

ZARZĄDZENIE Nr 20/2021
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 29 marca 2021 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 2020.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2021 roku, poz. 305.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137) 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 2020, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku za rok 2020, 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

Adam Piotr Budek

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek za rok 2020
- objaśnienia

Budżet Gminy Gołymín-Ośrodek na rok 2020 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Budżetową Nr XIX/101/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek.

Dochody - 17.748.000,00 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 17.748.000,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 0,00 zł.

Wydatki - 17.168.000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 16.623.000,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 545.000,00 zł.

Nadwyżka budżetu	-	580.000,00 zł,
Przychody (wolne środki)	-	0,00 zł,
Rozchody	-	580.000,00 zł,
z tego spłata kredytów	-	480.000,00 zł,
wykup obligacji	-	100.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. 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. W ciągu roku zostały emitowane obligacje w kwocie 450.000,00 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2020r. plan budżetu wynosił:

Dochody - 20.866.526,00 zł
Wydatki - 21.681.526,00 zł

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

DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2020	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	1.062.232,65	+ 1.061.932,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	140.200,00	156.800,00	+ 16.600,00
750	Administracja publiczna	64.363,00	121.731,37	+ 57.368,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00	34.037,00	+ 33.240,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15.000,00	+ 15.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.180.090,00	4.433.722,00	+ 253.632,00
758	Różne rozliczenia	6.637.032,00	7.201.050,97	+ 564.018,97
801	Oświata i wychowanie	247.930,00	476.645,00	+ 228.715,00
852	Pomoc społeczna	292.788,00	361.817,15	+ 69.029,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.700,00	+ 1.700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63.072,00	+ 63.072,00
855	Rodzina	5.568.000,00	6.113.448,64	+ 545.448,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613.500,00	810.478,62	+ 196.978,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	14.790,60	+ 11.790,60
OGÓLEM		17.748.000,00	20.866.526,00	+ 3.118.526,00

WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2020	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.270,00	985.023,65	+ 960.753,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000,00	15.000,00	0,00
600	Transport i łączność	904.900,00	2.355.058,00	+ 1.450.158,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125.320,00	154.220,00	+ 28.900,00
750	Administracja publiczna	2.279.886,00	2.618.369,05	+ 338.483,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00	34.037,00	+ 33.240,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.900,00	329.900,00	+ 195.000,00
757	Obsługa długu publicznego	110.200,00	109.500,00	- 700,00
758	Różne rozliczenia	95.000,00	51.000,00	- 44.000,00
801	Oświata i wychowanie	5.560.577,10	5.995.848,58	+ 435.271,48
851	Ochrona zdrowia	55.000,00	94.201,00	+ 39.201,00
852	Pomoc społeczna	761.100,00	843.672,28	+ 82.572,28
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2.000,00	2.000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.431,90	213.319,54	+ 62.887,64
855	Rodzina	5.775.782,00	6.326.709,69	+ 550.927,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885.500,00	1.245.254,42	+ 359.754,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253.636,00	263.186,14	+ 9.550,14
926	Kultura fizyczna	33.700,00	45.226,65	+ 11.526,65
OGÓŁEM		17.168.000,00	21.681.526,00	+ 4.513.526,00

DOCHODY	-	20.866.526,00 zł	Wykonanie	-	20.885.522,44 zł	100,09 %
dochody bieżące	-	20.235.717,74 zł	Wykonanie	-	20.254.714,18 zł	100,09 %
dochody majątkowe	-	630.808,26 zł	Wykonanie	-	630.808,26 zł	100,00 %
WYDATKI	-	21.681.526,00 zł	Wykonanie	-	19.939.576,16 zł	91,97 %
wydatki bieżące	-	19.495.118,00zł	Wykonanie	-	18.265.032,04 zł	93,69 %
wydatki majątkowe	-	2.186.408,00 zł	Wykonanie	-	1.674.544,12 zł	76,59 %
WYNIK BUDŻETU	-	- 815.000,00 zł	Wykonanie	-	945.946,28 zł	
PRZYCHODY	-	1.395.000,00 zł	Wykonanie	-	1.606.746,60 zł	115,18 %
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	450.000,00 zł	Wykonanie	-	450.000,00 zł	100,00 %
wolne środki	-	945.000,00 zł	Wykonanie	-	1.156.746,60 zł	122,41 %
ROZCHODY	-	580.000,00 zł	Wykonanie	-	580.000,00 zł	100,00 %
spłata kredytów	-	480.000,00 zł	Wykonanie	-	480.000,00 zł	100,00 %
wykup obligacji	-	100.000,00 zł	Wykonanie	-	100.000,00 zł	100,00 %

Nadwyżka budżetu za rok 2020r - 945.946,28 zł

Wolne środki na dzień 31.12.2020r. - 1.972.692,88 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r. - 2.989.000,00 zł

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów - 14,31%

DOCHODY

Plan - 20.866.526,00 zł, wykonanie - 20.885.522,44 zł - 100,09 %

w tym: dochody bieżące plan - 20.235.717,74 zł, wykonanie - 20.254.714,18 zł - 100,09 %
dochody majątkowe plan - 630.808,26 zł, wykonanie - 630.808,26 zł - 100,00 %

Dochody budżetu gminy za rok 2020 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2020 według wykonania

w zł

Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		20.885.522,44	100,00
1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych	1.982.574,92	9,49
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	663.063,99	3,18
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	7.146.526,35	34,22
4.	Subwencje	6.628.017,00	31,74

5.	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnego	65.000,00	0,31
6.	Dotacja z Powiatu Ciechanowskiego na prowadzenie akcji ratunkowych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasierowie Górnym	5.000,00	0,02
7.	Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020	20.000,00	0,10
8.	Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020	44.649,00	0,22
9.	Dotacja z Województwa Mazowieckiego za realizację operacji „Ochody 780 rocznicy miejscowości Gołymin”	34.234,00	0,16
10.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114.858,76	0,55
11.	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.498,62	0,10
12.	Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	59.343,07	0,28
13.	Dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	500.000,00	2,39
14.	Pozostałe dochody własne	3.600.756,73	17,24

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.062.232,65 zł, Wykonanie - 1.061.437,83 zł - 99,93 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 941.132,65 zł, wykonanie – 940.337,83 zł – 99,92 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 121.100,00 zł, wykonanie – 121.100,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 940.337,83 zł:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich i innych dochodów - 3.492,89 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 - 902.610,94 zł,
- dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego po rozliczeniu projektu realizowanego w 2019r. „Obchody 780 rocznicy miejscowości Gołymin” – 34.234,00 zł.

Dochody majątkowe – 121.100,00 zł:

- otrzymana dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr 120405W w miejscowości Nowy Gołymin” (Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1255/2020 z dnia 10 czerwca 2020) - 65.000,00 zł,
- sprzedaż działki Nr 97 o pow. 0,1839 ha w miejscowości Konarzewo-Sławki i działki Nr 235 o pow. 0,2215 ha w Garnowie Dużym – 56.100,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 156.800,00 zł, Wykonanie - 159.033,00 zł - 101,42 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 156.800,00 zł, wykonanie – 159.033,00 – 101,42 %

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

Należności pozostałe do zapłaty 32.755,56 zł, w tym zaległości 26.448,31 zł (dotyczą zaległości z najmu lokali i usług towarzyszących wynajmowi) oraz nadpłata 43,49 zł (dotyczy nadpłaty z tytułu najmu lokali).

Dochody bieżące – 159.033,00 zł:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 24.149,94 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 80.876,26 zł,
- dochody z usług towarzyszących wynajmowi (media, ścieki) – 43.356,33 zł,
- wpłaty za rozgraniczenia działek oraz zwroty zaliczek od komorników – 9.327,91 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 1.322,56 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 121.731,37 zł, Wykonanie - 111.872,07 zł - 91,90 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 121.731,37 zł, wykonanie – 111.872,07 zł, - 91,90 %

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

Dochody bieżące – 111.872,07 zł:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 50.426,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 1.416,41 zł,
- dochody z tytułu realizacji zdań zleconych – 7,75 zł,
- zwroty z zawartych umów o ubezpieczenie mienia - 49,85 zł,
- zwrot z ZUS z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia składek i wynagrodzenie płatnika składek – 21.060,08 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 17.605,98 zł,
- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone z GUS - 21.306,00 zł.

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

Plan - 34.037,00 zł, Wykonanie - 33.712,86 zł - 99,05 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 34.037,00 zł, wykonanie – 33.712,86 zł – 99,05 %

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

Dochody bieżące – 33.712,86 zł:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 762,23 zł,
- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 32.950,63 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 15.000,00 zł, Wykonanie - 45.000,00 zł - 300,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 45.000,00 zł – 300,00 %

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

Dochody bieżące – 45.000,00 zł:

- otrzymana darowizna – 30.000,00 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na zadanie „Remont pokrycia dachowego na budynku OSP w miejscowości Gołumin-Ośrodek” – 10.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Ciechanowskiego na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Nasierowie Górnym– 5.000,00 zł.

Większe wykonanie dochodów bieżących wynika z otrzymanej darowizny, która nie była wcześniej planowana.

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

Plan - 4.433.722,00 zł Wykonanie - 4.532.739,91 zł - 102,23 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.433.722,00 zł, wykonanie – 4.532.739,91 zł – 102,23 %

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

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 215.590,60 zł, w tym zaległości - 198.383,82 zł, nadpłaty - 1.056,51 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób fizycznych oraz od spadków i darowizn. Kwota zaległości ogółem od osób fizycznych wynosi 195.696,82 zł i obejmuje 237 podatników. Z umorzeń skorzystało sześciu podatników na kwotę 3.499,00 zł. Jeden podatnik uzyskał możliwość rozłożenia na raty zobowiązania w kwocie 2.648,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w ciągu całego roku 453 szt. upomnień na kwotę 211.160,21 zł i 87 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 54.905,13 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek od zaległych podatków – 14.367,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2020 (Uchwała Rady Gminy) - 390.625,01 zł

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 24.189,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 442,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 208.495,01 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 157.499,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów związanych z ochroną przeciwpożarową i prowadzeniem działalności kulturalnej (Uchwała Rady Gminy) - 4.320,85 zł.

Skutki wydanych decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu to kwota 6.147,00 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2020

Dział 756

w zł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.902,00	8.575,09	124,24
Podatek od nieruchomości	790.200,00	816.430,12	103,32
Podatek rolny	1.211.600,00	1.238.124,47	102,19
Podatek leśny	13.900,00	14.559,25	104,74
Podatek od środków transportowych	213.590,00	228.807,00	107,12
Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	21.046,00	210,46
Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.194,00	119,40
Podatek od czynności cywilnoprawnych	86.000,00	130.721,64	152,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.200,00	3.700,40	88,11
Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	11.832,00	78,88
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	11.015,65	110,16
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.160,00	64.159,37	100,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.980.670,00	1.924.212,00	97,15
Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	58.362,92	233,45
Razem	4.433.722,00	4.532.739,91	102,23

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 7.201.050,97 zł, Wykonanie - 7.201.050,97 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.691.342,71 zł, wykonanie – 6.691.342,71 zł – 100,00 %
 dochody majątkowe ogółem: plan – 509.708,26 zł, wykonanie – 509.708,26 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 6.691.342,71 zł:

- subwencja oświatowa - 3.515.699,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.112.318,00 zł,
- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2019 - 63.325,71 zł.

Dochody majątkowe – 509.708,26 zł:

- dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2019 - 9.708,26 zł,
- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 476.645,00 zł, Wykonanie - 452.574,75 zł - 94,95 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 476.645,00 zł, wykonanie – 452.574,75 zł - 94,95 %

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

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.410,00 zł, w tym zaległości 1.799,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola i z opłat za wyżywienie dzieci w szkole.

Dochody bieżące – 452.574,75 zł:

- wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 44,00 zł,
- wpłaty za wynajem lokalu – 1.565,03 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – 1.157,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 41.306,00 zł,
- dochody z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek – 23.917,64 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od wpłat za przedszkole i odsetki od opłat za wyżywienie dzieci – 129,34 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie miejsca pracy dla osób bezrobotnych – 25.703,46 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego – 130.073,68 zł,
- dotacja na realizację rządowego zadania „Posiłek w szkole i w domu” – 79.933,84 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 33.886,00 zł,
- dotacja na realizację projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – 114.858,76 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 361.817,15 zł, Wykonanie - 351.504,32 zł - 97,15 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 361.817,15 zł, wykonanie – 351.504,32 zł - 97,15 %

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

Dochody bieżące – 351.504,32 zł:

- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 333.632,28 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 33,09 zł,
- zwrot z ZUS z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia składek - 8.108,15 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 9.730,80 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 1.700,00 zł, Wykonanie - 1.700,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.700,00 zł, wykonanie – 1.700,00 zł – 100,00 %

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

Dochody bieżące – 1.700,00 zł

- dotacja na dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny - 1.700,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 63.072,00 zł, Wykonanie - 46.590,22 zł - 73,87 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 63.072,00 zł, wykonanie – 46.590,22 zł – 73,87 %

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

Dochody bieżące – 46.590,22 zł

- dotacja na zasiłki i stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 46.590,22 zł.

Otrzymana dotacja na stypendia była mniejsza od planowanej. Wynika to z tego, iż Gmina otrzymała 80% dofinansowania na w/w cel, a zakładano że będzie to 90%.

DZIAŁ 855 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 6.113.448,64 zł, Wykonanie - 6.115.822,37 zł - 100,04 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.113.448,64 zł, wykonanie – 6.115.822,37 zł - 100,04 %

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

Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 492.799,43 zł, dotyczą one dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dochody bieżące – 6.115.822,37 zł:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 6.104.584,55 zł,
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz kosztami upomnienia i odsetkami - 2.828,30 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego i duplikat Karty Dużej Rodziny - 8.409,52 zł

Należności wymagalne w kwocie 492.799,43 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 2020 dochody z tego tytułu wyniosły – 8.409,06 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 810.478,62 zł Wykonanie - 758.533,36 zł - 93,59 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 810.478,62 zł, wykonanie – 758.533,36 zł – 93,59 %

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

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020r. wynoszą w tym dziale 142.914,35 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zaległości wymagalne wynoszą 135.379,33 zł, a nadpłaty 1.607,20 zł.

Dochody bieżące – 758.533,36 zł:

- wpłaty za odpady komunalne – 625.264,32 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 4.570,35 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.816,98 zł,
- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska - 1.391,02 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 21.498,62 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 59.343,07 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Gołymień-Ośrodek” – 44.649,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stopniowo narastały do 31 grudnia 2020 roku, w roku budżetowym wystawiono 511 upomnień na kwotę 108.384,16 zł i 190 tytułów wykonawczych na kwotę 46.534,56 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze i upomnienia wystawiano w poprzednich latach. Z umorzenia zaległości skorzystało 6 osób na kwotę 1.853,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 14.790,60 zł, Wykonanie – 13.950,78 zł – 94,32%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 14.790,60 zł, wykonanie – 13.950,78 zł – 94,32 %

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

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 18.081,68 zł wynikają z rozliczenia dotacji za 2020r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymieniu-Ośrodku.

Dochody bieżące - 13.950,78 zł:

- środki z rozliczenia dotacji za rok 2019 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymieniu-Ośrodku – 1.797,01 zł,
- wpływy z usług towarzyszących przy wynajmie świetlic wiejskich – 2.153,77 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Watkowo gmina Gołymień-Ośrodek” – 10.000,00 zł.

W 2020 roku wykonanie dochodów przebiegało zgodnie z planem. Dochody ogółem wykonano na poziomie 100,09 %, dochody bieżące na poziomie 100,09 %, a dochody majątkowe na poziomie 100,00 %.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. wynosi - 21.681.526,00 zł, wykonanie - 19.939.576,16 zł, co stanowi 91,97 %, w tym:

w tym:

wydatki bieżące plan - 19.495.118,00 zł, wykonanie - 18.265.032,04 zł co stanowi 93,69 %.

wydatki majątkowe plan - 2.186.408,00 zł, wykonanie - 1.674.544,12 zł co stanowi 76,59 %

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2020 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie wydatków	% udziału do budżetu gminy ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		19.939.576,16	100,00
1.	Wydatki majątkowe	1.674.544,12	8,40
2.	Wydatki na wynagrodzenia (paragrafy: 4010, 4040, 4100, 4170)	5.702.223,90	28,60
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (paragrafy: 4110, 4120)	1.062.679,91	5,33
4.	Odpis na ZFŚS pracowników	261.971,31	1,31
5.	Dotacje dla instytucji kultury	160.000,00	0,80
6.	Dotacja dla OSP	10.400,00	0,05
7.	Dotacje przekazane na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	11.984,06	0,06
8.	Wydatki na obsługę długu	83.707,56	0,42
9.	Świadczenia społeczne	6.269.155,11	31,44
10.	Pozostałe wydatki bieżące	4.702.910,19	23,59

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 985.023,65 zł, Wykonanie - 980.647,93 zł - 99,56 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 940.023,65 zł, wykonanie – 937.677,93 zł – 99,75 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 42.970,00 zł – 95,49 %

Wydatki bieżące – 937.677,93 zł:

- konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.833,25 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 24.765,41 zł,
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych – 1.468,33 zł,
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 703 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 885.998,67zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 16.612,27 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe – 42.970,00 zł:

- „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Konarzewo Wielkie” – 42.970,00 zł

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

Plan - 15.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

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

W 2020 roku podpisano umowę na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołymin-Ośrodek. Realizację w/w projektu przesunięto jednak na rok 2021 wraz z płatnością z uwagi na długi termin przygotowania i stąd wykonanie wydatków wynosi 0,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 2.355.058,00 zł, Wykonanie - 1.813.263,39 zł - 76,99 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 433.650,00 zł, wykonanie – 386.790,16 zł – 89,19 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.921.408,00 zł, wykonanie – 1.426.473,23 zł – 74,24 %

Wydatki bieżące w kwocie 386.790,16 zł wydatkowane na:

- wydatki na publiczny transport zbiorowy – 11.984,06 zł,
- przeglądy dróg – 8.000,00 zł,
- zakup piasku do posypywania nawierzchni dróg w celu utrzymania bezpieczeństwa – 431,71 zł
- dostosowanie dróg gminnych do stałej organizacji ruchu – 17.858,52 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu przy pomocy którego utrzymywany jest

- porządek przy drogach gminnych – 9.899,52 zł,
- zakup materiałów do remontu dróg i chodników przy drogach gminnych (asfalt na zimno, kruszywo i emulsja do skraparki itp.) – 11.884,18 zł,
- zakup rur i kręgów betonowych – 5.089,38 zł,
- usługi związane z dostawą kruszywa, prace koparko-ładowarki oraz żwirowanie, profilowanie i równanie dróg gminnych – 321.642,79 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.426.473,23 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej 120435 W Wróblewo- Nasierowo-Górne” – 341.883,98 zł,
- „Przebudowa chodnika w Gołyminie - Ośrodku ul. Ks. Michałaka” – 138.230,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120464W relacji Gołymin-Ośrodek - Zawady Włociańskie” – 237.555,86 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120451W relacji Pajewo Wielkie - gr. gminy (Kobylin)” – 203.636,49 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120458W relacji Konarzewo-Marcisze - Łukowo i drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze-Mierniki” – 243.849,44 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ew. nr 66 w miejsc. Obiedzino Górne” – 89.521,21 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 025W w miejsc. Wróblewko” – 90.360,25 zł,
- „Przebudowa ul. Targowa w miejscowości Gołymin-Ośrodek” (projekt budowlany) – 14.022,00 zł,
- „Budowa ulicy Rynek w miejsc. Gołymin-Ośrodek” – 13.000,00 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie – Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec gm. Gołymin-Ośrodek” (projekt budowlany) – 6.200,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120423W relacji Konarzewo-Sławki – Konarzewo-Marcisze – Mierniki gm. Gołymin-Ośrodek” – 6.250,00 zł,
- „Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek” (projekt 2020) – 3.690,00 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie” – 2.605,50 zł,
- „Zakup skraparki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg” – 35.668,50 zł.

Na realizację inwestycji „Budowa ulicy Rynek w miejsc. Gołymin-Ośrodek” przeznaczono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj. kwotę 500.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 13.000,00 zł na częściową dokumentację dla tej inwestycji. Inwestycja nie została zrealizowana z powodu oczekiwania na pozostałą część dokumentacji i uzyskania odpowiednich zezwoleń. Realizację zadania przesunięto więc na 2021 rok, stąd niskie wykonanie wydatków majątkowych. Dzięki łagodnym zimowym warunkom atmosferycznym nie wydatkowano również środków na zimowe utrzymanie dróg, co było powodem niższego wykonania także wydatków bieżących.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 154.220,00 zł, Wykonanie - 136.262,51 zł - 88,36 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 154.220,00 zł, wykonanie – 136.262,51 zł – 88,36 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.660,24 zł dotyczą energii elektrycznej. Zobowiązania te zapłacono w terminie w 2021 roku.

Wydatki bieżące – 136.262,51 zł wydatkowano na utrzymanie mienia komunalnego, a w szczególności:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego palacza c.o. – 30.298,83 zł,
- zakup węgla – 21.420,06 zł,
- zakup art. przemysłowych i remonty w budynkach należących do mienia komunalnego gminy – 4.641,22 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 11.959,22 zł,
- publikację ogłoszeń o przetargach, dzierżawach nieruchomości itp. – 1.918,80 zł,
- kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach – 4.715,76 zł,
- badania i przeglądy elektryczne budynków – 1.676,00 zł,
- wymianę instalacji elektrycznej w budynku socjalnym – 25.000,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego przeniesienie własności działki nr 67/1 i 68/1 Obiedzino Górne na rzecz Gminy Gołymin-Ośrodek – 1.000,30 zł,
- wykonanie wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych działek – 3.600,00 zł,
- wycinkę drzew – 2.460,00 zł,
- rozgraniczenia działek – 6.000,00 zł,
- usługi geodezyjne, mapy – 6.300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.660,79 zł,
- operaty szacunkowe – 3.450,00 zł,
- opłaty za mapy, wypisy z rejestru gruntów, czynsze za grunty pod wiatami autobusowymi koszty postępowań sądowych, opłaty komornicze i inne wydatki – 3.161,53 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.618.369,05 zł, Wykonanie - 2.375.244,53 - 90,71 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.578.369,05 zł, wykonanie – 2.345.109,53 zł – 90,95 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 30.135,00 zł – 75,34 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 129.692,83 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za rok 2020 oraz faktur za dostawę energii elektrycznej, monitoring, usługi telekomunikacyjne itp. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2021 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 2.345.109,53 zł przedstawiają się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 50.426,00 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami - na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 50.426,00 zł.
2. Rady Gmin - 45.719,75 zł
 - wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 44.794,73 zł,
 - pozostałe wydatki na obsługę rady – 925,02 zł,
3. Urzędy Gmin - 2.061.174,37 zł
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz inne wynagrodzenia – 1.223.066,18 zł,
w tym: nagrody jubileuszowe (3 osoby) – 16.118,25 zł,
odprawy emerytalne (1 osoba) – 28.800,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78.140,01 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 56.310,00 zł,
 - składki ZUS, Fundusz Pracy - 219.644,98 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.663,82 zł,
 - szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez różne instytucje - 18.772,50 zł,
 - delegacje służbowe pracowników - 31,34 zł,
 - podatek od środków transportowych – 2.091,00 zł,
 - energia - 23.608,89 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 6.243,60 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy– 2.633,77 zł,
 - zakup usług medycznych – 990,00 zł,
 - remont sali konferencyjnej – 14.000,00 zł,
 - konserwacja i usługi remontowe pojazdów i urządzeń będących własnością JST – 6.100,80 zł,
 - wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia, opłaty członkowskie, koszty egzekucyjne – 25.516,90 zł,
 - Strategia Rozwoju Gminy – 5.500,00 zł,
 - abonamenty, dostępy do serwisów internetowych i programów, modernizacja strony internetowej Urzędu, serwisy oprogramowań księgowych, podatkowych, ewidencji ludności i innych 46.504,59 zł,
 - obsługa prawna, interpretacje prawne i dostęp do LEX – 65.961,60 zł,
 - usługi pocztowe – 31.093,01 zł,
 - usługi bankowe – 2.737,50 zł,
 - badania techniczne pojazdów, konserwacje, przeglądy, wymiany zużytych części itp. – 3.882,12 zł,
 - wywóz odpadów i nieczystości – 9.271,32 zł,
 - montaż monitoringu wizyjnego przy Urzędzie Gminy – 3.735,26 zł,
 - pozostałe usługi związane z działalnością Urzędu tj. monitoring, wideosesyje, infodotacje, doradztwo energetyczne, itp. – 12.142,23 zł,
 - zakup art. spożywczych w celach reprezentacyjnych – 299,01 zł,
 - prenumeraty i ogłoszenia – 14.573,77 zł,
 - sprzęt elektroniczny i oprogramowanie – 15.885,26 zł,
 - zakup wody – 1.130,92 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia tj okrzesywarka teleskopowa, niszcarka, telewizor, nagłośnienie, meble, itp.– 18.978,70 zł,
 - zakup oleju opałowego – 24.822,28 zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, książek, druków, materiałów do remontu Urzędu Gminy, artykułów gospodarczych, paliwo i artykuły eksploatacyjne do sprzętów i pojazdów będących własnością JST itp. – 86.843,01 zł.
4. Spis powszechny i inne – 21.306,00 zł
- Realizacja zadań dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. – 21.306,00 zł.
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6.938,45 zł
- usługi i artykuły promujące gminę (kalendarze, książki, statuetki, ogłoszenia itp.) – 6.938,45 zł.
6. Pozostała działalność - 159.544,96 zł
- wypłata diet dla softysów w pracach organów gminy - 24.490,00 zł,
 - zorganizowanie robót publicznych dla bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy – 130.342,17 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 4.712,79 zł.

Wydatki majątkowe - 30.135,00 zł

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu” – 30.135,00 zł.

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

Plan - 34.037,00 zł, Wykonanie - 33.712,86 zł - 99,05 % (zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 34.037,00 zł, wykonanie – 33.712,86 zł – 99,05 %

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

Wydatki bieżące - 33.712,86 zł wydatkowano na:

- aktualizację spisu wyborców - 762,23 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 32.950,63 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 329.900,00 zł, Wykonanie - 305.599,63 zł - 92,63 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 229.900,00 zł, wykonanie – 206.841,63 zł – 89,97 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 98.758,00 zł – 98,76 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 199,56 zł dotyczą energii elektrycznej oraz monitoringu obiektów OSP zapłacone w 2021 roku zgodnie z terminem płatności.

Wydatki bieżące – 206.841,63 zł wydatkowano na utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności na:

- ekwiwalenty dla Strażaków za udział w akcjach pożarniczych – 11.264,54 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację sprzętu OSP – 15.716,75 zł,
- dotację dla OSP Watkowo i Gostkowo – 10.400,00 zł,
- zakup paliwa i olejów do sprzętu p.poż. – 8.578,88 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż oraz pozostałego wyposażenia na cele OSP – 13.653,97 zł,
- zakup mundurów i specjalistycznych ubrań – 5.529,70 zł (dotacja 5.000,00 zł, własne 529,70 zł),
- zakup materiałów i usług związanych z remontami garaży i strażnic OSP – 4.524,06 zł,
- zakup kostki brukowej i art. przemysłowych do wykonania bramy – 20.917,07 zł,
- Remont pokrycia dachowego na budynku OSP w miejscowości Gołymin-Ośrodek – 29.918,52 zł, w tym z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2020 – 10.000,00 zł i ze środków własnych 19.918,52 zł,
- remonty samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu p.poż. – 3.242,53 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 19.542,01 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty ewidencyjne i inne wydatki – 12.007,00 zł,
- monitorowanie obiektów OSP – 1.771,20 zł,
- badania okresowe i techniczne samochodów p.poż. oraz opłaty rejestracyjne – 4.661,30 zł,
- przeglądy i legalizacje sprzętu ratowniczego – 6.102,03 zł,
- konserwację stacji selektywnego alarmowania – 1.230,00 zł,

- wykonanie szyldu dla OSP Nasierowo i tablicy informacyjnej dla OSP Gołymin-Ośrodek – 608,48 zł,
- kosztorysy prac wykonawczych – 4.589,99 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP – 297,69 zł,
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00 zł,
- zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (rezerwa kryzysowa) – 27.285,91 zł.

Wydatki majątkowe – 98.758,00 zł, wydatkowane na zadanie:

- „Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Gostkowie” – 98.758,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 109.500,00 zł, Wykonanie - 83.707,56 zł - 76,45 %

w tym:

wydatki bieżące – plan – 109.500,00 zł, wykonanie – 83.707,56 zł - 76,45 %

Wydatki bieżące - 83.707,56 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 74.696,53 zł,
- koszty związane z emisją obligacji – 9.011,03 zł.

Odsetki od kredytów w roku 2020 są niższe od planowanych z uwagi na spadek oprocentowania WIBOR, w wyniku czego obniżyły się koszty obsługi wcześniej zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 51.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące – plan – 51.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

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

Wydatki bieżące

Plan - 51.000,00 zł

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 46.000,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.995.848,58 zł, Wykonanie – 5.621.268,18 zł - 93,75 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 5.945.848,58 zł, wykonanie – 5.575.052,17 zł – 93,76 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 46.216,01 zł – 92,43

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 311.083,81 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2020 oraz faktur za dostawę energii elektrycznej i wody. Zobowiązania zostały uregulowane terminowo w 2021 roku.

Wydatki bieżące - 5.575.052,17 zł, poniesiono na oświatę i wychowanie:

a/ szkoła podstawowa – 4.003.658,13 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – 2.679.254,00 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe (8) – 66.106,12 zł,
 - odprawy emerytalne (1) – 17.168,82 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 206.791,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 546.504,84 zł,
 - dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 278.748,05 zł,
 - podróże służbowe, szkolenia pracowników i usługi zdrowotne – 4.765,28 zł,
 - olej opałowy, woda i kubki do dystrybutorów, środki czystości, wyposażenie (szafy, regały, krzesła, wykładziny i inne), materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, materiały malarskie, paliwo do kosiarki, środki ochronne dla pracowników związane z pandemią COVID-19, akcesoria komputerowe, itp. – 182.297,81 zł,
 - pomoce dydaktyczne dla uczniów – 3.772,00 zł,
 - zakup energii i wody – 28.510,33 zł,
 - remonty i konserwacje – 32.576,40 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 4.905,38 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół tj. wywóz nieczystości, przeglądy i serwisy urządzeń i obiektów, badanie ścieków, usługi bankowe, pocztowe, ubezpieczenie mienia itp. - 35.533,00 zł,
 - sfinansowanie wychowania fizycznego dla dzieci na krytej pływalni (finansowane ze środków Urzędu Gminy) -0,00 zł.
- b/ oddziały przedszkolne – 367.502,50 zł:
- wynagrodzenia nauczycieli – 224.701,29 zł, w tym:
 - nagroda jubileuszowa (1)– 11.426,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 16.961,81 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 42.921,92 zł,
 - dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.164,14 zł,
 - olej opałowy, środki czystości, wyposażenie (szafy, wykładziny), materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, art. malarskie, zabawki itp. – 43.673,42 zł,
 - zakup energii i wody – 5.426,86 zł,
 - remonty i konserwacje – 4.137,15 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych tj. przeglądy, obiektów, wywóz nieczystości, badania ścieków, itp. – 4.515,91 zł.
- c/ przedszkole – 309.221,14 zł:
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 166.518,79 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 12.142,08 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 36.675,40 zł,
 - dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.607,78 zł,
 - olej opałowy, środki czystości, artykuły malarskie, wyposażenie (wykładzina, odkurzacz, rolety, laptop), dzienniki, zabawki, środki ochronne dla pracowników związane z pandemią COVID-19 itp. – 37.982,98 zł,
 - usługi zdrowotne – 40,00 zł,
 - zakup energii i wody – 6.626,66 zł,
 - remonty i konserwacje – 387,15 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 700,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli tj. przeglądy obiektów, wywóz nieczystości, badania ścieków, itp - 6.338,33 zł,

- opłaty za dzieci mieszkające na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (finansowane ze środków Urzędu Gminy) – 22.201,97 zł.
- d/ inne formy wychowania przedszkolnego – 53.464,18 zł:
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 32.490,68 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 3.558,30 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 7.544,44 zł,
 - dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.675,41 zł,
 - olej opałowy, środki czystości, środki ochronne dla pracowników związane z pandemią COVID-19, itp. – 3.803,70 zł,
 - zakup energii i wody – 898,28 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki tj. wywóz nieczystości, przeglądy obiektów, itp. - 493,37 zł.
- e/ dowożenie uczniów do szkół - 99.284,29 zł:
- wynagrodzenia opiekunów dowożenia – 22.200,58 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń opiekunów dowożenia – 3.816,32 zł,
 - dowożenie dzieci – 73.267,39 zł.
- f/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.721,03 zł:
- zwrot kosztów szkolenia i przejazdu dokształcających się nauczycieli oraz dostęp do publikacji – 4.721,03 zł.
- g/ stołówki szkolne i przedszkolne – 401.639,83 zł:
- wynagrodzenia pracowników obsługi – 190.284,92 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe (2) – 19.512,00 zł,
 - odprawy emerytalne (1) – 19.224,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 8.913,78 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 28.266,14 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania lekarskie – 6.453,58 zł,
 - kosztorys remontu kuchni, badania żywności - 688,02 zł,
 - remont kuchni wraz z doposażeniem w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” – 106.917,30 zł,
 - zakup żywności do stołówki – 52.941,10 zł,
 - zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki szkolnej oraz odzieży ochronnej dla pracowników – 6.190,99 zł,
 - zakup energii – 984,00 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 – 61.445,74 zł:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 13.875,35 zł,
 - zakup zestawu komputerowego, oprogramowania, drukarki, art. biurowych i materiałów dydaktycznych dla uczniów - 47.570,39 zł.
- i/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 67.210,21 zł:
- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wraz z odpisem na ZFŚS nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 67.210,21 zł.
- j/ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 33.886,00 zł:
- zakup środków dydaktycznych (podręczników i ćwiczeń) – 33.550,45 zł,

- obsługa zadania (art. biurowe) – 335,55 zł.
- k/ pozostała działalność – 173.019,12 zł:
- przekazanie środków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 57.731,11 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 429,25 zł,
 - realizacja projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” – 114.858,76 zł.

Wydatki majątkowe - 46.216,01 zł, poniesiono na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Gołyminie-Ośrodku” – 46.216,01 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 94.201,00 zł,

Wykonanie - 54.067,45 zł – 57,40 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 94.201,00 zł, wykonanie – 54.067,45 zł – 57,40 %

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

Wydatki bieżące – 54.067,45 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 – 15.960,00 zł,
- diety przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 1.770,00 zł,
- organizacja imprez lokalnych z elementami profilaktyki - 3.029,32 zł,
- kolonie dla dzieci – 3.850,00 zł,
- zakup dozowników do środków dezynfekujących - 7.621,00 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zadań GKRPA podczas epidemii COVID-19 – 16.015,00 zł,
- materiały profilaktyczne dla uczniów z obszarów problematyki spożywania napojów alkoholowych, przemocy – 3.221,20 zł,
- opinie zespołu biegłych w sprawie uzależnienia od alkoholu – 1.436,16 zł,
- opłaty pocztowe – 197,00 zł,
- zakup narkotestów do szkół – 967,77 zł.

W 2020 roku, w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie było możliwości całościowego zrealizowania planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowane środki finansowe na organizację działań profilaktycznych, w szczególności, zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych w szkołach nie zostały zrealizowane z uwagi na zamknięcie szkół i zdalną naukę dzieci w domu związaną z izolacją społeczną. Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego nie została zrealizowana z uwagi na zawieszenie działalności na okres 2 miesięcy w związku z koniecznością stosowania izolacji społecznej. Z tych samych przyczyn nie można było przeprowadzić programów profilaktycznych oraz szkoleń dla członków GKRPA. W okresie wysokiego poziomu izolacji społecznej nie organizowano również posiedzeń GKRPA.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 843.672,28 zł, wykonanie - 695.153,80 zł - 82,40 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 843.672,28 zł, wykonanie – 695.153,80 zł - 82,40 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.574,07 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 wraz ze składkami ZUS oraz faktury za usługi telekomunikacyjne i opinie prawne zapłacone w terminie w 2021 roku.

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

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 333.632,28 zł,
- środki własne – 361.521,52 zł.

Wydatki bieżące – 695.153,80 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w GOPS – 190.370,99 zł,
- nagrody jubileuszowe pracowników GOPS (2) – 14.520,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS – 12.454,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 30.184,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.242,39 zł,
- szkolenia pracowników – 2.139,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i usł. prawne – 722,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.550,94 zł,
- opłaty bankowe – 1.704,35 zł,
- opłaty pocztowe – 3.691,70 zł,
- opłaty za BIP – 738,00 zł,
- serwis programów komputerowych – 4.580,99 zł,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych – 391,14 zł,
- prenumeraty specjalistycznych czasopism – 518,66 zł,
- materiały biurowe i meble – 3.422,36 zł,
- akcesoria i programy komputerowe – 676,43 zł,
- środki ochronne dla pracowników związane z pandemią COVID-19 – 1.957,07 zł,
- dystrybucję żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności – 2.000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 580,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wypłacono 215 świadczeń) – 9.508,59 zł, w tym środki z dotacji 9.391,00 zł,
- zasiłki stałe (z pomocy skorzystało 20 osób, którym wypłacono 214 świadczeń) – 105.745,69 zł, w tym środki z dotacji 105.745,69 zł,
- zasiłki okresowe (z pomocy skorzystało 40 rodzin, którym wypłacono 255 świadczeń) – 106.016,53 zł, w tym środki z dotacji 106.500,00 zł i środki własne – 416,53 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (wypłacono 78 świadczeń) – 18.106,00 zł środki własne,
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”(wsparciem objęto 65 dzieci, w ramach posiłków w szkole sfinansowano 2563 świadczenia na kwotę 29.063,00 zł, osoby dorosłe otrzymały 203 świadczenia pieniężne na zakup posiłku na kwotę 37.070,22 zł) – 60.569,38 zł, w tym środki z dotacji 48.000,00 i środki własne – 12.569,38 zł,

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 16.218,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (wyplacono 35 świadczeń) – 6.007,57 zł,
- pobyt osób niesamodzielnych w domach pomocy społecznej (3 osoby) – 94.536,78 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 2.000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

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

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: 213.319,54 zł, Wykonanie: 195.487,34 zł - 91,64 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 213.319,54 zł, wykonanie – 195.487,34 zł – 91,64 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.270,15 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 zapłaconego w terminie w 2021 roku

Wydatki bieżące w kwocie 195.487,34 zł wydatkowano na:

- wypłatę dla uczniów stypendiów socjalnych (129 świadczeń) – 54.517,78 zł i wypłatę zasiłków szkolnych (6 zasiłków) – 3.720,00 zł,
- utrzymanie świetlicy szkolnej 137.249,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 103.125,41 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.531,49 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 20.265,56 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.330,34 zł,
 - środki czystości, gry i zabawki – 1.996,76 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 6.326.709,69 zł, wykonanie - 6.302.109,10 zł - 99,61 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 6.326.709,69 zł, wykonanie – 6.302.109,10 zł – 99,61 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.864,82 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za rok 2020 wraz ze składkami ZUS. Wyplacone zostały one w 2021 roku.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 6.104.584,55 zł,
- środki własne – 197.524,55 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.302.109,10 zł wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze (wyplacono 8763 świadczenia) – 4.361.808,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 25.857,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 2.348,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 5.428,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.271,21 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – 2.492,79 zł,
- świadczenia rodzinne (wyplacono 6802 świadczenia), świadczenia rodzicielskie (wyplacono 153 świadczenia) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wyplacono 171 świadczeń) – 1.445.283,94 zł;
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (wyplacono 179 świadczeń) – 54.372,91 zł;
- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 27.626,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 2.150,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 6.069,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.142,02 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata – 2.828,30 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 5.190,79 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wyplacono 94 świadczeń) – 9.000,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla asystentów rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 14 rodzin w ramach programu wspierania rodzin – 57.699,57 zł,
- świadczenia z programu „Dobry Start” (wyplacono 498 świadczeń) – 149.400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup materiałów biurowych na realizację programu „Dobry Start” – 4.980,00 zł,
- piecza zastępcza obejmuje 7 dzieci z trzech rodzin – 136.904,05 zł,
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” – 163,99 zł,
- ostateczne rozliczenie i zwrot dotacji za 2019 rok – 92,63 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.245.254,42 zł,

Wykonanie – 1.092.358,23 zł - 87,72 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.245.254,42 zł, wykonanie – 1.092.358,23 zł – 87,72 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.607,38 zł dotyczą faktury za konserwację i oświetlenie uliczne, utrzymanie publicznych toalet oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wszystkie te zobowiązania zostały zapłacone w terminie w 2021 roku.

Wydatki bieżące – 1.092.358,23 zł, przeznaczono na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy wraz z obsługą – 748.178,80 zł (odbiór odpadów – 698.233,11 zł, obsługa – 30.063,59 zł, budowa PSZOK-u – 19.882,10 zł),
- wydatki związane z oświetleniem dróg i konserwacją urządzeń oświetleniowych – 178.788,53 zł,
- za odławianie i umieszczanie oraz utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 16.728,00 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 22.185,82 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 21.498,82 zł i środki własne 687,20 zł,
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 59.368,07 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek – 44.649,00 zł,
- rośliny i trawa na tereny zielone gminy oraz środki ochrony – 1.581,46 zł,
- badania gleby - 1.525,00 zł,
- pojemniki na śmieci – 5.674,80 zł,
- ewidencja zbiorników bezodpływowych – 5.205,36 zł,
- usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt – 678,00 zł,
- utrzymanie publicznych toalet – 3.628,80 zł,
- okresowa kontrola placu zabaw, siłowni i inne wydatki – 2.322,79 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska i inne wydatki związane z jej ochroną – 1.843,80 zł.

W dziale 900 wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 87,72 %. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania środków finansowanych na usuwanie odpadów rolniczych typu z folia rolnicza, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag, niż wcześniej planowano. W 2020 roku podpisano umowy na Programu Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołymin-Ośrodek. Realizację w/w projektów przesunięto jednak na rok 2021 wraz z płatnością z uwagi na długi termin przygotowania.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 263.186,14 zł, Wykonanie - 219.201,77 zł - 83,29 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 263.186,14 zł, wykonanie – 219.201,77 zł – 83,29 %

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

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 386,91 zł dotyczy faktury za energię elektryczną z terminem płatności w 2021 roku.

Wydatki bieżące 219.201,77 zł:

- dotacje dla biblioteki – 160.000,00 zł,
- wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich – 1.014,98 zł,
- artykuły malarskie do świetlic wiejskich - 1.262,16 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gołyminie-Ośrodku oraz budowa schodów – 5.400,00 zł,
- linia zasilająca w świetlicy we Wróblewie – 6.150,01 zł,
- brama do ogrodzenia przy świetlicy w Gogolach Wielkich – 1.845,00 zł,
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich – 16.480,84 zł,

- realizacja zadania bieżącego ” Remont świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Watkowo gmina Gołymin-Ośrodek” – 26.582,28 zł, w tym z dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2020 – 10.000,00 zł i ze środków własnych 16.582,28 zł,
- inne wydatki - 466,50 zł.

W 2020 roku nie odbyły się planowane imprezy kulturalne w wyniku ogłoszonej pandemii COVID-19, stąd niskie wykonanie wydatków bieżących.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 45.226,65 zł, Wykonanie - 31.491,88 zł - 69,63 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 15.226,65 zł, wykonanie – 1.500,00 zł – 9,85 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 29.991,88 zł – 99,97 %

Wydatki bieżące – 1.500,00 zł:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów sportowych – 1.500,00 zł,

Wydatki majątkowe – 29.991,88 zł:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego miejscowości Wróblewo” – 29.991,88 zł,

W 2020 roku nie odbyły się planowane zawody sportowe w wyniku ogłoszonej pandemii COVID-19, stąd niskie wykonanie wydatków bieżących. Nie wykorzystano również 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 2020 część realizowanych zadań przebiegało zgodnie z planem, części jednak nie zrealizowano. Ogółem wydatki wykonano na poziomie 91,97 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 93,69 % i wydatki majątkowe na poziomie 76,59 %. Wydatki przeznaczone na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały niewydatkowane w kwocie 40.133,55 zł i przeznaczono je w budżecie Gminy w 2021 roku na ten sam cel. Nie doszło również do organizacji wszystkich turniejów i zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych które wcześniej zaplanowano, co spowodowało znacznie niższe wykonanie wydatków w dziale 921 i 926. Imprezy kulturalne, zawody sportowe i inne konkursy zostały zaplanowane w 2021 roku. Nie wykorzystano także środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego, ponieważ nie było takiego zapotrzebowania. Główną przyczyną niezrealizowania planowanych zadań bieżących była pandemia COVID-19 i idący za nią szereg obostrzeń związany z izolacją społeczną. Wydatków majątkowych nie wykonano w 100% z uwagi na brak całościowej dokumentacji oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Planowane wolne środki w kwocie 945.000,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 365.000,00 zł i na rozchody w kwocie 580.000,00 zł. W 2020 roku emitowano obligacje o wartości 450.000,00 zł również na pokrycie deficytu. Planowane rozchody zostały wykonane w 100 %.

Wykonanie roku 2020 zamyka się nadwyżką w kwocie 945.946,28 zł, która powstała z uwagi na niezrealizowanie zadań zaplanowanych na 2020 rok.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 2.989.000,00 zł, co stanowi 14,31 % wykonanych dochodów na rok 2020.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która przyjęta została Uchwałą Nr XIX/100/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymín-Ośrodek. Po licznych zmianach dokonywanych w ciągu roku ostateczny kształt realizowanych przedsięwzięć został przedstawiony w poniższej tabeli.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2020 roku:

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3.363.503,00	2.554.497,15	75,95
1.a	- wydatki bieżące				1.408.095,00	1.103.565,54	78,37
1.b	- wydatki majątkowe				1.955.408,00	1.450.931,61	74,20
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:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Edukacja przyszłości</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						
1.3.1	- wydatki bieżące				1.408.095,00	1.103.565,54	78,37
1.3.1.1	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2021	771.800,00	748.178,80	96,94
1.3.1.2	<i>Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy</i>	<i>Zespół Placówek Oświatowych</i>	2019	2020	198.000,00	99.284,29	50,14
1.3.1.3	<i>Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	8.835,00	8.833,25	99,98

1.3.1.4	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych	Urząd Gminy	2019	2022	7.600,00	5.730,18	75,40
1.3.1.5	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz do szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2019	2021	300.000,00	177.180,42	59,06
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	27.500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa prawna jednostki	Urząd Gminy	2020	2022	57.600,00	57.600,00	100,00
1.3.1.8	Dostęp do systemu informacji prawnej LEX	Urząd Gminy	2020	2020	6.760,00	6.758,60	99,98
1.3.1.9	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Ochrony Środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plan gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	30.000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1.955.408,00	1.450.931,61	74,20
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2020	30.000,00	29.991,88	99,97
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 120435 W Wróblewo- Nasierowo-Górne	Urząd Gminy	2017	2020	341.900,00	341.883,98	100,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu	Urząd Gminy	2018	2024	40.000,00	30.135,00	75,34
1.3.2.4	Przebudowa chodnika w Gołyminie Ośrodka ul. Ks. Michałaka	Urząd Gminy	2019	2020	140.184,00	138.230,00	98,61
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 120464W relacji Gołymin-Ośrodek - Zawady Włociańskie	Urząd Gminy	2019	2020	238.000,00	237.555,86	99,81
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 120451W relacji Pajewo Wielkie - gr. gminy (Kobylin)	Urząd Gminy	2019	2020	204.184,00	203.636,49	99,73
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 120458W relacji Konarzewo-Marcisze - Łukowo i drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze-Mierniki	Urząd Gminy	2019	2020	244.400,00	243.849,44	99,77

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ew. nr 66 w miejsc. Obiedzino Górne	Urząd Gminy	2019	2020	90.000,00	89.521,21	99,47
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 025W w miejsc. Wróblewko	Urząd Gminy	2019	2020	91.000,00	90.360,25	99,30
1.3.2.10	Przebudowa ul. Targowa w miejscowości Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2022	14.200,00	14.022,00	98,75
1.3.2.11	Budowa ulicy Rynek w miejsc. Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2021	500.000,00	13.000,00	2,60
1.3.2.12	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie – Morawka – Nasierowo-Dziurawieniec gm. Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2021	6.950,00	6.200,00	89,21
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 120423W relacji Konarzewo-Sławki – Konarzewo-Marcisze – Mierniki gm. Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2023	6.450,00	6.250,00	96,90
1.3.2.14	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2023	4.590,00	3.690,00	80,39
1.3.2.15	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie	Urząd Gminy	2020	2023	3.550,00	2.605,50	73,39

W budżecie 2020 roku w wyniku rozwiązania umowy nr RPMA.10.01.01-14-b678/18-00 z dnia 22.01.2020r. w ramach Priorytetu X „Edukacja dla Rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zrezygnowano z realizacji projektu. Przedsięwzięcie to miało być realizowane z programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

Tabela nr 2 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

Tabela nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

Tabela Nr 4 – Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gołymin-Ośrodek na koniec roku 2020,

Tabela Nr 5 – Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

Tabela Nr 6 – Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

Tabela nr 7 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,,

Tabela nr 8 – Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

Tabela nr 9 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

Tabela Nr 10 – 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 dnia 31 grudnia roku 2020,

Tabela nr 11 – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020,

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 2020,

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 2020,

Tabela nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST za 2020 rok,

Tabela nr 15 - Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymin-Ośrodek za 2020 rok,

Tabela nr 16 - Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2020 rok,

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

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gołymin-Osodek
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	20 866 526,00	20 885 522,44
A1. Dochody bieżące	20 235 717,74	20 254 714,18
A2. Dochody majątkowe w tym:	630 808,26	630 808,26
A21. dochody ze sprzedaży majątku	56 100,00	56 100,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	21 681 526,00	19 939 576,16
B1. Wydatki bieżące	19 495 118,00	18 265 032,04
B2. Wydatki majątkowe	2 186 408,00	1 674 544,12
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-815 000,00	945 946,28
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	740 599,74	1 989 682,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 395 000,00	1 606 746,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	450 000,00	450 000,00
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	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	72 836,41	72 836,41
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	872 163,59	1 083 910,19
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	580 000,00	580 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	580 000,00	580 000,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

E. 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:	815 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	450 000,00	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	0,00	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	292 163,59	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	72 836,41	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

F. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

WÓJT
Adam Piotr Budek
 Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potraczenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	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			13	14	15	16
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 062 232,65	1 061 437,83	0,00	1 061 437,83	1 061 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	34 234,00	34 234,00	0,00	34 234,00	34 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 234,00	34 234,00	0,00	34 234,00	34 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095			Pozostała działalność	962 998,65	962 203,83	0,00	962 203,83	962 203,83	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	3 180,00	3 492,89	0,00	3 492,89	3 492,89	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	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	903 718,65	902 610,94	0,00	902 610,94	902 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 800,00	191 745,07	0,00	159 033,00	159 033,00	32 755,56	26 448,31	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 800,00	191 745,07	0,00	159 033,00	159 033,00	32 755,56	26 448,31	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	27 810,65	0,00	24 149,94	24 149,94	3 660,71	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	80 000,00	91 850,65	0,00	80 876,26	80 876,26	11 017,88	11 017,88	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 900,00	58 786,76	0,00	43 356,33	43 356,33	15 430,43	15 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 969,10	0,00	1 322,56	1 322,56	2 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	9 327,91	0,00	9 327,91	9 327,91	0,00	0,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 731,37	111 872,07	0,00	111 872,07	111 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 844,00	50 433,75	0,00	50 433,75	50 433,75	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	50 726,00	50 426,00	0,00	50 426,00	50 426,00	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	118,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	26 063,53	22 526,34	0,00	22 526,34	22 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 963,03	1 416,41	0,00	1 416,41	1 416,41	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	49,85	0,00	49,85	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 050,50	21 060,08	0,00	21 060,08	21 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 306,00	0,00	21 306,00	21 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 306,00	0,00	21 306,00	21 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	17 498,84	17 605,98	0,00	17 605,98	17 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 498,84	17 605,98	0,00	17 605,98	17 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 037,00	33 712,86	0,00	33 712,86	33 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00	762,23	0,00	762,23	762,23	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	797,00	762,23	0,00	762,23	762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 240,00	32 950,63	0,00	32 950,63	32 950,63	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	33 240,00	32 950,63	0,00	32 950,63	32 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	15 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		2710		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601			4 433 722,00	4 747 274,00	0,00	4 532 739,91	4 517 027,11	2 15 590,60	198 383,82	1 056,51	390 625,01	4 320,85	3 499,00	2 648,00
				1 500,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350			1 500,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615				429 542,00	452 078,00	0,00	452 072,00	452 072,00	8,00	8,00	2,00	24 631,00	4 320,85	0,00	0,00
		0310		400 000,00	421 649,00	0,00	421 643,00	421 643,00	8,00	8,00	2,00	24 189,00	4 320,85	0,00	0,00
		0320		26 000,00	26 892,00	0,00	26 892,00	26 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330		1 400,00	1 446,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340		2 090,00	2 091,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
		0910		52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616				1 907 800,00	2 222 856,16	0,00	2 010 990,01	2 008 795,21	212 915,82	195 696,82	1 049,67	365 994,01	0,00	3 499,00	2 648,00
		0310		390 200,00	462 657,83	0,00	394 787,12	394 787,12	68 077,18	65 432,18	206,47	208 495,01	0,00	553,00	2 604,00
		0320		1 185 600,00	1 282 288,71	0,00	1 211 232,47	1 211 232,47	71 682,94	71 475,94	626,70	0,00	0,00	2 593,00	44,00
		0330		12 500,00	13 897,15	0,00	13 113,25	13 113,25	847,40	847,40	63,50	0,00	0,00	353,00	0,00
		0340		211 500,00	258 721,10	0,00	226 716,00	226 716,00	32 158,10	32 158,10	153,00	157 499,00	0,00	0,00	0,00
		0360		10 000,00	46 784,00	0,00	21 046,00	21 046,00	25 738,00	25 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430		1 000,00	1 194,00	0,00	1 194,00	1 194,00	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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	130 766,84	0,00	130 721,64	128 527,64	45,20	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	3 700,40	0,00	3 700,40	3 699,60	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	6 800,00	22 846,13	0,00	8 479,13	8 479,13	14 367,00	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	89 210,00	87 123,50	0,00	87 102,98	87 102,98	25,36	25,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 832,00	0,00	11 832,00	11 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 160,00	64 159,37	0,00	64 159,37	64 159,37	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	11 035,81	0,00	11 015,65	11 015,65	25,00	25,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	96,32	0,00	95,96	95,96	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 005 670,00	1 982 562,34	0,00	1 982 574,92	1 969 056,92	-12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 980 670,00	1 924 212,00	0,00	1 924 212,00	1 910 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	58 350,34	0,00	58 362,92	58 362,92	-12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	7 201 050,97	7 201 050,97	0,00	7 201 050,97	7 214 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 515 699,00	3 515 699,00	0,00	3 515 699,00	3 529 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 515 699,00	3 515 699,00	0,00	3 515 699,00	3 529 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 112 318,00	3 112 318,00	0,00	3 112 318,00	3 112 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 112 318,00	3 112 318,00	0,00	3 112 318,00	3 112 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 033,97	73 033,97	0,00	73 033,97	73 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 325,71	63 325,71	0,00	63 325,71	63 325,71	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 708,26	9 708,26	0,00	9 708,26	9 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	476 645,00	458 984,75	0,00	452 574,75	452 574,75	6 410,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 480,00	16 781,55	0,00	16 781,55	16 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 080,00	1 565,03	0,00	1 565,03	1 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	62,94	0,00	62,94	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 109,58	0,00	15 109,58	15 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 691,00	17 691,00	0,00	17 691,00	17 691,00	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)	17 691,00	17 691,00	0,00	17 691,00	17 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	127 921,00	118 021,82	0,00	117 851,82	117 851,82	170,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 327,00	0,00	1 157,00	1 157,00	170,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	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)	100 421,00	92 774,68	0,00	92 774,68	92 774,68	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
		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	22 500,00	23 917,64	0,00	23 917,64	23 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	18 173,00	18 173,00	0,00	18 173,00	18 173,00	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)	18 173,00	18 173,00	0,00	18 173,00	18 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	155 070,00	138 137,62	0,00	131 897,62	131 897,62	6 240,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	47 546,00	0,00	41 306,00	41 306,00	6 240,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	63,90	0,00	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 593,88	0,00	10 593,88	10 593,88	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)	80 000,00	79 933,84	0,00	79 933,84	79 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	1 435,00	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)	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	1 435,00	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	33 892,00	33 886,00	0,00	33 886,00	33 886,00	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	33 892,00	33 886,00	0,00	33 886,00	33 886,00	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
80195			Pozostała działalność	114 983,00	114 858,76	0,00	114 858,76	114 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	114 983,00	114 858,76	0,00	114 858,76	114 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	361 817,15	351 504,32	0,00	351 504,32	351 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 555,00	9 508,59	0,00	9 508,59	9 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 555,00	9 508,59	0,00	9 508,59	9 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	105 600,00	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)	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	106 283,00	105 745,69	0,00	105 745,69	105 745,69	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)	106 283,00	105 745,69	0,00	105 745,69	105 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	72 936,15	72 919,24	0,00	72 919,24	72 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,09	0,00	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 108,15	8 108,15	0,00	8 108,15	8 108,15	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)	64 778,00	64 778,00	0,00	64 778,00	64 778,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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)	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	19 443,00	9 730,80	0,00	9 730,80	9 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 880,00	9 730,80	0,00	9 730,80	9 730,80	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)	8 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 072,00	46 590,22	0,00	46 590,22	46 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 072,00	46 590,22	0,00	46 590,22	46 590,22	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)	63 072,00	46 590,22	0,00	46 590,22	46 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	6 113 448,64	6 608 621,80	0,00	6 115 822,37	6 115 822,37	492 799,43	492 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 399 705,00	4 399 205,00	0,00	4 399 205,00	4 399 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 399 705,00	4 399 205,00	0,00	4 399 205,00	4 399 205,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 162,64	2 045 871,45	0,00	1 553 072,02	1 553 072,02	492 799,43	492 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,40	233,06	0,00	233,06	233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 583,64	2 583,64	0,00	2 583,64	2 583,64	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	1 542 337,00	1 541 834,66	0,00	1 541 834,66	1 541 834,66	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	5 000,00	501 208,49	0,00	8 409,06	8 409,06	492 799,43	492 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	164,45	0,00	164,45	164,45	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	200,00	163,99	0,00	163,99	163,99	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	0,00	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	154 380,00	154 380,00	0,00	154 380,00	154 380,00	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	154 380,00	154 380,00	0,00	154 380,00	154 380,00	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
	85513			9 001,00	9 000,90	0,00	9 000,90	9 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	9 001,00	9 000,90	0,00	9 000,90	9 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810 478,62	899 840,51	0,00	758 533,36	758 533,36	142 914,33	135 379,33	1 607,20	0,00	0,00	1 853,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	641 600,00	759 036,45	0,00	625 264,32	625 264,32	135 379,33	135 379,33	1 607,20	0,00	0,00	1 853,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	641 600,00	759 036,45	0,00	625 264,32	625 264,32	135 379,33	135 379,33	1 607,20	0,00	0,00	1 853,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 649,00	44 649,00	0,00	44 649,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 649,00	44 649,00	0,00	44 649,00	44 649,00	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	5 000,00	1 391,02	0,00	1 391,02	1 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 391,02	0,00	1 391,02	1 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 229,62	94 764,04	0,00	87 229,02	87 229,02	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 510,00	4 570,35	0,00	4 570,35	4 570,35	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	1 721,00	9 352,00	0,00	1 816,98	1 816,98	7 535,00	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 998,62	80 841,69	0,00	80 841,69	80 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 790,60	32 032,46	0,00	13 950,78	13 950,78	18 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	12 153,77	0,00	12 153,77	12 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 153,77	0,00	2 153,77	2 153,77	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 790,60	19 878,69	0,00	1 797,01	1 797,01	18 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790,60	19 878,69	0,00	1 797,01	1 797,01	18 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	20 866 526,00	21 791 366,86	0,00	20 885 522,44	20 883 138,64	908 551,60	854 809,89	2 707,20	390 625,01	4 320,85	5 352,00	2 648,00

WÓJT
Piasek
Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)
							Ogółem	Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	985 023,65	980 647,93	980 647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 835,00	51 803,25	51 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 835,00	8 833,25	8 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 970,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Iszby rolnicze	26 000,00	24 765,41	24 765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	24 765,41	24 765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	905 188,65	904 079,27	904 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	8 240,15	8 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,22	1 046,52	1 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,10	149,94	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,86	1 199,86	1 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,80	5 975,80	5 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	887 468,67	887 467,00	887 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 355 058,00	1 813 263,39	1 813 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 650,00	11 984,06	11 984,06	0,00	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	14 650,00	11 984,06	11 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 408,00	1 801 279,33	1 801 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 485,06	27 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	85 950,12	85 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	253 370,92	253 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 324,00	1 322 720,73	1 322 720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 084,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 668,50	35 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 220,00	136 262,51	136 262,51	1 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 220,00	136 262,51	136 262,51	1 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	3 229,69	3 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	27 054,15	27 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	25 168,78	25 168,78	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	11 000,00	8 660,79	8 660,79	1 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	26 369,22	26 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	39 153,36	39 153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 736,18	2 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	1 000,00	425,35	425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 618 369,05	2 375 244,53	2 375 244,53	129 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 726,00	50 426,00	50 426,00	3 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 083,00	39 083,00	39 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213,00	7 213,00	7 213,00	567,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	1 034,00	1 034,00	81,25	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	45 719,75	45 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	44 794,73	44 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 770,00	360,04	360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	295,08	295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 205,05	2 091 309,37	2 091 309,37	116 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 633,77	2 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 194 255,83	1 194 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00	78 140,01	78 140,01	93 664,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	56 535,60	56 310,00	56 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 300,00	197 701,82	197 701,82	16 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 125,00	21 943,16	21 943,16	1 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 880,00	28 810,35	28 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 219,45	158 156,14	158 156,14	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	299,01	299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	23 608,89	23 608,89	4 751,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 100,80	20 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	179 365,43	179 365,43	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 243,60	6 243,60	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	25 516,90	25 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 664,00	40 663,82	40 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 281,00	18 772,50	18 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 306,00	21 306,00	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	26 339,00	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	6 938,45	6 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 608,34	4 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 330,11	2 330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	168 613,00	159 544,96	159 544,96	9 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	24 490,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	94 977,10	94 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	7 728,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	1 321,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 465,07	1 465,07	43,61	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713,00	4 712,79	4 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 037,00	33 712,86	33 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00	762,23	762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	648,22	648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 240,00	32 950,63	32 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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 ubezpieczenia społeczne	1 260,28	1 125,37	1 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,92	128,56	128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 552,00	10 449,99	10 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,80	1 846,71	1 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	329 900,00	305 599,63	305 599,63	199,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	294 900,00	273 313,72	273 313,72	199,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 264,54	11 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 076,75	15 076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 580,00	53 312,24	53 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 542,01	19 542,01	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 460,00	33 161,05	33 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	19 052,13	19 052,13	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	12 020,00	12 007,00	12 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 758,00	98 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	27 285,91	27 285,91	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	30 000,00	27 285,91	27 285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	109 500,00	83 707,56	83 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	109 500,00	83 707,56	83 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 500,00	9 011,03	9 011,03	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	100 000,00	74 696,53	74 696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROLICZENIA	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 995 848,58	5 621 268,18	5 621 268,18	311 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 152 363,23	4 049 874,14	4 049 874,14	250 072,27	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 125,97	166 313,40	166 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 207,07	2 670 258,00	2 670 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	206 820,00	206 791,04	206 791,04	209 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	498 308,02	498 308,02	36 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 585,00	48 196,82	48 196,82	3 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 996,00	8 996,00	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	182 464,84	182 297,81	182 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	28 510,33	28 510,33	1 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 475,70	32 576,40	32 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	29 782,80	29 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 905,38	4 905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	308,20	308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 750,20	5 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 434,65	112 434,65	112 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 517,08	3 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 216,01	46 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 137,24	367 502,50	367 502,50	25 015,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 081,00	15 080,20	15 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 779,32	224 701,29	224 701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 966,00	16 961,81	16 961,81	20 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 569,89	41 094,71	41 094,71	3 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,67	1 827,21	1 827,21	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 796,30	43 673,42	43 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 701,72	5 426,86	5 426,86	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 137,15	4 137,15	4 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 706,25	4 515,91	4 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 083,94	10 083,94	10 083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	368 015,03	309 221,14	309 221,14	16 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 998,00	9 972,20	9 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 399,30	166 518,79	166 518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 190,00	12 142,08	12 142,08	13 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 539,00	32 108,38	32 108,38	2 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 066,00	4 567,02	4 567,02	338,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	37 982,98	37 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 626,66	6 626,66	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	387,15	387,15	387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	6 338,33	6 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	22 201,97	22 201,97					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 635,58	9 635,58	9 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 464,18	53 464,18	53 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 490,68	32 490,68	32 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,30	3 558,30	3 558,30	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 ubezpieczenia społeczne	6 618,11	6 618,11	6 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,33	926,33	926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 803,70	3 803,70	3 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	898,28	898,28	898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493,37	493,37	493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,41	2 075,41	2 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	200 630,00	99 284,29	99 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 816,32	3 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	22 200,58	22 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	73 267,39	73 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 460,00	4 721,03	4 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 730,00	4 721,03	4 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 404,58	401 639,83	401 639,83	14 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 074,00	190 284,92	190 284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 914,00	8 913,78	8 913,78	12 618,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 521,00	27 123,94	27 123,94	2 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,00	1 142,20	1 142,20	101,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 108,29	14 108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	52 941,10	52 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	688,02	688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 433,58	6 433,58	6 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 998,00	61 445,74	61 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	406,59	406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 259,43	11 171,43	11 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,18	2 010,75	2 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,39	286,58	286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 687,44	7 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 900,00	39 882,95	39 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 210,21	67 210,21	67 210,21	4 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 131,00	50 131,00	50 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 771,73	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	9 285,00	9 285,00	9 285,00	648,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	901,00	901,00	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 892,00	33 886,00	33 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,55	335,55	335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 556,45	33 550,45	33 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	173 274,11	173 019,12	173 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	429,25	429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 365,20	6 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 293,00	92 279,66	92 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	0,00	0,00	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
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	14 220,00	14 216,90	14 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 731,11	57 731,11	57 731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	94 201,00	54 067,45	54 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	967,77	967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,77	967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 201,00	53 099,68	53 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 880,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 525,00	30 646,52	30 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	18 747,00	18 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	957,44	957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	843 672,28	695 153,80	695 153,80	15 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	94 536,78	94 536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	94 536,78	94 536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 305,00	9 508,59	9 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 305,00	9 508,59	9 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 459,00	124 122,53	124 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 459,00	124 122,53	124 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	6 007,57	6 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 007,57	6 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	133 783,00	105 745,69	105 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 783,00	105 745,69	105 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	335 421,28	278 445,26	278 445,26	15 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 778,00	197 881,73	197 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 454,95	12 454,95	12 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	27 841,78	27 841,78	2 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 342,51	2 342,51	188,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 009,26	7 009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,89	6 525,42	6 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 155,28	13 155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 550,94	1 550,94	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	722,00	722,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 242,39	6 242,39	6 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	60 569,38	60 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	60 569,38	60 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	29 704,00	16 218,00	16 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	16 218,00	16 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	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 pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 319,54	195 487,34	195 487,34	9 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85401		Świąteczne szkolne	142 247,54	137 249,56	137 249,56	9 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 077,00	5 991,60	5 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 958,71	97 133,81	97 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 531,49	7 531,49	7 531,49	7 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	18 174,50	18 174,50	1 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 091,06	2 091,06	165,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,76	1 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 330,34	4 330,34	4 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 072,00	58 237,78	58 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 724,00	54 517,78	54 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 348,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	6 326 709,69	6 302 109,10	6 302 109,10	9 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 399 705,00	4 399 205,00	4 399 205,00	2 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 361 987,00	4 361 808,00	4 361 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 857,00	25 857,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00	2 348,00	2 348,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	4 737,00	4 737,00	355,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	691,00	691,00	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,79	1 292,79	1 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 172,64	1 544 662,96	1 544 662,96	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 583,64	2 583,64	2 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 636,00	1 445 283,94	1 445 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 626,00	27 626,00	27 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 712,00	59 711,91	59 711,91	405,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	730,00	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,79	1 970,79	1 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 142,02	1 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	252,00	244,66	244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	292,63	256,62	256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92,63	92,63	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	163,99	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	212 538,42	212 079,57	212 079,57	4 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 447,37	47 269,37	47 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 956,50	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	8 258,86	8 114,39	8 114,39	709,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,83	1 086,24	1 086,24	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	403,31	403,31	403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	160 000,00	136 904,05	136 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	136 904,05	136 904,05	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	9 001,00	9 000,90	9 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 001,00	9 000,90	9 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 245 254,42	1 092 358,23	1 092 358,23	14 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	771 800,00	748 178,80	748 178,80	2 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	2 763,00	2 763,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00	4 141,00	4 141,00	311,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 882,10	19 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	721 600,00	698 233,11	698 233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 073,59	1 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	1 455,75	1 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 455,75	1 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 649,00	44 649,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 649,00	44 649,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 300,00	178 788,53	178 788,53	12 169,08	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	105 882,99	105 882,99	6 316,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 300,00	72 905,54	72 905,54	5 852,34	0,00	0,00	2 100,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 225,00	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 793,42	81 553,89	81 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 793,42	81 553,89	81 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095		Pozostała działalność	39 487,00	13 878,26	13 878,26	302,40	0,00	0,00	9 261,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	339,29	339,29	0,00	0,00	0,00	7 293,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 712,00	12 260,97	12 260,97	302,40	0,00	0,00	1 968,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	263 186,14	219 201,77	219 201,77	386,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 930,00	59 201,77	59 201,77	386,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 273,66	3 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 430,00	16 480,84	16 480,84	386,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	28 482,28	28 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 964,99	10 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 256,14	0,00	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 pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 671,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 226,65	31 491,88	31 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 226,65	31 491,88	31 491,88	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
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,65	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 991,88	29 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	21 681 526,00	19 939 576,16	19 939 576,16	492 339,77	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Piotr Budek
Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
na koniec 2020 roku**

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	2 224 208,32
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	34 654,04
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	284 461,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
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 2020

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 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	2 989 000,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	2 989 000,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dlugoterminowe	2 989 000,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	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	grupa IV	
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. Uzupelniajace dane o niektorzych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego
 C1. Kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowych z udzialem srodkow o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

	Wyszczegolnienie		
	1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		x	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznym rynku przed dniem 1 stycznia 2010r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczegolnienie		Kwota zobowiązania ogółem	
1		2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte 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

Wyszczegolnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek		0,00	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 2020

Tabela nr 6

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

1	2	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	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 niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

1	2	Waluta						8
		3	4	5	6	7		
Wyszczególnienie	ogółem	PLN	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	
Zobowiązania ogółem	2 989 000,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 2 kredyty i pożyczki	2 989 000,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

C2 Papiery wartościowe 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

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

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	2 989 000,00	0,00	0,00	2 989 000,00	
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	2 989 000,00	0,00	0,00	2 989 000,00	
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	

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

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	2 989 000,00	500 000,00	2 039 000,00	450 000,00	
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	2 989 000,00	500 000,00	2 039 000,00	450 000,00	
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	

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Tabela nr 7

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	przebiegi biostwa niefinansowe	gospo- darstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gotówka i depozyty	1 923 136,28	1 923 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	1 923 136,28	1 923 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	854 809,89	854 809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	854 776,89	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	28 209,31	28 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	826 600,58	826 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	826 567,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	265 407,21	265 407,21	61 322,56	60 884,00	0,00	438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	168 292,62	35 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 736,00	63 736,00	60 884,00	60 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	197 189,21	197 189,21	438,56	0,00	0,00	438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	168 289,62	28 461,03	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		

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020**

Tabela nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	903 718,65	902 610,94
	01095		Pozostała działalność	903 718,65	902 610,94
		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	903 718,65	902 610,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 051,00	71 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 726,00	50 426,00
		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	50 726,00	50 426,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 306,00
		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	27 325,00	21 306,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 037,00	33 712,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00	762,23
		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	797,00	762,23
	75107		Wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 240,00	32 950,63
		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	33 240,00	32 950,63

1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 892,00	33 886,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 892,00	33 886,00
		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	33 892,00	33 886,00
855			RODZINA	6 105 623,00	6 104 584,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 399 705,00	4 399 205,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 399 705,00	4 399 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 337,00	1 541 834,66
		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	1 542 337,00	1 541 834,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	163,99
		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	200,00	163,99
	85504		Wspieranie rodziny	154 380,00	154 380,00
		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	154 380,00	154 380,00
	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	9 001,00	9 000,90

1	2	3	4	5	6
		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	9 001,00	9 000,90
OGÓŁEM				7 155 321,65	7 146 526,35

WÓJT
Budek
 Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020**

Tabela nr 9

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	903 718,65	902 610,94
	01095		Pozostała działalność	903 718,65	902 610,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	8 240,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,22	1 046,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,10	149,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,86	1 199,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,80	5 975,80
		4430	Różne opłaty i składki	885 998,67	885 998,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 051,00	71 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 726,00	50 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 083,00	39 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,00	3 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213,00	7 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	1 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	20 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 037,00	33 712,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00	762,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	14,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	648,23
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 240,00	32 950,63

1	2	3	4	5	6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,28	1 125,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,92	128,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 552,00	10 449,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,80	1 846,71
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 892,00	33 886,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 892,00	33 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,55	335,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 556,45	33 550,45
855			RODZINA	6 105 623,00	6 104 584,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 399 705,00	4 399 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 361 987,00	4 361 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 857,00	25 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00	2 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	4 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,79	1 292,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 337,00	1 541 834,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 636,00	1 445 283,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 626,00	27 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 712,00	59 711,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,79	1 970,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 142,02

1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	163,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	163,99
	85504		Karta Dużej Rodziny	154 380,00	154 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 400,00	149 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	3 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,86	598,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,83	81,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,31	403,31
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00	556,00
	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	9 001,00	9 000,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 001,00	9 000,90
OGÓŁEM				7 155 321,65	7 146 526,35

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**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 dnia 31 grudnia roku 2020**

Tabela nr 10

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe	
							Ogółem	w tym: potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		Ogółem	w tym: Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	124,00	6,20	117,80	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	6,20	117,80	0,00	0,00	0,00
		2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				RODZINA	30 000,00	1 702 862,45	8 409,52	34 083,03	1 660 369,90	1 660 369,90	0,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	1 702 853,24	8 409,06	34 074,28	1 660 369,90	1 660 369,90	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	462 216,58	0,00	21 460,77	440 755,81	440 755,81	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 843,29	0,00	0,00	49 843,29	49 843,29	0,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 190 793,37	8 409,06	12 613,51	1 169 770,80	1 169 770,80	0,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21	0,46	8,75	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	0,46	8,75	0,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	30 118,00	1 702 986,45	8 415,72	34 200,83	1 660 369,90	1 660 369,90	0,00

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 należności budżetowi państwa

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117,80	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117,80	0,00	0,00
855		RODZINA	1 201 653,50	1 167 570,47	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 644,75	1 167 570,47	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	8,75	0,00	0,00
RAZEM			1 201 771,30	1 167 570,47	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	6,20	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6,20	0,00	0,00
855		RODZINA	501 208,95	492 799,43	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	501 208,49	492 799,43	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,46	0,00	0,00
RAZEM			501 215,15	492 799,43	0,00

WÓJT
Piasek
Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wykonanie		w tym		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, obliczone za okres sprawozdawczy	
	2	3	kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności	4			5	6
A1	4 423 049,40	390 625,01	0,00	4 320,85	3 499,00	2 648,00		
Ogółem dochody podatkowe								
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	58 362,92	X		X			X	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 924 212,00	X		X			X	
Podatek rolny	1 238 124,47		0,00	0,00	2 593,00	44,00		
Podatek od nieruchomości	816 430,12		0,00	4 320,85	553,00	2 604,00		
Podatek leśny	14 559,25		0,00	0,00	353,00	0,00		
Podatek od środków transportowych	228 807,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 721,64		0,00	0,00	0,00	0,00		
Wpływy z opłaty skarbowej	11 832,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
od przedsiębiorstwa górniczego	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020**

Tabela nr 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saldo końcowe			13	14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy		
									10	11	12			15	16	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Docho- dy wykonane (wypływy minus zwroty)	Docho- dy otrzymane				należności pozostałe do zapłaty	Ogółem			Nadpłaty
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	64 160,00	64 159,37	0,00	64 159,37	64 159,37	64 159,37	0,00	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	64 160,00	64 159,37	0,00	64 159,37	64 159,37	64 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 160,00	64 159,37	0,00	64 159,37	64 159,37	64 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	64 160,00	64 159,37	0,00	64 159,37	64 159,37	64 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Budek
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 2020

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw. W tym wymagalne:			Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie upłyły z budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publi.)
						Ogółem	Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym		
Dział	Rozdział	§	4	6	7	8	9	10	11	12
851			94 201,00	54 067,45	54 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OCHRONA ZDROWIA								
		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	967,77	967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,77	967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 201,00	53 099,68	53 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	54 525,00	30 646,52	30 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	18 950,00	18 747,00	18 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	1 500,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	957,44	957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			94 201,00	54 067,45	54 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00%	Umowa z dnia 10 czerwca 2020r. 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 drogi gminnej nr 120451W relacji Gołymin-Osrodek Zawady Włocławskie"
600			Transport i łączność	0,00	252 650,00	14 650,00	238 000,00			
	60016		Drogi gminne	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	237 555,86	99,81%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00			Umowa z dnia 08.10.2019 roku z Gminą miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	11 984,06	81,80%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2192/2020 dnia 8 lipca 2020r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWISZE 2020” na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gołymin-Osrodek”
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 918,52	99,73%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	Umowa Nr WB.5521.3.3.3.2020 z dnia 24 lipca 2020r. z Powiatem Ciechanowskim o udzieleniu pomocy finansowej na "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2020" dla OSP Nasierowo Górne
	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	1 000,00	1 000,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa z dnia 07.07.2000 roku z Gminą miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 649,00	44 649,00	44 649,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 649,00	44 649,00	44 649,00	0,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 649,00	0,00	0,00	0,00	44 649,00	100,00%	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/IPZ/2468/2020 dnia 8 lipca 2020r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Ochrony Powietrza MAZOWISZE 2020”
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 649,00	44 649,00	0,00	44 649,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	
		2710							
		Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	26 582,28	98,45%	
		4270							
		Ogółem	134 649,00	360 299,00	122 299,00	238 000,00			

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2191/2020 dnia 8 lipca 2020r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Wątkowo gmina Gołymin-Ośrodek"

WÓJ T
Budęk
Adam Piotr Budęk

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymin-Ośrodek
za 2020 rok**

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
1	2		3	4	5
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku	160 000,00	160 000,00
OGÓLEM				160 000,00	160 000,00


WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
za 2020 rok**

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	6
853	85395	Wspieranie promocji i organizacji wolontariatu	2 000,00	0,00
921	92195	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00	0,00
RAZEM			10 000,00	0,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Osrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁYMIN-OŚRODEK sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9FEB2D5E340C697C 
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 385 286,07	2 224 208,32	I Zobowiązania	3 126 633,66	3 023 693,52
I.1 Środki pieniężne	1 385 286,07	2 224 208,32	I.1 Zobowiązania finansowe	3 119 000,00	2 989 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 385 286,07	2 224 208,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	580 000,00	500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 539 000,00	2 489 000,00
II Należności i rozliczenia	50 226,19	67 639,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 633,66	34 693,52
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	-1 962 253,40	-1 016 307,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-135 179,09	945 946,28
II.2 Należności od budżetów	50 033,46	67 445,55	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	945 946,28
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	192,73	193,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-135 179,09	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 827 074,31	-1 962 253,40
			III Rozliczenia międzyokresowe	271 132,00	284 461,00
Suma aktywów	1 435 512,26	2 291 847,40	Suma pasywów	1 435 512,26	2 291 847,40

Ewelina Stawińska
skarbnik

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Adam Budek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Ewelina Stawińska
skarbnik

2021-03-11
rok, miesiąc, dzień

Adam Budek
zarząd

BeSTia

9FEB2D5E340C697C

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 29 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁYMINIE-OŚRODKU
ZA ROK 2020**

Uchwałą Budżetową Gminy Gołymin – Ośrodek na rok 2020 Nr XIX/101/2019 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 19 grudnia 2019 roku określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 160.000,00 zł.

PRZYCHODY

Plan –179.532,87 zł Wykonanie – 161.456,60 zł

Plan przychodów na 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku zaplanowano w kwocie 179.532,87 zł. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu Gminy w kwocie 141.918,32 zł wedle potrzeb. W ciągu roku pozyskano dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych i z PZU w wysokości 3.500,00 zł na organizację projektu „Ferie z biblioteką”. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 5,41 zł. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również zwrot nadpłaconych składek z ZUS w kwocie 7.532,87 zł w związku ze zwolnieniem z ich opłacania za miesiące III-IV 2020r. Razem przychodów wykonano więc 161.456,60 zł.

KOSZTY

Plan – 179.532,87 zł Wykonanie – 161.456,60 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki wykonano w kwocie 161.456,60 zł i dotyczyły one:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 108.822,60 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowego i bezosobowego – 108.822,60 zł.
- ubezpieczenia i innych świadczeń – 22.565,42 zł,
w tym:
 - pochodnych od wynagrodzeń – 18.818,94 zł,
 - odpisu na ZFŚS – 3.746,48 zł.
- zużycia materiałów i energii – 23.286,37 zł,
w tym:
 - zakupu książek - 17.000,00 zł,
 - zakupu wody i energii – 2.281,65 zł,
 - prenumeraty czasopism – 1.140,11 zł,
 - zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia oraz pozostałych artykułów przemysłowych – 2.143,26 zł,
 - akcesoriów komputerowych – 368,00 zł
 - artykułów zakupionych na realizację projektu „Ferie z biblioteką” – 353,35 zł.
- usług obcych – 5.755,15 zł,
w tym:
 - usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 1.476,96 zł,
 - aktualizacji oprogramowania antywirusowego - 274,00 zł,
 - usług bankowych – 101,72 zł,

- odnowienia domeny – 173,27 zł
- przeglądów p.poz. – 120,00 zł,
- usług pocztowych – 109,20 zł,
- realizacji projektu „Ferie z biblioteką” – 3.500,00 zł.
- pozostałych kosztów rodzajowych – 1.027,06 zł,
 - podróży służbowych – 282,06 zł,
 - ubezpieczenia mienia – 745,00 zł.

Stan środków na początek 2020r. na rachunku jednostki wynosił 1.797,01 zł. Było to zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu Gminy (niewykorzystana dotacja w 2019 roku). Zobowiązanie zostało zwrócone do budżetu zgodnie z terminem. Stan środków na koniec 2020 roku wynosi 18.081,68 zł. Kwota ta w całości stanowiło zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu Gminy, które zostało zwrócone w styczniu 2021 roku. Na dzień 31.12.2020r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły inne zobowiązania ani należności.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu Gminy	160.000,00	141.918,32
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.500,00	8.500,00
	Dotacja z PZU	3.500,00	3.500,00
	Zwrot składek z ZUS	7.532,87	7.532,87
	Kapitalizacja odsetek	0,00	5,41
	Razem	179.532,87	161.456,60
3.	Stan środków na początek roku 01.01.2020r.	0,00	1.797,01
	Ogółem	179.532,87	163.253,61
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia	118.800,00	108.822,60
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	26.932,87	22.565,42
3.	Zużycie materiałów i energia	25.400,00	23.286,37
4.	Usługi obce	6.700,00	5.755,15
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.700,00	1.027,06
6.	Inwestycje	0,00	0,00
	Razem	179.532,87	161.456,60
	Stan środków na 31.12.2020 r.	0,00	18.081,68
	Ogółem	179.532,87	172.811,89
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	0,00	1.797,01
2	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020r. z tego:	0,00	18.081,68
2.1	Zobowiązania niewymagalne	0,00	18.081,68
2.2	Zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2020r.	0,00	0,00

Informacja z prowadzonej działalności statutowej

Czytelnictwo

Czytelnicy zarejestrowani - 356 osób - stan na 31.12.2020r.

Według wieku:

Do lat 15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow. 60
139	40	12	84	39	42

Według zajęcia: stan na 31.12.2020r.

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali: bezrobotni, emeryci, dzieci najmłodsze
164	112	80

Wypożyczenia w 2020 roku

Liczba odwiedzin użytkowników – 4.789 osób

Wypożyczenia ogółem na zewnątrz biblioteki – 6.731 woluminów

Książki udostępnione na miejscu – 94 woluminy /ograniczenie dostępności/

Użytkownicy korzystający na miejscu ze zbiorów – 62 osoby /ograniczenie dostępności/

Zbiory biblioteki stan na 31.12.2020r.

Stan zbiorów na 31.12.2020r. – **16.388** wol. książek

Przybyło w ciągu 2020 roku- **721** woluminów książek,

- w tym zakupów ze środków własnych: **402** wol., które zakupiono w kwocie 8.500,00zł (zwiększona o 2 tys.),

- z dotacji MKiDN przybyło 388 wol. książek za kwotę 8.500,00 zł (o 2 tys. zł większa niż w ubiegłym roku).

W tym z darów od czytelników- 14 wol. o wartości 149,00 zł

Wycofaliśmy w ciągu roku 2020 – 188 wol. książek

Struktura zbiorów ogółem stan na 31.12.2020r

Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa
4.412	8.224	3.752

W 2020r. wypożyczono ogółem 6.731 woluminów książek; w tym z literatury dla dorosłych 4.272 woluminy, 1.851 wol. literatury dla dzieci i młodzieży oraz 608 woluminów beletrystyki popularnonaukowej oraz 1.584 egz. czasopism nieoprawnych.

Biblioteka w ciągu roku zakupiła łącznie 790 książek na sumę 17.000,00 złotych. Średni koszt jednej zakupionej książki wyniósł 21,00 zł.

Biblioteka otrzymała jako dar od czytelników 14 książek o wartości 149,00 zł. Ogółem z zakupu i z darów wpłynęło w ciągu 2020 r. - 804 książki.

Biblioteka prenumeruje 10 tytułów czasopism na potrzeby czytelnicze użytkowników biblioteki oraz 10 tytułów z darów od czytelników.

Książki na bieżąco są zakupywane, opracowywane rzeczowo w katalogu elektronicznym biblioteki, okładane i udostępniane dla czytelników. Baza księgozbioru biblioteki dostępna jest na stronie biblioteki www.gbpgolymin.pl (w zakładce katalog). Baza komputerowa księgozbioru stanowi 100 % stanu księgozbioru od 2013 roku (jako pierwsza w powiecie ciechanowskim). Książki można rezerwować przez Internet, przedłużać wypożyczenia. Zbiory biblioteczne wypożyczamy za pomocą kart magnetycznych, które bezpłatnie otrzymują czytelnicy.

Biblioteka w czerwcu 2020r. złożyła wniosek o dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowaną przez Bibliotekę Narodową pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w roku 2020” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 8 500,00 zł na zakup książek.

WÓJT
Budek
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.87m²
- 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 m².
- działka nr 36/5 - budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 252 m².
- 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 (dzierzawa).
- 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 m²
 - działka nr 83/3 - budynek gospodarczy Urzędu Gminy o pow. 162m².
 - działka nr 83/5 - budynek Urzędu Gminy o pow. 324m².
 - 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 m² oraz budynek transportu i łączności OSP o pow. 152m² /teren usług publicznych.
 - działka nr 169/5 - teren usług publicznych.
 - działka nr 187/1 - budynek z mieszkaniami socjalnymi o pow. 432 m² oraz budynek gospodarczy o pow. 120 m²/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 m²/teren usług publicznych.
 - działka nr 211/10 - budynek gimnazjum, Szkoła Podstawowa o pow. 2811 m².
 - działka nr 225- Zespół szkół
 - działka nr 234/1 - budynek Ośrodka Zdrowia o pow. 389 m².
 - działka nr 237/2 – działka rolna przeznaczona pod drogę wewnętrzną (ul. Rytla) o powierzchni 0,0368 ha.
 - działka nr 287 – działka zabudowana/*komunalizacja*/
 - działka nr 288- działka rolna /*komunalizacja*/
 - grunty rolne i nieużytki
 - drogi
- Razem: 26,8289 ha.
Wartość: 748159,17 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 m², gospodarczy o pow. 45m²/dzierzawa.

-działka nr 99/5 - budynek mieszkalny o pow. 62m², gospodarczy o pow. 27 m²/dzierzawa.

-działka nr 60/2 (droga)

-grunty rolne

-drogi

Razem: 8,8892 ha

Wartość: 252799,19 zł

11. Nowy Gołymin

-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 m²

-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. 65m²/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/dzierzawa Towarzystwo Wędkarskie.

-działka nr 12 - zbiornik wodny

-działka nr 42/2 - budynek mieszkalny o pow. 84 m², budynek gospodarczy o pow. 45m²/dzierzawa.

-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 m².

-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.50m²

-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 m²

-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 m²
-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 m² oraz budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 88m².
-działka nr 234/7 - budynek szkoły podstawowej o pow. 916 m²
-grunty rolne
-drogi
Razem: 14,5074 ha.
Wartość: 415186,75 zł.

27. Zawady Dworskie

-działka nr 185 – Świetlica wiejska o pow. 307m²
-grunty rolne
-drogi
Razem: 8,7754 ha
Wartość: 246485,56 zł.

28. Zawady Włociańskie

-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. 188,0900 ha.

Gmina Gołymin-Ośrodek nabyła prawo własności w formie decyzji komunalizacyjnej:

- działka ewidencyjna numer 236 położona w obrębie geodezyjnym Garnowo Duże o powierzchni 0,3148 ha (wartość z operatu szacunkowego 9 500,00 zł).

Gmina Gołymin-Ośrodek nabyła prawo własności w formie darowizny:

- nie dotyczy

Gmina Gołymin-Ośrodek sprzedała nieruchomości o pow. 0,4054 ha.

- działka nr 97 obr. geod. Konarzewo-Sławki o pow. 0,1839 ha za kwotę **40 400,00** złotych (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy brutto).

- działka nr 235 obr. geod. Garnowo Duże o pow. 0,2215 ha za kwotę **15 700,00** złotych (słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy brutto).

Dochody uzyskane przez Gminę Gołymin-Ośrodek z tytułu wykonywania prawa własności w 2020 roku:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 24.149,94 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 – 124.232,59 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 56.100,00 zł.

Stan majątku Gminy na dzień 31.12.2020r.:

- grunty – 5.397.609,21 zł,

- budynki i lokale – 10.670.403,74 zł,

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków)- 18.407.670,76 zł,

- maszyny i urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe) – 1.034.346,38 zł,

- pojazdy – 1.343.657,42 zł,

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 250.376,17 zł,

- wartości niematerialne i prawne – 311.650,91 zł,

- pozostałe środki trwałe – 1.024.956,04 zł,

- zbiory biblioteczne – 411.416,44 zł.

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek