

ZARZĄDZENIE Nr 14/2023
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 30 marca 2023 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 2022.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1668) 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 2022, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gołymin-Ośrodek, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek za rok 2022
- objaśnienia

Budżet Gminy Gołymín-Ośrodek na rok 2022 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Budżetową Nr XLI/230/2021 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek.

Dochody - 17.294.000,00 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 16.625.876,40 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 668.123,60 zł.

Wydatki - 17.144.000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 15.771.641,29 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 1.372.358,71 zł.

Nadwyżka budżetu	-	150.000,00 zł ,
Przychody	-	450.000,00 zł
z tego: emisja obligacji	-	450.000,00 zł,
wolne środki	-	0,00 zł.

Przychody (wolne środki)	-	0,00 zł ,
Rozchody	-	600.000,00 zł ,
z tego spłata kredytów	-	300.000,00 zł,
wykup obligacji	-	300.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz zmiany planu subwencji, planu wydatków majątkowych, planu wydatków bieżących wynikających w trakcie realizacji budżetu, a także zmiany przychodów.

Po zmianach na dzień 31.12.2022r. plan budżetu wynosił:

Dochody - 26.343.993,00 zł
Wydatki - 27.874.993,00 zł

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

DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2022	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.380,00	1.043.348,69	+ 1.039.968,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	404.420,83	+ 404.420,83
600	Transport i łączność	151.139,66	151.139,66	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	172.200,00	174.356,98	+ 2.156,98
750	Administracja publiczna	576.650,94	977.211,60	+ 400.560,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	781,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98.909,65	+ 98.909,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.565.666,40	7.417.012,97	+ 2.851.346,57
758	Różne rozliczenia	6.780.519,00	6.908.525,00	+ 128.006,00
801	Oświata i wychowanie	323.102,00	434.260,35	+ 111.158,35
852	Pomoc społeczna	277.766,00	868.452,00	+ 590.686,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3.139.500,00	+ 3.139.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61.000,00	+ 61.000,00
855	Rodzina	3.495.000,00	3.648.195,11	+ 153.195,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946.795,00	985.195,00	+ 38.400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	21.684,16	+ 20.684,16
926	Kultura fizyczna	0,00	10.000,00	+ 10.000,00

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2022	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
OGÓLEM		17.294.000,00	26.343.993,00	+ 9.049.993,00

WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2022	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	83.400,00	1.632.656,69	+ 1.549.256,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1.028.052,49	+ 1.028.052,49
600	Transport i łączność	919.250,00	1.917.350,00	+ 998.100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.000,00	192.438,22	+ 106.438,22
710	Działalność usługowa	0,00	34.000,00	+ 34.000,00
750	Administracja publiczna	3.671.769,00	4.853.921,81	+ 1.182.152,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	781,00	+ 0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.580,00	433.489,65	+ 278.909,65
757	Obsługa długu publicznego	124.000,00	169.000,00	+ 45.000,00
758	Różne rozliczenia	111.000,00	28.000,00	- 83.000,00
801	Oświata i wychowanie	5.970.000,00	6.808.015,59	+ 838.015,59
851	Ochrona zdrowia	69.000,00	137.924,50	+ 68.924,50
852	Pomoc społeczna	831.000,00	1.488.041,00	+ 657.041,00
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2.000,00	3.138.500,00	+ 3.136.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.200,00	71.200,00	+ 66.000,00

855	Rodzina	3.656.000,00	3.836.190,11	+ 180.190,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.219.520,00	1.643.316,37	+ 423.796,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234.500,00	345.590,00	+ 111.090,00
926	Kultura fizyczna	6.000,00	116.525,57	+ 110.525,57
OGÓLEM		17.144.000,00	27.874.993,00	+ 10.730.993,00

DOCHODY	-	26.343.993,00 zł	Wykonanie	-	25.562.921,53 zł	97,04 %
dochody bieżące	-	25.543.546,40 zł	Wykonanie	-	25.281.958,71 zł	98,98 %
dochody majątkowe	-	800.446,60 zł	Wykonanie	-	280.962,82 zł	35,10 %
WYDATKI	-	27.874.993,00 zł	Wykonanie	-	25.102.445,38 zł	90,05 %
wydatki bieżące	-	23.474.779,72 zł	Wykonanie	-	21.921.044,38 zł	93,38 %
wydatki majątkowe	-	4.400.213,28 zł	Wykonanie	-	3.181.400,50 zł	72,30 %
WYNIK BUDŻETU	-	-1.531.000,00 zł	Wykonanie	-	460.476,15 zł	
PRZYCHODY	-	2.131.000,00 zł	Wykonanie	-	6.195.878,17 zł	290,75 %
nadwyżka z lat ubiegłych	-	0,00 zł	Wykonanie	-	4.374,00	
emisja obligacji	-	450.000,00 zł	Wykonanie	-	450.000,00 zł	
wolne środki	-	1.681.000,00 zł	Wykonanie	-	5.741.504,17 zł	
ROZCHODY	-	600.000,00 zł	Wykonanie	-	600.000,00 zł	100,00 %
splata kredytów	-	300.000,00 zł	Wykonanie	-	300.000,00 zł	100,00 %
wykup obligacji	-	300.000,00 zł	Wykonanie	-	300.000,00 zł	100,00 %

Wynik budżetu za rok 2022r - 460.476,15 zł

Nadwyżka budżetowa i wolne środki na dzień 31.12.2022r. - 6.056.493,98 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022r. - 2.339.000,00 zł

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów - 9,15 %

DOCHODY

Plan - 26.343.993,00 zł, wykonanie - 25.562.921,53 zł - 97,04 %

w tym: dochody bieżące plan - 25.543.546,40 zł, wykonanie - 25.281.958,71 zł - 98,98 %

dochody majątkowe plan - 800.446,60 zł, wykonanie - 280.962,82 zł - 35,10 %

Dochody budżetu gminy za rok 2022 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2022 według wykonania

w zł			
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		25.562.921,53	100,00
1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych	4.861.090,57	19,02
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	568.078,57	2,22
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	5.174.662,37	20,24
4.	Dotacja na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	0,15
5.	Subwencje	6.908.525,00	27,03
6.	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących	263.180,51	1,03
7.	Dotacja z Powiatu Ciechanowskiego na „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022”	5.000,00	0,02
8.	Środki z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA	4.400,00	0,02
9.	Środki na realizację grantów „Cyfrowa Gmina”	288.215,96	1,13
10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.197.480,83	12,51
11.	Środki z Funduszu Pomocy	53.776,38	0,21
12.	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94.957,50	0,37
13.	Środki z Funduszu Pracy	3.000,00	0,01
14.	Pozostałe dochody własne	4.100.553,84	16,04

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.043.348,69 zł, Wykonanie - 1.043.825,11 zł - 100,05 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 998.807,69 zł, wykonanie – 999.284,11 zł – 100,05 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 44.541,00 zł, wykonanie – 44.541,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 999.284,11 zł:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich i innych dochodów - 3.864,87 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 - 995.419,24 zł,

Dochody majątkowe – 44.541,00 zł:

- otrzymana dotacja z Województwa Mazowieckiego z tytułu zawarcia umowy Nr 02692-6935-UM0714381/21 z dnia 14.02.2022r. na realizację projektu „Budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Wróblewo” – 44.541,00 zł.

DZIAŁ 400 - DOSTARCZANIE WODY

Plan - 404.420,83 zł Wykonanie - 301.278,62 zł - 74,50 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 404.420,83 zł, wykonanie – 301.278,62 zł – 74,50 %

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

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13.548,80 zł, w tym zaległości 11.683,12 zł z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy oraz nadpłata 263,84 zł również dotyczy ww. tytułu.

Dochody bieżące – 301.278,62 zł:

- wpływy z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom gminy - 217.490,01 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę - 367,78 zł,
- wpływy z tytułu dodatków dla podmiotów wrażliwych, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 83.420,83 zł.

Niskie wykonanie dochodów bieżących wynika z niedoszacowania planu dochodów. Gmina Gołymin-Ośrodek od 1 lipca 2022r. przejęła urządzenia wodociągowe z Zakładu Usług Wodnych w Mławie i tym samym przejęła obowiązki zbiorowego zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Gołymin-Ośrodek. Było to nowe zadanie i stąd trudne do oszacowania pod kątem potencjalnych wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 151.139,66 zł, Wykonanie - 151.139,66 zł - 100,00 %

w tym:

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

dochody majątkowe ogółem: plan – 151.139,66 zł, wykonanie – 151.139,66 zł – 100,00 %

Dochody majątkowe – 151.139,66 zł:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymana po zrealizowaniu zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 12035W relacji Konarzewo-Sławki – Konarzewo Marcisze – Mierniki” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równoważnego rozwoju województwa mazowieckiego – 151.139,66 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 174.356,98 zł, Wykonanie - 174.983,55 zł - 100,36 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 174.074,98 zł, wykonanie – 174.701,24 – 100,36 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 282,00 zł, wykonanie – 282,31 zł – 100,11 %

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 57.906,79 zł, w tym zaległości 47.227,37 zł. Zaległości dotyczą najmu lokali i usług towarzyszących wynajmowi oraz użytkowania wieczystego gruntów. Nadpłata w kwocie 63,41 zł również dotyczy najmu lokali i usług towarzyszących wynajmowi.

Dochody bieżące – 174.701,24 zł:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 27.239,11 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 83.456,75 zł,
- dochody z usług towarzyszących wynajmowi (media, ścieki) – 63.113,92 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 891,46 zł.

Dochody majątkowe – 282,31 zł:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 282,31 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 977.211,60 zł, Wykonanie - 428.554,89 zł - 43,85%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 392.727,66 zł, wykonanie – 361.054,89 zł, - 91,94 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 584.483,94 zł, wykonanie – 67.500,00 zł – 11,55 %

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

Dochody bieżące – 361.054,89 zł:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone, działalność USC - 53.013,51 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 51.046,86 zł,
- dochody z tytułu realizacji zdań zleconych – 20,15 zł,
- wpływy ze zwrotu za energię elektr. wynikające z naliczonych korekt – 3.354,59 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS – 77,70 zł,
- odszkodowania z tytułu zawartych umów – 6.565,80 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 26.260,32 zł,

- dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 176.945,96 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – Umowa o powierzenie grantu o numerze 5251/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 43.770,00 zł.

Dochody majątkowe – 67.500,00 zł:

- dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – Umowa o powierzenie grantu o numerze 5251/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 67.500,00 zł

Na koniec roku 2022 zostało złożone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych rozliczenie projektu pn. Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Środki wynikające z rozliczenia wpłynęły na początku roku 2023, stąd niskie wykonanie dochodów majątkowych.

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

Plan - 781,00 zł, Wykonanie - 781,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 781,00 zł, wykonanie – 781,00 zł – 100,00 %

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

Dochody bieżące – 781,00 zł:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 781,00 zł,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 98.909,65 zł, Wykonanie - 98.573,39 zł - 99,66 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 98.909,65 zł, wykonanie – 98.573,39 zł – 99,66 %

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

Dochody bieżące – 98.573,39 zł:

- dotacja z Powiatu Ciechanowskiego na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Gołyminek-Ośrodek (umowa Nr WB.5521.2.4.2022 dnia 22 czerwca 2022r.) - 5.000,00 zł.

- pomoc finansowa udzielona z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej, na „Zakup ubrań bojowych dla OSP Gołymin-Ośrodek” (mowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4246/2022 z dnia 13 lipca 2022r.) – 20.000,00 zł
- pomoc finansowa udzielona z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie „Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Nasierowo Górne” (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3557/2022 z dnia 13 lipca 2022r.) – 30.000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu zawartych umów – 4.099,61 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 39.473,78 zł

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

Plan - 7.417.012,97 zł Wykonanie - 7.459.312,17 zł - 100,57 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 7.417.012,97 zł, wykonanie – 7.459.312,17 zł – 100,57 %

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 185.544,38 zł, w tym zaległości - 152.776,21 zł, nadpłaty - 1.145,06 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 151.120,21 zł i obejmuje 242 podatników. Z umorzeń skorzystało czterech podatników na kwotę 11.305,00 zł. Jeden podatnik uzyskał możliwość rozłożenia na raty zobowiązania w kwocie 11.044,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wystawiono w ciągu całego roku 311 szt. upomnień na kwotę 134.821,95 zł i 168 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 76.545,93 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek od zaległych podatków – 29.629,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2022 (Uchwała Rady Gminy) - 525.156,02 zł

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 31.501,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych - 1.115,02 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 531,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 249.954,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych - 60.036,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 182.019,00 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 14.081,00 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2022

Dział 756

w zł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	3.129,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.570,00	14.212,05	122,84
Podatek od nieruchomości	853.480,00	875.809,93	102,62
Podatek rolny	1.215.423,40	1.212.938,33	99,80
Podatek leśny	14.500,00	16.809,70	115,93
Podatek od środków transportowych	234.201,00	255.402,75	109,05
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.528,47	90,57
Podatek od czynności cywilnoprawnych	108.000,00	102.454,21	94,87
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.020,00	3.598,80	119,17
Wpływy z opłaty skarbowej	12.500,00	11.531,00	92,25
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	10.085,34	100,85
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.000,00	63.994,41	99,99
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23.728,00	23.727,61	99,99
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.792.621,57	4.792.621,57	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	68.469,00	68.469,00	100,00
Razem	7.417.012,97	7.459.312,17	100,57

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 6.908.525,00 zł, Wykonanie - 6.908.525,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.908.525,00 zł, wykonanie – 6.908.525,00 zł – 100,00 %

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

Dochody bieżące – 6.908.525,00 zł:

- subwencja oświatowa - 4.014.205,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 2.894.320,00 zł,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 434.260,35 zł, Wykonanie - 407.091,81 zł - 93,74 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 434.260,35 zł, wykonanie – 407.091,81 zł - 93,74 %

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

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13.964,50 zł, w tym zaległości 573,50 zł z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola, opłat za wyżywienie dzieci w szkole.

Dochody bieżące – 407.091,81 zł:

- wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 45,00 zł,
- wpłaty za wynajem lokalu – 5.617,84 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – 1.945,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 129.882,10 zł,
- dochody z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek – 27.517,44 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od wpłat za przedszkole i odsetki od opłat za wyżywienie dzieci – 1.086,62 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS – 29,25 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie miejsca pracy dla osób bezrobotnych – 2.962,63 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przedszkola i oddziały przedszkolne oraz dotacja z programu „Narodowy Program Czytelnictwa” – 143.547,59 zł,
- dotacja na realizację projektu „Poznaj Polskę” wraz z wpłatami rodziców - 61.900,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 26.358,34 zł,
- środki z fundacji na realizację grantu „ENGLISH TEACHING” (umowa Nr 53/102/ETAs/2022 z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA) – 4.400,00 zł,
- zwrot za komputer – 1.800,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 868.452,00 zł, Wykonanie - 869.935,97 zł - 100,17 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 868.452,00 zł, wykonanie – 869.935,97 zł - 100,17 %

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

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 403,20 zł, w tym zaległości 403,20 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

Dochody bieżące – 869.935,97 zł:

- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 364.646,98 zł,
- dochody z tytułu dotacji na zadania rządowe zlecone gminie - 475.954,57 zł,
- dochody z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze – 4.166,40 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.282,02 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 4.050,00 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków za pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 10.962,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 8.874,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 3.139.500,00 zł, Wykonanie - 3.117.060,00 zł - 99,29 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.139.500,00 zł, wykonanie – 3.117.060,00 zł – 99,29 %
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 3.117.060,00 zł

- dotacja na dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny - 3.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - 3.114.060,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 61.000,00 zł, Wykonanie - 59.884,00 zł - 98,17 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 61.000,00 zł, wykonanie – 59.884,00 zł – 98,17 %
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 59.884,00 zł

- dotacja na zasiłki i stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 59.884,00 zł.

DZIAŁ 855 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.648.195,11 zł, Wykonanie - 3.640.890,50 zł - 99,80 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.648.195,11 zł, wykonanie – 3.640.890,50 zł - 99,80 %
dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 521.433,68 zł, dotyczą one dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dochody bieżące – 3.640.890,50 zł:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 3.623.135,71 zł,
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 6.532,21 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego i duplikaty Karty Dużej Rodziny - 5.793,98 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 5.428,60 zł.

Należności wymagalne w kwocie 521.433,68 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 ściągłości 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 ściągłość tych należności jest bardzo niska. Za rok 2022 dochody z tego tytułu wyniosły – 5.793,43 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 985.195,00 zł

Wykonanie - 871.327,94 zł - 88,44 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 985.195,00 zł, wykonanie – 871.327,94 zł – 88,44 %

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

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022r. wynoszą w tym dziale 164.676,07 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odsetek z nimi związanych. Zaległości wymagalne wynoszą 143.647,54 zł, a nadpłaty 908,00 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych).

Dochody bieżące – 871.327,94 zł:

- wpłaty za odpady komunalne – 765.103,05 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 4.598,81 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 3.993,47 zł,
- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska - 1.850,11 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 35.000,00 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań pn. oraz „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 2022” – 38.957,50 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze” – 21.000,00 zł,
- zwrot za wydanie zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze” – 825,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stopniowo narastały do 31 grudnia 2022 roku, w roku budżetowym wystawiono 416 upomnień na kwotę 106.186,09 zł i 215 tytułów wykonawczych na kwotę 57.123,09 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze i upomnienia wystawiano w poprzednich latach.

Z umorzenia zaległości skorzystało 3 osoby na kwotę 2.917,00 zł, z rozłożenia na raty skorzystała jedna osoba na kwotę 1.156,70 zł i z odroczenia skorzystała 1 osoba na kwotę 252,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Rady Gminy) - 16.608,00 zł.

Skutki wydanych decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu to kwota 4.816,12 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 21.684,16 zł,

Wykonanie – 22.258,07 zł – 102,65 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 11.684,16 zł, wykonanie – 12.258,07 zł – 104,91 %

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

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 73,06 zł wynikają z rozliczenia dotacji za 2022r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku.

Dochody bieżące - 12.258,07 zł:

- środki z rozliczenia dotacji za rok 2021 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku – 8.684,16 zł,

- wpływy z usług towarzyszących przy wynajmie świetlic wiejskich – 3.573,91 zł.

Dochody majątkowe - 10.000,00 zł:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 na zadanie „Powierzchniowe utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Osieku Górnym” – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 10.000,00 zł, Wykonanie – 7.499,85 zł – 75,00 %

w tym:

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

dochody majątkowe ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 7.499,85 zł – 75,00 %

Dochody majątkowe - 10.000,00 zł:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 na zadanie „Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w miejscowości Zawady Dworskie” – 7.499,85 zł.

Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację inwestycji „Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w miejscowości Zawady Dworskie” okazało się że wartość wybranej oferty jest niższa niż planowane koszty realizacji tego zadania. Maksymalna zaś wartość dotacji jaką można było otrzymać w ramach dofinansowania tej inwestycji to 50% kosztów realizacji. Gmina otrzymała maksymalną wartość dotacji, ale niższe koszty inwestycji wpłynęły na niższą dotację, stąd też wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 75 %.

W 2022 roku wykonanie dochodów w dużej mierze przebiegało zgodnie z planem. Dochody ogółem wykonano na poziomie 97,04 %, dochody bieżące na poziomie 98,98 %, a dochody majątkowe na poziomie 35,10 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było tym, że środki finansowe wynikające z rozliczenia przedsięwzięcia pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna wpłynęły na początku roku 2023 zamiast w 2022 gdzie wcześniej planowano.

Zrealizowane dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r. przewyższyły wydatki o kwotę 23.884,45 zł. Środki ww. związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostały przeznaczone w roku 2023 na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2022r. wynosi - 27.874.993,00 zł, wykonanie - 25.102.445,38 zł, co stanowi 90,05 %, w tym:

w tym:

wydatki bieżące plan - 23.474.779,72 zł, wykonanie - 21.921.044,88 zł co stanowi 93,38 %.

wydatki majątkowe plan - 4.400.213,28 zł, wykonanie - 3.181.400,50 zł co stanowi 72,30 %

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2022 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie wydatków	% udziału do budżetu gminy ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		25.102.445,38	100,00
1.	Wydatki majątkowe	3.181.400,50	12,67
2.	Wydatki na wynagrodzenia (paragrafy: 4010, 4040, 4100, 4170, 4790, 4800)	6.473.738,54	25,79
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (paragrafy: 4110, 4120, 4710)	1.315.658,60	5,24
4.	Odpis na ZFŚS pracowników	285.825,79	1,14
5.	Dotacje dla instytucji kultury	203.500,00	0,81
6.	Dotacja dla OSP	50.000,00	0,20
7.	Dotacje przekazane na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	20.387,88	0,08
8.	Wydatki na obsługę długu	162.813,48	0,65
9.	Świadczenia społeczne	7.284.190,72	29,02
10.	Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	53.776,38	0,21
11.	Pozostałe wydatki bieżące	6.071.153,49	24,19

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 - 1.632.656,69 zł,

Wykonanie - 1.146.413,12 zł - 70,22 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.022.827,69 zł, wykonanie – 1.022.163,32 zł – 99,94 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 609.829,00 zł, wykonanie – 124.249,80 zł – 20,37 %

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 0,76 zł dotyczy wpłaty na rzecz Izb Rolniczych. Zobowiązanie te zapłacono w terminie w 2023 roku.

Wydatki bieżące – 1.022.163,32 zł:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 24.355,64 zł,
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych – 2.388,44 zł,
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 703 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 975.909,50 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 19.509,74 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa,

Wydatki majątkowe – 124.249,80 zł:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie” – 55.000,00 zł,
- „Budowa linii wodociągowej przyłącza przeciwpożarowego na ul. Krzywej w Gołyminie - Ośrodku” – 19.750,00 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Gołyminie-Ośrodku” – 49.499,80 zł,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek” – 0,00 zł.

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek” stąd niskie wykonanie wydatków majątkowych. W WPF-ie zaplanowano ww. zadanie do realizacji na lata następne.

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

Plan - 1.028.052,49 zł, Wykonanie - 829.144,13 zł - 80,65 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 335.052,49 zł, wykonanie – 269.332,63 zł – 80,39 %
wydatki majątkowe ogółem: plan – 693.000,00 zł, wykonanie – 559.811,50 zł – 80,78 %

Wydatki bieżące w kwocie 269.332,63 zł wydatkowano na:

- zakupy związane z prawidłowym utrzymaniem wody i urządzeń dostarczających wodę mieszkańcom (podchloryn sodu, wodomierze, art. hydrauliczne, paliwo, itp.) – 30.829,26 zł,
- zastępcze zbiorniki na wodę – 3.472,22 zł,
- zakup wody butelkowej dla mieszkańców gminy podczas awarii urządzeń dostarczających wodę – 71.562,53 zł,
- zakup usług związanych z dostarczaniem wody (badania wody, nadzory inwestorskie nad przyłączami, koszty dostaw, wynajem urządzeń dezynfekujących wodę itp.) – 21.725,18 zł,
- zakup energii – 44.402,85 zł,
- remonty urządzeń dostarczających wodę mieszkańcom – 83.676,90 zł,
- opłaty za usługi wodne – 8.111,20 zł,
- koszty obsługi i dodatki dla podmiotów wrażliwych – 5.552,49 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 559.811,50 zł wydatkowano na:

- „Zakup i dostawa samochodu typu minivan dla Gminy Gołymin-Osrodek z przeznaczeniem na cele obsługi wodociągu gminnego” – 37.061,50 zł,
- „Zakup koparko ładowarki” – 522.750,00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu na zakup inwestycyjny pn. „Zakup koparko ładowarki” okazało się, że wartość wybranej oferty jest niższa niż wcześniej zakładano, stąd też niższe wykonanie wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.917.350,00 zł, Wykonanie - 1.622.238,85 zł - 84,61 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 647.350,00 zł, wykonanie – 476.545,13 zł – 73,61 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.270.000,00 zł, wykonanie – 1.145.693,72 zł – 90,21 %

Wydatki bieżące w kwocie 476.545,13 zł wydatkowano na:

- wydatki na publiczny transport zbiorowy – 16.226,28 zł,
- zakup piasku i soli do posypywania nawierzchni dróg w celu utrzymania bezpieczeństwa – 15.279,87 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych sezon 2022/2023 – 395,01 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu przy pomocy którego utrzymywany jest porządek przy drogach gminnych – 28.712,20 zł,
- zakup pługa do odśnieżania – 9.000,00 zł,
- zakup asfaltu na zimno, betonu, rur i innych art. – 9.172,95 zł,
- naprawa słupów oświetleniowych i monitoring – 18.298,68 zł.
- usługi związane z dostawą kruszywa, gruzu, prace koparko-ładowarki, żwirowanie, profilowanie i równanie dróg gminnych – 379.460,14 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.145.693,72 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym” – 758.618,07 zł,
- „Budowa ulicy Rynek w miejsc. Gołymin-Osrodek” – 39.972,65 zł,
- „Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym” – 283.021,50 zł,
- „Zakup przyczepy” – 64.081,50 zł,

Dzięki łagodnym zimowym warunkom atmosferycznym nie wydatkowano środków na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 oraz 2022/2023 co było powodem niższego wykonania wydatków bieżących.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 192.438,22 zł, Wykonanie - 129.607,84 zł - 67,35 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 192.438,22 zł, wykonanie – 129.607,84 zł – 67,35 %

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

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 217,72 zł dotyczy zakupu energii. Zobowiązanie to zapłacono w terminie w 2023 roku.

Wydatki bieżące – 129.607,84 zł wydatkowano na utrzymanie mienia komunalnego, a w szczególności:

- zakup węgla – 74.432,77 zł,
- dostawa węgla – 4.097,38 zł,
- zakup art. przemysłowych i remonty w budynkach należących do mienia komunalnego gminy – 1.665,99 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 17.604,44 zł,
- publikacja ogłoszeń o przetargach, dzierżawach nieruchomości itp. – 1.033,20 zł,
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach – 13.309,50 zł,
- przegląd techniczny budynków – 3.780,00 zł,
- usługi geodezyjne – 4.500,00 zł,
- wykonanie schodów przy budynku ośrodka zdrowia – 3.006,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.992,44 zł,
- opłaty za mapy, wypisy z rejestru gruntów, czynsze za grunty pod wiatami autobusowymi koszty postępowań sądowych, opłaty komornicze i inne wydatki – 2.186,12 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z trudnej sytuacji jaka panowała na koniec roku 2022 na rynku węgla. Środki finansowe na zakup i dostawę opału zabezpieczono wyższe niż w rezultacie wydatkowano. Po długich poszukiwaniach udało się kupić węgiel bezpośrednio z Zakładu Górniczego po dość konkurencyjnych cenach co spowodowało niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planowanych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 34.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 34.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące – 0,00 zł

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 4.853.921,81 zł, Wykonanie - 4.325.677,64 - 89,12 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 3.654.063,10 zł, wykonanie – 3.225.322,63 zł – 88,27 %
wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.199.858,71 zł, wykonanie – 1.100.355,01 zł – 91,71 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 157.261,65 zł dotyczą naliczonego wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za rok 2022 oraz faktur za dostawę energii elektrycznej, monitoring, itp. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2023 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 3.225.322,63 zł przedstawiają się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 53.013,51 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami (działalność USC) - na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 53.013,51 zł.
2. Rady Gmin - 96.987,51 zł
 - wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 96.175,70 zł,
 - pozostałe wydatki na obsługę rady – 811,81 zł,
3. Urzędy Gmin 2.845.521,93 zł
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz inne wynagrodzenia – 1.669.914,91 zł,
w tym: nagrody jubileuszowe (2 osoby) – 22.500,00 zł,
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (2 osoby) – 8.729,28 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 111.631,28 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 53.566,00 zł,
 - składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK - 321.738,55 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50.092,75 zł,
 - szkolenia pracowników - 13.243,00 zł,
 - delegacje służbowe pracowników – 2.863,47 zł,
 - podatek od środków transportowych – 2.196,00 zł,
 - energia - 28.412,94 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 6.508,21 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 5.348,34 zł,
 - zakup usług medycznych – 1.260,00 zł,
 - remont biur – 9.250,01 zł,
 - konserwacja oraz usługi remontowe pojazdów i urządzeń będących własnością JST – 15.595,85 zł,
 - wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia, opłaty członkowskie, koszty egzekucyjne, nadzory sanitarne – 22.762,98 zł,
 - licencje na programy, abonamenty, dostępy do serwisów internetowych i programów, odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwisy oprogramowań księgowych, podatkowych, ewidencji ludności i innych – 92.482,54 zł,
 - opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, usługi prawne, usługi podatkowe, usługi doradztwa energetycznego, interpretacje prawne i dostęp do LEX – 107.768,40 zł,
 - usługi pocztowe – 28.936,77 zł,
 - usługi bankowe – 3.619,18 zł,
 - konserwacje, serwisy pojazdów i sprzętu, badania techniczne, przeglądy, wymiany zużytych części itp. – 4.572,33 zł,
 - wywóz odpadów i nieczystości – 15.669,49 zł,
 - przyłącze energetyczne w Urzędzie Gminy – 9.432,75 zł,
 - system alarmowy – 7.478,40 zł,
 - pozostałe usługi związane z działalnością Urzędu tj. monitoring, wideosesyje, infodotacje, doradztwo energetyczne, ogłoszenia, przeglądy instalacji, niszczenie zarchiwizowanych dokumentów, itp. – 21.732,20 zł,
 - monitoring projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku”. – 49.200,00 zł,

- zakup art. spożywczych w celach reprezentacyjnych – 658,78 zł,
 - prenumeraty i ogłoszenia – 5.301,34 zł,
 - sprzęt elektroniczny i oprogramowanie – 13.163,56 zł,
 - zakup wody – 2.436,63 zł,
 - zakup masztów, mebli, rolet, itp.– 15.313,76 zł,
 - zakup oleju opałowego – 47.641,79 zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, książek, druków, materiałów do remontu Urzędu Gminy, artykułów gospodarczych, paliwa i artykułów eksploatacyjnych do sprzętów i pojazdów będących własnością JST itp. – 102.114,85 zł,
 - projekt Cyfrowa Gmina – 3.614,97 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13.258,72 zł
- usługi i artykuły promujące gminę – 13.258,72 zł.
5. Pozostała działalność - 216.540,96 zł
- wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 38.940,00 zł,
 - realizacja grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 176.945,96 zł,
 - dotacja dla Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej umowy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd – 655,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.100.355,01 zł, wydatkowano na:

- Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku – 1.056.136,02 zł,
- Zakup ksero – 18.806,70 zł,
- Zestaw urządzeń do obsługi systemu WODNIK – 25.412,29 zł,
- Zakup serwera - projekt Cyfrowa Gmina – 0,00 zł.

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

Plan - 781,00 zł, Wykonanie - 781,00 zł - 100,00 % (zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 781,00 zł, wykonanie – 781,00 zł – 100,00 %

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

Wydatki bieżące - 781,00 zł wydatkowano na:

- aktualizację spisu wyborców - 781,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 433.489,65 zł, Wykonanie - 362.341,65 zł - 83,59 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 334.489,65 zł, wykonanie – 264.959,97 zł – 79,21 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 99.000,00 zł, wykonanie – 97.381,68 zł – 98,37 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 244,93 zł dotyczą zakupu paliwa oraz monitoringu obiektów OSP zapłacone w 2023 roku zgodnie z terminem płatności.

Wydatki bieżące – 264.959,97 zł wydatkowano na utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności na:

- ekwiwalenty dla Strażaków za udział w akcjach pożarniczych – 28.030,01 zł,
- zakup paliwa i olejów do sprzętu p.poż. – 23.676,98 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż OSP – 5.934,35 zł,
- zakup mundurów i specjalistycznych ubrań – 20.356,44 zł (dotacja 5.000,00 zł),
- art. przemysłowe i budowlane związane z remontami garaży OSP oraz ogrodzeń – 5.112,03 zł,
- sprzęt dla OSP (kosiarki, kosy, pilarka, bosaki, sygnalizatory bezruchu, zwijadło, środki pianotwórcze) – 17.398,00 zł,
- remonty samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu p.poż. – 4.274,25 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 20.589,93 zł,
- badania Strażaków – 2.940,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty ewidencyjne i inne wydatki – 9.217,00 zł,
- monitorowanie obiektów OSP – 2.012,28 zł,
- badania okresowe i techniczne samochodów p.poż. oraz opłaty rejestracyjne – 1.736,00 zł,
- przeglądy, serwisy i legalizacje sprzętu ratowniczego – 6.134,87 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP – 303,30 zł,
- napis informacyjny OSP Osiek Górny – 1.586,70 zł,
- dotacja przekazana dla OSP Gołymin na zakup ubrań bojowych – 20.000,00 zł
- dotacja przekazana dla OSP Nasierowo na remont budynku użytkowanego przez OSP – 30.000,00 zł,
- montaż systemu antenowego – 1.230,00 zł,
- zakup artykułów i sprzętu AGD na wyposażenie miejsc przygotowanych na pobyt Uchodźców – 13.489,22 zł,
- remont pomieszczeń przygotowanych na pobyt Uchodźców – 11.464,83 zł,
- wydatki na zadanie związane z nadawaniem nr PESEL Uchodźcom – 938,04 zł,
- świadczenia na zakwaterowanie Uchodźców - 38.535,74 zł.

Wydatki majątkowe – 97.381,68 zł, wydatkowano na:

- dotację dla OSP Gostkowo na zakup mobilnego agregatu prądowłórczego – 47.381,68 zł.
- środki finansowe dla Komendy Powiatowej PSP – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 169.000,00 zł, Wykonanie - 162.813,48 zł - 96,34 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 169.000,00 zł, wykonanie – 162.813,48 zł - 96,34 %

Wydatki bieżące - 162.813,48 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 162.813,48 zł,

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 28.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

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

Wydatki bieżące

Początkowy plan rezerw - 111.000,00 zł

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 28.000,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6.808.015,59 zł, Wykonanie – 6.559.289,96 zł - 96,35 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 6.778.015,59 zł, wykonanie – 6.529.289,96 zł – 96,33 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł – 100,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 370.322,63 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2022 oraz faktur za dostawę energii elektrycznej. Zobowiązania zostały uregulowane terminowo w 2023 roku.

Wydatki bieżące - 6.529.289,96 zł, poniesiono na oświatę i wychowanie:

a/ szkoła podstawowa – 4.568.570,01 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi oraz wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych – 2.961.922,13 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe (7) – 61.034,04 zł,
 - odprawy emerytalne (1) – 23.420,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 219.634,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 592.688,55 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273.692,87 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników i usługi zdrowotne – 2.758,92 zł,
- olej opałowy, woda i kubki do dystrybutorów, środki czystości, wyposażenie (tablice, wykładziny, czajniki, meble, drzwi, głośniki, statyw, urządzenie wielofunkcyjne, świetlówki, kamery do monitoringu i inne), prenumeraty, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, materiały malarskie, paliwo do kosiarki, środki ochronne dla pracowników, licencje na programy itp. – 392.532,40 zł,
- pomoce dydaktyczne dla uczniów – 21.846,39 zł, (w tym z projektu „Laboratoria przyszłości” - 19.809,90 zł),
- zakup energii i wody – 36.567,26 zł,
- remonty i konserwacje – 10.343,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.665,59 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. - 52.918,52 zł.

b/ oddziały przedszkolne – 440.087,03 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli – 248.022,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 21.467,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 54.434,40 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.171,20 zł,

- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, art. malarskie, zabawki, nagrody, książki itp.– 69.769,50 (w tym realizacja zadania „Narodowy Program Czytelnictwa”- 3.125,00 zł),
- zakup energii i wody – 8.614,40 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych tj. przeglądy, obiektów, wywóz nieczystości, badania ścieków, usługi kominiarskie itp. – 6.607,89 zł.

c/ przedszkole – 361.633,53 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 166.586,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 11.876,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 35.543,97 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.083,83 zł,
- olej opałowy, środki czystości, artykuły malarskie, wyposażenie (kosze do segregacji, tablice, czajniki, itp.), zabawki, środki ochronne dla pracowników, itp. – 50.696,51 zł (w tym realizacja zadania „Narodowy Program Czytelnictwa”- 3.119,49 zł),
- zakup energii i wody – 6.154,46 zł,
- remonty i konserwacje – 616,23 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 375,51 zł,
- usługi zdrowotne – 200,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli tj. przeglądy obiektów, wywóz nieczystości, badania ścieków, itp - 4.009,83 zł,
- opłaty za dzieci mieszkające na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (finansowane ze środków Urzędu Gminy) – 68.489,92 zł.

d/ świetlice szkolne – 141.826,97 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli – 101.867,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 8.368,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 21.948,32 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.643,33 zł,
- artykuły papiernicze do pracy z dziećmi – 1.000,00 zł.

e/ dowożenie uczniów do szkół – 242.624,92 zł:

- wynagrodzenia opiekunów dowożenia – 49.653,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń opiekunów dowożenia – 8.497,64 zł,
- dowożenie dzieci – 184.473,40 zł.

f/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.741,57 zł:

- zwrot kosztów szkolenia i przejazdu doksztalcających się nauczycieli oraz dostęp do publikacji – 11.741,57 zł.

g/ stołówki szkolne i przedszkolne – 382.087,55 zł:

- wynagrodzenia pracowników obsługi – 167.068,05 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe (1) – 3.612,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 11.511,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 30.666,15 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.618,62 zł,
- zakup żywności do stołówki – 146.703,02 zł,

- zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki szkolnej wraz z dostawą – 15.532,19 zł,
- zakup energii – 3.988,00 zł.

h/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 45.288,47 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 12.869,89 zł,
- zakup monitorów interaktywnych, pomocy dydaktycznych i papierniczych - 32.418,58 zł.

i/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 158.948,56 zł:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wraz z odpisem na ZFŚS nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 158.748,66 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 199,90 zł.

j/ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 26.358,34 zł:

- zakup środków dydaktycznych (podręczników i ćwiczeń) – 26.097,38 zł,
- obsługa zadania (art. biurowe) – 260,96 zł.

k/ pozostała działalność – 150.123,01 zł:

- przekazanie środków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 69.073,01 zł,
- realizacja grantu ENGLISH TEACHING – 4.400,00 zł,
- realizacja projektów „Poznaj Polskę” – 76.650,00 zł

Wydatki majątkowe - 30.000,00 zł, poniesiono na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 137.924,50 zł,

Wykonanie - 84.768,41 zł – 61,46 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 137.924,50 zł, wykonanie – 84.768,41 zł – 61,46 %

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

Wydatki bieżące – 84.768,41 zł, przeznaczono na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

- finansowanie usług o profilu edukacyjnym, konsultacyjnym w stosunku do osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i współuzależnionych rodzin oraz dzieci i młodzieży – 23.650,00 zł,
- diety przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 6.690,00 zł,
- materiały profilaktyczne – 3.904,00 zł,
- szkolenia – 1.500,00 zł,
- organizacja imprez lokalnych z elementami profilaktyki – 38.045,41 zł,
- kolonie dla dzieci – 4.400,00 zł,

- spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów z obszarów problematyki spożywania napojów alkoholowych, przemocy – 6.495,00 zł,
- usługi pocztowe – 84,00 zł.

W 2022 roku plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie został w pełni zrealizowany, ponieważ nie doszły do skutku niektóre przedsięwzięcia, które były zaplanowane przez GOPS, ZPO oraz społeczność lokalną.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.488.041,00 zł, wykonanie - 1.379.646,67 zł - 92,72 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.488.041,00 zł, wykonanie – 1.379.646,67 zł - 92,72 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.919,72 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 wraz ze składkami ZUS oraz faktury za usługi telekomunikacyjne zapłacone w terminie w 2023 roku.

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

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 840.601,55zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 8.874,00 zł
- środki własne – 530.171,12 zł.

Wydatki bieżące – 1.379.646,67 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w GOPS – 285.431,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS – 13.414,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 54.813,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.266,14 zł,
- szkolenia pracowników – 1.910,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 271,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.490,58 zł,
- opłaty bankowe – 1.472,55 zł,
- opłaty pocztowe – 3.341,55 zł,
- serwis programów komputerowych – 9.111,55 zł,
- dystrybucję żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności – 2.000,00 zł,
- prenumeraty specjalistycznych czasopism i inne wydatki – 910,26 zł,
- materiały biurowe, pieczątki, – 1.845,37 zł,
- wyposażenie (akcesoria komputerowe, meble itp.) – 925,80 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wyplacono 168 świadczeń 15 osobom) – 9.309,36 zł,
- zasiłki stałe (z pomocy skorzystało 15 osób, którym wypłacono 154 świadczenia) – 103.440,57 zł,
- zasiłki okresowe (z pomocy skorzystało 49 rodzin, którym wypłacono 251 świadczeń) – 129.558,05 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (wyplacono 60 świadczeń) – 19.284,88 zł środki własne,

- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (wsparciem objęto 77 dzieci, w ramach posiłków w szkole sfinansowano 5.917 świadczeń) – 63.152,10 zł, w tym środki z dotacji 46.400,00 i środki własne – 16.752,10 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 8 bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 18.270,00 zł,
- usługi opiekuńcze dla 1 osoby – 14.038,39 zł,
- dodatki mieszkaniowe (wyplacono 83 świadczenia) – 17.373,77 zł,
- pobyt osób niesamodzielnych w domach pomocy społecznej (4 osoby) – 137.186,52 zł,
- dodatki osłonowe (wyplacono 655 świadczeń) – 466.622,13 zł,
- obsługa dodatków osłonowych – 9.332,44 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy (wyplacono jednorazowych świadczeń- 8.700,00 zł, koszty obsługi 174,00 zł) – 8.874,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 3.138.500,00 zł **Wykonanie - 3.114.060,00 zł - 99,22 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 3.138.500,00 zł; wykonanie - 3.114.060,00 zł - 99,22 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.114.060,00 zł wydatkowano na:

- dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dodatki węglowe – 2.835.000,00 zł, dodatki na inne źródła ciepła 218.000,00 zł, koszty obsługi – 61.060,00 zł) – 3.114.060,00 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 71.200,00 zł, **Wykonanie: 67.859,91 zł - 95,31 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 71.200,00 zł, wykonanie – 67.859,91 zł – 95,31 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 67.859,91 zł wydatkowano na:

- wypłatę dla uczniów stypendiów socjalnych (133 świadczenia) – 66.619,91 zł
- wypłata dla uczniów zasiłków szkolnych (2 zasiłki) – 1.240,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 3.836.190,11 zł, wykonanie - 3.828.645,48 zł - 99,80 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 3.836.190,11 zł, wykonanie – 3.828.645,48 zł – 99,80 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.085,34 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za rok 2022 wraz ze składkami ZUS. Wypłacone zostały one w 2023 roku.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 3.623.135,71 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - 5.428,60 zł
- środki własne – 200.081,17 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3.828.645,48 zł wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze (wypłacono 3615 świadczeń) - 1.796.640,54 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze - 1.780,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 2.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 770,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 662,90 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – 735,30 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od świadczeniobiorców – 6.523,72 zł,
- świadczenia rodzinne (wypłacono 5943 świadczenia), świadczenia rodzicielskie (wypłacono 89 świadczenia) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wypłacono 217 świadczeń) – 1.616.848,68 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (wypłacono 250 świadczeń) – 124.215,15 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 34.864,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 2.243,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 7.562,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8,49 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 5.650,79 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wypłacono 142 świadczenia) – 26.896,27 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla asystentów rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 11 rodzin w ramach programu wspierania rodzin – 69.517,39 zł,
- piecza zastępcza obejmuje 5 dzieci z trzech rodzin – 124.031,57 zł,
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” – 603,00 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy (wypłacono 20 świadczeń rodzinnych, 4 świadczenia rodzicielskie i koszty obsługi zadania) – 5.428,60 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.643.316,37 zł, Wykonanie – 1.084.536,16 zł - 66,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.286.316,37 zł, wykonanie – 1.084.536,16 zł – 84,31 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 357.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.823,69 zł dotyczą faktury za energię, konserwacji oświetlenia ulicznego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz utrzymanie publicznych toalet. Wszystkie te zobowiązania zostały zapłacone w terminie w 2023 roku.

Wydatki bieżące – 1.084.536,16 zł, przeznaczono na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy wraz z obsługą – 752.452,43 zł (odbiór odpadów – 707.519,68 zł, obsługa – 44.932,75 zł),
- wydatki związane z oświetleniem dróg i konserwacją urządzeń oświetleniowych – 189.884,87 zł,
- za odławianie i umieszczanie oraz utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 10.455,00 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 42.494,10 zł, w tym środki własne 7.494,10 zł,
- Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 42.074,10 zł, w tym środki własne 3.116,60 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze” – 31.059,48 zł,
- czujnik do pomiaru zanieczyszczonego powietrza – 188,00 zł,
- grys, rośliny na tereny zielone gminy oraz środki ochrony – 5.432,24 zł,
- badania gleby - 1.525,00 zł,
- usługi weterynaryjne – 432,00 zł,
- utrzymanie publicznych toalet – 4.762,80 zł,
- utrzymanie i okresowa kontrola placu zabaw – 2.188,14 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.588,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek – 0,00 zł,

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z mniejszej ilości oddawanych przez mieszkańców śmieci.

Z uwagi na zbyt późne otrzymanie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek” w stosunku do kończącego się roku budżetowego spowodowało, że inwestycji nie wykonano. W roku 2023 planuje się ponowne przystąpienie do tego zadania.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 345.590,00 zł, Wykonanie - 311.019,63 zł - 90,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 305.590,00 zł, wykonanie – 271.019,69 zł – 88,69 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.999,94 zł – 100,00 %

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 349,95 zł dotyczy faktury za energię z terminem płatności w 2023 roku.

Wydatki bieżące 271.019,69 zł:

- dotacja dla biblioteki – 203.500,00 zł,
- wywóz nieczystości oraz usługi kominiarskie ze świetlic wiejskich – 3.881,40 zł,
- środki czystości oraz art. malarskie i do drobnych napraw do świetlic wiejskich – 2.096,05 zł,
- przeglądy techniczne i elektryczne świetlic – 1.122,00 zł,
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich – 24.181,45 zł,
- montaż punktu radiowego na świetlicy wiejskiej – 1.611,30 zł,
- organizacja imprez kulturalnych – 34.627,49 zł.

Wydatki majątkowe - 39.999,94 zł:

- Powierzchniowe utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Osieku Górnym – 39.999,94 zł, w tym z dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2021 – 10.000,00 zł i ze środków własnych 29.999,94 zł,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 116.525,57 zł, Wykonanie - 93.601,45 zł - 80,33 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 9.692,60 zł – 64,62 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 101.525,57 zł, wykonanie – 83.908,85 zł – 82,65 %

Wydatki bieżące – 9.692,60 zł:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów sportowych – 4.692,60 zł,
- usługi towarzyszące przy realizacji projektu „Budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Wróblewo „– 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 83.908,85zł:

- „Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w miejscowości Zawady Dworskie” – 15.166,80 zł,
- „Budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Wróblewo” – 68.742,05 zł,

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

W roku 2022 część realizowanych zadań przebiegało zgodnie z planem, części jednak nie zrealizowano. Ogółem wydatki wykonano na poziomie 90,05 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 93,38 % i wydatki majątkowe na poziomie 72,30 %.

Przedsięwzięcia pn. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na niskie środki finansowe, zadania nie zrealizowano. Wydatki przeznaczone na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały niewydatkowane w kwocie 84.768,41 zł i przeznaczono je w budżecie Gminy w 2023 roku na ten sam cel. Nie wykorzystano także środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego, ponieważ nie było takiego zapotrzebowania.

Wydatków majątkowych nie wykonano w 100% z uwagi na zbyt późne otrzymanie środków

finansowych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek” w stosunku do kończącego się roku budżetowego. Część niewykonanych zadań inwestycyjnych przeznaczono do realizacji w roku 2023 i w latach następnych.

W 2021 roku 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 zrealizowano w roku 2022 w celu spłaty kredytów w kwocie 300.000,00 zł i wykupu obligacji w kwocie 150.000,00 zł.

Wykonanie roku 2022 zamknęło się nadwyżką w kwocie 460.476,15 zł, która powstała z uwagi na niezrealizowanie zadań zaplanowanych na 2022 rok oraz niewydatkowanie środków pieniężnych z lat poprzednich.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 2.339.000,00 zł, co stanowi 9,15 % wykonanych dochodów na rok 2022.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która przyjęta została Uchwałą Nr XLI/229/2021 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 roku:

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Wykonanie	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4.551.872,71	3.410.938,56	74,93
1.a	- wydatki bieżące				1.892.185,00	1.451.712,02	76,72
1.b	- wydatki majątkowe				2.659.687,71	1.959.226,54	73,66
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:				628.253,94	504.598,91	80,32
1.1.1	- wydatki bieżące				43.770,00	3.614,97	8,26
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	43.770,00	3.614,97	8,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				584.483,94	500.983,94	85,71
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku	Urząd Gminy	2020	2022	516.983,94	500.983,94	96,91

1.1.2.2	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	67.500,00	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				3.923.618,77	2.906.339,65	74,07
1.3.1	- wydatki bieżące				1.848.415,00	1.448.097,05	78,34
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy	2018	2022	410.000,00	326.582,39	79,65
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy	Zespół Placówek Oświatowych	2021	2022	126.600,00	92.880,00	73,36
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych	Urząd Gminy	2019	2022	3.900,00	2.272,66	58,27
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	40.000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostęp do systemu informacji prawnej LEX	Urząd Gminy	2020	2022	6.760,00	6.758,60	99,98
1.3.1.6	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy	2021	2022	655,00	655,00	100,00
1.3.1.7	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz do szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2021	2022	196.600,00	193.517,45	98,43
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy	2022	2024	45.000,00	35.414,00	78,70
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	35.000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór odpadów płynnych	Urząd Gminy	2021	2022	34.000,00	29.734,72	87,46

1.3.1.11	Obsługa prawna jednostki	Urząd Gminy	2021	2022	62.000,00	61.992,00	99,99
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy	2022	2023	423.400,00	363.691,13	85,90
1.3.1.13	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych	Urząd Gminy	2022	2025	6.000,00	5.442,20	90,70
1.3.1.14	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz do szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2022	2023	300.000,00	247.881,89	82,63
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy	Zespół Placówek Oświatowych	2022	2023	107.100,00	76.480,00	71,41
1.3.1.16	ENGLISH TEACHING	Zespół Placówek Oświatowych	2021	2023	4.400,00	4.400,000	100,00
1.3.1.17	Odsnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w sezonie zimowym 2022/2023	Urząd Gminy	2022	2023	47.000,00	395,01	0,84
1.3.2	- wydatki majątkowe				2.075.203,77	1.458.242,60	70,27
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy	2021	2023	880.000,00	758.618,07	86,21
1.3.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku	Urząd Gminy	2020	2022	565.374,77	555.152,08	98,19
1.3.2.3	Budowa ulicy Rynek w miejsc. Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2022	40.000,00	39.972,65	99,93
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody otrzymuje nową nazwę tj. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie	Urząd Gminy	2021	2024	56.000,00	55.000,00	98,21
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2022	2024	50.000,00	49.499,80	100,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2022	2023	483.829,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w większości zostały zrealizowane. Wykonalność zadań wynosi 74,93 % w stosunku do planowania. Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” z uwagi na niewystarczające środki finansowe. W WPF-ie uwzględniono zadanie do dalszej realizacji w następnych latach. Dzięki łagodnym zimowym warunkom atmosferycznym nie wydatkowano również środków na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 oraz 2022/2023. Projekt Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia także zaplanowany został do dalszej realizacji na rok 2023.

Tabele uzupełniające:

- Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022*
- Tabela nr 2 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,*
- Tabela nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,*
- Tabela Nr 4 – Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gołymin-Ośrodek na koniec roku 2022,*
- Tabela Nr 5 – Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,*
- Tabela Nr 6 – Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,*
- Tabela nr 7 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,,*
- Tabela nr 8 – Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,*
- Tabela nr 9 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,*
- Tabela Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,*
- Tabela nr 11 – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022,*
- 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 2022,,*
- 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 2022,*
- Tabela nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST za 2022 rok,*
- Tabela nr 15 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej za 2022 rok,*
- Tabela nr 16 - Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymin-Ośrodek za 2022 rok,*
- Tabela nr 17 - Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2022 rok,*
- Tabela Nr 18 - 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 2022 roku**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A: DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	26 343 993,00	25 562 921,53
A1. Dochody bieżące	25 543 546,40	25 281 958,71
A2. Dochody majątkowe w tym:	800 446,60	280 962,82
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	27 874 993,00	25 102 445,38
B1. Wydatki bieżące	23 474 779,72	21 921 044,88
B2. Wydatki majątkowe	4 400 213,28	3 181 400,50
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 531 000,00	460 476,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 068 766,68	3 360 913,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 131 000,00	6 195 878,17
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	450 000,00	450 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych)	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	4 374,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 502 504,17	3 252 504,17
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	178 495,83	2 489 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	600 000,00	600 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	600 000,00	600 000,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
E. Finansowanie deficytu (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	1 531 000,00	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	178 495,83	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	1 352 504,17	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁYMİN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Saldo końcowe																
	Dział	Rozdział	§	Treść	5	6	7	8	10	Należności pozostałe do zapłaty		12	13	14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy		
Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)										Potraczenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)				Ogółem	Zależności netto	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy
010				ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 043 349,69	1 043 825,11	0,00	1 043 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	44 541,00	44 541,00	0,00	44 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6258	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	44 541,00	44 541,00	0,00	44 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostałe czatałność	998 807,69	999 284,11	0,00	999 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 380,00	3 864,87	0,00	3 864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	995 427,69	995 419,24	0,00	995 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400				GRUPA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTKI	404 420,83	314 863,98	0,00	301 278,62	13 546,80	11 683,12	263,84	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
	40002		Dostarczanie wody	921 000,00	231 142,75	0,00	217 857,79	13 548,80	11 993,12	269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630		Wpływy z usług	320 000,00	230 626,75	0,00	217 490,01	13 400,58	11 693,12	269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	518,00	0,00	367,78	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095			83 420,83	83 420,83	0,00	83 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przechwydzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 420,83	83 420,83	0,00	83 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	151 139,66	151 139,66	0,00	151 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 139,66	151 139,66	0,00	151 139,66	0,00	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	151 139,66	151 139,66	0,00	151 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	174 359,98	232 826,53	0,00	174 363,55	57 906,79	47 227,37	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70805		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 482,00	144 671,53	0,00	128 378,29	16 333,34	14 266,03	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 259,30	0,00	27 239,11	60,19	60,19	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	86 186,63	0,00	70 980,79	14 205,84	14 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	282,00	282,31	0,00	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	24 000,00	29 366,27	0,00	29 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 677,12	0,00	609,81	2 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 874,98	88 185,30	0,00	46 605,26	41 573,45	32 961,34	23,41	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	12 000,00	20 579,38	0,00	12 475,96	8 112,02	8 112,02	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 874,98	60 032,24	0,00	33 747,65	26 299,40	24 849,32	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 543,68	0,00	381,65	7 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	977 211,60	436 458,26	0,00	428 554,89	7 803,37	7 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	53 137,51	53 033,66	0,00	53 033,66	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	53 013,51	53 013,51	0,00	53 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	20,15	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin	708 760,09	206 378,64	0,00	196 575,27	7 803,37	7 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 803,37	0,00	0,00	7 803,37	7 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 381,88	51 046,86	0,00	51 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 354,00	3 354,59	0,00	3 354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - wynikających z umów	6 559,20	6 585,80	0,00	6 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 251,07	26 338,02	0,00	26 338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 770,00	43 770,00	0,00	43 770,00	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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584 483,94	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	215 300,00	176 945,96	0,00	176 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	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	215 300,00	176 945,96	0,00	176 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PRAWNOSTANOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBĄZ SĄDOWNICTWA	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	98 909,65	98 573,33	0,00	98 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodzące strażę pożarną	59 099,61	59 099,61	0,00	59 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z kart i odszkodowań wynikających z umowy	4 099,61	4 099,61	0,00	4 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	39 810,04	39 473,78	0,00	39 473,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 810,04	39 473,78	0,00	39 473,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 417 012,97	7 643 741,49	0,00	7 459 312,17	135 544,38	152 776,21	1 145,06	525 156,02	4 320,85	11 321,00	2 760,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	3 264,00	0,00	3 129,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	3 264,00	0,00	3 129,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 105,00	440 298,00	0,00	438 552,00	1 754,00	1 490,00	8,00	33 147,02	4 320,85	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	394 840,00	412 132,00	0,00	412 121,00	16,00	16,00	5,00	31 501,00	4 320,85	0,00	0,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	22 500,00	22 562,00	0,00	22 565,00	0,00	0,00	3,00	1 115,02	0,00	0,00	0,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 195,00	3 645,00	0,00	2 195,00	1 449,00	1 449,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	0,00	16,00	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	359,00	0,00	85,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 024 068,40	2 229 689,19	0,00	2 047 202,20	183 619,21	151 120,21	1 132,22	492 009,00	0,00	11 321,00	2 760,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	458 640,00	503 597,11	0,00	483 686,93	40 578,65	37 760,55	700,47	249 954,00	0,00	68,00	2 719,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 192 923,40	1 265 577,65	0,00	1 190 378,33	75 601,57	75 549,57	397,25	80 036,00	0,00	1 237,00	41,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	16 264,80	0,00	15 250,70	1 046,40	1 046,40	32,50	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 podatków od środków transportowych	292 005,00	299 140,86	0,00	299 206,75		36 936,10	35 936,10	2,00	182 019,00	0,00	10 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 541,38	0,00	4 528,47		12,91	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	109 289,79	0,00	102 464,21		814,58	814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uprzedzeń	3 000,00	3 582,80	0,00	3 582,80		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	11 500,00	43 746,01	0,00	14 117,01		29 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 248,00	109 389,73	0,00	109 336,40		36,17	31,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 728,00	23 727,61	0,00	23 727,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	11 631,00	0,00	11 631,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	63 994,41	0,00	63 994,41		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	10 111,50	0,00	10 085,94		31,00	31,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0810	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	5,21	0,00	0,04		5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 861 090,57	4 861 090,57	0,00	4 861 090,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 792 621,57	4 792 621,57	0,00	4 792 621,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 469,00	68 469,00	0,00	68 469,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		ROZNE ROZLICZENIA	6 908 525,00	6 908 525,00	0,00	6 908 525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 014 205,00	4 014 205,00	0,00	4 014 205,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 014 205,00	4 014 205,00	0,00	4 014 205,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wydatkowa subwencji ogólnej dla gmin	2 894 320,00	2 894 320,00	0,00	2 894 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 894 320,00	2 894 320,00	0,00	2 894 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	434 260,35	431 056,31	0,00	407 091,81		13 964,50	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	10 500,00	6 619,21	0,00	6 619,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 617,84	0,00	5 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	927,12	0,00	927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	29,25	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 246,00	64 246,00	0,00	64 246,00	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)	64 246,00	64 246,00	0,00	64 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	107 300,00	107 433,33	0,00	107 260,93	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 118,00	0,00	1 945,00	173,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	0,00	2,30	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)	77 800,00	77 795,59	0,00	77 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 500,00	27 517,44	0,00	27 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 000,00	146 793,43	0,00	133 001,93	13 791,50	570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	143 673,60	0,00	129 882,10	13 791,50	570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	157,20	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 962,63	0,00	2 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	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)	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom: prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 358,35	26 358,34	0,00	26 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	26 358,35	26 358,34	0,00	26 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostala dzialalnosc	56 300,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wplywy z roznych dochodow	21 900,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	568 452,00	570 339,17	0,00	569 935,97	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	9 580,00	9 309,36	0,00	9 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 580,00	9 309,36	0,00	9 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	130 071,00	129 538,05	0,00	129 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 011,00	129 558,05	0,00	129 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	105 736,00	103 440,57	0,00	103 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 736,00	103 440,57	0,00	103 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 639,00	81 271,02	0,00	81 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	1 282,02	0,00	1 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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)	75 939,00	75 939,00	0,00	75 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 380,00	4 569,60	0,00	4 569,60	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 380,00	4 569,60	0,00	4 569,60	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	494 608,00	485 790,57	0,00	485 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	10 962,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477 332,00	475 954,57	0,00	475 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	8 874,00	0,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 139 500,00	3 117 060,00	0,00	3 117 060,00	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
	85322		Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			3 136 500,00	3 114 060,00	0,00	3 114 060,00	0,00	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	3 136 500,00	3 114 060,00	0,00	3 114 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 000,00	59 884,00	0,00	59 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 000,00	59 884,00	0,00	59 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	59 884,00	0,00	59 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	3 646 185,11	4 162 324,18	0,00	3 640 890,50	521 433,68	521 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 809 239,11	1 809 112,83	0,00	1 809 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	615,42	0,00	615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	5 908,30	0,00	5 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 802 689,11	1 802 689,11	0,00	1 802 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 596,00	2 320 282,93	0,00	1 798 849,25	521 433,68	521 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	8,49	0,00	8,49	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
		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	1 795 551,00	1 793 047,33	0,00	1 793 047,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	527 227,11	0,00	5 793,43		521 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	603,55	0,00	603,55		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	603,00	603,00	0,00	603,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00	0,55		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	26 969,00	26 896,27	0,00	26 896,27		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	26 969,00	26 896,27	0,00	26 896,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 628,00	5 428,60	0,00	5 428,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 628,00	5 428,60	0,00	5 428,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965 195,00	1 035 096,01	0,00	871 327,94		143 647,54	905,00	0,00	0,00	16 688,00	3 793,00	1 023-12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 000,00	908 064,59	0,00	765 103,05		143 898,54	905,00	0,00	0,00	16 608,00	2 917,00	1 023-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 000,00	908 094,59	0,00	785 103,05	143 899,54	143 647,54	908,00	0,00	0,00	15 608,00	2 917,00	1 023,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	21 825,00	0,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	825,00	0,00	825,00	0,00	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	14 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	1 850,11	0,00	1 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 850,11	0,00	1 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe dziakania związane z gospodarstwami odpadami	82 195,00	103 328,31	0,00	92 549,78	20 778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 598,81	0,00	4 598,81	0,00	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	3 800,00	24 770,00	0,00	3 993,47	20 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 985,00	73 987,50	0,00	73 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 684,16	22 331,13	0,00	22 259,07	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 573,91	0,00	13 573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	3 573,91	0,00	3 573,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Bibliotecki	8 684,16	8 751,22	0,00	8 684,16	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 684,16	8 757,22	0,00	8 684,16	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	7 499,85	0,00	7 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	7 499,85	0,00	7 499,85	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	7 499,85	0,00	7 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	26 343 993,00	26 525 895,07	0,00	25 562 921,53	965 353,85	885 547,99	2 380,31	525 156,02	20 928,85	15 114,00	3 783,12

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

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 sołectkiego	Wydatki, które nie uległy wypływowi z budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin. publ.)
								Ogółem	Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w tym wymagalne: Powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010				ROLNICTWO I LEśWIĘCTWO	1 632 656,69	1 146 413,12	1 146 413,12	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			izby rolnicze	25 000,00	24 355,64	24 355,64	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 355,64	24 355,64	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043			infrastruktura wodociągowa wsi	76 000,00	74 750,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	74 750,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	533 829,00	49 499,80	49 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 829,00	49 499,80	49 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	997 827,69	997 807,68	997 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70	1 487,70	1 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,15	213,15	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,74	2 213,74	2 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 838,35	6 829,90	6 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	978 309,50	978 297,94	978 297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,25	65,25	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 028 052,49	829 144,13	829 144,13	8 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 022 500,00	823 591,64	823 591,64	8 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	105 864,01	105 864,01	739,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	60 000,00	44 402,85	44 402,85	5 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	83 676,90	83 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 725,18	21 725,18	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 111,20	8 111,20	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	559 811,50	559 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	5 552,49	5 552,49	5 552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	3 916,79	3 916,79	3 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,70	464,70	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 917 350,00	1 622 238,85	1 622 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	26 250,00	16 226,28	16 226,28	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	26 250,00	16 226,28	16 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie gminne	1 891 100,00	1 606 012,57	1 606 012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 906,00	61 752,97	61 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 640,00	107 515,10	107 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 554,00	291 050,78	291 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 927,07	215 917,79	215 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	929 532,93	929 532,93	929 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 438,22	129 607,84	129 607,84	217,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 938,22	62 820,41	62 820,41	217,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 283,37	37 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 386,94	3 386,94	217,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	20 306,98	20 306,98	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 579,02	1 843,12	1 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 500,00	66 787,43	66 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 216,39	37 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	605,50	605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	27 023,54	27 023,54	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	4 853 921,81	4 325 677,64	4 325 677,64	157 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 013,51	53 013,51	53 013,51	4 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 603,51	40 603,51	40 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 583,00	7 583,00	7 583,00	590,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	1 086,00	1 086,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radz. gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 630,00	96 987,51	96 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	96 175,70	96 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	516,73	516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	295,08	295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 426 483,30	3 945 876,94	3 945 876,94	153 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 857,54	5 348,34	5 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 900,00	1 595 862,91	1 595 862,91	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 900,00	111 631,28	111 631,28	122 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencji/pracownicy	56 000,00	53 566,00	53 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 800,00	287 454,87	287 454,87	21 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 750,00	33 434,12	33 434,12	2 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	74 052,00	74 052,00	336,00	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	217 000,00	185 971,93	185 971,93	483,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	658,78	658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	28 412,94	28 412,94	5 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	24 845,86	24 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 970,23	336 261,96	336 261,96	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 770,00	3 614,97	3 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 508,21	6 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 301,07	2 863,47	2 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	22 762,98	22 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 104,75	50 092,75	50 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 243,00	13 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	849,56	849,56	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 374,77	555 152,08	555 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 983,94	500 983,94	500 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 218,99	44 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	13 258,72	13 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	449,97	449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 308,25	2 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 1 800,00	10 500,50	10 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	267 195,00	216 540,96	216 540,96	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	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 640,00	38 940,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	138 453,11	138 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 200,00	38 492,85	38 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	19 600,00	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	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,71	111,71	111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,02	16,02	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,27	653,27	653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWIA	433 489,65	362 341,65	362 341,65	244,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže pozarne	290 679,61	246 683,82	246 683,82	244,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	28 030,01	28 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 179,61	72 260,50	72 260,50	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 800,00	20 589,93	20 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 021,20	12 021,20	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 017,00	9 017,00	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	49 000,00	47 381,68	47 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	26 184,05	26 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 489,22	13 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 464,83	11 464,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75495		Pozostała działalność	39 810,04	39 473,78	39 473,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 360,00	38 360,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 091,39	755,13	755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,65	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		OBSŁUGA DELEGU PUBLICZNEGO	169 000,00	162 813,48	162 813,48	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	169 000,00	162 813,48	162 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 000,00	154 123,48	154 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		RÓŻNE ROLICZENIA	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	6 808 015,59	6 559 289,96	6 559 289,96	3 70 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	4 651 982,16	4 568 570,01	4 568 570,01	289 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 313,46	149 849,52	149 849,52	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 689,85	539 901,93	539 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 922,42	37 922,42	37 922,42	38 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 337,00	544 107,91	544 107,91	40 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 007,50	46 368,48	46 368,48	3 522,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 276,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 542,34	392 532,40	392 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 155,06	21 846,39	21 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	36 567,26	36 567,26	7 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 690,00	10 343,07	10 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 208,69	45 079,42	45 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 665,59	3 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	313,40	313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 839,10	7 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 843,35	123 843,35	123 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	1 315,52	1 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 598,02	2 212,16	2 212,16	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 377,58	2 412 744,20	2 412 744,20	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 711,89	181 711,89	181 711,89	198 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odciążenie przedszkolne w szkołach podstawowych	452 928,00	440 087,03	440 087,03	27 666,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 186,00	17 772,28	17 772,28	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020,00	48 829,24	48 829,24	3 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	4 670,71	4 670,71	382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 335,00	66 769,50	66 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 614,40	8 614,40	1 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 607,89	6 607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	13 398,92	13 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 095,08	934,45	934,45	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 666,00	248 022,22	248 022,22	118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21468,00	21 467,42	21 467,42	21 960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	398 226,00	361 633,53	361 633,53	17 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730,42	8 721,40	8 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 141,24	41 329,20	41 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 186,57	3 186,57	3 186,57	3 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 665,00	31 205,10	31 205,10	2 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 514,00	4 338,87	4 338,87	327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	496,64	496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 702,02	47 702,02	47 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 375,00	2 497,85	2 497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 154,46	6 154,46	1 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	616,23	616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 009,83	4 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	68 489,92	68 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	375,51	375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,43	8 362,43	8 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 538,91	125 257,09	125 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 690,41	8 690,41	8 690,41	9 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	147 980,00	141 826,97	141 826,97	7 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 456,92	5 293,60	5 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 128,00	19 345,86	19 345,86	1 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741,00	2 562,60	2 562,60	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	39,86	39,86	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 623,35	101 867,13	101 867,13	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 380,00	8 368,19	8 368,19	6 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	257 300,00	242 624,92	242 624,92	3 818,32	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	7 200,00	4 161,60	4 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635,00	8 497,64	8 497,64	286,12	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	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 049,00	49 653,88	49 653,88	1 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	180 311,80	180 311,80	1 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 340,33	11 741,57	11 741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 340,33	11 141,57	11 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stożówki szkolne i przedszkolne	441 341,74	412 087,55	412 087,55	15 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 497,80	163 398,05	163 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 548,00	11 511,52	11 511,52	12 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 610,00	29 215,59	29 215,59	2 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	1 450,56	1 450,56	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 670,00	3 670,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,32	15 272,20	15 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	146 703,02	146 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 988,00	3 988,00	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	500,00	259,99	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 618,62	6 618,62	6 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	67 634,00	45 288,47	45 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	157,52	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 848,68	1 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	222,23	222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 737,65	7 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 627,20	24 680,93	24 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 506,80	10 641,46	10 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 801,00	158 948,56	158 948,56	9 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 644,91	7 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	1 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 352,08	1 352,08	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 275,40	119 327,07	119 327,07	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 424,60	7 424,60	7 424,60	7 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 358,35	26 358,34	26 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,97	260,96	260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 097,38	26 097,38	26 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	4210	Pozostała działalność	150 123,01	150 123,01	150 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,62	3 030,62	3 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 249,38	77 249,38	77 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 073,01	69 073,01	69 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	137 924,50	84 768,41	84 768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie twardokamieni	7 000,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 924,50	78 308,41	78 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	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	7 000,00	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 485,42	6 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 524,50	64 132,99	64 132,99	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 488 041,00	1 379 646,67	1 379 646,67	28 919,72	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85202			Domy pomocy społecznej	148 000,00	137 186,52	137 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	137 186,52	137 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 680,00	9 309,36	9 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 680,00	9 309,36	9 309,36	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	193 291,00	148 842,93	148 842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	158 111,00	148 842,93	148 842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	20 050,00	17 373,77	17 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	20 050,00	17 373,77	17 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	130 486,00	103 440,57	103 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	130 486,00	103 440,57	103 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Óśrodki pomocy społecznej	426 489,00	383 204,46	383 204,46	26 919,72	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	304 125,48	278 315,65	278 315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 080,56	13 414,99	13 414,99	24 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 752,35	49 084,66	49 084,66	4 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 502,61	5 728,36	5 728,36	464,45	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	7 116,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,86	3 164,34	3 164,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	16 442,74	16 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 490,58	1 490,58	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 266,14	6 266,14	6 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 036,00	14 038,39	14 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00	2 134,39	2 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	11 904,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 304,00	63 152,10	63 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 304,00	63 152,10	63 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	507 206,00	503 098,57	503 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 973,00	484 892,13	484 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,05	805,05	805,05	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	110,01	110,01	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,94	3 620,70	3 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	306,68	306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 138 500,00	3 114 060,00	3 114 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 138 500,00	3 114 060,00	3 114 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w tybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 075 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,88	5 630,80	5 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,45	673,75	673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,26	12 331,22	12 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 025,41	9 835,23	9 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 200,00	67 859,91	67 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 200,00	67 859,91	67 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 768,00	66 619,91	66 619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 432,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA	3 836 190,11	3 828 645,48	3 828 645,48	8 085,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	1 809 239,11	1 809 112,83	1 809 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zmrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 908,30	5 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 640,54	1 796 640,54	1 796 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,76	677,76	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,61	92,61	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,92	51,92	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,38	683,38	683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,90	662,90	662,90	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 nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	650,00	615,42	615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 571,00	1 793 055,82	1 793 055,82	3 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 848,68	1 616 848,68	1 616 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 870,00	34 864,28	34 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 930,00	130 868,49	130 868,49	495,32	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	916,00	909,12	909,12	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,03	3 097,34	3 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 403,32	2 553,45	2 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	8,49	8,49	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 680,00	69 517,39	69 517,39	4 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 430,00	53 579,00	53 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00	3 180,40	3 180,40	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 176,96	10 176,96	708,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	838,06	838,06	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,03	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	124 300,00	124 031,57	124 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 300,00	124 031,57	124 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	26 969,00	26 896,27	26 896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 969,00	26 896,27	26 896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 828,00	5 428,60	5 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 718,00	5 332,90	5 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, laków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	95,70	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 643 316,37	1 084 536,16	1 084 536,16	15 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	896 974,84	752 452,43	752 452,43	2 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 880,00	1 880,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 597,00	4 595,76	4 595,76	363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	658,42	658,42	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 233,84	11 233,83	11 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 738,00	707 519,68	707 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 932,00	732,74	732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	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
		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	8 164,00	5 432,24	5 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 164,00	5 432,24	5 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 160,53	31 247,48	31 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 080,53	30 167,48	30 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 100,00	189 884,87	189 884,87	12 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	116 018,87	116 018,87	6 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 100,00	73 866,00	73 866,00	6 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 220,00	84 568,20	84 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 220,00	84 568,20	84 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 700,00	10 495,94	10 495,94	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	838,14	838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	9 657,80	9 657,80	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYSTWA NARODOWEGO	345 590,00	311 019,63	311 019,63	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 590,00	72 892,14	72 892,14	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,00	1 850,05	1 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 600,00	24 181,45	24 181,45	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 885,00	6 860,70	6 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,94	39 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	56 500,00	34 627,49	34 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 627,49	34 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 525,57	93 601,45	93 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 525,57	93 601,45	93 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 626,79	4 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	65,81	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 984,57	39 367,85	39 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	44 541,00	44 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				27 874 993,00	25 102 445,38	25 102 445,38	589 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
na koniec 2022 roku**

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	6 390 779,46
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	8 193,27
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	335 688,00
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 2022**

Tabela nr 5

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

1	2	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsie- biorstwa niefinanso- we	gospo- darstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełnij dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
 C.1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	
		3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C.2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

C.3. 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:		przesiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe				
1. umowy kredytu i pożyczki	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerswa publiczno-prawnego	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	
4. sprzedaż na raty	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	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	2 339 000,00	2 339 000,00	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

	Wyszczególnienie	
	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 niewymagalnych	
	2	3	4	5
1				
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 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	2 339 000,00	2 339 000,00	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	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wymienionych papierów wartościowych
B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

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

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

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

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

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	5
1. łącznie	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00
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	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	5
1. łącznie	2 339 000,00	539 000,00	1 800 000,00	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	2 339 000,00	539 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Tabela nr 7

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gotówka i depozyty	6 045 678,61	6 045 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	6 045 678,61	6 045 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	895 098,52	895 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 119,15	883 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	76 834,89	76 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598,15	67 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	818 263,63	818 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	816 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	202 367,62	202 367,62	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 477,96	50 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	16 641,52	16 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	3 600,00	3 600,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	182 126,10	182 126,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 477,96	30 628,14	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 spleć dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022**

Tabela nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	995 427,69	995 419,24
	01095		Pozostała działalność	995 427,69	995 419,24
		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	995 427,69	995 419,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 013,51	53 013,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 013,51	53 013,51
		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	53 013,51	53 013,51
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	781,00	781,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00
		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	781,00	781,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 358,35	26 358,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 358,35	26 358,34
		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	26 358,35	26 358,35

1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	477 332,00	475 954,57
	85295		Pozostała działalność	477 332,00	475 954,57
		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	477 332,00	475 954,57
855			RODZINA	3 625 712,11	3 623 135,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 802 589,11	1 802 589,11
		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	1 802 589,11	1 802 589,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 551,00	1 793 047,33
		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	1 795 551,00	1 793 047,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	603,00
		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	603,00	603,00
	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	26 969,00	26 896,27
		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	26 969,00	26 896,27
OGÓLEM				5 178 624,66	5 174 662,37

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022**

Tabela nr 9

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	995 427,69	995 419,24
	01095		Pozostała działalność	995 427,69	995 419,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70	1 487,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,15	213,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,74	2 213,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 838,35	6 829,90
		4430	Różne opłaty i składki	975 909,50	975 909,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,25	65,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 013,51	53 013,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 013,51	53 013,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 603,51	40 603,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	3 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 583,00	7 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	1 086,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	781,00	781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	781,00	781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,71	111,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,02	16,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,27	653,27
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 358,35	26 358,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 358,35	26 358,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,97	260,96

1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 097,38	26 097,38
852			POMOC SPOŁECZNA	477 332,00	475 954,57
	85295		Pozostała działalność	477 332,00	475 954,57
		3110	Świadczenia społeczne	467 973,00	466 622,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,00	4 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,05	805,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,01	110,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,94	3 620,70
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	306,68
855			RODZINA	3 625 712,11	3 623 135,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 802 589,11	1 802 589,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 640,54	1 796 640,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	1 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,76	677,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,61	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,92	51,92
		4300	Zakup usług pozostałych	683,38	683,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,90	662,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 551,00	1 793 047,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 848,68	1 616 848,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 870,00	34 864,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,00	2 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 930,00	130 868,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	909,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,03	3 097,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 403,32	2 553,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	603,00

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	603,00
	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	26 969,00	26 896,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 969,00	26 896,27
OGÓŁEM				5 178 624,66	5 174 662,37

WÓJT
Budek
 Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2022**

Tabela nr 10

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe				
Dział	Rozdział §				6	7		należności pozostałe do zapłaty w tym:		9	10	11
								Ogółem	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	403,00	403,00	20,15	382,85	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	403,00	403,00	20,15	382,85	0,00	0,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	403,00	403,00	20,15	382,85	0,00	0,00	0,00		
855		RODZINA	0,00	1 896 674,38	30 555,63	5 793,98	25 108,61	1 866 118,75	1 866 118,75	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 896 663,38	30 544,63	5 793,43	25 098,16	1 866 118,75	1 866 118,75	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	590 056,28	18 152,98	0,00	18 499,94	571 903,30	571 903,30	0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 843,29	8 367,61	4 183,82	4 183,79	41 475,68	41 475,68	0,00		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 256 763,81	4 024,04	1 609,61	2 414,43	1 252 739,77	1 252 739,77	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	11,00	0,55	10,45	0,00	0,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	11,00	0,55	10,45	0,00	0,00	0,00		
		OGÓLEM	0,00	1 897 077,38	30 958,63	5 814,13	25 491,46	1 866 118,75	1 866 118,75	0,00		

DANE UZUPELNIJĄCE 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	382,85	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	382,85	0,00	0,00
855		RODZINA	1 369 446,72	1 344 685,07	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 436,27	1 344 685,07	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,45	0,00	0,00
RAZEM			1 369 829,57	1 344 685,07	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	20,15	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	20,15	0,00	0,00
855		RODZINA	527 227,66	521 433,68	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	527 227,11	521 433,68	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,55	0,00	0,00
RAZEM			527 247,81	521 433,68	0,00

WÓJTA
Budek
Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	1		2	3	4	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
	A1	A2				5	6
Ogółem dochody podatkowe			7 339 165,49	525 156,02	4 320,85	11 305,00	2 760,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	68 469,00	X	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	4 792 621,57	X	X	X	X	X
Podatek rolny	A4	1 212 938,33		61 151,02		1 237,00	41,00
Podatek od nieruchomości	A5	875 809,93		281 455,00	4 320,85	68,00	2 719,00
Podatek leśny	A6	16 809,70		0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	A7	255 402,75		182 550,00	0,00	10 000,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	3 129,00	X		0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	102 454,21	X		0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	A10	11 531,00	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
Budek
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 2022

Tabela nr 12

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	5	6	7	8	Saldo końcowe			14	15	16		
									należności pozostałe do zapłaty		12				13	14
									Ogółem	w tym:						
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16		
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 728,00	87 722,02	0,00	87 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 728,00	87 722,02	0,00	87 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	63 994,41	0,00	63 994,41	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	23 728,00	23 727,61	0,00	23 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓŁEM	87 728,00	87 722,02	0,00	87 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



WÓJT
Międzybóże
 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 2022

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki, które nie uległy wypływowi roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publi.)	
								Ogółem	W tym wymagalne:			
									Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851				OCHRONA ZDROWIA	137 924,50	84 768,41	84 768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 924,50	78 308,41	78 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 485,42	6 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	105 524,50	64 132,99	64 132,99	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
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					137 924,50	84 768,41	84 768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	9	10
600		Transport i łączność	151 139,66	26 250,00	26 250,00	0,00			
60004		Localny transport zbiorowy	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 236,28	99,91%	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
60016		Transport i łączność	151 139,66	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	151 139,66	0,00	0,00	0,00	151 139,66	100,00%	Umowa z Województwem Mazowieckim w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - finansowe wsparcie zadań realizowanych przez JST
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00			
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	Umowa z Powiatem Ciechanowskim o udzielenie pomocy finansowej na "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - edycja 2022" dla OSP Gołymin-Osrodek.
	4210	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%	Umowa z Województwem Mazowieckim dot. pomocy finansowej udzielonej Gminie Gołymin-Osrodek na remont budynku użytkowanego przez

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	9	10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,94	100,00%	pn. "Powierzchniowe utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Osieku-Górnym"
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	30 000,00	0,00	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	7 499,85	75,00%	Umowa z Województwem Mazowieckim o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na zadanie pn. "Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w miejscowości Zawady-Dworskie"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 166,80	50,56%	
Ogółem				226 139,66	158 850,00	88 850,00	70 000,00			

WÓJT
Pucioł
Adam Piotr Budek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
między organami administracji rządowej za 2022 rok**

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		wykonanie	% realizacji
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801			OŚWIATA I WYCHOOWANIE	40 000,00	76 650,00	76 650,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	76 650,00	76 650,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące rrealizowane prze gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostatych	0,00	76 650,00	76 650,00	0,00	76 650,00	100,00%
Ogółem				40 000,00	76 650,00	76 650,00	0,00		

WÓJTA
Piwoń
Adam Piotr Budek

Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymień-Ośrodek za
2022 rok


Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołymieniu-Ośrodku	203 500,00	203 500,00
OGÓŁEM				203 500,00	203 500,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Tabela nr 17

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 000,00	97 381,68	98,37%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	99 000,00	97 381,68	98,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	47 381,68	96,70%
			Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego dużej mocy dla OSP Gostkowo	49 000,00	47 381,68	96,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zakup ubrań bojowych dla OSP Gołymin-Ośrodek	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Nasierowo Górne	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00	0,00%
	85395		Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				109 000,00	97 381,68	

WÓJT
Budek
 Adam Piotr Budek

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Gmina Gohymin-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	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	765 103,05	900	90002	4300	707 519,68
				900	90002	4210	0,00
				900	90002	4010	25 000,00
				900	90002	4040	1 880,00
				900	90002	4110	4 595,76
				900	90002	4120	658,42
				900	90002	4430	732,74
				900	90002	4440	832,00
				900	90002	4610	0,00
Ogółem dochody			765 103,05	Ogółem wydatki			741 218,60

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


Kwota ogółem: 11 233,84

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

LP	Przeznaczenie 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 opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w	
Suma:		11 233,83

VIII. Objasnienia


WÓJ T
Piotr Budek
 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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BBAD66FC4AE19B30 
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	5 946 235,71	6 390 779,46	I Zobowiązania	2 491 715,73	2 349 071,48
I.1 Środki pieniężne	5 946 235,71	6 390 779,46	I.1 Zobowiązania finansowe	2 489 000,00	2 339 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 946 235,71	6 390 779,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	600 000,00	539 000,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 889 000,00	1 800 000,00
II Należności i rozliczenia	101 296,19	11 474,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 715,73	10 071,48
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 256 878,17	3 717 493,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 274 215,91	460 476,15
II.2 Należności od budżetów	93 205,20	1 481,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 274 215,91	460 476,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	8 090,99	9 993,00	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 (+,-)	-1 030,62	139,66
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 016 307,12	3 256 878,17
			III Rozliczenia międzyokresowe	298 938,00	335 688,00
Suma aktywów	6 047 531,90	6 402 253,46	Suma pasywów	6 047 531,90	6 402 253,46

Ewelina Stawińska
skarbnik

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Adam Piotr Budek
zarząd

BeSTia

BBAD66FC4AE19B30

Wyjaśnienia do bilansu

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Ewelina Stawińska
skarbnik

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Adam Piotr Budek
zarząd

BeSTia

BBAD66FC4AE19B30

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2023
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 30 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁYMINIE-OŚRODKU ZA ROK 2022

Uchwałą Budżetową Gminy Gołymin – Ośrodek na rok 2022 Nr XLI/230/2021 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 199.500,00 zł. W wyniku zwiększenia realizowanych zadań przez GBP zwiększono dotację do kwoty 203.500,00 zł.

PRZYCHODY

Plan – 227.077,00 zł Wykonanie – 227.138,64 zł

Plan przychodów na 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku zaplanowano w kwocie 227.077,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu Gminy w kwocie 203.500,00 zł. W ciągu roku pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.577,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz środki finansowe z PZU w kwocie 4.000,00 zł na realizację projektu "Dużą czcionkę mamy - więc łatwo czytamy". Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację w kwocie 15.000,00 zł z Instytutu książki na realizację programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 61,64 zł. Razem przychodów wykonano więc 227.138,64 zł.

KOSZTY

Plan – 227.077,00 zł Wykonanie – 227.065,58 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki wykonano w kwocie 227.065,58 zł i dotyczyły one:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 144.002,03 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 118.876,03 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 25.126,00 zł.
- ubezpieczenia i innych świadczeń – 30.378,85 zł,
w tym:
 - pochodnych od wynagrodzeń – 26.360,01 zł,
 - odpisu na ZFŚS – 4.018,84 zł.
- zużycia materiałów i energii – 43.120,53 zł,
w tym:
 - zakupu książek - 17.127,14 zł (w tym z projektu Narodowy Program Czytelnictwa z Biblioteki Narodowej 13.077,14 zł i z projektu "Dużą czcionkę mamy - więc łatwo czytamy" z PZU 4.050,00 zł)
 - zakupu wody i energii – 2.971,62 zł,
 - prenumeraty czasopism – 965,81zł,
 - zakupu materiałów biurowych, środków czystości artykułów przemysłowych oraz materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi podczas ferii – 724,04 zł,

- realizacji zadania „Majowe muzykowanie” – 3.271,76 zł,
- realizacji projektu "Dużą czcionkę mamy - więc łatwo czytamy" – 400,00 zł (z projektu zakupiono również książki za 4.050,00 zł),
- realizacja programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek - 17.660,16 zł.
- usług obcych – 8.677,21 zł,
w tym:
 - usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 1.476,71 zł,
 - aktualizacji oprogramowania antywirusowego – 367,77 zł,
 - usług bankowych – 179,88 zł,
 - utrzymania strony internetowej – 429,00 zł
 - podpisu elektronicznego – 473,55 zł,
 - usług pocztowych i dostawczych – 93,30 zł,
 - realizacji zadania „Majowe muzykowanie” – 5.078,00 zł,
 - elektronicznego dostępu do poradnika instytucji kultury – 579,00 zł
- pozostałych kosztów rodzajowych – 886,96 zł,
- podróży służbowych – 275,96 zł,
- ubezpieczenia mienia – 611,00 zł.

Stan środków na początek 2022r. na rachunku jednostki wynosił 8.703,31 zł. Było to zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu Gminy (niewykorzystana dotacja w 2021 roku). Zobowiązanie zostało zwrócone do budżetu zgodnie z terminem. Stan środków na koniec 2022 roku wynosi 73,06 zł. Kwota ta w całości stanowiła zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu Gminy, które zostało zwrócone w styczniu 2023 roku. Na dzień 31.12.2022r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły inne zobowiązania.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu Gminy	203.500,00	203.500,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.577,00	4.577,00
3.	Dotacja z PZU "Dużą czcionkę mamy - więc łatwo czytamy"	4.000,00	4.000,00
4.	Dotacja z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek	15.000,00	15.000,00
5.	Kapitalizacja odsetek	0	61,64
	Razem	227.077,00	227.138,64
3.	Stan środków na początek roku 01.01.2022r.	0,00	8.703,31
	Ogółem	227.077,00	235.841,95
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia	144.007,00	144.002,03
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	30.379,00	30.378,85
3.	Zużycie materiałów i energia	43.121,00	43.120,53
4.	Usługi obce	8.680,00	8.677,21

5.	Pozostałe koszty rodzajowe	890,00	886,96
6.	Inwestycje	0,00	0,00
	Razem	227.077,00	227.065,58
	Stan środków na 31.12.2022 r.	0,00	73,06
	Ogółem	227.077,00	227.140,64
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	0,00	8.703,31
2	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022r. z tego:	0,00	73,06
2.1	Zobowiązania niewymagalne	0,00	73,06
2.2	Zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2022r.	0,00	0,00

Informacja z prowadzonej działalności statutowej

W roku 2022 przybyło 852 nowe książki na kwotę 18.261,14 zł tj. ze środków własnych 378 wol. za kwotę 8.950,14 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 199 wol. na kwotę 4.577,00 zł i z Fundacji PZU 106 wol. na kwotę 3.600,00 zł. Dodatkowo Czytelnicy podarowali bibliotece 169 książek.

Co roku w bibliotece przeprowadzana jest selekcja księgozbioru. W roku sprawozdawczym usunięto 563 woluminów książek zniszczonych lub zdezaktualizowanych. Były to książki zniszczone lub niewypożyczane przez czytelników o nieaktualnej treści i problematyce. Stan księgozbioru na koniec roku 2022 to 17126 wol. książek.

W roku 2022 zarejestrowanych było 371 czytelników, najliczniejszą grupę stanowili dzieci i młodzież. Przedstawiało się to następująco: dzieci i młodzież (6-19 lat) - 202 osoby; dorośli (pow. 20 rż.) – 169osób. Na zewnątrz w bibliotece wypożyczono w 2022r. - 8401 wol. książek i czasopism nieoprawnych. Na miejscu w czytelni skorzystało 339 czytelników z 354 książek oraz 142 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 (dzierżawa).
- działka nr 42 pow. 0,1346 ha
- działka nr 59/2 pow. 0,4002 ha
- działka nr 59/3 pow. 0,0738 ha
- działka nr 79/1 – teren istniejących usług publicznych.

- działka nr 79/2 – boisko szkolne/teren istniejących usług publicznych.
 - działka nr 82/1, 82/2, 82/3, 82/5 - użytkowanie wieczyste Chemirol
 - działka nr 83/2 - budynek poczty o pow.279 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.
 - grunty rolne i nieużytki
 - drogi
- Razem: 26,4931 ha.
Wartość: 775658,22 zł.

5. Golymin-Południe

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

6. Golymin-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 Gólymin

-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/dzierżawa Towarzystwo Wędkarskie.

-działka nr 12 - zbiornik wodny

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

-działka nr 145 - /użytkowanie wieczyste.

-grunty rolne i nieużytki

-drogi

Razem: 12,2718 ha.

Wartość: 336752,73 zł.

18. Osiek Górny

-działka nr 8/1 – Budynek OSP o pow. zabudowy 128 m².

-grunty rolne

-drogi

Razem: 2,3933 ha.

Wartość: 68187,48 zł.

19. Osiek Wólka

-drogi

Razem: 5,5657 ha

Wartość: 159531,79 zł.

20. Pajewo Wielkie

-działka nr 67 - Świetlica wiejska o pow.50m²

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

-grunty rolne

-drogi

Razem: 9,2071 ha.

Wartość: 262319,40 zł.

21. Ruszkowo

-działka nr 69 – zabudowana /komunalizacja/

-drogi

Razem: 4,7803 ha.

Wartość: 136195,44 zł.

22. Smosarz - Dobki

-działka nr 29/2 - budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 124,05 m²

-działka nr 29/3- działka 5 MN k

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

-działka nr 127/1 – staw

-działka nr 35 - staw

-grunty rolne

-drogi

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

23. Watkowo

-działka nr 31/2 - Budynek OSP o pow. 272,34 m²

-działka nr 31/1 - sołtysówka

-grunty rolne

-drogi

Razem: 3,6655 ha

Wartość: 103449,37 zł.

24. Wielgołęka

-drogi

Razem: 1,6131 ha

Wartość: 45958,82 zł.

25. Wola Gołymińska

-drogi

Razem: 3,8962 ha

Wartość: 111006,60 zł

26. Wróblewko

-działka nr 154/1 – Budynek OSP o pow. 175 m² oraz budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 88m².

-działka nr 234/7 - budynek szkoły podstawowej o pow. 916 m²

-grunty rolne

-drogi

Razem: 14,5074 ha.

Wartość: 415186,75 zł.

27. Zawady Dworskie

-działka nr 185 – Świetlica wiejska o pow. 307m²

-grunty rolne

-drogi

Razem: 8,7754 ha

Wartość: 246485,56 zł.

28. Zawady Włociańskie

-działka nr 49/2- teren usług uciążliwych z funkcją mieszkalną dla właściciela/dzierżawa.

-drogi

Razem: 1,5691 ha

Wartość: 44705,2 zł

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

Gmina Gołymin-Ośrodek zwróciła prawo własności do działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 287 o pow. 0,2027 ha i 288 o pow. 0,2241 ha położonych w obrębie geodezyjnym Gołymin-Ośrodek, gmina Gołymin-Ośrodek na podstawie Decyzji Starosty

Ciechanowskiego WGN.6821.4.2.2022 z dnia 28.10.2022 r. i Decyzji WGN.6821.4.1.2022 z dnia 22.07.2022r.

Łączna powierzchnia działek zwróconych wynosi 0,4268 ha o wartości 12 159,95 zł.

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 2022 roku:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 27.239,11 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wraz ze zwrotami za media towarzyszące wynajmowi lokali – 119.238,90 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 282,31 zł.

Stan majątku Gminy na dzień 31.12.2022r.:

- grunty – 5.434.958,26 zł,
- budynki i lokale – 11.776.354,76 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków - 21.267.624,53 zł,
- maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe) – 4.114.375,21 zł,
- pojazdy – 1.717.871,92 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 250.376,17 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 340.112,42 zł,
- pozostałe środki trwałe – 1.303.816,96 zł,
- zbiory biblioteczne – 437.082,39 zł.

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek