

ZARZĄDZENIE Nr 60/2022
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 22 kwietnia 2022 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 2021.**

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 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137 późn.zm.) 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 2021, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku za rok 2021, 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.

WÓJTA
Budek
Adam Piotr Budek

Sprawozdanie **z wykonania budżetu Gminy Gołymín-Ośródek za rok 2021** **- objaśnienia**

Budżet Gminy Gołymín-Ośródek na rok 2021 został uchwalony w dniu 17 grudnia 2020 roku Uchwałą Budżetową Nr XXIX/160/2020 Rady Gminy Gołymín-Ośródek.

Dochody - 18.595.000,00 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 18.526.916,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 68.084,00 zł.

Wydatki - 18.095.000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 17.515.000,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 580.000,00 zł.

Nadwyżka budżetu	-	500.000,00 zł ,
Przychody (wolne środki)	-	0,00 zł ,
Rozchody	-	500.000,00 zł ,
z tego spłata kredytów	-	200.000,00 zł,
wykup obligacji	-	300.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021r. 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 wyniku realizacji budżetu w 2021 roku zrezygnowano z planowanej emisji obligacji i przesunięto ją na rok 2022.

Po zmianach na dzień 31.12.2021r. plan budżetu wynosił:

Dochody - 25.287.422,00 zł
Wydatki - 26.607.422,00 zł

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

DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2021	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	103.279,00	1.053.680,60	+ 950.401,60
600	Transport i łączność	0,00	1.000.000,00	+ 1.000.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	165.000,00	170.677,12	+ 5.677,12
750	Administracja publiczna	52.629,00	113.103,43	+ 60.474,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	7.198,00	+ 6.409,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45.000,00	+ 45.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.311.097,00	4.556.278,41	+ 245.181,41
758	Różne rozliczenia	6.784.826,00	10.643.176,00	+ 3.858.350,00
801	Oświata i wychowanie	190.030,00	405.903,94	+ 215.873,94
851	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	31.391,55	+ 31.391,55
852	Pomoc społeczna	297.850,00	328.450,00	+ 30.600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2.000,00	+ 2.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45.543,00	+ 45.543,00
855	Rodzina	5.994.000,00	6.055.780,00	+ 61.780,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693.500,00	799.158,95	+ 105.658,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	30.081,00	+ 28.081,00

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2021	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
OGÓLEM		18.595.000,00	25.287.422,00	+ 6.692.422,00

WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2021	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.970,00	4.213.315,60	+ 4.188.345,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000,00	10.000,00	0,00
600	Transport i łączność	978.140,00	3.890.490,00	+ 2.912.350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.700,00	138.200,00	+ 19.500,00
710	Działalność usługowa	0,00	40.000,00	+ 40.000,00
750	Administracja publiczna	2.411.951,00	2.761.158,45	+ 349.207,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	7.198,00	+ 6.409,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212.300,00	282.890,00	+ 70.590,00
757	Obsługa długu publicznego	102.000,00	90.000,00	- 12.000,00
758	Różne rozliczenia	120.000,00	81.900,00	- 38.100,00
801	Oświata i wychowanie	5.663.000,00	6.118.802,86	+ 455.802,86
851	Ochrona zdrowia	66.000,00	147.389,63	+ 81.389,63
852	Pomoc społeczna	799.000,00	843.169,27	+ 44.169,27
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2.000,00	2.000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.400,00	211.943,00	+ 48.543,00

855	Rodzina	6.176.000,00	6.240.680,71	+ 64.680,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967.740,00	1.221.827,73	+ 254.087,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271.410,00	286.155,30	+ 14.745,30
926	Kultura fizyczna	7.600,00	20.301,45	+ 12.701,45
OGÓŁEM		18.095.000,00	26.607.422,00	+ 8.512.422,00

DOCHODY	-	25.287.422,00 zł	Wykonanie	-	25.607.799,17 zł	101,27 %
dochody bieżące	-	20.552.853,00 zł	Wykonanie	-	20.883.549,79 zł	101,61 %
dochody majątkowe	-	4.734.569,00 zł	Wykonanie	-	4.724.249,38 zł	99,78 %
WYDATKI	-	26.607.422,00 zł	Wykonanie	-	21.333.583,26 zł	80,18 %
wydatki bieżące	-	19.769.643,00 zł	Wykonanie	-	18.544.994,93 zł	93,81 %
wydatki majątkowe	-	6.837.779,00 zł	Wykonanie	-	2.788.588,33 zł	40,78 %
WYNIK BUDŻETU	-	- 1.320.000,00 zł	Wykonanie	-	4.274.215,91 zł	
PRZYCHODY	-	1.820.000,00 zł	Wykonanie	-	1.972.692,88 zł	108,39 %
wolne środki	-	1.820.000,00 zł	Wykonanie	-	1.972.692,88 zł	108,39 %
ROZCHODY	-	500.000,00 zł	Wykonanie	-	500.000,00 zł	100,00 %
spłata kredytów	-	200.000,00 zł	Wykonanie	-	200.000,00 zł	100,00 %
wykup obligacji	-	300.000,00 zł	Wykonanie	-	300.000,00 zł	100,00 %

Nadwyżka budżetu za rok 2021r - 4.274.215,91 zł

Wolne środki na dzień 31.12.2021r. - 5.746.908,79 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021r. - 2.489.000,00 zł

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów - 9,72 %

DOCHODY

Plan - 25.287.422,00 zł, wykonanie - 25.607.799,17 zł - 101,27 %

w tym: dochody bieżące plan - 20.552.853,00 zł, wykonanie - 20.883.549,79 zł - 101,61 %

dochody majątkowe plan - 4.734.569,00 zł, wykonanie - 4.724.249,38 zł - 99,78 %

Dochody budżetu gminy za rok 2021 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2021 według wykonania

w zł

Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		25.607.799,17	100,00
1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych	2.215.640,29	8,65
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	482.663,71	1,88
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	7.090.686,71	27,69
4.	Subwencje	9.343.176,00	36,49
5.	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.119.680,00	4,37
6.	Dotacja z Powiatu Ciechanowskiego na „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021”	5.000,00	0,02
9.	Dotacja z Województwa Mazowieckiego za zrealizowaną operację „Przebudowa chodnika w Gołyminie-Ośrodku ul. Ks. Michałaka”	68.084,00	0,27
10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	142.234,11	0,56
11.	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24.012,73	0,09
13.	Dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	1.300.000,00	5,08
14.	Pozostałe dochody własne	3.816.621,62	14,90

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.053.680,60 zł, Wykonanie - 1.053.798,87 zł - 100,01 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 925.596,60 zł, wykonanie – 925.714,87 zł – 100,01 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 128.084,00 zł, wykonanie – 128.084,00 zł – 100,0 %

Dochody bieżące – 925.714,87 zł:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich i innych dochodów - 3.498,27 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 - 922.216,60 zł,

Dochody majątkowe – 128.084,00 zł:

- otrzymana dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo-Dziurawieniec, gmina Gołymień-Ośrodek" (Umowa Nr W/UMWM- UF/DOT

/RW/1036/2021 w dniu 1 lipca 2021r.) - 60.000,00 zł,

- dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego po rozliczeniu projektu realizowanego w 2020r. „Przebudowa chodnika w Gołyminie-Ośrodku ul. Ks. Michałaka” – 68.084,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.000.000,00 zł, Wykonanie - 1.000.000,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 1.000.000,00 zł – 100,00 %

Dochody majątkowe – 1.000.000,00 zł:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Rynek w miejscowości Gołymin-Ośrodek” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równoważnego rozwoju województwa mazowieckiego – 1.000.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 170.677,12 zł, Wykonanie - 163.699,84 zł - 95,91 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 168.121,12 zł, wykonanie – 161.143,46 – 95,86 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 2.556,00 zł, wykonanie – 2.556,38 zł – 100,01 %

Należności pozostałe do zapłaty 42.173,85 zł, w tym zaległości 37.417,78 zł (dotyczą zaległości z najmu lokali i usług towarzyszących wynajmowi oraz użytkowania wieczystego gruntów) oraz nadpłata 75,64 zł (dotyczy nadpłaty z tytułu najmu lokali).

Dochody bieżące – 161.143,46 zł:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 29.591,41 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 77.370,48 zł,
- dochody z usług towarzyszących wynajmowi (media, ścieki) – 50.695,36 zł,
- wpłaty za rozgraniczenia działek oraz zwroty zaliczek od komorników – 3.105,35 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 380,86 zł.

Dochody majątkowe – 2.556,38 zł:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.556,38 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 113.103,43 zł, Wykonanie - 112.249,34 zł - 99,24 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 113.003,43 zł, wykonanie – 112.149,34 zł, - 99,24 %

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

Należności pozostałe do zapłaty 7.803,37 zł, w tym zaległości 7.803,37 zł. Zaległości dotyczą usług związanych z rozwożeniem wody mieszkańcom Gminy Gołymin-Ośrodek w ramach pomocy

Zakładowi Usług Wodnych w czasie bakteryjnego zatrucia wodociągu.

Dochody bieżące – 112.149,34 zł:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone, działalność USC - 58.789,28 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 2.088,73 zł,
- dochody z tytułu realizacji zdań zleconych – 18,60 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS – 55,53 zł,
- zwrot opłaty sądowej – 200,00 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 36.535,20 zł,
- otrzymana dotacja z GUS na organizację na terenie gminy Gołymín-Ośrodek Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. - 14.462,00 zł.

Dochody majątkowe – 100,00 zł:

- sprzedaż majątku gminnego – 100,00 zł.

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

Plan - 7.198,00 zł, Wykonanie - 7.196,83 zł - 99,98 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 7.198,00 zł, wykonanie – 7.196,83 zł – 99,98 %

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

Dochody bieżące – 7.196,83 zł:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 787,83 zł,
- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na organizację uzupełniających wyborów do Rady Gminy Gołymín-Ośrodek - 6.409,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 45.000,00 zł, Wykonanie - 44.680,00 zł - 99,29 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.680,00 zł – 99,20%

Dochody bieżące – 5.000,00 zł:

- dotacja z Powiatu Ciechanowskiego na "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021" dla OSP Watkowo 5.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 39.680,00 zł:

- pomoc finansowa udzielona z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej, na modernizację budynku OSP Gołymín-Ośrodek w zakresie ocieplenia stropu – 19.680,00 zł;
- pomoc finansowa udzielona z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci motopompy pożarniczej dla OSP Osiek-Aleksandrowo – 20.000,00 zł

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

Plan - 4.556.278,41 zł Wykonanie - 4.857.714,31 zł - 106,62 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.556.278,41 zł, wykonanie – 4.857.714,31 zł – 106,62 %

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

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

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 172.600,87 zł, w tym zaległości - 150.441,92 zł, nadpłaty - 3.812,38 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób fizycznych. Kwota zaległości ogółem od osób fizycznych wynosi 145.811,92 zł i obejmuje 224 podatników. Z umorzeń skorzystało siedmiu podatników na kwotę 4.539,00 zł. Jeden podatnik uzyskał możliwość rozłożenia na raty zobowiązania w kwocie 2.604,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wystawiono w ciągu całego roku 385 szt. upomnień na kwotę 171.556,97 zł i 95 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 36.232,75 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek od zaległych podatków – 18.558,005 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2021 (Uchwała Rady Gminy) - 422.388,99 zł

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 29.056,99 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1.693,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 230.695,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 160.944,00 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 7.143,00 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2021

Dział 756

Źródło dochodów	w zł		
	Plan	Wykonanie	%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	9.131,74	166,03
Podatek od nieruchomości	837.500,00	851.011,60	101,61
Podatek rolny	1.217.009,00	1.242.903,59	102,13
Podatek leśny	13.940,00	14.753,30	105,83
Podatek od środków transportowych	202.091,00	236.967,25	117,26
Podatek od spadków i darowizn	47.795,79	49.124,62	102,78
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	122,00	122,00	100,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych	109.336,00	134.020,92	122,58
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.632,80	121,09
Wpływy z opłaty skarbowej	13.100,00	16.080,00	122,75
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	10.198,58	101,99
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.478,95	66.478,95	100,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7.648,67	7.648,67	100,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.981.757,00	2.145.119,00	108,24
Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	70.521,29	176,30
Razem	4.556.278,41	4.857.714,31	106,62

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 10.643.176,00 zł, Wykonanie - 10.643.176,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 7.109.347,00 zł, wykonanie – 7.109.347,00 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 3.533.829,00 zł, wykonanie – 3.533.829,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 7.109.347,00 zł:

- subwencja oświatowa - 3.686.847,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.086.836,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 335.664,00 zł,

Dochody majątkowe – 3.533.829,00 zł:

- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.300.000,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2.233.829,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 405.903,94 zł, Wykonanie - 411.486,64 zł - 101,38 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 395.903,94 zł, wykonanie – 401.486,64 zł - 101,41 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł – 100,00 %

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 9.397,55 zł, w tym zaległości 5.094,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola, opłat za wyżywienie dzieci w szkole oraz zwrotu za komputer.

Dochody bieżące – 401.486,64 zł:

- wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 72,00 zł,
- wpłaty za wynajem lokalu – 3.333,31 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – 1.401,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 67.624,60 zł,

- dochody z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek – 31.971,95 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od wpłat za przedszkole i odsetki od opłat za wyżywienie dzieci – 111,63 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie miejsca pracy dla osób bezrobotnych – 25.973,28 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przedszkola i oddziały przedszkolne – 117.680,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” – 111.600,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 40.466,05 zł,
- zwrot za komputer – 1.252,82 zł.

Dochody majątkowe – 10.0000,00 zł:

- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostkowo, Sołectwo Wróblewko” – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 31.391,55 zł, Wykonanie - 31.391,55 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 31.391,55 zł, wykonanie – 31.391,55 zł - 100,00 %

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

Dochody bieżące – 31.391,55 zł:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień oraz na promocję szczepień – 30.634,11 zł,
- zwrot z sądu niewykorzystanej zaliczki za rok 2020 – 757,44 zł,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 328.450,00 zł, Wykonanie - 325.867,74 zł - 99,21 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 328.450,00 zł, wykonanie – 325.867,74 zł - 99,21 %

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

Dochody bieżące – 325.867,74 zł:

- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 317.487,87 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 27,87 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków za pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 8.352,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 2.000,00 zł, Wykonanie - 2.000,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł – 100,00 %

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

Dochody bieżące – 2.000,00 zł

- dotacja na dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny - 2.000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 45.543,00 zł, Wykonanie - 45.465,84 zł - 99,83 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 45.543,00 zł, wykonanie – 45.465,84 zł – 99,83 %

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

Dochody bieżące – 45.465,84 zł

- dotacja na zasiłki i stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 45.465,84 zł.

DZIAŁ 855 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 6.055.780,00 zł, Wykonanie - 6.064.033,52 zł - 100,14 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.055.780,00 zł, wykonanie – 6.064.033,52 zł - 100,14 %

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

Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 496.295,94 zł, dotyczą one dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dochody bieżące – 6.064.033,52 zł:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 6.047.555,95 zł,
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 901,75 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego i duplikaty Karty Dużej Rodziny - 15.575,82 zł

Należności wymagalne w kwocie 496.295,94 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 ściągальności 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 ściągальność tych należności jest bardzo niska. Za rok 2021 dochody z tego tytułu wyniosły – 15.573,98 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 799.158,95 zł **Wykonanie - 815.955,97 zł - 102,10 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 789.158,95 zł, wykonanie – 815.955,97 zł – 103,40 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021r. wynoszą w tym dziale 137.901,97 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odsetek z nimi związanych. Zaległości wymagalne wynoszą 129.205,58 zł, a nadpłaty 1.247,99 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych).

Dochody bieżące – 815.955,97 zł:

- wpłaty za odpady komunalne – 782.722,01 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 5.109,60 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 2.415,61 zł,
- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska - 1.621,02 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 15.012,73 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze” – 9.000,00 zł,
- zwrot za wydanie zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze” – 75,00 zł.

Dochody majątkowe - 0,00 zł:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo gmina Gołymin-Ośrodek” – 0,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stopniowo narastały do 31 grudnia 2021 roku, w roku budżetowym wystawiono 650 upomnień na kwotę 160.813,54 zł i 147 tytułów wykonawczych na kwotę 58.019,29 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze i upomnienia wystawiano w poprzednich latach. Z umorzenia zaległości skorzystało 4 osoby na kwotę 3.194,00 zł, z rozłożenia na raty skorzystała jedna osoba na kwotę 3.279,70 zł. Skutki udzielonych zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Rady Gminy) - 16.695,00 zł.

Nie wykonano dochodów majątkowych ponieważ planowana inwestycja nie została zrealizowana i nie otrzymano dotacji.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 30.081,00 zł, **Wykonanie – 29.082,72 zł – 96,68 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 20.081,00 zł, wykonanie – 19.082,72 zł – 95,03 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł – 100,00 %

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.684,16 zł wynikają z rozliczenia dotacji za 2021r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku.

Dochody bieżące - 19.082,72 zł:

- środki z rozliczenia dotacji za rok 2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku – 18.081,68 zł,
- wpływy z usług towarzyszących przy wynajmie świetlic wiejskich – 1.001,04 zł.

Dochody majątkowe - 10.000,00 zł:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 na zadanie „Ogrodzenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gogolach Wielkich gmina Gołymin-Ośrodek” – 10.000,00 zł.

W 2021 roku wykonanie dochodów przebiegało zgodnie z planem. Dochody ogółem wykonano na poziomie 100,09 %, dochody bieżące na poziomie 101,27 %, a dochody majątkowe na poziomie 99,78 %.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2021r. wynosi - 26.607.422,00 zł, wykonanie - 21.333.583,26 zł, co stanowi 80,18 %,

w tym:

wydatki bieżące plan - 19.769.643,00 zł, wykonanie - 18.544.994,93 zł co stanowi 93,81 %.

wydatki majątkowe plan - 6.837.779,00 zł, wykonanie - 2.788.588,33 zł co stanowi 40,78 %

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2021 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie wydatków	% udziału do budżetu gminy ogółem
WYDATKI OGÓŁEM		21.333.583,26	100,00
z tego:			
1.	Wydatki majątkowe	2.788.588,33	13,07
2.	Wydatki na wynagrodzenia (paragrafy: 4010, 4040, 4100, 4170)	5.909.914,43	27,7
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (paragrafy: 4110, 4120, 4710)	1.166.615,42	5,47
4.	Odpis na ZFŚS pracowników	266.396,88	1,25
5.	Dotacje dla instytucji kultury	165.000,00	0,77
6.	Dotacja dla OSP	30.000,00	0,14
7.	Dotacje przekazane na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	15.953,18	0,07
8.	Wydatki na obsługę długu	46.197,23	0,22
9.	Świadczenia społeczne	6.213.695,47	29,13
10.	Pozostałe wydatki bieżące	4.731.222,32	22,18

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 - 4.213.315,60 zł, Wykonanie - 950.596,28 zł - 22,56 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 959.486,60 zł, wykonanie – 950.596,28 zł – 99,07 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 3.253.829,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 7,04 zł dotyczy wpłaty na rzecz Izb Rolniczych. Zobowiązania te zapłacono w terminie w 2022 roku.

Wydatki bieżące – 950.596,28 zł:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 24.881,85 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 - 904.133,92 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 18.082,68 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa,
- projekt na przyłącze wody – 2.029,50 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł:

- „Program funkcjonalno użytkowy na rozbudowę stacji uzdatniania wody” – 0,00 zł,
- Budowa linii wodociągowej przyłącza przeciwpożarowego na ul Krzywej w Gołyminie – Ośrodku” -0,00 zł.

Z uwagi na zbyt późne otrzymanie środków finansowych na realizację ww. zadań inwestycyjnych w stosunku do kończącego się roku budżetowego spowodowało, że inwestycji nie wykonano. W 2022 roku ponownie zaplanowano zadania do realizacji.

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

Plan - 10.000,00 zł, Wykonanie - 9.225,00 zł - 92,25 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.225,00 zł – 92,25 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 9.225,00 zł wydatkowane na:

- wydatki na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołymin-Ośrodek – 9.225,00 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 3.890.490,00 zł, Wykonanie - 3.031.660,40 zł - 77,92 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 507.340,00 zł, wykonanie – 420.307,07 zł – 82,85 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 3.383.150,00 zł, wykonanie – 2.611.353,33 zł – 77,19 %

Wydatki bieżące w kwocie 420.307,07 zł wydatkowano na:

- wydatki na publiczny transport zbiorowy – 15.137,38 zł,
- przeglądy dróg – 7.611,50 zł,
- zakup piasku i soli do posypywania nawierzchni dróg w celu utrzymania bezpieczeństwa – 12.149,41 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych sezon 2020/2021 – 6.751,08 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu przy pomocy którego utrzymywany jest porządek przy drogach gminnych oraz inne wydatki – 21.221,29 zł,
- zakup rur i kręgów betonowych oraz znaków drogowych – 11.131,28 zł,
- usługi związane z dostawą kruszywa, prace koparko-ładowarki oraz zwirowanie, profilowanie i równanie dróg gminnych – 346.305,13 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.611.353,33 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 120435W relacji Wróblewo-Nasierowo Górne” (projekt budowlany) – 7.380,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Jesionowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek” (projekt budowlany) – 4.920,00 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr120428W relacji Gogole Wielkie – Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec gm. Gołymin-Ośrodek” (Projekt budowlany) – 12.405,30 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120448W relacji Watkowo - Konarzewo-Sławki (projekt budowlany)” – 3.690,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120426W droga krajowa nr 60 Watkowo – gr. gminy (Pękawka - projekt budowlany)” – 6.150,00 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie” – 61.217,01 zł,
- „Budowa ulicy Rynek w miejscowości Gołymin-Ośrodek” – 1.857.547,07 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki-Konarzewo-Marcisze-Mierniki gm. Gołymin-Ośrodek” – 316.076,80 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo-Dziurawieniec gm. Gołymin-Ośrodek” – 341.967,15 zł,

Niskie wykonanie wydatków majątkowych przy realizacji zadania „Budowa ulicy Rynek w miejsc. Gołymin-Ośrodek” wynika z przesunięcia jego realizacji na rok 2022. Powodem przesunięcia było przedłużające się postępowanie administracyjne o ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte w ramach ww. inwestycji. Do końca roku nie było wiadomo czy wykupy gruntów nastąpią w 2021 czy 2022 roku, dlatego zabezpieczono środki na oba te lata. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym” również przesunięto do realizacji na rok 2022r. w WPF.

Dzięki łagodnym zimowym warunkom atmosferycznym nie wydatkowano również środków na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022, co było powodem niższego wykonania także wydatków bieżących.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 138.200,00 zł, Wykonanie - 120.869,15 zł - 87,46 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 138.200,00 zł, wykonanie – 120.869,15 zł – 87,46 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.006,16 zł dotyczą zakupu wody i wywozu nieczystości. Zobowiązania te zapłacono w terminie w 2022 roku.

Wydatki bieżące – 120.869,15 zł wydatkowano na utrzymanie mienia komunalnego, a w szczególności:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego palacza c.o. – 31.996,44 zł,
- zakup węgla – 35.940,08 zł,
- zakup art. przemysłowych i remonty w budynkach należących do mienia komunalnego gminy – 4.360,38 zł,
- zakup kontenera mieszkalnego – 8.000,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 11.123,99, zł,
- publikacja ogłoszeń o przetargach, dzierżawach nieruchomości itp. – 5.436,60 zł,
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach – 12.187,60 zł,
- przegląd elektryczny instalacji budynków – 369,00 zł,
- usługi geodezyjne, mapy – 3.300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.597,16 zł,
- operaty szacunkowe – 1.900,00 zł,
- opłaty za mapy, wypisy z rejestru gruntów, czynsze za grunty pod wiatami autobusowymi koszty postępowań sądowych, opłaty komornicze i inne wydatki – 1.657,90 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 40.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

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

Przeznaczone środki finansowe na zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nie zostały zrealizowane w roku 2021, z uwagi na konieczność wydłużenia terminu dla mieszkańców celem złożenia nowych wniosków o zmianę MPZP i SUiKZP.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.761.158,45 zł, Wykonanie - 2.564.560,08 - 92,88 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.761.158,45 zł, wykonanie – 2.564.560,08 zł – 92,88 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 139.293,80 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za rok 2021 oraz faktur za dostawę energii elektrycznej, monitoring, usługi telekomunikacyjne itp. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2022 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 2.564.560,08 zł przedstawiają się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 58.789,28 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami - na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 58.789,28 zł.
2. Rady Gmin - 66.688,94 zł
 - wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 66.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki na obsługę rady – 688,94 zł,
3. Urzędy Gmin - 2.262.276,88 zł
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz inne wynagrodzenia – 1.332.550,50 zł,
 - w tym: nagrody jubileuszowe (4 osoby) – 19.173,00 zł,
 - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (2 osoby) – 1.541,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 93.934,77 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 56.359,00 zł,
 - składki ZUS, Fundusz Pracy - 253.817,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.402,56 zł,
 - szkolenia pracowników - 15.173,00 zł,
 - delegacje służbowe pracowników – 112,84 zł,
 - podatek od środków transportowych – 2.091,00 zł,
 - energia - 30.600,96 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5.770,18 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.165,78 zł,
 - zakup usług medycznych – 2.880,00 zł,
 - remont biur – 1.845,00 zł,
 - konserwacja oraz usługi remontowe pojazdów i urządzeń będących własnością JST – 11.347,65 zł,
 - wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia, opłaty członkowskie, koszty egzekucyjne – 19.103,93 zł,
 - abonamenty, dostępy do serwisów internetowych i programów, odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwisy oprogramowań księgowych, podatkowych, ewidencji ludności i innych - 63.626,33 zł,
 - obsługa prawna, interpretacje prawne i dostęp do LEX – 77.052,00 zł,
 - usługi pocztowe – 29.536,30 zł,
 - usługi bankowe – 1.715,58 zł,
 - badania techniczne pojazdów, konserwacje, przeglądy, wymiany zużytych części itp. – 1.185,80 zł,
 - wywóz odpadów i nieczystości – 9.531,43 zł,
 - rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy – 2.049,18 zł,
 - pozostałe usługi związane z działalnością Urzędu tj. monitoring, wideosesyje, infodotacje, doradztwo energetyczne, ogłoszenia, przeglądy instalacji, niszczenie zarchiwizowanych dokumentów, itp. – 11.209,23 zł,

- monitoring projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku”. – 24.600,00 zł,
 - zakup art. spożywczych w celach reprezentacyjnych – 361,54 zł,
 - prenumeraty i ogłoszenia – 5.852,10 zł,
 - sprzęt elektroniczny i oprogramowanie – 16.748,96 zł,
 - zakup wody – 1.647,40 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia tj rębak, lampy UV, stacje do segregacji śmieci, paletopojemnik, meble, itp.– 15.429,20 zł,
 - zakup oleju opałowego – 37.263,05 zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, książek, druków, materiałów do remontu Urzędu Gminy, artykułów gospodarczych, paliwa i artykułów eksploatacyjny do sprzętów i pojazdów będących własnością JST itp. – 93.314,61 zł.
4. Spis powszechny i inne – 14.462,00 zł
- realizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021– 14.462,00 zł.
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.876,79 zł
- usługi i artykuły promujące gminę (książki, dyplomy, kartki świąteczne, ogłoszenia prasowe, itp.) – 10.876,79 zł.
6. Pozostała działalność - 151.466,19 zł
- wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 28.720,00 zł,
 - zorganizowanie robót publicznych dla bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy – 117.538,76 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 4.780,43 zł,
 - dotacja dla Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej umowy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd – 427,00 zł.

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

Plan - 7.198,00 zł, Wykonanie - 7.196,83 zł - 99,98 % (zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 7.198,00 zł, wykonanie – 7.196,83 zł – 99,98 %

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

Wydatki bieżące - 7.196,83 zł wydatkowano na:

- aktualizację spisu wyborców - 787,83 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin-Ośrodek – 6.409,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 282.890,00 zł, Wykonanie - 278.662,08 zł - 98,51 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 174.290,00 zł, wykonanie – 170.422,08 zł – 97,78 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 108.600,00 zł, wykonanie – 108.240,00 zł – 99,67 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 168,78 zł dotyczą zakupu wody oraz monitoringu obiektów OSP zapłacone w 2022 roku zgodnie z terminem płatności.

Wydatki bieżące – 170.422,08 zł wydatkowano na utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności na:

- ekwiwalenty dla Strażaków za udział w akcjach pożarniczych – 31.920,75 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację sprzętu OSP – 14.572,10 zł,
- zakup paliwa i olejów do sprzętu p.poż. – 16.759,58 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż oraz pozostałego wyposażenia na cele OSP – 14.483,05 zł,
- zakup mundurów i specjalistycznych ubrań – 14.046,45 zł (dotacja 5.000,00 zł),
- art. przemysłowe i budowlane związane z remontami garaży i strażnic OSP oraz ogrodzeń – 7.995,67 zł,
- sprzęt ratowniczy dla OSP – 4.050,00 zł,
- zestaw naprawczy do masek - 301,35 zł,
- remonty samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu p.poż. – 4.511,74 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 23.199,86 zł,
- badania Strażaków – 9.250,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty ewidencyjne i inne wydatki – 11.612,00 zł,
- monitorowanie obiektów OSP – 1.771,20 zł,
- badania okresowe i techniczne samochodów p.poż. oraz opłaty rejestracyjne – 1.396,00 zł,
- przeglądy, serwisy i legalizacje sprzętu ratowniczego – 8.464,91 zł,
- szkolenia strażaków OSP – 4.200,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP – 535,99 zł,
- zakup wody butelkowanej w czasie awarii wodociągu – 1.351,43 zł.

Wydatki majątkowe – 108.240,00 zł, wydatkowano na:

- zadanie „Modernizacja budynku OSP w zakresie ocieplenia stropu” – 19.680,00 zł,
- zadanie „Utwardzenie placu przed garażem OSP Gołymin-Ośrodek” – 38.573,00 zł,
- dotację dla OSP Gołymin-Ośrodek i Osiek Aleksandrowo – 30.000,00 zł,
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej – 19.987,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 90.000,00 zł, Wykonanie - 46.197,23 zł - 51,33 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 46.197,23 zł - 51,33 %

Wydatki bieżące - 46.197,23 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 46.197,23 zł,

Odsetki od kredytów w roku 2021 były 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 - 81.900,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 81.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

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

Wydatki bieżące

Plan - 81.900,00 zł

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 28.900,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 53.000,00 zł,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6.118.802,86 zł, Wykonanie – 5.810.735,01 zł - 94,97 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.080.302,86 zł, wykonanie – 5.773.985,01 zł – 93,76 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 38.500,00 zł, wykonanie – 36.750,00 zł – 95,48 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 333.732,17 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2021 oraz faktur za monitoring, konserwację kopiarki, dzierżawę pojemników na wodę, dostawę energii elektrycznej i wody. Zobowiązania zostały uregulowane terminowo w 2021 roku.

Wydatki bieżące - 5.773.985,01 zł, poniesiono na oświatę i wychowanie:

a/ szkoła podstawowa – 4.248.110,11 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – 2.746.737,24 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe (6) – 32.421,85 zł,
 - odprawy emerytalne (1) – 20.448,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 209.790,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 559.174,83 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 261.636,80 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników i usługi zdrowotne – 4.160,48 zł,
- olej opałowy, woda i kubki do dystrybutorów, środki czystości, garaż metalowy. Stojaki na rowery, wyposażenie (regały, rolety, tablice, wykładziny, wykaszarka, lodówka i inne), prenumeraty, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, materiały malarskie, paliwo do kosiarki, środki ochronne dla pracowników związane z pandemią COVID-19, akcesoria komputerowe, licencje itp. – 277.231,72 zł,
- pomoce dydaktyczne dla uczniów – 93.032,34 zł, (w tym z projektu „Laboratoria przyszłości”- 91.790,10 zł),
- zakup energii i wody – 39.185,87 zł,
- remonty i konserwacje – 13.711,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.634,41 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół tj. dostępy do portali internetowych, abonamenty, wywóz nieczystości, przeglądy oraz serwisy urządzeń i obiektów, badanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi bankowe, pocztowe, ubezpieczenie mienia itp. - 39.814,70 zł,

b/ oddziały przedszkolne – 458.628,93 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli – 285.778,22 zł, w tym:
 - nagroda jubileuszowa (1) – 17.691,40 zł,
 - odprawy emerytalne (1) – 20.800,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 20.767,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 52.602,30 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.009,95 zł,
- olej opałowy, środki czystości, wyposażenie (regały, biurka, świetlówki), materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, art. malarskie, zabawki itp. – 52.948,85 zł,
- zakup energii i wody – 9.765,87 zł,
- remonty i konserwacje – 984,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych tj. przeglądy, obiektów, wywóz nieczystości, badania ścieków, usługi kominiarskie itp. – 5.771,83 zł.

c/ przedszkole – 329.212,89 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 147.360,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 13.821,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 32.144,23 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.607,78 zł,
- olej opałowy, środki czystości, artykuły malarskie, wyposażenie (szafa, wkrętarka, niszcarka, rolety, radioodtwarzacz, Kuchenka mikrofalowa), zabawki, środki ochronne dla pracowników związane z pandemią COVID-19 itp. – 55.016,45 zł,
- zakup energii i wody – 5.838,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 400,67 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli tj. przeglądy obiektów, wywóz nieczystości, badania ścieków, wykonanie sieci teleinformatycznej, ułożenie chodnika przed budynkiem przedszkola itp - 10.627,56 zł,
- opłaty za dzieci mieszkające na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (finansowane ze środków Urzędu Gminy) – 48.396,32 zł.

d/ dowożenie uczniów do szkół – 155.451,96 zł:

- wynagrodzenia opiekunów dowożenia – 38.019,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń opiekunów dowożenia – 6.577,99 zł,
- dowożenie dzieci – 110.854,18 zł.

e/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.984,28 zł:

- zwrot kosztów szkolenia i przejazdu doksztalcających się nauczycieli oraz dostęp do publikacji – 6.984,28 zł.

f/ stołówki szkolne i przedszkolne – 296.867,10 zł:

- wynagrodzenia pracowników obsługi – 149.485,10 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe (1) – 13.632,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 12.618,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 26.858,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania lekarskie – 5.394,90 zł,
- remont stołówki – 18.450,00 zł,
- zakup żywności do stołówki – 76.006,52 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki szkolnej oraz odzieży ochronnej dla pracowników – 6.288,62 zł,
- zakup energii – 1.765,00 zł.

g/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 38.457,20 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 16.509,20 zł,
- zakup monitorów interaktywnych oraz pakiet edukacyjny - 21.948,00 zł.

h/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 135.218,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wraz z odpisem na ZFŚS nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 125.228,00 zł, z tym:
 - nagroda jubileuszowa (1) – 9.710,40 zł,
- zakup monitora interaktywnego – 9.990,00 zł.

i/ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 40.466,05 zł:

- zakup środków dydaktycznych (podręczników i ćwiczeń) – 40.065,40 zł,
- obsługa zadania (art. biurowe) – 400,65 zł.

j/ pozostała działalność – 64.588,49 zł:

- przekazanie środków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 64.588,49 zł.

Wydatki majątkowe - 36.750,00 zł, poniesiono na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostkowo, Sołectwo Wróblewko” - Gmina Gołymin-Ośrodek” – 36.750,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 147.389,63 zł,

Wykonanie - 97.193,13 zł – 65,94 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 147.389,63 zł, wykonanie – 97.193,13 zł – 65,94 %

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

Wydatki bieżące – 97.193,13 zł, przeznaczono na:

a) 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 – 15.480,00 zł,
- diety przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 3.410,00 zł,
- organizacja imprez lokalnych z elementami profilaktyki – 30.300,00 zł,
- kolonie dla dzieci – 6.500,00 zł,
- spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów z obszarów problematyki spożywania napojów alkoholowych, przemocy – 8.499,96 zł,
- materiały biurowe – 652,15 zł.

b) zapewnienie transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień – 32.371,02 zł.

W 2021 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 tymczasowe zamknięcie szkół i zdalną naukę dzieci w domu związaną z izolacją społeczną. 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 - 843.169,27 zł, wykonanie - 708.991,49 zł - 84,09 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 843.169,27 zł, wykonanie – 708.991,49 zł - 84,09 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.141,05 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 wraz ze składkami ZUS oraz faktury za usługi telekomunikacyjne zapłacone w terminie w 2022 roku.

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

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 317.487,87 zł,
- środki własne – 391.503,62 zł.

Wydatki bieżące – 708.991,49 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w GOPS – 205.135,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS – 12.976,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 38.853,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.909,16 zł,
- szkolenia pracowników – 1.137,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 740,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.435,26 zł,
- podróże służbowe pracowników – 210,45 zł,
- opłaty bankowe – 1.006,02 zł,
- opłaty pocztowe – 3.808,43 zł,
- serwis programów komputerowych – 6.508,96 zł,
- odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych – 354,24 zł,
- dystrybucję żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności – 2.000,00 zł,
- prenumeraty specjalistycznych czasopism – 515,36 zł,
- materiały biurowe, pieczętki, – 1.090,20 zł,
- wyposażenie (akcesoria komputerowe, drukarka, rolety, wiatraki itp.)– 1.692,39 zł,
- badania lekarskie pracowników – 810,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wypłacono 173 świadczenia) – 9.241,24 zł, w tym środki z dotacji 9.164,24 zł i środki własne 77,00 zł

- zasiłki stałe (z pomocy skorzystało 17 osób, którym wypłacono 173 świadczenia) – 101.826,49 zł, w tym środki z dotacji 101.826,49 zł,
- zasiłki okresowe (z pomocy skorzystało 36 rodzin, którym wypłacono 232 świadczenia) – 91.682,57 zł, w tym środki z dotacji 91.682,57 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (wypłacono 73 świadczenia) – 24.140,00 zł środki własne,
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (wsparciem objęto 77 dzieci, w ramach posiłków w szkole sfinansowano 2563 świadczenia) – 62.995,74 zł, w tym środki z dotacji 48.000,00 i środki własne – 14.995,74 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 13.920,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (wypłacono 62 świadczenia) – 12.668,31 zł,
- pobyt osób niesamodzielnych w domach pomocy społecznej (3 osoby) – 109.334,18 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: 211.943,00 zł, Wykonanie: 198.958,64 zł - 93,87 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 211.943,00 zł, wykonanie – 198.958,64 zł – 93,87 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.011,70 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 zapłaconego w terminie w 2022 roku

Wydatki bieżące w kwocie 198.958,64 zł wydatkowano na:

- wypłatę dla uczniów stypendiów socjalnych (121 świadczeń) – 48.657,60 zł i wypłatę zasiłków szkolnych (3 zasiłki) – 1.860,00 zł,
- utrzymanie świetlicy szkolnej 148.441,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 108.668,60 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.769,34 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 22.433,89 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.744,19 zł,
 - środki czystości, gry i zabawki, wyposażenie do świetlicy, art. malarskie i inne - 4.825,02 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 6.240.680,71 zł, wykonanie - 6.203.887,87 zł - 99,41 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.240.680,71 zł, wykonanie – 6.203.887,87 zł – 99,41 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.520,02 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za rok 2021 wraz ze składkami ZUS. Wyплаcone zostały one w 2022 roku.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 6.047.555,95 zł,
- środki własne – 156.331,92 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.203.887,87 zł wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze (wyплаcono 8731 świadczeń) – 4.345.684,82 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 26.076,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 1.981,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 5.718,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – 1.612,50 zł,
- świadczenia rodzinne (wyплаcono 6312 świadczenia), świadczenia rodzicielskie (wyплаcono 124 świadczenia) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wyплаcono 180 świadczeń) – 1.510.259,94 zł;
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (wyплаcono 205 świadczeń) – 89.090,88 zł;
- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 30.597,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 2.262,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 6.696,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych za poprzednie lata – 901,26 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 5.016,20 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wyплаcono 121 świadczeń) – 18.478,09 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla asystentów rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 13 rodzin w ramach programu wspierania rodzin – 54.092,46 zł,
- aktualizacja oprogramowania do obsługi programu „300+” - 715,86 zł
- piecza zastępcza obejmuje 6 dzieci z trzech rodzin – 101.338,20 zł,
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” – 266,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.221.827,73 zł,

Wykonanie – 1.030.313,93 zł - 84,33 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.201.827,73 zł, wykonanie – 1.030.313,93 zł – 85,73 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.099,88 zł dotyczą faktury za konserwację oświetlenia ulicznego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wszystkie te zobowiązania zostały zapłacone w terminie w 2022 roku.

Wydatki bieżące – 1.030.313,93 zł, przeznaczono na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy wraz z obsługą – 770.750,17 zł (odbiór odpadów – 739.919,17 zł, obsługa – 30.831,00 zł),
- wydatki związane z oświetleniem dróg i konserwacją urządzeń oświetleniowych – 177.233,37 zł,
- za odławianie i umieszczanie oraz utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 18.819,00 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 15.049,63 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 15.012,73 zł i środki własne 36,90 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze” – 13.839,47 zł,
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Gołymín-Ośrodek – 9.000,00 zł,
- grys, krzewy, drzewka i rośliny na tereny zielone gminy oraz środki ochrony – 6.208,99 zł,
- badania gleby - 1.525,00 zł,
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołymín-Ośrodek – 3.936,00 zł,
- usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt – 1.838,00 zł,
- badania laboratoryjne wody – 5.276,11 zł,
- utrzymanie publicznych toalet – 3.931,20 zł,
- okresowa kontrola placu zabaw, siłowni i inne wydatki – 1.597,99 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska i inne wydatki związane z jej ochroną – 1.309,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo, Gmina Gołymín-Ośrodek – 0,00 zł.

W dziale 900 wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 85,73 %. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości oddawanych przez mieszkańców śmieci.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo, Gmina Gołymín-Ośrodek” z uwagi na długi termin przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania odpowiednich zezwoleń nie doszło do realizacji.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 286.155,30 zł,

Wykonanie - 261.950,89 zł - 91,54 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 256.155,30 zł, wykonanie – 233.005,89 zł – 90,96 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 28.945,00 zł – 96,48 %

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 17,65 zł dotyczy faktury za wodę z terminem płatności w 2022 roku.

Wydatki bieżące 233.005,89 zł:

- dotacje dla biblioteki – 165.000,00 zł,
- wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich – 571,24 zł,
- środki czystości do świetlic wiejskich – 453,25 zł,
- remonty świetlic wiejskich – 11.698,73 zł,
- pomiary instalacji elektrycznej w świetlicy – 738,00 zł,
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich – 22.574,63 zł,
- organizacja imprez kulturalnych – 31.445,46 zł,
- inne wydatki – 524,58 zł.

Wydatki majątkowe - 28.945,00 zł:

- Ogrodzenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gogolach Wielkich Gmina Gołymin-Osrodek – 28.945,00 zł, w tym z dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2021 – 10.000,00 zł i ze środków własnych 18.945,00 zł,

W 2021 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 - 20.301,45 zł, Wykonanie - 12.585,25 zł - 61,99 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 16.601,45 zł, wykonanie – 9.285,25 zł – 55,93 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 3.700,00 zł, wykonanie – 3.300,00 zł – 89,19 %

Wydatki bieżące – 9.285,25 zł:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów sportowych – 1.844,40 zł,
- rowerek treningowy – 7.440,85 zł.

Wydatki majątkowe – 3.300,00 zł:

- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wróblewo (projekt budowlany) – 3.300,00 zł,

W 2021 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 2021 część realizowanych zadań przebiegało zgodnie z planem, części jednak nie zrealizowano. Ogółem wydatki wykonano na poziomie 80,18 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 93,81 % i wydatki majątkowe na poziomie 40,78 %. Przedsięwzięcia pn. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na konieczność wydłużenia terminu dla mieszkańców celem złożenia nowych wniosków o zmianę MPZP i SUiKZP nie zrealizowano. Wydatki przeznaczone na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały niewydatkowane w kwocie 50.196,50 zł i przeznaczono je w budżecie Gminy w 2022 roku na ten sam cel. Nie doszło również do organizacji wszystkich turniejów i zawodów sportowych oraz

impresz kulturalnych które wcześniej zaplanowano, co spowodowało znacznie niższe wykonanie wydatków w dziale 921 i 926. Imprezy kulturalne, zawody sportowe i inne konkursy zostały częściowo zaplanowane w 2022 roku. Nie wykorzystano także środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego, ponieważ nie było takiego zapotrzebowania. Wydatków majątkowych nie wykonano w 100% z uwagi na brak całościowej dokumentacji oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, a także zbyt późnego otrzymania środków finansowych na realizację zadań w stosunku do kończącego się roku budżetowego. Część zadań zostało przesuniętych do realizacji na rok 2022.

W ciągu roku planowane wolne środki w kwocie 1.820.000,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.320.000,00 zł i na rozchody w kwocie 500.000,00 zł. W 2021 roku początkowo planowano emisję obligacje o wartości 450.000,00 zł (na pokrycie deficytu) jednak w wyniku dalszej realizacji budżetu zrezygnowano z planowanej emisji obligacji. Emisję obligacji przesunięto na rok 2022 w celu spłaty kredytów w kwocie 300.000,00 zł i wykupu obligacji w kwocie 150.000,00 zł.

Wykonanie roku 2021 zamknęło się nadwyżką w kwocie 4.274.215,91 zł, która powstała z uwagi na niezrealizowanie zadań zaplanowanych na 2021 rok oraz niewydatkowanie środków pieniężnych z lat poprzednich.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 2.489.000,00 zł, co stanowi 9,72 % wykonanych dochodów na rok 2021.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która przyjęta została Uchwałą Nr XXIX/159/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek. Po licznych zmianach dokonywanych w ciągu roku ostateczny kształt realizowanych przedsięwzięć został przedstawiony w poniższej tabeli.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku:

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Wykonanie	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4.997.288,08	3.908.375,67	78,21
1.a	- wydatki bieżące				1.646.538,08	1.319.162,34	80,12
1.b	- wydatki majątkowe				3.350.750,00	2.589.213,33	77,27
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku	Urząd Gminy	2020	2022	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				4.997.288,08	3.908.375,67	78,21
1.3.1	- wydatki bieżące				1.646.538,08	1.319.162,34	80,12
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkanych	Urząd Gminy	2018	2022	864.000,00	770.750,17	89,21
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy	Zespół Placówek Oświatowych	2021	2022	205.400,00	155.451,96	75,68
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych	Urząd Gminy	2019	2022	7.600,00	5.195,02	68,36
1.3.1.4	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz do szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2019	2021	250.000,00	182.419,46	72,97
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	6.751,08	6.751,08	100,00
1.3.1.6	Obsługa prawna jednostki	Urząd Gminy	2020	2022	57.600,00	54.612,00	94,81
1.3.1.7	Dostęp do systemu informacji prawnej LEX	Urząd Gminy	2020	2022	6.760,00	6.758,60	99,98
1.3.1.8	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Gminy	2020	2021	10.000,00	9.225,00	92,25
1.3.1.9	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2021	4.000,00	3.936,00	98,40
1.3.1.10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2021	9.000,00	9.000,00	100,00
1.3.1.11	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy	2021	2023	427,00	427,00	100,00
1.3.1.12	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	40.000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz do szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2021	2022	150.000,00	114.636,05	76,24

1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	35.000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3.350.750,00	2.589.213,33	77,27
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 120453W relacji Konarzewo Sławki – Konarzewo-Marcisze – Mierniki gm. Gołymín-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2021	327.500,00	316.076,80	96,51
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie – Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec gm. Gołymín-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2021	391.500,00	341.967,15	87,35
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie	Urząd Gminy	2020	2021	72.950,00	61.217,01	83,92
1.3.2.4	Budowa ulicy Rynek w miejsc. Gołymín-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2022	2.245.300,00	1.857.547,07	82,73
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy	2021	2022	300.000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 120428W w Nasierowo-Dziurawieniec	Urząd Gminy	2021	2022	13.500,00	12.405,30	89,22

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w większości zostały zrealizowane. Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” z uwagi na konieczność wydłużenia terminu dla mieszkańców celem złożenia nowych wniosków o zmianę MPZP i SUIKZP. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym” przesunięto do realizacji na rok 2022.

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

Tabela nr 2 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

Tabela nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

Tabela Nr 4 – Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gołymín-Ośrodek na koniec roku 2021,

Tabela Nr 5 – Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

Tabela Nr 6 – Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

Tabela nr 7 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,,

Tabela nr 8 – Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

Tabela nr 9 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

Tabela Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

Tabela nr 11 – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,

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 2021,

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 2021,

Tabela nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST za 2021 rok,

Tabela nr 15 - Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymín-Ośrodek za 2021 rok,

Tabela nr 16 - Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2021 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 2021 roku**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	25 287 422,00	25 607 799,17
A1. Dochody bieżące	20 552 853,00	20 883 549,79
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 734 569,00	4 724 249,38
A21. dochody ze sprzedaży majątku	100,00	100,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	26 607 422,00	21 333 583,26
B1. Wydatki bieżące	19 769 643,00	18 544 994,93
B2. Wydatki majątkowe	6 837 779,00	2 788 588,33
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 320 000,00	4 274 215,91
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	783 210,00	2 338 554,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 820 000,00	1 972 692,88
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych)	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	562 667,55	562 667,55
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	1 257 332,45	1 410 025,33
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	500 000,00	500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	500 000,00	500 000,00
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:	1 320 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 17 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	757 332,45	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	562 667,55	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
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

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 2021

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy			
										należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 053 680,60	1 053 798,87	0,00	1 053 798,87	1 053 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	68 084,00	68 084,00	0,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 084,00	68 084,00	0,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	925 596,60	925 714,87	0,00	925 714,87	925 714,87	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	3 360,00	3 498,27	0,00	3 498,27	3 498,27	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
		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	922 216,60	922 216,60	0,00	922 216,60	922 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 677,12	205 798,05	0,00	163 699,84	163 699,84	42 173,85	37 417,78	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 677,12	205 798,05	0,00	163 699,84	163 699,84	42 173,85	37 417,78	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	30 255,71	0,00	29 591,41	29 591,41	664,30	664,30	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	86 000,00	93 059,71	0,00	77 370,48	77 370,48	15 764,87	15 764,87	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 556,00	2 556,38		2 556,38	2 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	71 683,97	0,00	50 695,36	50 695,36	20 988,61	20 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 136,93	0,00	380,86	380,86	4 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 121,12	3 105,35	0,00	3 105,35	3 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 103,43	120 052,71	0,00	112 249,34	112 250,06	7 803,37	7 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 208,00	58 807,88	0,00	58 807,88	58 808,60	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
		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	59 090,00	58 789,28	0,00	58 789,28	58 790,00	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	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 933,43	10 247,63	0,00	2 444,26	2 444,26	7 803,37	7 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 803,37	0,00	0,00	0,00	7 803,37	7 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 582,00	2 088,73	0,00	2 088,73	2 088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251,43	255,53	0,00	255,53	255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 462,00	14 462,00	0,00	14 462,00	14 462,00	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	14 462,00	14 462,00	0,00	14 462,00	14 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 500,00	36 535,20	0,00	36 535,20	36 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	36 535,20	0,00	36 535,20	36 535,20	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	7 198,00	7 196,83	0,00	7 196,83	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	787,83	0,00	787,83	789,00	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	789,00	787,83	0,00	787,83	789,00	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
	75109			6 409,00	6 409,00	0,00	6 409,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		6 409,00	6 409,00	0,00	6 409,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				45 000,00	44 680,00	0,00	44 680,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			45 000,00	44 680,00	0,00	44 680,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		40 000,00	39 680,00	0,00	39 680,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				4 556 278,41	5 026 502,80	0,00	4 857 714,31	4 825 393,11	172 600,87	150 441,92	3 812,38	422 388,99	4 320,85	4 539,00	2 604,00
	75601			1 000,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350		1 000,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615			454 590,00	459 809,00	0,00	458 027,00	458 027,00	1 784,00	1 716,00	2,00	30 749,99	4 320,85	0,00	0,00
		0310		426 000,00	429 623,00	0,00	429 617,00	429 617,00	8,00	8,00	2,00	29 056,99	4 320,85	0,00	0,00
		0320		25 009,00	24 959,00	0,00	24 700,00	24 700,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330		1 440,00	1 448,00	0,00	1 448,00	1 448,00	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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 091,00	3 540,00	0,00	2 091,00	2 091,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	107,00	0,00	39,00	39,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 981 531,79	2 247 614,20	0,00	2 083 518,82	2 085 502,82	1 67 900,92	145 811,92	3 805,54	391 639,00	0,00	4 539,00	2 604,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	411 500,00	460 511,71	0,00	421 394,60	421 394,60	39 449,00	36 927,00	331,89	230 695,00	0,00	132,00	2 563,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 192 000,00	1 288 180,24	0,00	1 218 203,59	1 218 203,59	81 273,30	81 234,30	1 296,65	0,00	0,00	0,00	4 346,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	14 198,90	0,00	13 305,30	13 305,30	896,60	896,60	3,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	258 682,10	0,00	234 876,25	234 876,25	25 979,85	25 979,85	2 174,00	160 944,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 795,79	49 784,00	0,00	49 124,62	49 124,62	659,38	659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	109 336,00	134 975,71	0,00	133 920,92	135 904,92	1 054,79	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 600,80	0,00	3 600,80	3 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	27 680,74	0,00	9 092,74	9 092,74	18 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 750,95	92 906,64	0,00	92 879,53	92 879,53	31,95	30,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 100,00	16 080,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 478,95	66 478,95	0,00	66 478,95	66 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 223,74	0,00	10 198,58	10 198,58	30,00	30,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 648,67	7 648,67	0,00	7 648,67	7 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 648,67	7 648,67	0,00	7 648,67	7 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 021 757,00	2 215 640,29	0,00	2 215 640,29	2 181 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 981 757,00	2 145 119,00	0,00	2 145 119,00	2 111 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	70 521,29	0,00	70 521,29	69 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 643 176,00	10 643 176,00	0,00	10 643 176,00	10 358 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 686 847,00	3 686 847,00	0,00	3 686 847,00	3 402 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 686 847,00	3 686 847,00		3 686 847,00	3 402 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 569 493,00	2 569 493,00	0,00	2 569 493,00	2 569 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	335 664,00	335 664,00	0,00	335 664,00	335 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 233 829,00	2 233 829,00	0,00	2 233 829,00	2 233 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 086 836,00	3 086 836,00	0,00	3 086 836,00	3 086 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 086 836,00	3 086 836,00	0,00	3 086 836,00	3 086 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 903,94	#DZIEL/01	0,00	411 486,64	411 494,53	9 397,55	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 700,00	142 588,50	0,00	142 486,55	142 486,55	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	72,00	0,00	72,00	72,00	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
		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	1 000,00	3 455,26	0,00	3 333,31	3 333,31	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	46,73	0,00	46,73	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 414,51	0,00	17 414,51	17 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 600,00	111 600,00		111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 485,00	51 485,00	0,00	51 485,00	51 485,00	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)	51 485,00	51 485,00	0,00	51 485,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	99 195,00	99 694,65	0,00	99 568,65	99 568,65	126,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 527,00	0,00	1 401,00	1 401,00	126,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	66 195,00	0,00	66 195,00	66 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	31 971,95	0,00	31 971,95	31 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 050,00	83 597,17	0,00	76 247,57	76 247,57	7 349,60	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	74 974,20	0,00	67 624,60	67 624,60	7 349,60	3 232,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 558,77	0,00	8 558,77	8 558,77	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	40 473,94	40 466,05	0,00	40 466,05	40 473,94	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	40 473,94	40 466,05	0,00	40 466,05	40 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 052,82	0,00	1 252,82	1 252,82	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 052,82	0,00	1 252,82	1 252,82	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	31 391,55	31 391,55	0,00	31 391,55	31 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	757,44	757,44	0,00	757,44	757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	757,44	757,44	0,00	757,44	757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 634,11	30 634,11	0,00	30 634,11	30 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 634,11	30 634,11	0,00	30 634,11	30 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	328 450,00	325 867,74	0,00	325 867,74	327 779,81	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 297,00	9 164,24	0,00	9 164,24	9 297,00	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)	9 297,00	9 164,24	0,00	9 164,24	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	91 682,57	0,00	91 682,57	92 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	91 682,57	0,00	91 682,57	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	103 278,00	101 826,49	0,00	101 826,49	103 278,00	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)	103 278,00	101 826,49	0,00	101 826,49	103 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	66 875,00	66 842,44	0,00	66 842,44	66 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	27,87	0,00	27,87	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 825,00	66 814,57	0,00	66 814,57	66 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 000,00	8 352,00	0,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 352,00	0,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322			Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 543,00	45 465,84	0,00	45 465,84	45 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 543,00	45 465,84	0,00	45 465,84	45 543,00	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)	45 543,00	45 465,84	0,00	45 465,84	45 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	6 055 780,00	6 064 033,52	0,00	6 064 033,52	6 064 257,57	496 295,94	496 295,94	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	
	85501			4 382 623,00	4 383 244,96	0,00	4 383 244,96	4 383 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920		0,00	121,96	0,00	121,96	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060		4 382 623,00	4 382 623,00	0,00	4 382 623,00	4 382 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym, gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci												
	85502			1 661 326,77	1 661 326,77	0,00	1 661 326,77	1 661 326,77	496 295,94	496 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920		0,00	56,29	0,00	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940		0,00	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		1 645 473,00	1 645 473,00	0,00	1 645 473,00	1 645 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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												
		2360		8 000,00	15 573,98	0,00	15 573,98	15 573,98	486 295,94	486 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami												
	85503			266,00	267,84	0,00	267,84	267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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												
		2360		0,00	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami												
	85504			716,00	715,86	0,00	715,86	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wspieranie rodziny												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	7 16,00	7 15,86	0,00	7 15,86	7 16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 702,00	18 478,09	0,00	18 478,09	18 702,00	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	18 702,00	18 478,09	0,00	18 478,09	18 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	799 158,95	952 609,95	0,00	815 955,97	815 955,97	137 901,97	129 205,58	1 247,99	0,00	16 695,00	3 194,00	3 279,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	910 679,60	0,00	782 722,01	782 722,01	129 205,58	129 205,58	1 247,99	0,00	16 695,00	2 750,00	2 755,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	910 679,60	0,00	782 722,01	782 722,01	129 205,58	129 205,58	1 247,99	0,00	16 695,00	2 750,00	2 755,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 075,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	1 621,02	0,00	1 621,02	1 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 621,02	0,00	1 621,02	1 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 158,95	31 222,73	0,00	22 526,34	22 526,34	8 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	524,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 646,22	5 098,00	0,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	11 112,00	0,00	2 415,61	2 415,61	8 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	524,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 012,73	15 012,73	0,00	15 012,73	15 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 081,00	37 766,88	0,00	29 082,72	29 082,72	8 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	11 001,04	0,00	11 001,04	11 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 001,04	0,00	1 001,04	1 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 081,00	26 765,84	0,00	18 081,68	18 081,68	8 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	18 081,00	18 081,68	0,00	18 081,68	18 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 684,16	0,00	0,00	0,00	8 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	25 287 422,00	#DZIEL/01	0,00	25 607 799,17	25 293 240,03	874 857,71	826 258,59	5 136,01	422 388,99	21 015,85	7 733,00	5 883,70

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

Tabela nr 3

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	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	4 213 315,60	950 596,28	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 263 629,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	26 000,00	24 881,85	7,04	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	24 881,85	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	923 686,60	923 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,22	1 508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,09	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,87	1 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 822,50	5 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	905 603,92	905 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 890 490,00	3 031 660,40	3 031 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 140,00	15 137,38	15 137,38	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	15 140,00	15 137,38	15 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 875 350,00	3 016 523,02	3 016 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 111,50	1 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 446,63	44 446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	77 268,22	77 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	275 843,34	275 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383 150,00	2 611 353,33	2 611 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 200,00	120 869,15	120 869,15	1 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 200,00	120 869,15	120 869,15	1 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 675,06	4 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 321,38	27 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 350,00	46 664,02	46 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 597,16	4 597,16	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 352,60	13 352,60	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	23 150,00	20 940,53	20 940,53	839,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 418,40	1 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 761 158,45	2 564 560,08	2 564 560,08	139 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 090,00	58 789,28	58 789,28	4 472,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 343,00	46 043,00	46 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 446,00	8 446,00	8 446,00	639,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	1 210,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	44,28	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 322,00	66 688,94	66 688,94	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 392,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	467,63	467,63	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	221,31	221,31	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 681,02	2 262 276,88	2 262 276,88	134 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 029,00	3 165,78	3 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 800,00	1 319 372,50	1 319 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	93 934,77	93 934,77	111 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	59 615,12	56 359,00	56 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 544,00	226 625,19	226 625,19	19 159,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 185,00	27 191,81	27 191,81	2 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 178,00	13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	170 155,32	170 155,32	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	361,54	361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	30 600,96	30 600,96	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	13 192,65	13 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 880,00	2 880,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 029,41	220 505,85	220 505,85	883,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 770,18	5 770,18	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	112,84	112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 103,93	19 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 403,49	42 402,56	42 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 775,00	15 173,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 462,00	14 462,00	14 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 896,00	13 896,00	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 876,79	10 876,79	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 877,79	7 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 999,00	2 999,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	159 603,43	151 466,19	151 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 360,00	28 720,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	91 555,49	91 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 075,00	7 728,59	7 728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 720,00	16 949,10	16 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	1 305,58	1 305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,43	4 780,43	4 780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 198,00	7 196,83	7 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	787,83	787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,68	112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 409,00	6 409,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,87	266,87	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,24	38,24	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,64	1 960,64	1 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,25	488,25	488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	282 890,00	278 662,08	278 662,08	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 987,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 987,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 890,00	257 120,35	257 120,35	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 100,00	31 920,75	31 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	872,10	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	58 540,00	57 733,99	57 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 199,86	23 199,86	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 511,74	4 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 966,91	15 966,91	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 612,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00	58 253,00	58 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 554,73	1 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 554,73	1 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	46 197,23	46 197,23	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	90 000,00	46 197,23	46 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 500,00	46 197,23	46 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROLICZENIA	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4810	Rezerwy	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 118 802,86	5 810 735,01	5 810 735,01	333 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 418 974,90	4 284 860,11	4 284 860,11	268 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	388,80	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 023,00	148 399,65	148 399,65	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 145,10	2 737 211,24	2 737 211,24	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 790,65	209 790,65	209 790,65	219 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 848,00	513 372,64	513 372,64	37 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 160,00	44 540,91	44 540,91	3 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 300,00	277 231,72	277 231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 100,00	93 032,34	93 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	39 185,87	39 185,87	6 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	13 711,07	13 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	33 014,90	33 014,90	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 634,41	3 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	160,48	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	6 411,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 237,15	113 237,15	113 237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 671,00	1 261,28	1 261,28	315,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 697,91	458 628,93	458 628,93	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 536,00	17 897,11	17 897,11	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 800,00	285 778,22	285 778,22	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 767,91	20 767,91	20 767,91	21 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 680,00	48 444,04	48 444,04	3 690,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 619,44	3 619,44	271,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 948,85	52 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 765,87	9 765,87	1 257,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 771,83	5 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	12 112,84	12 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	701,16	538,82	538,82	138,13	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	370 200,00	329 212,89	329 212,89	16 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 136,00	8 001,10	8 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 010,00	147 360,47	147 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 821,08	13 821,08	13 821,08	11 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880,00	28 190,38	28 190,38	2 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	3 953,85	3 953,85	290,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	55 016,45	55 016,45	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 838,33	5 838,33	1 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 627,56	10 627,56	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	48 396,32	48 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,67	400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,68	7 606,68	7 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	206 600,00	155 451,96	155 451,96	0,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 535,62	6 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 019,79	38 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	110 854,18	110 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 765,00	6 984,28	6 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 922,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 922,00	5 784,28	5 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 152,62	296 867,10	296 867,10	13 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 154,00	149 485,10	149 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 618,76	12 618,76	12 618,76	11 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 230,00	25 449,43	25 449,43	1 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 408,77	1 408,77	111,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 273,62	6 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	76 006,52	76 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954,96	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 394,90	5 394,90	5 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 500,00	38 457,20	38 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,76	400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 398,26	13 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 372,02	2 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	338,16	338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 960,00	21 948,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 850,00	135 218,00	135 218,00	8 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 283,00	7 283,00	7 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 473,27	94 473,27	94 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 771,73	3 771,73	3 771,73	7 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	1 276,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 622,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 473,94	40 466,05	40 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,72	400,65	400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 073,22	40 065,40	40 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	64 588,49	64 588,49	64 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 588,49	64 588,49	64 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	147 389,63	97 193,13	97 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	700,00	700,00	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	4 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 018,61	64 122,11	64 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	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	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,99	5 510,61	5 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 527,62	55 201,50	55 201,50	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	32 371,02	32 371,02	32 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 311,00	10 311,00	10 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,18	1 763,18	1 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,62	252,62	252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,22	10 044,22	10 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	843 169,27	708 991,49	708 991,49	16 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	135 000,00	109 334,18	109 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	109 334,18	109 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 297,00	9 241,24	9 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 297,00	9 241,24	9 241,24	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	141 800,00	115 822,57	115 822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	115 822,57	115 822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	12 668,31	12 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	12 668,31	12 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	126 778,00	101 826,49	101 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 778,00	101 826,49	101 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 094,27	283 182,96	283 182,96	16 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 525,00	198 019,54	198 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	12 976,17	12 976,17	13 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 610,00	35 164,59	35 164,59	2 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 690,00	3 689,19	3 689,19	258,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 116,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,84	3 297,95	3 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	810,00	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	16 469,27	13 677,65	13 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 435,26	1 435,26	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	210,45	210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	4 909,16	4 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	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	71 200,00	62 995,74	62 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 200,00	62 995,74	62 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	14 500,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	13 920,00	13 920,00	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	211 943,00	198 958,64	198 958,64	10 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85401		Świętlice szkolne	155 400,00	148 441,04	148 441,04	10 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 252,00	7 218,96	7 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 735,66	101 449,64	101 449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 769,34	7 769,34	7 769,34	8 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	19 732,38	19 732,38	1 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	2 701,51	2 701,51	205,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,72	4 825,02	4 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,19	4 744,19	4 744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 543,00	50 517,60	50 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 683,00	48 657,60	48 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	6 240 680,71	6 203 887,87	6 203 887,87	6 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 383 245,00	4 383 244,96	4 383 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 684,82	4 345 684,82	4 345 684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 076,00	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,42	687,42	687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,50	1 195,50	1 195,50	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	122,00	121,96	121,96	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	1 645 768,71	1 645 752,30	1 645 752,30	2 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	224,71	223,50	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 259,94	1 510 259,94	1 510 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 982,60	94 982,60	94 982,60	402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	805,00	805,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,11	1 207,11	1 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 759,09	3 759,09	3 759,09	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	71,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 699,00	54 808,32	54 808,32	3 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 358,30	39 986,39	39 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	3 956,50	3 956,50	3 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 418,00	6 696,74	6 696,74	570,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00	708,87	708,87	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 743,96	2 743,96	2 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	101 338,20	101 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	101 338,20	101 338,20	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	18 702,00	18 478,09	18 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 702,00	18 478,09	18 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 221 827,73	1 030 313,93	1 030 313,93	8 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 000,00	770 750,17	770 750,17	2 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 083,00	22 083,00	22 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 088,00	4 088,00	4 088,00	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 829,00	739 919,17	739 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 534,00	5 908,99	5 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 534,00	5 908,99	5 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	23 087,47	23 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	14 087,47	14 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	177 233,37	177 233,37	5 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	112 857,63	112 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	64 375,74	64 375,74	5 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 348,73	15 049,63	15 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 348,73	15 049,63	15 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 945,00	19 465,30	19 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 245,00	18 156,30	18 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	286 155,30	261 950,89	261 950,89	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 943,00	65 505,43	65 505,43	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	977,83	977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 443,00	22 574,63	22 574,63	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	11 698,73	11 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 309,24	1 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 945,00	28 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	43 212,30	31 445,46	31 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,30	543,66	543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 026,00	30 901,80	30 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 301,45	12 585,25	12 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 301,45	12 585,25	12 585,25	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	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 001,45	9 100,75	9 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	26 607 422,00	21 333 583,26	21 333 583,26	514 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
na koniec 2021 roku**

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	5 946 235,71
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	2 223,06
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	298 938,00

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 2021

Tabela nr 5

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dlugoterminowe	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele							
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
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		
F 3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	
		1	2	3	4
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiencowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2.- część A)	ogółem	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe	instytucje finansowe			
1. umowy kredytu i pożyczki	2 489 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu i pożyczki	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	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

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

SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Tabela nr 6

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta							
	ogółem	PLN	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Zobowiązania ogółem	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 2 kredyty i pożyczki	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 2 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)

papier wartościowe	zapadalność w latach				
	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5	
wierzyciele	2	3	4	5	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)

papier wartościowe	zapadalność w latach				
	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5	
wierzyciele	2	3	4	5	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)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	2 489 000,00	600 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	2 489 000,00	600 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
Budek
Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Tabela nr 7

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gotówka i depozyty	5 653 614,10	5 653 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	5 653 614,10	5 653 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	826 258,59	826 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549,37	816 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	47 818,85	47 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833,37	39 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	778 439,74	778 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,00	776 723,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	296 458,08	296 458,08	93 230,80	93 205,20	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165 016,90	38 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	7 597,14	7 597,14	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,54	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	96 706,20	96 706,20	93 205,20	93 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	192 154,74	192 154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 537,36	30 617,38	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		



Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021**

Tabela nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	922 216,60	922 216,60
	01095		Pozostała działalność	922 216,60	922 216,60
		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	922 216,60	922 216,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 552,00	73 251,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 090,00	58 789,28
		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	59 090,00	58 789,28
	75056		Spis powszechny i inne	14 462,00	14 462,00
		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	14 462,00	14 462,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 198,00	7 196,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	787,83
		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	789,00	787,83
	75109		Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 409,00	6 409,00
		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	6 409,00	6 409,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 473,94	40 466,05

1	2	3	4	5	6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 473,94	40 466,05
		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	40 473,94	40 466,05
855			RODZINA	6 047 780,00	6 047 555,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 382 623,00	4 382 623,00
		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	4 382 623,00	4 382 623,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 473,00	1 645 473,00
		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	1 645 473,00	1 645 473,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	266,00
		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	266,00	266,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86
		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	716,00	715,86
	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	18 702,00	18 478,09
		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	18 702,00	18 478,09
OGÓLEM				7 091 220,54	7 090 686,71

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021**

Tabela nr 9

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	922 216,60	922 216,60
	01095		Pozostała działalność	922 216,60	922 216,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,22	1 508,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,09	216,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,87	1 715,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 822,50	5 822,50
		4430	Różne opłaty i składki	904 133,92	904 133,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 552,00	73 251,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 090,00	58 789,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 343,00	46 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00	3 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 446,00	8 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	44,28
	75056		Spis powszechny i inne	14 462,00	14 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 896,00	13 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 198,00	7 196,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	787,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00	659,00

1	2	3	4	5	6
	75109		Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 409,00	6 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,87	266,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,24	38,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,64	1 960,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,25	488,25
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 473,94	40 466,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 473,94	40 466,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,72	400,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 073,22	40 065,40
855			RODZINA	6 047 780,00	6 047 555,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 382 623,00	4 382 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 684,82	4 345 684,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 076,00	26 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981,00	1 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,00	5 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,42	687,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,50	1 195,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 473,00	1 645 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 259,94	1 510 259,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 597,00	30 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00	2 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 982,60	94 982,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,11	1 207,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 759,09	3 759,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	266,00
	85504		Karta Dużej Rodziny	716,00	715,86
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86
	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	18 702,00	18 478,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 702,00	18 478,09
OGÓŁEM				7 091 220,54	7 090 686,71

WÓJT
Budek
 Adam Piotr Budek

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA:

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353,40	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	353,40	0,00	0,00
855		RODZINA	1 257 532,01	1 199 432,28	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 497,01	1 199 432,28	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,00
RAZEM			1 257 885,41	1 199 432,28	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	18,60	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18,60	0,00	0,00
855		RODZINA	511 871,76	496 295,94	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	511 869,92	496 295,94	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1,84	0,00	0,00
RAZEM			511 890,36	496 295,94	0,00

WÓJT
Budok
Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	1		2	3	4	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
	5	6					
Ogółem dochody podatkowe	A1	4 711 376,95	4 711 376,95	422 388,99	4 320,85	4 478,00	2 604,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	70 521,29		X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	2 145 119,00		X	X	X	X
Podatek rolny	A4	1 242 903,59			0,00	4 346,00	41,00
Podatek od nieruchomości	A5	851 011,60		259 751,99	4 320,85	132,00	2 563,00
Podatek leśny	A6	14 753,30		0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	A7	236 967,25		162 637,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	0,00		X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	134 020,92		X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	A10	16 080,00		X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	0,00		X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego	A12	0,00		X	0,00	0,00	0,00



WÓJT
Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Tabela nr 12

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	5	6	7	8	9	Saldo końcowe			14	15	16		
										należności pozostałe do zapłaty		12				13	14
										Ogółem	w tym:						
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 808,67	71 808,04	0,00	71 808,04	71 808,04		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		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	
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 648,67	7 648,67	0,00	7 648,67	7 648,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 648,67	7 648,67	0,00	7 648,67	7 648,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	71 808,67	71 808,04	0,00	71 808,04	71 808,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W J T
Piód
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 2021

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki wygasy z upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)
								Ogółem	W tym wymagalne: Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851				OCHRONA ZDROWIA	115 018,61	64 822,11	64 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	700,00	700,00	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
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00						
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 018,61	64 122,11	64 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,99	5 510,61	5 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	75 527,62	55 201,50	55 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00				
		4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					115 018,61	64 822,11	64 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	% realizacji	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8			
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%	Umowa z dnia 1 lipca 2021r. 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 odcinka drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo Dziurawieniec, gmina Golymin-Osrodek"
600			Transport i łączność	1 000 000,00	2 651 940,00	15 140,00	2 636 800,00			
	60016		Drogi gminne	1 000 000,00	2 636 800,00	0,00	2 636 800,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 500,00	0,00	391 500,00	341 957,15	87,35%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00%	Umowa z dnia 16 listopada 2021r. wraz z aneksem o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa ulicy Rynek w miejscowości Golymin-Osrodek w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równowaznego rozwoju województwa mazowieckiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 245 300,00	0,00	2 245 300,00	1 857 547,07	82,73%	
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00			Umowa 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	15 140,00	15 140,00	0,00	15 137,38	99,98%	
750			Administracja publiczna	0,00	427,00	427,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	0,00	427,00	427,00	0,00			

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	427,00	100,00%	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 680,00	44 680,00	44 680,00	44 680,00	39 680,00	0,00	427,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	44 680,00	44 680,00	44 680,00	44 680,00	39 680,00	0,00	427,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	Umowa Nr WB.5521.3.4.2020 z dnia 11 czerwca 2021r. z Powiatem Ciechanowskim o udzieleniu pomocy finansowej na "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021" dla OSP Wątkowo
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	100,00%	Umowa Nr W/UMWM-UJ/UM/OR/3337/2021 z dnia 6 lipca 2021 dot. pomocy finansowej udzielonej Gminie Gołymin-Osrodek, w formie dotacji celowej, na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Gołymin-Osrodek
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%	Umowa Nr W/UMWM-UJ/UM/OR/3500/2021 z dnia 6 lipca 2021 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Osiek Aleksandrowo
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	38 500,00	0,00	427,00	100,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 500,00	0,00	427,00	100,00%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	Umowa Nr: W/UMMM-UU/UM/RW/1959/2021 dnia 1 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostkowo, Sołectwo Wróblewko - gmina Gołymin-Osrodek"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	36 750,00	36 750,00	95,45%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00				Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na przewóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	388,80	388,80	32,40%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa Nr: W/UMMM-UU/UM/RW/1963/2021 dnia 1 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo - gmina Gołymin-Osrodek"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Umowa Nr: W/UMMM-UU/UM/RW/1968/2021 dnia 1 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. "Ogrodzenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gogolach Wielkich gmina Gołymin-Osrodek"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 945,00	28 945,00	28 945,00	96,48%	
			Ogółem	1 134 680,00	2 787 147,00	2 787 147,00	2 787 147,00	2 764 980,00	22 167,00	2 764 980,00	2 764 980,00		

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymin-Ośrodek za
2021 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	165 000,00	165 000,00
OGÓŁEM				165 000,00	165 000,00

WÓJTA
Budek
Adam Piotr Budek

**Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
za 2021 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
Bułek
 Adam Piotr Bułek

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Gałymin-Ośrodek
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378090
IV. Kod GUS	1402042

Adresat:

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

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rodzaj	§	Kwota (zł)	Dział	Rodzaj	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	782 722,01	900	90002	4300	739 919,17
				900	90002	4210	0,00
				900	90002	4010	22 083,00
				900	90002	4040	1 824,00
				900	90002	4110	4 085,00
				900	90002	4430	2 060,00
				900	90002	4440	776,00
				900	90002	4610	0,00
Ogółem dochody			782 722,01	Ogółem wydatki			770 750,17

w tym koszty:

9
Rodzaj kosztów

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługi administracyjnej systemu

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

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

Kwota ogółem: 0,00

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

LP	Przeniesienie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

WÓJT
Bukobol
Adam Piotr Budek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁYMIN-OŚRODEK sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C10BAE711461EADF 
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	2 224 208,32	5 946 235,71	I Zobowiązania	3 023 693,52	2 491 715,73
I.1 Środki pieniężne	2 224 208,32	5 946 235,71	I.1 Zobowiązania finansowe	2 989 000,00	2 489 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 224 208,32	5 946 235,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	600 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 489 000,00	1 889 000,00
II Należności i rozliczenia	67 639,08	101 296,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 693,52	2 715,73
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	-1 016 307,12	3 256 878,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	945 946,28	4 274 215,91
II.2 Należności od budżetów	67 445,55	93 205,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	945 946,28	4 274 215,91
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	193,53	8 090,99	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-1 030,62
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 962 253,40	-1 016 307,12
			III Rozliczenia międzyokresowe	284 461,00	298 938,00
Suma aktywów	2 291 847,40	6 047 531,90	Suma pasywów	2 291 847,40	6 047 531,90

Ewelina Stawińska
skarbnik

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Adam Budek
zarząd

BeSTia

C10BAE711461EADF

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Ewelina Stawińska
skarbnik

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Adam Budek
zarząd

BeSTia

C10BAE711461EADF

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60/2022
Wójta Gminy Gołymín-Ośródek
z dnia 22 kwietnia 2022 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁYMINIE-OŚRODKU
ZA ROK 2021**

Uchwałą Budżetową Gminy Gołymín – Ośródek na rok 2021 Nr XXIX/160/2020 Rady Gminy Gołymín – Ośródek z dnia 17 grudnia 2020 roku określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 165.000,00 zł.

PRZYCHODY

Plan –173.500,00 zł Wykonanie – 164.820,90 zł

Plan przychodów na 2021 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymínie-Ośrodku zaplanowano w kwocie 173.500,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu Gminy w kwocie 156.315,84 zł wedle potrzeb. W ciągu roku pozyskano dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 5,06 zł. Razem przychodów wykonano więc 164.820,90 zł.

KOSZTY

Plan – 173.500,00 zł Wykonanie – 164.840,05 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki wykonano w kwocie 164.820,90 zł i dotyczyły one:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 109.878,45 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 98.993,95 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10.884,50 zł.
- ubezpieczenia i innych świadczeń – 25.435,68 zł,
w tym:
 - pochodnych od wynagrodzeń – 21.689,22 zł,
 - odpisu na ZFŚS – 3.746,46 zł.
- zużycia materiałów i energii – 22.358,06 zł,
w tym:
 - zakupu książek - 17.000,00 zł,
 - zakupu wody i energii – 3.228,96 zł,
 - prenumeraty czasopism – 1.389,11 zł,
 - zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz pozostałych artykułów przemysłowych – 597,68 zł,
 - akcesoriów komputerowych – 142,31 zł
- usług obcych – 6.204,48 zł,
w tym:
 - usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 1.477,13 zł,
 - aktualizacji oprogramowania antywirusowego - 274,00 zł,
 - zakupu katalogu OPAC i modułu do programu bibliotecznego – 3.700,00 zł,
 - usług bankowych – 101,82 zł,
 - utrzymanie strony internetowej – 429,00 zł

- przeglądów p.poz. – 120,00 zł,
- usług pocztowych – 102,53zł.
- pozostałych kosztów rodzajowych – 963,38 zł,
 - podróży służbowych – 219,38 zł,
 - ubezpieczenia mienia – 744,00 zł.

Stan środków na początek 2021r. na rachunku jednostki wynosił 18.081,68 zł. Było to zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu Gminy (niewykorzystana dotacja w 2020 roku). Zobowiązanie zostało zwrócone do budżetu zgodnie z terminem. Stan środków na koniec 2021 roku wynosi 8.684,16 zł. Kwota ta w całości stanowiła zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu Gminy, które zostało zwrócone w styczniu 2021 roku. Na dzień 31.12.2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiło również zobowiązanie niewymagalne w kwocie 19,15 zł dotyczące faktury za wodę.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu Gminy	165.000,00	156.315,84
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej Kapitalizacja odsetek	8.500,00 0,00	8.500,00 5,06
	Razem	173.500,00	164.820,90
3.	Stan środków na początek roku 01.01.2021r.	0,00	18.081,68
	Ogółem	173.500,00	182.902,58
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia	113.600,00	109.878,45
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	27.750,00	25.435,68
3.	Zużycie materiałów i energia	24.500,00	22.358,06
4.	Usługi obce	6.400,00	6.204,48
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.250,00	963,38
6.	Inwestycje	0,00	0,00
	Razem	173.500,00	164.840,05
	Stan środków na 31.12.2021 r.	0,00	8.684,16
	Ogółem	173.500,00	173.524,21
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	0,00	18.081,68
2	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021r. z tego:	0,00	8.703,31
2.1	Zobowiązania niewymagalne	0,00	8.703,31
2.2	Zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2021r.	0,00	0,00

Informacja z prowadzonej działalności statutowej

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, biblioteka pozyskała dotację w kwocie 8.500,00 zł na zakup nowości.

W roku 2021 przybyło 782 nowych książek na kwotę 17.000,00 zł tj. ze środków własnych 406 wol. za kwotę 8.500,00 zł i z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 376 wol. na kwotę 8.500,00 zł. Dodatkowo Czytelnicy podarowali bibliotece 79 książek.

Co roku w bibliotece przeprowadzana jest selekcja księgozbioru. W roku sprawozdawczym usunięto 412 woluminów książek zniszczonych lub zdezaktualizowanych. Były to książki zniszczone lub niewypożyczane przez czytelników o nieaktualnej treści i problematyce. Stan księgozbioru na koniec roku 2021 to 16837 wol. książek.

W roku 2021 zarejestrowanych było 379 czytelników, najliczniejszą grupę stanowili dzieci i młodzież. Przedstawiało się to następująco: dzieci i młodzież (6-19 lat) -176 osób; dorośli (pow. 20 rż.) – 181osób. Na zewnątrz w bibliotece wypożyczono w 2021r. - 8264 wol. książek i czasopism nieoprawnych. Na miejscu w czytelni skorzystało 184 czytelników z 304 książek oraz 162 gazet.

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-Ośródek

-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 170/1 – teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi o pow. 535 m².
- 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: 26,9199 ha.
Wartość: 787818,17 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 Gołymín-Ośródek posiada prawo własności do nieruchomości o pow. 188,1810 ha.

Gmina Gołymín-Ośródek nabyła prawo własności na mocy decyzji Starosty Ciechanowskiego 457/2021 z dnia 20.07.2021 roku zezwalające na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Rynek w miejscowości Gołymín-Ośródek wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową i zagospodarowaniem zielenią”

- działka ewidencyjna numer 167/3 położona w obrębie geodezyjnym Gołymín-Ośródek o powierzchni 0,0010 ha (wartość z operatu szacunkowego 434,00 zł),

- działka ewidencyjna numer 168/1 położona w obrębie geodezyjnym Gołymín-Ośródek o powierzchni 0,0128 ha (wartość z operatu szacunkowego 5 559,00 zł),

- działka ewidencyjna numer 170/1 położona w obrębie geodezyjnym Gołymín-Ośródek o powierzchni 0,0535 ha (wartość z operatu szacunkowego 23 373,00 zł),

- działka ewidencyjna numer 171/2 położona w obrębie geodezyjnym Gołymín-Ośródek o powierzchni 0,0237 ha (wartość z operatu szacunkowego 10 293,00 zł).

Łączna wartość gruntów przejętych wynosi : 39 659,00 zł, (0,0910 ha).

Gmina Gołymin-Ośrodek nabyła prawo własności w formie darowizny:

- nie dotyczy

Gmina Gołymin-Ośrodek sprzedała nieruchomości:

- nie dotyczy

Dochody uzyskane przez Gminę Gołymin-Ośrodek z tytułu wykonywania prawa własności w 2021 roku:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 29.591,41 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 – 135.898,46 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.556,38 zł.

Stan majątku Gminy na dzień 31.12.2021r.:

- grunty – 5.397.609,21 zł,
- budynki i lokale – 10.690.083,74 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków)- 19.220.860,02 zł,
- maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe) – 1.068.306,33 zł,
- pojazdy – 1.333.707,42 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 230.696,17 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 318.550,26 zł,
- pozostałe środki trwałe – 1.132.629,61 zł,
- zbiory biblioteczne – 415.183,25 zł.

WÓJTY
Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek