (stoły, itp.)– 2.062,00 zł,
  - materiały zakupione na organizację XL Mazowieckich Zapustów – 2.966,12 zł.



- usług obcych – 7.421,01 zł,  
w tym:
  - usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 1.476,00 zł,
  - aktualizacji oprogramowania antywirusowego – 189,99 zł,
  - usług bankowych – 268,52 zł,
  - utrzymania strony internetowej – 429,00 zł
  - usług pocztowych – 127,50 zł,
  - remontu systemu alarmowego – 220,00 zł,
  - zakupu usług związanych z organizacją XL Mazowieckich Zapustów – 2.600,00 zł,
  - badań lekarskich pracowników – 110,00 zł,
  - organizacji Gminnych Mikołajek dla dzieci – 2.000,00 zł.
- pozostałych kosztów rodzajowych – 879,00 zł,
  - podróży służbowych – 230,00 zł,
  - ubezpieczenia mienia – 649,00 zł.

Stan środków na początek 2023r. na rachunku jednostki wynosił 73,06 zł. Było to zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu Gminy (niewykorzystana dotacja w 2022 roku). Zobowiązanie zostało zwrócone do budżetu zgodnie z terminem. Stan środków na koniec 2023 roku wynosi 112,27 zł. Kwota ta w całości stanowiła zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu Gminy, które zostało zwrócone w styczniu 2024 roku. Na dzień 31.12.2023r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły inne zobowiązania.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu Gminy	217.000,00	217.000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.500,00	8.500,00
3.	Dotacja z PZU "Dużą czcionkę mamy - więc łatwo czytamy"	1.800,00	1.800,00
4.	Kapitalizacja odsetek	0	77,37
	<b>Razem</b>	227.300,00	227.377,37
3.	Stan środków na początek roku 01.01.2023r.	0,00	73,06
	<b>Ogółem</b>	227.300,00	227.450,43
<b>KOSZTY</b>			
1.	Wynagrodzenia	153.690,00	153.688,00
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	35.430,00	35.411,39
3.	Zużycie materiałów i energia	29.870,00	29.865,70
4.	Usługi obce	7.430,00	7.421,01
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	880,00	879,00
6.	Inwestycje	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	227.300,00	227.265,10

	Stan środków na 31.12.2023 r.	0,00	112,27
	<b>Ogółem</b>	227.300,00	227.377,37
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	0,00	73,06
2	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023r. z tego:	0,00	112,27
2.1	Zobowiązania niewymagalne	0,00	112,27
2.2	Zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2023r.	0,00	0,00

### Informacja z prowadzonej działalności statutowej

W roku 2023 przybyło 782 nowe książki na kwotę 19.200,00 zł tj. ze środków własnych za kwotę 8.900,00 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za kwotę 8.500,00 zł i z Fundacji PZU za kwotę 1.800,00 zł. Dodatkowo Czytelnicy podarowali bibliotece 152 książek o wartości 810,00 zł.

Co roku w bibliotece przeprowadzana jest selekcja księgozbioru. W roku sprawozdawczym usunięto 351 woluminów książek zniszczonych lub zdezaktualizowanych. Były to książki zniszczone lub niewypożyczane przez czytelników o nieaktualnej treści i problematyce. Stan księgozbioru na koniec roku 2023 to 17655 wol. książek.

W roku 2023 zarejestrowanych było 353 czytelników, najliczniejszą grupę stanowili dzieci i młodzież. Przedstawiało się to następująco: dzieci i młodzież (6-19 lat) - 166 osoby; dorośli (pow. 20 rż.) – 187 osób. Na zewnątrz w bibliotece wypożyczono w 2023r. - 9374 wol. książek i czasopism nieoprawnych. Na miejscu w czytelni skorzystało 394 czytelników z 669 książek oraz 234 gazet.

WÓJT  
Budel  
Adam Piotr Budek



## WYKAZ –INFORMACJA

### O STANIE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO MIENIE GMINNE

#### Stan majątku stanowiącego mienie komunalne.

##### 1. Garnowo Duże

-działka nr 271/2 - sklep spożywczo-przemysłowy o pow.87m<sup>2</sup>

-działka nr 236 powierzchnia 0,3148 ha (staw)

-działka nr 126/2 powierzchnia 0,0956 ha

-drogi

Razem: 14,4673 ha

Wartość: 420215,76 zł.

##### 2. Stare Garnowo

-działka nr 46 – powierzchnia 0,9792 ha

-grunty rolne i nieużytki

-drogi

Razem: 5,6634 ha

Wartość: 169083,30 zł

##### 3. Gogole Wielkie

-działka nr 46 - budynek Świetlicy Wiejskiej o pow. 60 m<sup>2</sup>.

-działka nr 36/5 - budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 252 m<sup>2</sup>.

-działka nr 23 - użytkowanie wieczyste.

-działka nr 25 - użytkownik Ochotnicza Straż Pożarna Nasierowo Górne.

-działka nr 120 - teren usług publicznych (przystanek autobusowy).

-działka nr 15/4 - stacja wodociągowa.

-działka nr 15/2 - studnia głębinowa

-grunty rolne i nieużytki.

-drogi.

Razem 8,5301 ha.

Wartość: 299180,46.

##### 4. Gołymín-Ośrodek

-działka nr 9/2 pow. 0,4295 ha - Teren projektowanej oczyszczalni ścieków.

-działka nr 11 pow. 2,1419 ha - Teren projektowanej oczyszczalni ścieków (dzierżawa).

-działka nr 42 pow. 0,1346 ha

-działka nr 59/2 pow. 0,4002 ha

-działka nr 59/3 pow. 0,0738 ha

-działka nr 79/1 – teren istniejących usług publicznych.

-działka nr 79/2 – boisko szkolne/teren istniejących usług publicznych.

- działka nr 82/1, 82/2, 82/3, 82/5 - użytkowanie wieczyste Chemirol
  - działka nr 83/2 - budynek poczty o pow.279 m<sup>2</sup>
  - działka nr 83/3 - budynek gospodarczy Urzędu Gminy o pow. 162m<sup>2</sup>.
  - działka nr 83/5 - budynek Urzędu Gminy o pow. 324m<sup>2</sup>.
  - działka nr 105/9 - przystanek autobusowy.
  - działka nr 154/5, 105/14 - użytkowanie wieczyste.
  - działka nr 154/2 - użytkowanie wieczyste.
  - działka nr 154/4 - użytkowanie wieczyste.
  - działka nr 169/3 – Budynek OSP o pow. 252,21 m<sup>2</sup> oraz budynek transportu i łączności OSP o pow. 152m<sup>2</sup>/teren usług publicznych.
  - działka nr 169/5 - teren usług publicznych.
  - działka nr 170/1 – teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi o pow. 535 m<sup>2</sup>.
  - działka nr 187/1 - budynek z mieszkaniami socjalnymi o pow. 432 m<sup>2</sup> oraz budynek gospodarczy o pow. 120 m<sup>2</sup>/teren usług publicznych/ul. Młynarska.
  - działka nr 199/1- użytkowanie wieczyste.
  - działka nr 199/2 - użytkowanie wieczyste mieszkańcy bloku/teren zabudowy wielorodzinnej.
  - działka nr 204 - parking przed kościołem/teren parkingu.
  - działka nr 211/1 - teren pod transformator.
  - działka nr 211/4 - budynek biblioteki o pow.287 m<sup>2</sup>/teren usług publicznych.
  - działka nr 211/10 - budynek gimnazjum, Szkoła Podstawowa o pow. 2811 m<sup>2</sup>.
  - działka nr 225- Zespół szkół
  - działka nr 234/1 - budynek Ośrodka Zdrowia o pow. 389 m<sup>2</sup>.
  - działka nr 237/2 – działka rolna przeznaczona pod drogę wewnętrzną (ul. Rytle) o powierzchni 0,0368 ha.
  - grunty rolne i nieużytki
  - drogi
- Razem: 26,4931 ha.  
Wartość: 775658,22 zł.

#### **5. Gołymin-Południe**

- drogi
- Razem: 3,6398 ha.  
Wartość: 106929,60 zł.

#### **6. Gołymin-Północ**

- drogi
- Razem: 2,2273 ha.  
Wartość: 63457,98 zł.

#### **7. Konarzewo-Sławki**

- grunty rolne
  - drogi
- Razem: 3,5240 ha.  
Wartość: 110281,1 zł.



**8. Morawka**

-drogi

Razem; 3,3605 ha.

Wartość: 95743,98 zł.

**9. Konarzewo-Marcisze**

-grunty rolne

-drogi

Razem: 3,5630 ha.

Wartość: 101513,38 zł.

**10. Mierniki**

-działka nr 99/3 - budynek mieszkalny o pow. 70 m<sup>2</sup>, gospodarczy o pow. 45m<sup>2</sup>/dzierzawa.

-działka nr 99/5 - budynek mieszkalny o pow. 62m<sup>2</sup>, gospodarczy o pow. 27 m<sup>2</sup>/dzierzawa.

-działka nr 60/2 (droga)

-grunty rolne

-drogi

Razem: 8,8892 ha

Wartość: 252799,19 zł

**11. Nowy Golymin**

-drogi

Razem: 1,6707 ha.

Wartość: 47599,89 zł.

**12. Nowy Kałęczyn**

-działka nr 59 - stacja wodociągowa

-grunty rolne

-droga

Razem; 0,5920 ha

Wartość: 16866,67 zł

**13. Nasierowo- Dziurawieniec**

- drogi

Razem:4,2558 ha

Wartość: 121251,95 zł.

**14. Nasierowo Górne**

-działka nr 130 - Budynek OSP o pow. 132, 68 m<sup>2</sup>

-grunty rolne

-drogi

Razem: 13,5657 ha.

Wartość: 388655,23 zł.

**15. Nieradowo**

-drogi

Razem: 5,0388 ha.

Wartość: 143560,44 zł.

**16. Obiedzino Górne**

-działka nr 18/1 - sklep spożywczo-przemysłowy o pow. 65m<sup>2</sup>/dzierzawa.

-działka nr 18/2-sołtysówka

-grunty rolne

-drogi

Razem; 6,2836 ha.

Wartość: 179025,97 zł.

**17. Osiek Aleksandrowo**

-działki nr: 15/2, 16, 48, 60 - zbiorniki wodne/dzierżawa Towarzystwo Wędkarskie.

-działka nr 12 - zbiornik wodny

-działka nr 42/2 - budynek mieszkalny o pow. 84 m<sup>2</sup>, budynek gospodarczy o pow. 45m<sup>2</sup>/dzierżawa.

-działka nr 145 - /użytkowanie wieczyste.

-grunty rolne i nieużytki

-drogi

Razem: 12,2718 ha.

Wartość: 336752,73 zł.

**18. Osiek Górny**

-działka nr 8/1 – Budynek OSP o pow. zabudowy 128 m<sup>2</sup> .

-grunty rolne

-drogi

Razem: 2,3933 ha.

Wartość: 68187,48 zł.

**19. Osiek Wólka**

-drogi

Razem: 5,5657 ha

Wartość: 159531,79 zł.

**20. Pajewo Wielkie**

-działka nr 67 - Świetlica wiejska o pow.50m<sup>2</sup>

-działka nr 111/3 - teren ujęcia wody i stacja wodociągowa

-grunty rolne

-drogi

Razem: 9,2071 ha.

Wartość: 262319,40 zł.

**21. Ruszkowo**

-działka nr 69 – zabudowana /komunalizacja/

-drogi

Razem: 4,7803 ha.

Wartość: 136195,44 zł.

**22. Smosarz - Dobki**

-działka nr 29/2 - budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 124,05 m<sup>2</sup>

-działka nr 29/3- działka 5 MN k

-działka nr 29/5- działka 5MN k-teren komunal. zab. mieszk./usł. pub.w str.konse.

-działka nr 127/1 – staw

-działka nr 35 - staw

-grunty rolne



-drogi  
Razem:9,8400 ha  
Wartość: 300351,35 zł

**23. Watkowo**

-działka nr 31/2 - Budynek OSP o pow. 272,34 m<sup>2</sup>  
-działka nr 31/1 - sołtysówka  
-grunty rolne  
-drogi  
Razem:3,6655 ha  
Wartość: 103449,37 zł.

**24. Wielgołęka**

-drogi  
Razem: 1,6131 ha  
Wartość; 45958,82 zł.

**25. Wola Gołymińska**

-drogi  
Razem; 3,8962 ha  
Wartość: 111006,60 zł

**26. Wróblewko**

-działka nr 154/1 – Budynek OSP o pow. 175 m<sup>2</sup> oraz budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 88m<sup>2</sup>.  
-działka nr 234/7 - budynek szkoły podstawowej o pow. 916 m<sup>2</sup>  
-grunty rolne  
-drogi  
Razem: 14,5074 ha.  
Wartość: 415186,75 zł.

**27. Zawady Dworskie**

-działka nr 185 – Świetlica wiejska o pow. 307m<sup>2</sup>  
-grunty rolne  
-drogi  
Razem: 8,7754 ha  
Wartość: 246485,56 zł.

**28. Zawady Włościańskie**

-działka nr 49/2- teren usług uciążliwych z funkcją mieszkalną dla właściciela/dzierżawa.  
-drogi  
Razem; 1,5691 ha  
Wartość: 44705,2 zł

**Gmina Gołymin-Ośrodek posiada prawo własności do nieruchomości o pow. 187,7542 ha.**

**Gmina Gołymin-Ośrodek nabyła prawo własności w formie darowizny:**

- nie dotyczy

**Gmina Gołymin-Ośrodek sprzedała nieruchomości:**

- nie dotyczy

**Dochody uzyskane przez Gminę Gołymin-Ośrodek z tytułu wykonywania prawa własności w 2023 roku:**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 45.455,12 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wraz ze zwrotami za media towarzyszące wynajmowi lokali – 155.367,04 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 282,31 zł.

**Stan majątku Gminy na dzień 31.12.2023r.:**

- grunty – 5.434.958,26 zł,
- budynki i lokale – 12.217.922,94 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków - 22.389.548,29 zł,
- maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe), maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 1.729.717,80 zł,
- pojazdy – 1.485.766,92 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 247.094,37 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 374.475,54 zł,
- pozostałe środki trwałe – 1.413.531,44 zł,
- zbiory biblioteczne – 451.533,78 zł.

**WÓJT**  
*Adam Piotr Budek*  
Adam Piotr Budek