

ZARZĄDZENIE Nr 23/2025
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 31 marca 2025 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 2024.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2024 roku, poz. 1530 z ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 7) 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 2024 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gołymin-Ośrodek, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek za rok 2024
- objaśnienia

Budżet Gminy Gołymín-Ośrodek na rok 2024 został uchwalony w dniu 20 grudnia 2023 roku Uchwałą Budżetową Nr LXI/373/2023 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek.

Dochody - 33.833.000,00 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 19.471.100,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 14.361.900,00 zł.

Wydatki - 36.226.000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 19.414.078,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 16.811.922,00 zł.

Wynik budżet	- -2.393.000,00 zł,
Przychody	- 2.893.000,00 zł
z tego: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	- 1.233.836,00 zł,
wolne środki	- 1.659.164,00 zł.
Rozchody	- 500.000,00 zł,
wykup obligacji	- 500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. 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 31.12.2024 r. plan budżetu wynosił:

Dochody - 31.500.000,00 zł
Wydatki - 33.200.000,00 zł

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

DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2024	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.653.380,00	1.830.562,50	- 4.822.817,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602.000,00	606.830,00	+ 4.830,00
600	Transport i łączność	3.871.000,00	3.902.987,97	+ 31.987,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	199.200,00	216.579,44	+ 17.379,44
750	Administracja publiczna	137.071,00	266.333,55	+ 129.262,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	791,00	104.328,00	+ 103.537,00
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57.000,00	+ 57.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.440.715,00	5.950.257,98	+ 509.542,98
758	Różne rozliczenia	9.063.000,00	10.693.987,00	+ 1.630.987,00
801	Oświata i wychowanie	1.702.385,00	1.984.761,22	+ 282.376,22
852	Pomoc społeczna	344.966,00	819.232,28	+ 474.266,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46.310,00	+ 46.310,00
855	Rodzina	2.302.192,00	2.439.331,36	+ 137.139,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.502.000,00	1.393.458,10	- 1.105.541,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.013.400,00	1.187.140,60	+ 173.740,60
OGÓLEM		33.833.000,00	31.500.000,00	- 2.333.000,00

WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2024	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.463.822,00	2.202.293,50	- 6.261.528,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500.000,00	560.000,00	+ 60.000,00
600	Transport i łączność	4.660.470,00	5.574.461,00	+ 913.991,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	112.500,00	208.700,00	+ 96.200,00
710	Działalność usługowa	100.000,00	100.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	3.951.678,00	4.431.553,40	+ 479.875,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	791,00	104.328,00	+ 103.537,00
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180.800,00	300.164,00	+ 119.364,00
757	Obsługa długu publicznego	162.000,00	142.000,00	- 20.000,00
758	Różne rozliczenia	118.000,00	63.100,00	- 54.900,00
801	Oświata i wychowanie	9.896.369,00	11.313.124,91	+ 1.416.755,91
851	Ochrona zdrowia	79.000,00	132.815,28	+ 53.815,28
852	Pomoc społeczna	1.087.950,00	1.596.575,21	+ 508.625,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.200,00	58.887,50	+ 53.687,50
855	Rodzina	2.486.450,00	2.604.092,16	+ 117.642,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.053.370,00	2.090.449,62	- 962.920,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.357.200,00	1.689.155,42	+ 331.955,42
926	Kultura fizyczna	9.500,00	27.400,00	+ 17.900,00
OGÓLEM		36.226.000,00	33.200.000,00	- 3.026.000,00

DOCHODY	- 31.500.000,00 zł	Wykonanie	- 31.471.042,41 zł	99,91 %
dochody bieżące	- 24.472.331,73 zł	Wykonanie	- 24.447.608,20 zł	99,90 %
dochody majątkowe	- 7.027.668,27 zł	Wykonanie	- 7.023.434,21 zł	99,94 %
WYDATKI	- 33.200.000,00 zł	Wykonanie	- 31.693.090,36 zł	95,46 %
wydatki bieżące	- 24.083.000,00 zł	Wykonanie	- 22.726.908,01 zł	94,37 %
wydatki majątkowe	- 9.117.000,00 zł	Wykonanie	- 8.966.182,35 zł	98,35 %
WYNIK BUDŻETU	- -1.700.000,00 zł	Wykonanie	- -222.047,95 zł	
PRZYCHODY	- 2.200.000,00 zł	Wykonanie	- 6.933.879,61 zł	
nadwyżka z lat ubiegłych	- 344.369,26 zł	Wykonanie	2.844.419,87 zł	
niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	- 55.630,74 zł	Wykonanie	- 2.289.459,74 zł	
wolne środki	- 1.800.000,00 zł	Wykonanie	- 1.800.000,00 zł	
ROZCHODY	- 500.000,00 zł	Wykonanie	- 500.000,00 zł	100,00 %
wykup obligacji	- 500.000,00 zł	Wykonanie	- 500.000,00 zł	100,00 %

Wynik budżetu za rok 2024r - -222.047,95 zł

nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane
środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz wolne środki - 6.208.188,54

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów - 4,13 %

DOCHODY

Plan - 31.500.000,00 zł, wykonanie - 31.471.042,41 zł - 99,91 %

w tym: dochody bieżące plan - 24.472.331,73 zł, wykonanie - 24.447.608,20 zł - 99,90 %

dochody majątkowe plan - 7.027.668,27 zł, wykonanie - 7.023.434,21 zł - 99,94 %

Dochody budżetu gminy za rok 2024 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2024 według wykonania

w zł			
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		31.471.042,41	100,00
1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych	2.875.927,00	9,14
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	816.265,48	2,59
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	4.398.603,70	13,98
4.	Dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60.000,00	0,19

5.	Subwencje	9.970.492,00	31,68
6.	Środki finansowe na uzupełnienie dochodów gmin	723.495,00	2,30
7.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących	564.437,05	1,79
8.	Dotacja z Powiatu Ciechanowskiego	5.000,00	0,02
9.	Środki z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA	4.400,00	0,01
10.	Środki z Funduszu Pomocy	8.849,50	0,03
11.	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.300,92	0,19
12.	Środki z Funduszu Pracy	24.543,79	0,08
13.	Środki z Funduszu Solidarnościowego	11.914,98	0,04
14.	Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład	6.336.097,52	20,13
15.	Dofinansowanie w ramach środków europejskich na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa lata realizacji	71.044,15	0,23
16.	Pozostałe dochody własne	5.539.671,32	17,60

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.830.562,50 zł, Wykonanie - 1.830.057,35 zł - 99,97%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 1.666.442,50 zł, wykonanie – 1.666.442,23 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 164.120,00 zł, wykonanie – 163.615,12 zł – 99,69 %

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 635.724,73 zł, w tym zaległości 635.724,73 zł wynikające z nałożenia na kontrahenta kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy.

Dochody bieżące – 1.666.442,23 zł:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich i innych dochodów - 5.634,73 zł,
- wpływ środków z tytułu nałożenia na kontrahenta kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy 112.186,00 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 1.548.621,50 zł.

Dochody majątkowe – 163.615,12 zł:

- otrzymana dotacja z Województwa Mazowieckiego z tytułu zawarcia umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/29/2024 z dnia 11.03.2024 r. na realizację przedsięwzięcia

„Przebudowa dr. gminnej Nr 120428W relacji Gogołe Wielkie – Morawka – Nasierowo-Dziurawieniec”- 140.000,00 zł,

- sprzedaż działki Nr 35 Smosarz Dobki – 21.420,00 zł,
- sprzedaż złomu – 2.195,12 zł.

DZIAŁ 400 - DOSTARCZANIE WODY

Plan - 606.830,00 zł Wykonanie - 657.045,31 zł - 108,28%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 606.830,00 zł, wykonanie – 657.045,31 zł – 108,28 %

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

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 26.198,20 zł, w tym zaległości 22.761,18 zł z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy oraz nadpłata 1.866,16 zł również dotyczy ww. tytułu.

Dochody bieżące – 657.045,31 zł:

- wpływy z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom gminy - 649.605,03 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę - 2.405,71 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie i inne dochody – 5.034,57 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

~~Plan - 3.902.987,97 zł, Wykonanie - 3.903.907,80 zł - 100,02 %~~

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 24.010,00 zł, wykonanie – 24.923,13 zł – 103,80 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 3.878.977,97 zł, wykonanie – 3.878.984,67 zł – 100,00 %

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 125,10 zł, w tym zaległości 68,00 zł. Dotyczą one opłat za zajęcie pasa drogowego. Nadpłata w kwocie 7,07 zł również dotyczy ww. opłat.

Dochody bieżące – 24.923,13 zł:

- opłaty pobieranych za zajęcia pasa drogowego – 12.183,13 zł,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na organizację bezpłatnych przewozów dla wyborców do i z lokali wyborczych – 12.740,00 zł.

Dochody majątkowe – 3.878.984,67 zł:

- środki finansowe z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji - 95.556,70 zł,
- środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.783.427,97 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 216.579,44 zł, Wykonanie - 223.913,19 zł - 103,39 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 216.299,44 zł, wykonanie – 223.630,88 zł – 103,39 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 280,00 zł, wykonanie – 282,31 zł – 100,83 %

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 52.901,54 zł, w tym zaległości 41.967,92 zł. Zaległości dotyczą najmu lokali i usług towarzyszących wynajmowi. Nadpłata w kwocie 141,18 zł również dotyczy najmu lokali i usług towarzyszących wynajmowi oraz użytkowania wieczystego gruntów.

Dochody bieżące – 223.630,88 zł:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 45.459,36 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 86.985,28 zł,
- dochody z usług towarzyszących wynajmowi (media, ścieki) – 90.177,49 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 600,24 zł,
- inne dochody (zwroty zaliczek od komornika) - 408,51 zł.

Dochody majątkowe – 282,31 zł:

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 266.333,55 zł, Wykonanie - 263.420,83 zł - 98,91 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 221.289,40 zł, wykonanie – 218.376,68 zł, - 98,68 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 45.044,15 zł, wykonanie – 45.044,15 zł – 100,00 %

Należności pozostałe do zapłaty 8.899,52 zł, w tym zaległości 7.803,37 zł. Zaległości dotyczą usług związanych z rozwożeniem wody mieszkańcom Gminy Gołymin-Ośrodek w ramach pomocy Zakładowi Usług Wodnych w czasie bakteryjnego zatrucia wodociągu.

Dochody bieżące – 218.376,68 zł:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone, działalność USC - 75.459,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zdań zleconych – 31,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 69.679,09 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS – 48,33 zł,
- zwroty z lat poprzednich – 110,50 zł,
- darowizna – 20.600,00 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 26.448,76 zł,
- dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa – 26.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 45.044,15 zł:

- dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa – 45.044,15 zł.

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

Plan - 104.328,00 zł, Wykonanie - 103.900,92 zł - 99,59 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 104.328,00 zł, wykonanie – 103.900,92 zł – 99,59 %

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

Dochody bieżące – 103.900,92 zł:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 791,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 76.979,94 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 26.129,98 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 900,00 zł, Wykonanie - 235,20 zł - 26,13 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 900,00 zł, wykonanie – 235,20 zł – 26,13 %

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

Dochody bieżące – 235,20 zł:

- dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 235,20 zł.

Realizacja zadania, na które przysługiwała dotacja, zamknęła się w kwocie 235,20 zł. Reszta niewykorzystanych środków finansowych została zwrócona do Wojewody Mazowieckiego i stąd niskie wykonanie dochodów.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 57.000,00 zł, Wykonanie - 57.000,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 37.000,00 zł, wykonanie – 37.000,00 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 37.000,00 zł:

- dotacja z Powiatu Ciechanowskiego na wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie - 5.000,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP (Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1563/2024) – 32.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 20.000,00 zł:

- pomoc finansowa udzielona z Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Gostkowo (Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/865/2024) – 12.000,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP (Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1563/2024) – 8.000,00 zł.

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

Plan - 5.950.257,98 zł Wykonanie - 6.017.714,41 zł - 101,13%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.950.257,98 zł, wykonanie – 6.017.714,41 zł – 101,13 %

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

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

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale wynoszą 262.056,87 zł, w tym zaległości - 210.228,87 zł, nadpłaty - 2.683,66 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 205.424,87 zł i obejmuje 244 podatników. Z umorzeń skorzystało dziesięciu podatników na kwotę 8.440,00 zł. Dwóch podatników uzyskało możliwość rozłożenia na raty zobowiązania w kwocie 15.997,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wystawiono w ciągu całego roku 210 szt. upomnień na kwotę 218.051,09 zł i 44 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 16.964,20 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek od zaległych podatków – 46.651,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2024 (Uchwała Rady Gminy) - 1.033.476,98 zł w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 27.922,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych - 5.987,99 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 269.749,99 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych - 409.920,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 319.897,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów związanych z ochroną przeciwpożarową i prowadzeniem działalności kulturalnej (Uchwała Rady Gminy) - 5.312,52 zł.

Skutki wydanych decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu to 12.321,00 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2024

Dział 756

w zł

Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.250,00	2.382,02	190,56
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.110,00	16.557,80	102,78
Podatek od nieruchomości	1.024.000,00	1.055.769,81	
Podatek rolny	1.433.845,00	1.454.062,87	
Podatek leśny	24.900,00	25.314,00	
Podatek od środków transportowych	337.042,00	337.543,00	
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.676,00	

Podatek od czynności cywilnoprawnych	129.547,98	141.872,22	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.433,20	
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	12.542,50	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35,00	34,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.190,00	70.189,27	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18.411,00	18.410,72	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.712.586,00	2.712.586,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych	163.341,00	163.341,00	
Razem	5.950.257,98	6.017.714,41	

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 10.693.987,00 zł, Wykonanie - 10.693.987,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 10.693.987,00 zł, wykonanie – 10.693.987,00 zł – 100,00 %

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

Dochody bieżące – 10.693.987,00 zł:

- subwencja oświatowa - 5.775.203,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.999.190,00 zł,
- subwencja rozwojowa - 196.099,00 zł,
- uzupełnienie dochodów gmin – 723.495,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1.984.761,22 zł, Wykonanie - 1.937.525,30 zł - 97,62 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 723.699,91 zł, wykonanie – 676.463,99 zł - 93,47 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 1.261.061,31 zł, wykonanie – 1.261.061,31 zł – 100,00 %

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 20.218,74 zł, w tym zaległości 2.367,59 zł z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola i za obiady oraz za wynajem.

Dochody bieżące – 676.463,99 zł:

- wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 18,00 zł,
- wpłaty za wynajem lokalu – 14.062,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – 2.308,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 213.233,60 zł,
- dochody z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek – 27.324,45 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od wpłat za przedszkole i odsetki od opłat za wyżywienie dzieci, zwrot kosztów upomnień – 1.489,35 zł,

- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS – 106,65 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przedszkola i oddziały przedszkolne – 309.567,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 40.834,54 zł,
- dotacja ze Skarbem Państwa oraz pozostałe środki finansowe na zadanie „Podróże z klasą” – 63.120,00 zł,
- środki z fundacji na realizację grantu „ENGLISH TEACHING” (umowa Nr 35/10/ETAs/2024 z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA) – 4.400,00 zł.

Dochody majątkowe – 1.261.061,31 zł:

- pomoc finansowa udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” (Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2922/2024) – 170.048,00 zł,
- środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład na infrastrukturę sportową – 1.091.013,31 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 819.232,28 zł, Wykonanie - 790.950,00 zł - 96,55 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 819.232,28 zł, wykonanie – 790.950,00 zł - 96,55 %

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

Dochody bieżące – 790.950,00 zł:

- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 454.586,63 zł,
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone - 300.391,44 zł,
- dochody z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze – 5.891,04 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.451,91 zł,
- środki finansowe na zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa” – 11.914,98 zł,
- środki finansowe na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6.250,00 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków za pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 10.464,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 46.310,00 zł, Wykonanie - 45.036,05 zł - 97,25 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 46.310,00 zł, wykonanie – 45.036,05 zł – 97,25 %

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

Dochody bieżące – 45.036,05 zł

- dotacja na zasiłki i stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 45.036,05 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 2.439.331,36 zł, Wykonanie - 2.411.790,89 zł - 98,87 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 2.439.331,36 zł, wykonanie – 2.411.790,89 zł - 98,87 %

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

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 571.862,30 zł, a zaległości 568.991,18 zł. Dotyczą one dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz dłużników, którzy w latach poprzednich nienależnie pobrali zasiłki rodzinne i wychowawcze.

Dochody bieżące – 2.411.790,89 zł:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 7.075,80 zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 2.316.421,10 zł,
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 48.506,55 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego i duplikaty Karty Dużej Rodziny - 6.394,15 zł,
- dotacja na projekt „Asystent Rodziny w 2024” – 24.543,79 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki dla obywateli Ukrainy – 8.849,50 zł.

Należności wymagalne w kwocie 567.086,08 zł dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia powyższych należności zostały wszczęte postępowania egzekucyjne i inne działania takie jak: poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników, zobowiązania dłużników do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, złożone zostały również zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 Kodeksu karnego itp. Główne przyczyny niskiej ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużnika, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągальność tych należności jest bardzo niska. Za rok 2024 dochody z tego tytułu wyniosły – 6.389,95 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.393.458,10 zł Wykonanie - 1.347.887,46 zł - 96,73 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 911.201,86 zł, wykonanie – 868.156,10 zł – 95,28 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 482.256,24 zł, wykonanie – 479.731,36 zł - 99,48 %

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą w tym dziale 218.292,75 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odsetek z nimi związanych. Zaległości wymagalne wynoszą 172.288,22 zł, a nadpłaty 3.799,00 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych).

Dochody bieżące – 868.156,10 zł:

- wpłaty za odpady komunalne – 759.629,71 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 2.581,20 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 4.783,47 zł,
- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska - 1.937,16 zł,

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gołymin-Ośrodek” – 60.300,92 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze” – 30.000,00 zł,
- zwrot za wydanie zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze” – 4.325,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Ośrodek” – 4.598,64 zł.

Dochody majątkowe – 479.731,36 zł:

- środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład na odnawialne źródła energii – 452.256,24 zł,
- pomoc finansowa udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2024” (Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/617/2024) – 27.475,12 zł,

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stopniowo narastały do 31 grudnia 2024 roku, w roku budżetowym wystawiono 226 upomnień na kwotę 68.068,22 zł i 116 tytułów wykonawczych na kwotę 38.132,94 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze i upomnienia wystawiano w poprzednich latach.

Z umorzenia zaległości skorzystało 2 osoby na kwotę 3.056,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.187.140,60 zł, Wykonanie – 1.186.670,70 zł – 99,96 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 11.212,00 zł, wykonanie – 11.955,41 zł – 106,63 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 1.175.928,60 zł, wykonanie – 1.174.715,29 zł – 99,90 %

Dochody bieżące - 11.955,41 zł:

- środki z rozliczenia dotacji za rok 2023 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku – 112,27 zł,
- wpływy z usług towarzyszących przy wynajmie świetlic wiejskich – 11.843,14 zł.

Dochody majątkowe - 1.174.715,29 zł:

- środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład na odbudowę zabytków – 1.009.400,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2024” (Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2192/2024) – 165.315,29 zł.

W 2024 roku wykonanie dochodów w dużej mierze przebiegało zgodnie z planem. Dochody ogółem wykonano na poziomie 99,91 %, dochody bieżące na poziomie 99,94 %, a dochody majątkowe na poziomie 99,94 %.

Jedynie mniejsza realizacja dochodów wystąpiła w dziale 752. Wykonanie zadania, na które przysługiwała dotacja, zamknęło się w kwocie 235,20 zł. Reszta niewykorzystanych środków finansowych została zwrócona do Wojewody Mazowieckiego i stąd też niskie wykonanie tych dochodów.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosi - 33.200.000,00 zł, wykonanie - 31.693.090,36 zł, co stanowi 95,46 %,

w tym:

wydatki bieżące plan - 24.083.000,00 zł, wykonanie - 22.726.908,01 zł co stanowi 94,37 %.

wydatki majątkowe plan 9.117.000,00 zł, wykonanie - 8.966.182,35 zł co stanowi 98,35 %

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2024 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie wydatków	% udziału do budżetu gminy ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		31.693.090,36	100,00
1.	Wydatki majątkowe	8.966.182,35	28,29
2.	Wydatki na wynagrodzenia (paragrafy: 4010, 4040, 4100, 4170, 4790, 4800)	9.624.470,87	30,37
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (paragrafy: 4110, 4120, 4710)	1.915.209,24	6,04
4.	Odpis na ZFŚS pracowników	452.205,82	1,43
5.	Dotacje dla instytucji kultury	265.000,00	0,84
6.	Dotacja na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57.000,00	0,18
7.	Dotacje przekazane na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	25.750,44	0,08
8.	Wydatki na obsługę długu	129.360,50	0,41
9.	Świadczenia społeczne	2.751.830,94	8,68
10.	Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	8.849,50	0,03
11.	Pozostałe wydatki bieżące	7.497.230,70	23,65

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO

Plan - 2.202.293,50 zł, Wykonanie - 2.092.558,90 zł - 95,02 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.592.871,50 zł, wykonanie – 1.581.258,88 zł – 99,27 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 609.422,00 zł, wykonanie – 511.300,02 zł – 83,90 %

Wydatki bieżące – 1.581.258,88 zł:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 29.152,79 zł,
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych – 2.388,44 zł,
- opłaty za energię – 1.096,15 zł,
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 699 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 1.518.256,37 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 30.365,13 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe – 511.300,02 zł:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymín-Ośrodek” – 199.700,00 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Gołymínie-Ośrodku” – 311.600,02 zł,
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymín-Ośrodek ul Jesionowa” – 0,00 zł.

Odstąpiono od realizacji tej inwestycji „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymín-Ośrodek ul Jesionowa” stąd niskie wykonanie wydatków majątkowych.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Plan - 560.000,00 zł, Wykonanie - 423.458,77 zł - 75,62 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 375.458,77 zł – 75,09 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 48.000,00 zł – 80,00 %

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 8.701,33 zł dotyczą zakupu energii. Zobowiązanie te zapłacono w terminie w 2025 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 375.458,77 zł wydatkowano na:

- zakupy związane z prawidłowym utrzymaniem wody i urządzeń dostarczających wodę mieszkańcom (podchloryn sodu, wodomierze, art. hydrauliczne, narzędzia, paliwo, itp.) – 103.690,71 zł,
- zakup usług związanych z dostarczaniem wody (badania wody, nadzory inwestorskie nad przyłączami, koszty dostaw, serwis oprogramowania do ewidencji opłat za wodę, przeglądy urządzeń, itp.) – 33.387,79 zł,
- zakup energii – 196.033,85 zł,

- remonty pojazdów przeznaczonych na potrzeby związane z utrzymaniem urzędzeń dostarczających wodę mieszkańcom – 8.059,51 zł,
- opłaty za usługi wodne i nadzory sanitarne – 33.883,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 402,92 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 48.000,00 zł wydatkowano na:

- „Zakup doposażenia do koparkoładowarki” – 48.000,00 zł.

Na zakup energii oraz remonty urzędzeń dostarczających wodę mieszkańcom zaplanowano dużo więcej środków finansowych, niż się okazało potrzebnych na koniec roku, stąd niskie wykonanie wydatków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 5.574.461,00 zł, Wykonanie - 5.504.252,63 zł - 98,74 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 520.461,00 zł, wykonanie – 455.100,60 zł – 87,44 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 5.054.000,00 zł, wykonanie – 5.049.152,03 zł – 99,90 %

Wydatki bieżące w kwocie 455.100,60 zł wydatkowano na:

- publiczny transport zbiorowy – 21.070,44 zł,
- organizację bezpłatnych przewozów dla wyborców do i z lokali wyborczych – 12.740,00 zł,
- zakup piasku i soli do posypywania nawierzchni dróg w celu utrzymania bezpieczeństwa – 3.889,52 zł,
- zakup drzewek w celu uzupełnienia nasadzeń przy drogach – 2.999,25 zł,
- zakup urzędzeń i oznaczeń drogowych – 4.424,33 zł,
- zakup paliwa, asfaltu na zimno i innych zakupów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 27.971,56 zł,
- remonty dróg (żwirowanie) – 98.400,00 zł,
- wycinkę drzew w pasie drogowym – 3.690,00 zł,
- dostawę kruszywa, prace koparkoładowarki, profilowanie i równanie dróg gminnych, odmulanie rowów – 275.983,45 zł,
- odśnieżanie dróg w sezonie 2023/2024 – 2.610,01 zł,
- zakup artykułów niezbędnych do utrzymania porządku przy drogach gminnych – 1.322,04 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.049.152,03 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa dr. gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo-Dziurawieniec” – 740.711,91 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne - CZ 1 (droga nr 021W)” – 1.199.854,49 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne - CZ 2 (droga nr 020W, 022W, 023W, 120433W)” – 2.688.745,70 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 05W ul Polna w Gołyminie-Ośrodku” – 209.999,93 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo-Łęki odc I” – 9.840,00 zł,
- pomoc finansowa dla powiatu ciechanowskiego – 200.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 208.700,00 zł, Wykonanie - 130.227,78 zł - 62,40 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 208.700,00 zł, wykonanie – 130.227,78 zł – 62,40 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.155,17 zł dotyczą wywozu nieczystości z budynków należących do mienia JST. Zobowiązanie te zapłacono w terminie w 2025 roku.

Wydatki bieżące – 130.227,78 zł wydatkowano na utrzymanie mienia komunalnego, a w szczególności na:

- zakup oleju opałowego – 57.315,52 zł,
- zakup art. przemysłowych do remontów budynków należących do mienia komunalnego gminy – 2.114,47 zł,
- prace elektryczne w budynkach należących do mienia komunalnego gminy – 11.746,50 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 26.855,62 zł,
- publikację ogłoszeń o przetargach, dzierżawach nieruchomości itp. – 2.152,50 zł,
- kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach – 9.179,09 zł,
- przeglądy techniczne i elektryczne budynków oraz urządzeń – 11.159,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.351,77 zł,
- opłaty za mapy, wypisy z rejestru gruntów, czynsze za grunty pod wiatami autobusowymi, wznowienie granic działek, koszty postępowań sądowych, opłaty komornicze i inne wydatki – 8.353,31 zł.

Nie wykonano w pełni planowanych remontów mienia JST, stąd niskie wykonanie wydatków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 100.000,00 zł, Wykonanie - 55.546,15 zł - 55,55 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 55.546,15 zł – 55,55 %

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

Wydatki bieżące – 55.546,15 zł

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 55.546,15 zł.

Prace nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przesunęły się w czasie i stąd niskie wykonanie wydatków na to zadanie. Pozostałe prace będą kontynuowane w roku 2025.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 4.431.553,40 zł, Wykonanie - 4.226.313,69 – 95,37 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 4.371.553,40 zł, wykonanie – 4.167.891,69 zł – 95,34 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 58.422,00 zł – 97,37 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 214.917,25 zł dotyczą naliczonego wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi, wpłat na PPK za rok

2024 oraz faktur za dostawę energii elektrycznej, monitoring, itp. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2025 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 4.167.891,69 zł przedstawiają się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 75.614,84 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami (działalność USC) - na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 75.614,84 zł.

2. Rady Gmin - 122.940,86 zł
 - wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy - 121.600,00 zł,
 - pozostałe wydatki na obsługę rady - 1.340,86 zł.

3. Urzędy Gmin 3.893.416,46 zł
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników - 2.532.198,45 zł, w tym: nagrody jubileuszowe (5 osób) - 46.454,00 zł, odprawy emerytalne (1 osoba) - 34.382,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 155.045,95 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 71.920,00 zł,
 - składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK - 472.918,76 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 79.751,17 zł,
 - szkolenia pracowników - 13.226,07 zł,
 - delegacje służbowe pracowników - 809,42 zł,
 - energia - 63.611,17 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 5.431,66 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 8.092,44 zł,
 - zakup usług medycznych - 2.006,00 zł,
 - zakup art. spożywczych w celach reprezentacyjnych - 941,25 zł,
 - konserwacja oraz usługi remontowe pojazdów i urządzeń będących własnością JST - 4.538,82 zł,
 - wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia, opłaty członkowskie, koszty egzekucyjne i inne opłaty - 25.456,09 zł,
 - licencje na programy, abonamenty, dostępy do serwisów internetowych i programów, odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwisy oprogramowań księgowych, podatkowych, ewidencji ludności, usługi prawne, usługi podatkowe, usługi doradztwa energetycznego, interpretacje prawne, konserwacje, serwisy pojazdów i sprzętu, przeglądy oraz wymiany zużytych części, przeglądy budynków, wywóz odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, usługi bankowe - 298.199,49 zł,
 - sprzęt elektroniczny i akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie - 5.769,18 zł,
 - zakup oleju opałowego - 22.977,93 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. - 130.522,61 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 26.819,53 zł
 - usługi i artykuły promujące gminę - 26.819,53 zł.

5. Pozostała działalność - 49.100,00 zł
 - wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 49.100,00 zł.

Wydatki majątkowe – 58.422,00 zł, wydatkowano na:

- „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy” – 58.422,00 zł.

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

Plan - 104.328,00 zł, Wykonanie - 103.900,92 zł - 99,59 % (zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 104.328,00 zł, wykonanie – 103.900,92 zł – 99,59%

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

Wydatki bieżące - 103.900,92 zł wydatkowano na:

- aktualizację spisu wyborców - 791,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 26.129,98 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta – 76.979,94 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 900,00 zł, Wykonanie - 235,20 zł - 26,13 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 900,00 zł, wykonanie – 235,20 zł – 26,13 %

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

Wydatki bieżące - 235,20 zł wydatkowano na:

- koszty wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej - 235,20 zł.

Wszystkie wezwania do osób mających obowiązek stawienia się na kwalifikacji wojskowej zostały wysłane. Przyznana dotacja była duża wyższa niż potrzebne środki, stąd niskie wykonanie wydatków.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 300.164,00 zł, Wykonanie - 273.572,76 zł - 91,14 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 256.164,00 zł, wykonanie – 239.342,76 zł – 93,43 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 44.000,00 zł, wykonanie – 34.230,00 zł – 77,80 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.817,78 zł dotyczą monitoringu obiektów OSP oraz zakupu energii. Zostały one opłacone w 2024 roku zgodnie z terminem płatności.

Wydatki bieżące – 239.342,76 zł wydatkowano na utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności na:

- ekwiwalenty dla Strażaków za udział w akcjach pożarniczych – 33.230,03 zł,
- zakup paliwa i olejów do sprzętu p.poż.– 21.947,24 zł,
- zakup mundurów i specjalistycznych ubrań – 8.794,98 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż oraz art. przemysłowych do ich remontów – 2.896,06 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP (maszt, grzejnik konwektorowy, sygnalizatory) – 7.471,60 zł,

- zakup urządzenia klimatyzacyjnego do OSP Gostkowo – 5.000,00 zł,
- badania Strażaków – 1.707,00 zł,
- szkolenia Strażaków – 380,00 zł,
- monitorowanie obiektów OSP wraz z serwisem – 3.725,31 zł,
- badania okresowe i techniczne samochodów p.poz. oraz opłaty rejestracyjne – 351,00 zł,
- przeglądy, serwisy i legalizacje sprzętu ratowniczego – 41.909,38 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP – 755,17 zł,
- doładowania alarmowe – 50,00 zł,
- usługa alarmowania – 2.494,44 zł,
- remonty samochodów ratowniczych, specjalistycznego sprzętu p.poz. – 3.578,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 27.100,55 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty ewidencyjne i inne wydatki – 18.952,00 zł,
- dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Gołymin-Ośrodek, Gostkowo, Nasierowo Górne, Watkowo – 57.000,00 zł,
- środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu psa w kategorii patrolowo-tropiącej wraz z oporządzeniem – 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 34.230,00 zł, wydatkowano na:

- „Budowa wiaty” – 1.230,00 zł,
- dotacja dla OSP Gostkowo na zadanie „Modernizacja budynku OSP Gostkowo - modernizacja garażu w zakresie ogrzewania” – 12.000,00 zł,
- dotacja dla OSP Nasierowo Górne na zadanie „Zakup wyposażenia dla OSP Nasierowo Górne - narzędzie hydrauliczne do wyważania drzwi” – 16.000,00 zł,
- środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup pojazdu typu quad – 5.000,00 zł.

Dalsza realizacja inwestycji pn „Budowa wiaty” będzie kontynuowana w roku 2025 stąd niższe wykonanie wydatków bieżących.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 142.000,00 zł, Wykonanie - 129.360,50 zł - 91,10 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 142.000,00 zł, wykonanie – 129.360,50 zł - 91,10 %

Wydatki bieżące - 129.360,50 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 129.360,50 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 63.100,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 63.100,00 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 - 118.000,00 zł:

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 20.100,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 43.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.313.124,91 zł, Wykonanie – 10.930.875,48 zł - 96,62 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 9.839.646,91 zł, wykonanie – 9.460.144,05 zł – 96,14 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.473.478,00 zł, wykonanie – 1.470.731,43 zł – 99,81 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 552.364,40 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2024 oraz zwrotu kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych i faktur za dostawę energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Zobowiązania zostały uregulowane terminowo w 2025 roku.

Wydatki bieżące - 9.460.144,05 zł, poniesiono na oświatę i wychowanie:

a/ szkoła podstawowa – 6.428.999,54 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – 4.333.403,02 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe (12 osób) – 155.873,03 zł,
 - odprawy emerytalne (3 osoby) – 73.278,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 263.653,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 834.916,91 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 456.634,38 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników i usługi zdrowotne – 8.355,96 zł,
- olej opałowy, woda i kubki do dystrybutorów, środki czystości, wyposażenie, prenumeraty, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, materiały malarskie, paliwo do kosiarki, środki ochronne dla pracowników, licencje na programy itp. – 349.656,30 zł,
- pomoce dydaktyczne dla uczniów – 7.600,01 zł,
- zakup energii i wody – 70.526,54 zł,
- remonty i konserwacje – 42.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.888,54 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. - 57.864,67 zł.

b/ oddziały przedszkolne – 645.875,36 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli – 409.317,75 zł, z tym:
 - nagrody jubileuszowe (1 osoba) – 21.590,65 zł,
 - odprawy emerytalne (1 osoba) – 25.571,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 24.082,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 79.828,54 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48.959,15 zł,
- olej opałowy, materiały biurowe, zabawki, itp. – 54.861,52 zł,
- zakup energii i wody – 15.693,35 zł,
- remonty i konserwacje – 5.403,34 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych tj. przeglądy, obiektów, wywóz nieczystości, badania ścieków, itp. – 7.729,56 zł.

c/ przedszkole – 568.850,91 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 264.538,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 16.812,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 57.042,16 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.459,42 zł,
- olej opałowy, środki czystości, artykuły malarskie, wyposażenie, zabawki, art. biurowe, itp. – 47.560,92 zł,
- pomoce dydaktyczne dla uczniów – 1.794,90 zł,
- zakup energii i wody – 12.682,05 zł,
- remonty i konserwacje – 6.455,66 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 338,27 zł,
- usługi zdrowotne – 80,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli tj. przeglądy obiektów, wywóz nieczystości, badania ścieków, itp - 4.658,50 zł,
- opłaty za dzieci mieszkające na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (finansowane ze środków Urzędu Gminy) – 127.428,90 zł.

d/ świetlice szkolne – 232.260,80 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli – 175.985,43 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe (1 osoba) – 20.015,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 7.442,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 32.103,15 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.329,85 zł,
- artykuły papiernicze do pracy z dziećmi – 1.399,61 zł.

e/ dowożenie uczniów do szkół – 369.605,34 zł:

- wynagrodzenia opiekunów dowożenia – 73.273,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń opiekunów dowożenia – 12.793,75 zł,
- dowożenie dzieci – 283.538,42 zł.

f/ doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – 14.661,20 zł:

- szkolenia oraz zwrot kosztów studiów nauczycieli – 14.661,20 zł.

g/ stołówki szkolne i przedszkolne – 561.929,22 zł:

- wynagrodzenia pracowników obsługi – 264.636,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 18.224,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 52.448,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.466,22 zł,
- zakup żywności do stołówki – 187.346,53 zł,
- zakup środków czystości, jednorazowych naczyń i wyposażenia do stołówki szkolnej - 21.336,92 zł,
- remonty oraz pozostałe usługi i opłaty – 4.130,43 zł,
- zakup energii – 3.339,00 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 – 66.905,88 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 23.406,33 zł,
- zakup monitorów interaktywnych, mebli, art. papirniczych i innych pomocy dydaktycznych oraz remonty – 43.499,55 zł.

i/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 370.014,24 zł:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wraz z odpisem na ZFŚS nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 352.058,10 zł,
- materiały niezbędne do specjalnego procesu uczenia się – 17.956,14 zł.

j/ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 40.834,54 zł:

- zakup środków dydaktycznych (podręczników i ćwiczeń) – 40.430,17 zł,
- obsługa zadania (art. biurowe) – 404,37 zł.

k/ pozostała działalność – 160.207,02 zł:

- przekazanie środków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 83.727,61 zł,
- realizacja zadania „Podróże z klasą” zł – 71.880,00 zł, w tym środki z dotacji 60.000,00 zł,
- realizacja grantu ENGLISH TEACHING – 4.599,41 zł.

Wydatki majątkowe - 1.470.731,43 zł, poniesiono na:

- „Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku” – 342.972,84 zł,
- „Modernizacja kompleksu sportowego przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku” – 1.127.758,59 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 132.815,28 zł,

Wykonanie - 116.340,14 zł – 87,60 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 132.815,28 zł, wykonanie – 116.340,14 zł – 87,60 %

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

Wydatki bieżące – 116.340,14 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 – 26.750,00 zł,
- diety przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 15.900,00 zł,
- materiały profilaktyczne – 1.000,00 zł,
- organizacja imprez lokalnych z elementami profilaktyki – 45.254,56 zł,
- kolonie dla dzieci – 17.850,00 zł,
- spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów z obszarów problematyki spożywania napojów alkoholowych oraz przemocy – 4.243,00 zł,

- usługi pocztowe – 156,70 zł,
- opłaty sądowe – 1.900,00 zł,
- remont pomieszczenia GKRPA – 3.285,88 zł.

W 2024 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 - 1.596.575,21 zł, wykonanie - 1.487.774,73 zł - 93,19 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.596.575,21 zł, wykonanie – 1.487.774,73 zł - 93,19 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.885,27 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024 wraz ze składkami ZUS.

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

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 454.586,63 zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 300.391,44 zł,
- ~~środki finansowe od Wojewody Mazowieckiego na program „Opieka wytechnieniowa”~~ 11.914,98 zł,
- z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6.250,00 zł,
- zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 10.464,00 zł,
- środki własne – 704.167,68 zł.

Wydatki bieżące – 1.487.774,73 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w GOPS – 397.062,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS – 24.670,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 79.232,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.071,42 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 272,50 zł,
- usługi zdrowotne dla pracowników – 130,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 280,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.984,72 zł,
- opłaty bankowe – 2.019,44 zł,
- opłaty pocztowe – 6.080,67 zł,
- serwis programów komputerowych – 11.859,97 zł,
- dystrybucję żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności – 2.000,00 zł,
- prenumeraty specjalistycznych czasopism i inne wydatki – 997,98 zł,
- materiały biurowe, materiały do remontu pomieszczeń GOPS, wyposażenie (akcesoria komputerowe, meble itp.) – 7.471,63 zł,
- pobyt osób niesamodzielnych w domach pomocy społecznej (4 osoby) – 145.636,55 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,

- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wyplacono 171 świadczeń 19 osobom) – 14.009,22 zł,
- zasiłki okresowe (z pomocy skorzystało 33 rodziny, którym wyplacono 237 świadczeń) – 124.234,06 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (wyplacono 63 świadczenia) – 66.553,84 zł,
- usługi pogrzebowe – 5.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (wyplacono 55 świadczeń) – 12.496,12 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych w formie bonu energetycznego wraz z obsługą (wyplacono 350 świadczeń) – 136.560,98 zł,
- zasiłki stałe (z pomocy skorzystało 19 osób, którym wyplacono 171 świadczeń) – 152.577,60 zł,
- usługi opiekuńcze dla 2 osób – 14.131,23 zł,
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (wsparciem objęto 52 dzieci w ramach posiłków w szkole, wyplacono również 165 świadczeń w formie zasiłku celowego) – 67.005,80 zł, w tym środki z dotacji 53.604,64 i środki własne – 13.401,15 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 5 bezrobotnych osób przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 17.440,00 zł,
- realizacja zadania „Opieka wytechnieniowa” dla 2 osób – 11.914,98 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych w formie dodatku osłonowego wraz z obsługą (wyplacono 392 świadczenia) – 159.418,45 zł,
- szkolenia dla pracowników finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6.250,00 zł,
- licencja na oprogramowanie i utrzymanie programu POMOST – 4.412,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 58.887,50 zł, Wykonanie: 51.807,20 zł - 87,98 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 58.887,50 zł, wykonanie – 51.807,20 zł – 87,98 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 51.807,20 zł wydatkowano na:

- wypłatę dla uczniów stypendiów socjalnych (86 świadczeń) – 47.467,20 zł
- wypłatę dla uczniów zasiłków szkolnych (7 zasiłków) – 4.340,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 2.604.092,16 zł, wykonanie - 2.545.096,03 zł - 97,73 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.604.092,16 zł, wykonanie – 2.545.096,03 zł – 97,73 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.982,86 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za rok 2024 wraz ze składkami ZUS. Wypłacone zostały one w 2025 roku.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 2.316.421,10 zł,
- środki na program „Asystent Rodziny 2024” – 24.543,79 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 8.849,50 zł,
- środki ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 48.506,55 zł,
- środki własne – 146.775,09 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.545.096,03 zł wydatkowano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami od świadczeniobiorców – 35.705,06 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami od świadczeniobiorców – 12.801,49 zł,
- świadczenia rodzinne (wypłacono 4055 świadczeń rodzinnych i 22 zasiłki dla opiekunów), świadczenia rodzicielskie (wypłacono 95 świadczeń) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wypłacono 149 świadczeń) – 2.022.647,44 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (wypłacono 283 świadczenia) – 190.162,68 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 43.927,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 3.699,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 9.706,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.417,14 zł,
- szkolenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 84,00 zł,
- materiały biurowe, druki i inne – 1.795,77 zł,
- usługi pocztowe i bankowe oraz zakup licencji oprogramowania do obsługi świadczeń – 4.059,96 zł,
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” – 320,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla asystentów rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 10 rodzin w ramach programu wspierania rodzin – 95.772,31 zł,
- piecza zastępcza obejmuje 2 dzieci z jednej rodziny – 75.546,57 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wypłacono 140 świadczeń) – 37.601,10 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy (wypłacono 10 świadczeń rodzinnych, 8 świadczeń rodzicielskich oraz poniesiono koszty obsługi zadania) – 8.849,50 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 2.090.449,62 zł,

Wykonanie – 1.951.612,44 zł - 93,36 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.532.319,62 zł, wykonanie – 1.413.307,20 – 92,23 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 558.130,00 zł, wykonanie – 538.305,24 zł – 96,45 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.098,00 zł dotyczą faktury za energię, konserwację oświetlenia ulicznego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wszystkie te zobowiązania zostały zapłacone w terminie w 2025 roku.

Wydatki bieżące – 1.413.307,20 zł, przeznaczono na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy wraz z obsługą – 927.430,02 zł (odbiór odpadów – 880.195,13 zł, obsługa – 47.234,89 zł),
- odbieranie odpadów komunalnych z terenów publicznych – 18.275,28 zł,
- wydatki związane z oświetleniem dróg i konserwacją urządzeń oświetleniowych – 241.167,77 zł,
- za odławianie i umieszczanie oraz utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 86.469,00 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 60.399,32 zł, w tym środki własne 98,40 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze” – 29.746,43 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – 1.699,18 zł,
- nagrody dla dzieci w konkursach o ochronie środowiska – 944,92 zł,
- zakup ławek na miejsca rekreacyjne – 1.340,00 zł,
- utrzymanie publicznych toalet – 2.322,00 zł,
- utrzymanie i okresowa kontrola placu zabaw – 1.680,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.134,00 zł,
- program zapobiegania bezdomności zwierząt – 9.197,29 zł,
- opieka na zwierzętami – 5.010,93 zł,
- nadzór przyrodniczy – 3.450,00 zł,
- analiza próbek popiołu – 1.617,45 zł,
- analiza energetyczna – 19.680,00 zł,
- inne wydatki związane z ochroną środowiska – 1.743,61 zł.

Wydatki majątkowe – 538.305,24 zł:

- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynków użyteczności publicznej” – 476.203,86 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek” – 356,70 zł,
- „Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie” – 61.744,68 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek” zaplanowano do dalszej realizacji na rok następny.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 1.689.155,42 zł,

Wykonanie - 1.651.299,76 zł - 97,76 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 431.155,42 zł, wykonanie – 395.258,13 zł – 91,67 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.258.000,00 zł, wykonanie – 1.256.041,63 zł – 99,84 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.964,85 zł dotyczą faktury za energię elektryczną. Zobowiązanie zostało zapłacone w terminie w 2025 roku.

Wydatki bieżące 395.258,13 zł:

- dotacja dla biblioteki – 265.000,00 zł,
- wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich – 6.752,53 zł,
- artykuły sanitarne, budowlane oraz artykuły do bieżących napraw w świetlicach wiejskich – 3.305,73 zł,

- roboty budowlane (schody z podjazdem) przy świetlicy wiejskiej w Gołyminie-Ośrodku – 9.000,00 zł,
- usługi elektryczne oraz przeglądy kominiarskie, techniczne i elektryczne świetlic – 8.142,99 zł,
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich – 46.017,11 zł,
- organizacja imprez kulturalnych – 57.039,77 zł.

Wydatki majątkowe - 1.256.041,63 zł:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich” – 226.041,63 zł,
- Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku na zadanie „Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej i stropu kościoła Św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku etap 1” – 1.030.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 27.400,00 zł, Wykonanie - 18.857,28 zł - 68,82 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 27.400,00 zł, wykonanie – 18.857,28 zł – 68,82 %

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

Wydatki bieżące – 18.857,28 zł:

- zakup materiałów i nagród niezbędnych do przeprowadzenia konkursów sportowych – 7.164,81 zł,
- bieżące utrzymanie budynku zaplecza sportowego (przeglądy, wywóz nieczystości itp.) – 3.692,47 zł,
- roboty budowlane przy budynku zaplecza sportowego (schody z podjazdem oraz opaska wokół budynku) – 8.000,00 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 5.000,00 zł. Nie wystąpiła taka potrzeba.

W roku 2024 część realizowanych zadań przebiegało zgodnie z planem, części jednak nie zrealizowano. Ogółem wydatki wykonano na poziomie 95,46 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 94,37 % i wydatki majątkowe na poziomie 98,35 %.

Wydatki przeznaczone na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały niewydatkowane w kwocie 16.475,14 zł, ponieważ nie doszły do skutku niektóre przedsięwzięcia, które były zaplanowane przez GOPS, ZPO oraz społeczność lokalną. Ww. środki przeznaczono w budżecie Gminy w 2025 roku na ten sam cel. Nie wykorzystano także środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego, ponieważ nie było takiego zapotrzebowania. Prace nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przesunęły się w czasie i będą kontynuowane w roku 2025.

Wydatków majątkowych również w pełni nie wykonano. Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Jesionowa” i nie uwzględniono zadania do dalszej realizacji w następnych latach. Część niewykonanych zadań inwestycyjnych przeznaczono do realizacji w roku 2025 i w latach następnych np. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek”.

Grant "Cyberbezpieczny Samorząd" Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa początkowo zaplanowano do realizacji w roku 2024. Następnie rozłożono wykonanie projektu na lata 2024-2026.

Wykonanie roku 2024 zamknęło się stratą w kwocie 222.047,95 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 1.300.000,00 zł, co stanowi 4,13 % wykonanych dochodów na rok 2024.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2028 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która przyjęta została Uchwałą Nr LXI/372/2023 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 grudnia 2023 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 2024 roku:

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Wykonanie	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9.495.813,01	8.940.999,88	94,16
1.a	- wydatki bieżące				2.341.813,01	1.906.780,52	81,42
1.b	- wydatki majątkowe				7.154.000,00	7.034.219,36	98,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2.341.813,01	1.906.780,52	81,42
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2025	56.693,00	55.546,15	97,98

1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminnego 2022/2024	Urząd Gminy	2022	2024	45.000,00	45.000,00	100,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymín-Osrodek oraz jej jednostek podległych	Urząd Gminy	2022	2025	12.000,00	10.272,36	85,60
1.3.1.4	Najem majątku oświetleniowego od ENERGA Oświetlenie	Urząd Gminy	2023	2028	20,00	14,76	73,80
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 2023/2024	Urząd Gminy	2023	2024	446.800,00	436.198,60	97,63
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy	Zespół Placówek Oświatowych w Gołymínie-Osrodku	2023	2024	113.160,00	112.572,00	99,48
1.3.1.7	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz do szkół na terenie Gminy Gołymín-Osrodek	Urząd Gminy	2024	2025	650.000,00	390.010,30	60,00
1.3.1.8	Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymín-Osrodek w sezonie zimowym 2023/2024	Urząd Gminy	2023	2024	2.610,01	2.610,01	100,00
1.3.1.9	Obsługa prawna jednostki	Urząd Gminy	2023	2024	74.000,00	73.800,00	99,73
1.3.1.10	Odbiór odpadów płynnych	Urząd Gminy	2023	2024	52.000,00	43.813,87	84,26
1.3.1.11	Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Gołymínie-Osrodku	Zespół Placówek Oświatowych w Gołymínie-Osrodku	2023	2024	260.000,00	187.346,53	72,06
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 2024/2025	Urząd Gminy	2024	2025	475.000,00	443.996,53	93,47
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy	Zespół Placówek Oświatowych w Gołymínie-Osrodku	2024	2025	101.000,00	101.000,00	100,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia gminnego 2025/2027	Urząd Gminy	2025	2027	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	"Cyberbezpieczny Samorząd" Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	00,0	0,00
1.3.1.16	Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymín-Osrodek w sezonie zimowym 2024/2025	Urząd Gminy	2024	2025	47.500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	ENGLISH TEACHING	Urząd Gminy	2024	2025	4.600,00	4.599,41	99,99
1.3.1.18	Odbiór odpadów płynnych 2025	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zastępczy wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gołymín-Osrodek	Urząd Gminy	2024	2025	1.430,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Plan ogólny Gminy Gołymín-Osrodek	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00

1.3.1.21	Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2024	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa prawna jednostki	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7.154.000,00	7.034.219,36	98,33
1.3.2.1	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2026	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2020	2027	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pawowo Wielkie	Urząd Gminy	2021	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2022	2025	329.000,00	311.600,02	94,71
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w Gminie Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2022	2026	200.000,00	199.700,00	99,85
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Jesionowa	Urząd Gminy	2022	2024	80.422,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Jesionowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2021	2028	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.I (droga nr 021W)	Urząd Gminy	2022	2024	1.200.500,00	1.199.854,49	99,95
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.II (droga nr 020W, 022W, 023W, 120433W)	Urząd Gminy	2022	2024	2.690.000,00	2.688.745,70	99,95
1.3.2.10	Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku-etap I	Urząd Gminy	2023	2024	1.129.478,00	1.127.758,59	99,85
1.3.2.11	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2023	2024	489.600,00	476.203,86	97,26
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 120429W relacji dr. gminna nr 120428W gr. gminy (Olszewka)	Urząd Gminy	2024	2028	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2023	2024	5.000,00	356,70	7,12
1.3.2.13	Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej i stropu kościoła Św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku etap I	Urząd Gminy	2023	2024	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00

1.3.2.15	"Cyberbezpieczny Samorząd" Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Konserwacja ścian, fundamentów, oraz konserwacja malarska w kościele Św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w większości zostały zrealizowane. Wykonalność zadań wynosi 94,16 % w stosunku do planu. Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Jesionowa” i nie uwzględniono zadania do dalszej realizacji w następnych latach. Dzięki łagodnym zimowym warunkom atmosferycznym nie wydatkowano również środków na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025, a także nastąpiło mniejsze wykonanie wydatków dotyczących przedsięwzięcia „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz do szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek”. Nie zrealizowano zadania pn. „Zastępczy wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek” ponieważ nie było zgłoszeń od mieszkańców na taką usługę. Przedsięwzięcie tj. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek” zaplanowano do dalszej realizacji na lata następne. Początkowo zadanie "Cyberbezpieczny Samorząd" Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa zaplanowano do realizacji w roku 2024. Następnie rozłożono wykonanie projektu na lata 2024-2026.

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

Tabela nr 2 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024,

Tabela nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024,

Tabela Nr 4 – Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gołymin-Ośrodek na koniec roku 2024,

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 2024,

Tabela Nr 6 – Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024,

Tabela nr 7 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024,

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 2024,

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 2024,

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 2024,

Tabela nr 11 – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024,

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 2024,

- 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 2024,*
- Tabela nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST za 2024 rok,*
- Tabela nr 15 - Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymin-Ośrodek za 2024 rok,*
- Tabela nr 16 - Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2024 rok,*
- Tabela Nr 17 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.*

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gołymin-Osodek
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	31 500 000,00	31 471 042,41
A1. Dochody bieżące	24 472 331,73	24 447 608,20
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 027 668,27	7 023 434,21
A21. dochody ze sprzedaży majątku	24 120,00	23 615,12
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	33 200 000,00	31 693 090,36
B1. Wydatki bieżące	24 083 000,00	22 726 908,01
B2. Wydatki majątkowe	9 117 000,00	8 966 182,35
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 700 000,00	-222 047,95
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	389 331,73	1 720 700,19
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 200 000,00	6 933 908,73
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych)	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	344 369,26	2 844 448,99
D13a: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	55 630,74	2 289 459,74
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 800 000,00	1 800 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	500 000,00	500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	500 000,00	500 000,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

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:	1 700 000,00	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	344 369,26	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	1 300 000,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	55 630,74	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

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

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

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potracenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy	
Dział	Rozdział	§						Ogółem	w tym:				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
									Zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 830 562,50	2 465 782,08	0,00	1 830 057,35	635 724,73	635 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	114 886,00	750 105,85	0,00	114 381,12	635 724,73	635 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	2 195,12	0,00	2 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 186,00	747 910,73	0,00	112 186,00	635 724,73	635 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 575 676,50	1 575 676,23	0,00	1 575 676,23	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	5 635,00	5 634,73	0,00	5 634,73	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	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	1 548 621,50	1 548 621,50	0,00	1 548 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			GRUPA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTKI	606 830,00	681 377,35	0,00	657 045,31	26 198,20	22 761,18	1 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	806 830,00	681 377,35	0,00	657 045,31	26 198,20	22 761,18	1 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	673 432,34	0,00	649 605,03	25 693,47	22 761,18	1 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 910,44	0,00	2 405,71	504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 830,00	4 834,47	0,00	4 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,10	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 902 987,97	3 904 025,83	0,00	3 903 907,80	125,10	68,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	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	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 890 247,97	3 891 285,83	0,00	3 891 167,80	125,10	68,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 270,00	12 287,28	0,00	12 183,13	111,22	68,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,88	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 550,00	95 556,70	0,00	95 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 783 427,97	3 783 427,97	0,00	3 783 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 579,44	276 673,55	0,00	223 913,19	52 901,54	41 967,92	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 080,00	183 405,06	0,00	166 696,37	16 748,69	12 957,95	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 419,36	0,00	45 459,36	0,00	0,00	40,00	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	73 000,00	86 411,04	0,00	73 453,09	12 957,95	12 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280,00	282,31	0,00	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 700,00	46 991,34	0,00	46 991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 301,01	0,00	510,27	3 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 499,44	93 268,49	0,00	57 216,82	36 152,85	29 009,97	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	27 330,05	0,00	13 532,19	13 880,58	13 880,58	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	58 297,08	0,00	43 186,15	15 129,39	15 129,39	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7 232,85	0,00	89,97	7 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	399,44	408,51	0,00	408,51	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	266 333,55	272 320,35	0,00	263 420,83	8 899,52	7 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 479,00	75 490,00	0,00	75 490,00	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	75 459,00	75 459,00	0,00	75 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	190 854,55	176 230,35	0,00	167 330,83	8 899,52	7 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 899,52	0,00	0,00	8 899,52	7 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 100,00	69 679,09	0,00	69 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,40	110,50	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	26 497,09	0,00	26 497,09	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 320,05	21 320,05	0,00	21 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 679,95	4 679,95	0,00	4 679,95	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
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	36 936,29	36 936,29	0,00	36 936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 107,86	8 107,86	0,00	8 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	104 328,00	103 900,92	0,00	103 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	791,00	0,00	791,00	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	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 407,00	76 979,94	0,00	76 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	77 407,00	76 979,94	0,00	76 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 130,00	26 129,98	0,00	26 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	26 130,00	26 129,98	0,00	26 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	900,00	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00	235,20	0,00	235,20	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	900,00	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne:	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	5 950 257,98	6 277 087,62	0,00	6 017 714,41	262 056,87	210 228,87	2 683,66	1 033 476,98	5 312,52	8 440,00	3 881,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	1 250,00	4 004,02	0,00	2 382,02	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 250,00	4 004,02	0,00	2 382,02	1 622,00	1 622,00	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 500,00	439 334,00	0,00	434 886,00	4 483,00	3 182,00	35,00	33 909,99	5 312,52	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00	411 112,00	0,00	410 905,00	212,00	212,00	5,00	27 922,00	5 312,52	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	21 350,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	30,00	5 987,99	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 478,00	0,00	177,00	1 301,00	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	2 561 934,98	2 856 646,13	0,00	2 603 342,90	255 951,87	205 424,87	2 646,64	999 566,99	0,00	8 440,00	3 881,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	639 000,00	701 124,07	0,00	644 864,81	57 007,48	52 977,48	748,22	269 749,99	0,00	930,00	3 780,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 845,00	1 530 014,03	0,00	1 432 682,87	97 720,58	97 491,58	389,42	409 920,00	0,00	7 315,00	51,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	25 083,00	0,00	22 890,00	2 200,00	2 200,00	7,00	0,00	0,00	195,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	337 042,00	377 424,60	0,00	337 543,00	41 385,60	41 385,60	1 504,00	319 897,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 730,00	0,00	4 676,00	10 054,00	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 547,98	144 106,43	0,00	141 872,22	2 234,21	1 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 433,20	0,00	2 433,20	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	16 000,00	61 730,80	0,00	16 380,80	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 646,00	101 176,47	0,00	101 176,49	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 411,00	18 410,72	0,00	18 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 542,50	0,00	12 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 190,00	70 189,25	0,00	70 189,27	0,00	0,00	0,02	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	35,00	34,00	0,00	34,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 875 927,00	2 875 927,00	0,00	2 875 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 712 586,00	2 712 586,00	0,00	2 712 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 341,00	163 341,00	0,00	163 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 693 987,00	10 693 987,00	0,00	10 693 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 775 203,00	5 775 203,00	0,00	5 775 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 775 203,00	5 775 203,00	0,00	5 775 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	723 495,00	723 495,00	0,00	723 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	723 495,00	723 495,00	0,00	723 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 099,00	196 099,00	0,00	196 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 099,00	196 099,00	0,00	196 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 999 190,00	3 999 190,00	0,00	3 999 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 999 190,00	3 999 190,00	0,00	3 999 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 984 761,22	1 957 744,04	0,00	1 937 525,30	20 218,74	2 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	179 318,00	186 469,84	0,00	185 724,40	745,44	379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	0,00	18,00	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	8 000,00	14 807,84	0,00	14 062,40	745,44	379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 489,35	0,00	1 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	106,65	0,00	106,65	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 048,00	170 048,00	0,00	170 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 158,00	107 158,00	0,00	107 158,00	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)	107 158,00	107 158,00	0,00	107 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	230 972,00	224 352,45	0,00	224 104,45	248,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	1 500,00	2 556,00	0,00	2 308,00	248,00	19,00	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)	194 472,00	194 472,00	0,00	194 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	27 324,45	0,00	27 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	232 458,90	0,00	213 233,60	19 225,30	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	232 458,90	0,00	213 233,60	19 225,30	1 969,00	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.	7 937,00	7 937,00	0,00	7 937,00	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)	7 937,00	7 937,00	0,00	7 937,00	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 ściżeniowych	40 842,91	40 834,54	0,00	40 834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	40 842,91	40 834,54	0,00	40 834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 158 533,31	1 158 533,31	0,00	1 158 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 091 013,31	1 091 013,31	0,00	1 091 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	819 232,28	790 950,00	0,00	790 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 476,00	13 732,22	0,00	13 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 476,00	13 732,22	0,00	13 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 487,00	124 234,06	0,00	124 234,06	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 487,00	124 234,06	0,00	124 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 895,00	136 560,99	0,00	136 560,99	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	150 895,00	136 560,99	0,00	136 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	151 319,00	151 319,00	0,00	151 319,00	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)	151 319,00	151 319,00	0,00	151 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 258,00	107 148,62	0,00	107 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 451,91	0,00	1 451,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 058,00	105 696,71	0,00	105 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 733,48	5 891,04	0,00	5 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 733,48	5 891,04	0,00	5 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 200,00	53 604,64	0,00	53 604,64	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)	55 200,00	53 604,64	0,00	53 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	201 863,80	192 459,43	0,00	192 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	10 464,00	0,00	10 464,00	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	163 831,00	163 830,45	0,00	163 830,45	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 582,80	11 914,98	0,00	11 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 310,00	45 036,05	0,00	45 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 310,00	45 036,05	0,00	45 036,05	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)	46 310,00	45 036,05	0,00	45 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	2 439 331,36	2 983 653,19	0,00	2 411 790,89	571 862,30	568 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 900,00	38 338,07	0,00	35 705,06	2 633,01	1 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 645,00	12 041,98	0,00	10 464,78	1 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 255,00	26 296,09	0,00	25 240,28	1 055,81	1 055,81	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	2 316 918,00	2 866 920,73	0,00	2 297 891,44	569 229,29	567 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	5 323,21	0,00	4 029,29	1 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 650,00	9 621,49	0,00	8 772,20	849,29	849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	2 288 088,00	2 278 500,00	0,00	2 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	673 476,03	0,00	6 389,95	567 086,08	567 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	354,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 471,36	31 619,59	0,00	31 619,59	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)	7 075,80	7 075,80	0,00	7 075,80	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	25 395,56	24 543,79	0,00	24 543,79	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	37 602,00	37 601,10	0,00	37 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	37 602,00	37 601,10	0,00	37 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	9 086,00	8 849,50	0,00	8 849,50	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	9 086,00	8 849,50	0,00	8 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 393 458,10	1 562 381,21	0,00	1 347 887,46	218 292,75	172 288,22	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	928 118,93	0,00	759 629,71	172 288,22	172 288,22	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	928 118,93	0,00	759 629,71	172 288,22	172 288,22	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486 876,70	486 581,24	0,00	486 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620,46	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	452 256,24	452 256,24	0,00	452 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 937,16	0,00	1 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 937,16	0,00	1 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 100,40	113 670,12	0,00	67 665,59	46 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 581,20	0,00	2 581,20	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	4 382,00	50 788,00	0,00	4 783,47	46 004,53	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	61 218,40	60 300,92	0,00	60 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 481,00	32 073,76	0,00	32 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 481,00	4 598,64	0,00	4 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	27 475,12	0,00	27 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 187 140,60	1 186 670,70	0,00	1 186 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 628,60	177 158,43	0,00	177 158,43	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
		0830	Wpływy z usług	11 100,00	11 843,14	0,00	11 843,14	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	166 528,60	165 315,29	0,00	165 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	112,00	112,27	0,00	112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,27	0,00	112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 009 400,00	1 009 400,00	0,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 009 400,00	1 009 400,00	0,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				31 500 000,00	33 258 825,09	0,00	31 471 042,41	1 796 279,75	1 662 201,06	8 497,07	1 033 476,98	5 312,52	8 440,00	3 881,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

Tabela nr 3

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowa- nie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygaszyl upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)
Dział	Rozdzi- ał	§					Ogółem	W tym wymagalne:			
								Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 202 293,50	2 092 558,90	2 092 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	29 152,79	29 152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	29 152,79	29 152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	539 000,00	512 396,17	512 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 096,15	1 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00	511 300,02	511 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 551 874,50	1 551 009,94	1 551 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,66	2 786,66	2 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,92	395,92	395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,97	3 235,97	3 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 373,18	7 373,18	7 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 521 506,37	1 520 644,81	1 520 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	560 000,00	423 458,77	423 458,77	8 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	560 000,00	423 458,77	423 458,77	8 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	103 690,71	103 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	196 033,85	196 033,85	8 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	8 059,51	8 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 387,79	33 387,79	147,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	402,92	402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 883,99	33 883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 574 461,00	5 504 252,63	5 504 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 811,00	33 810,44	33 810,44	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	21 071,00	21 070,44	21 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 340 650,00	5 270 442,19	5 270 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	53 936,56	53 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 600,00	268 953,60	268 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 572,03	1 065 724,06	1 065 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 783 427,97	3 783 427,97	3 783 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 700,00	130 227,78	130 227,78	1 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 200,00	56 083,36	56 083,36	426,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	29 223,36	29 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	675,90	675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 047,41	25 047,41	426,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	499,69	499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	700,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 500,00	74 144,42	74 144,42	728,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	30 206,63	30 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	675,87	675,87	0,00	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	46 000,00	39 093,30	39 093,30	728,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 591,62	2 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	3 700,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	55 546,15	55 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	55 546,15	55 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	84,65	84,65	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	43 111,50	43 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 431 553,40	4 226 313,69	4 226 313,69	214 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	75 614,84	75 614,84	75 614,84	4 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155,84	155,84	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 213,24	47 213,24	47 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 934,76	3 934,76	3 934,76	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 659,00	8 659,00	8 659,00	679,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	1 252,00	1 252,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 940,86	122 940,86	122 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	71,34	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 013,10	1 013,10	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	310,00	256,42	256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 951 838,46	3 951 838,46	3 951 838,46	210 126,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	8 092,44	8 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 950,58	2 463 448,45	2 463 448,45	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 550,00	155 045,95	155 045,95	176 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	72 000,00	71 920,00	71 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 900,00	428 608,49	428 608,49	29 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 400,00	43 128,58	43 128,58	2 903,05	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	72 000,00	68 750,00	68 750,00	331,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 589,41	159 269,72	159 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	941,25	941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	63 611,17	63 611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 910,00	4 538,82	4 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 100,00	298 199,49	298 199,49	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 431,66	5 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	809,42	809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 456,09	25 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 751,17	79 751,17	79 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	13 226,07	13 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 181,69	1 181,69	449,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 422,00	58 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 950,00	26 819,53	26 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 412,96	1 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	13 331,57	13 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 700,00	49 100,00	49 100,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	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	104 328,00	103 900,92	103 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,18	112,18	112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,23	16,23	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,59	662,59	662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 407,00	76 979,94	76 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 320,00	51 970,00	51 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,18	1 749,11	1 749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,95	197,86	197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 319,87	10 302,97	10 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 130,00	26 129,98	26 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,87	1 147,87	1 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,45	126,43	126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,68	1 715,68	1 715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	900,00	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 164,00	273 572,76	273 572,76	1 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			291 164,00	266 572,76	266 572,76	1 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 864,00	33 230,03	33 230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	51 029,88	51 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 400,00	27 100,55	27 100,55	1 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 402,30	46 402,30	188,12	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 952,00	18 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	1 230,00	1 230,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	142 000,00	129 360,50	129 360,50	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	142 000,00	129 360,50	129 360,50	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	142 000,00	129 360,50	129 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		RÓŻNE ROLICZENIA	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11 313 124,91	10 930 875,48	10 930 875,48	552 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 881 520,35	6 771 972,38	6 771 972,38	409 630,36	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	239 184,00	238 273,94	238 273,94	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 563,00	762 257,46	762 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 673,00	47 660,15	47 660,15	57 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 559,00	766 691,30	766 691,30	57 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 006,00	65 950,47	65 950,47	4 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 215,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	349 656,30	349 656,30	2 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 600,01	7 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	70 526,54	70 526,54	5 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 412,00	49 672,67	49 672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 888,54	3 888,54	114,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,96	340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 360,44	218 360,44	218 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 275,14	2 275,14	369,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 567 982,91	3 554 930,56	3 554 930,56	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 860,00	215 993,06	215 993,06	280 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	342 972,84	342 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 178,61	645 875,36	645 875,36	40 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 240,00	26 298,54	26 298,54	10,11	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	72 398,00	70 309,02	70 309,02	5 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 107,00	8 040,28	8 040,28	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 861,52	54 861,52	1 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	15 693,35	15 693,35	1 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 403,34	5 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 729,56	7 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 660,61	22 660,61	22 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 479,24	1 479,24	279,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 303,00	409 317,75	409 317,75	205,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 570,00	24 082,15	24 082,15	31 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	665 675,49	568 850,91	568 850,91	24 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 418,00	14 857,93	14 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 416,00	61 237,84	61 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,00	3 872,75	3 872,75	5 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 590,00	50 124,54	50 124,54	3 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 967,00	6 917,62	6 917,62	479,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	47 560,92	47 560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 794,90	1 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	12 682,05	12 682,05	1 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 455,66	6 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 658,50	4 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	127 428,90	127 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	338,27	338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 601,49	14 601,49	14 601,49	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 954,00	203 300,19	203 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 942,00	12 939,35	12 939,35	14 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	239 849,41	232 260,80	232 260,80	12 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 634,00	8 554,44	8 554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 805,00	28 696,73	28 696,73	1 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 127,00	3 373,53	3 373,53	223,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 399,61	1 399,61	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 775,41	6 775,41	6 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	32,89	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 336,00	175 985,43	175 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 872,00	7 442,76	7 442,76	10 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	397 496,66	369 605,34	369 605,34	5 257,34	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	7 000,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 379,00	12 529,73	12 529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	264,02	264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 318,00	73 273,17	73 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 184,66	278 858,42	278 858,42	5 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 658,65	14 661,20	14 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 510,00	8 510,00	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	19 658,65	6 151,20	6 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 907,22	561 929,22	561 929,22	38 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 514,00	252 084,91	252 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 225,00	18 224,73	18 224,73	19 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 152,00	47 667,23	47 667,23	3 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 706,00	4 781,25	4 781,25	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 636,00	12 552,00	12 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 208,00	21 336,92	21 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	187 346,53	187 346,53	15 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 339,00	3 339,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 258,37	1 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 207,86	2 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 466,22	10 466,22	10 466,22	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	68 518,00	66 905,88	66 905,88	1 639,78	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 545,00	3 545,00	239,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	182,33	182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 345,60	8 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	17 933,95	17 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 142,00	18 142,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 400,32	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	379 002,00	370 014,24	370 014,24	19 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 222,00	18 026,09	18 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 126,00	46 965,29	46 965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00	4 198,62	4 198,62	2 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,00	10 695,81	10 695,81	235,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 956,14	17 956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 294,00	260 407,01	260 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 765,28	11 765,28	16 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 842,91	40 834,54	40 834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,37	404,37	404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 438,54	40 430,17	40 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 290 475,61	1 287 965,61	1 287 965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,00	174,42	174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 670,00	71 880,00	71 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 727,61	83 727,61	83 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 464,69	36 745,28	36 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 091 013,31	1 091 013,31	1 091 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	132 815,28	116 340,14	116 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0 000,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 815,28	112 350,14	112 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 147,10	7 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 270,00	5 173,34	5 173,34	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	84 445,28	82 229,70	82 229,70	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	4 700,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 596 575,21	1 487 774,73	1 487 774,73	33 885,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	152 000,00	145 636,55	145 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	145 636,55	145 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	6 000,00	6 000,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 876,00	14 009,22	14 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 876,00	14 009,22	14 009,22	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	208 752,00	195 787,90	195 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 752,00	190 787,90	190 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 895,00	149 057,10	149 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 031,34	145 079,60	145 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,69	502,04	502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,38	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,59	530,84	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	95,62	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	169 319,00	152 577,60	152 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 319,00	152 577,60	152 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 509,41	544 133,90	544 133,90	33 885,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 100,60	387 462,16	387 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 670,94	24 670,94	24 670,94	28 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 423,63	70 210,91	70 210,91	5 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 033,77	9 021,56	9 021,56	688,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 725,06	7 471,63	7 471,63	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 283,99	22 958,06	22 958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 984,72	1 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	10 071,42	10 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 560,00	14 131,23	14 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	1 291,30	1 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	33,93	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	12 806,00	12 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	79 500,00	67 005,80	67 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	67 005,80	67 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	210 663,80	199 435,43	199 435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 293,00	173 732,60	173 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 759,60	1 143,95	1 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,21	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 392,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,99	253,67	253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 887,50	51 807,20	51 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 887,50	51 807,20	51 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 547,50	47 467,20	47 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	2 604 092,16	2 545 096,03	2 545 096,03	10 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 900,00	35 705,06	35 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 255,00	25 274,78	25 274,78	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	11 645,00	10 430,28	10 430,28	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	2 306 918,00	2 291 301,49	2 291 301,49	4 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 820,00	8 772,20	8 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 272,15	2 022 647,44	2 022 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 927,23	43 927,23	43 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699,44	3 699,44	3 699,44	3 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 630,49	198 702,16	198 702,16	669,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,82	1 166,86	1 166,86	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,77	1 795,77	1 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059,96	4 059,96	4 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 030,00	4 029,29	4 029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 548,26	95 772,31	95 772,31	6 515,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 720,56	74 991,80	74 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,76	4 169,76	4 169,76	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,80	14 193,61	14 193,61	990,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 683,90	75 546,57	75 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 683,90	75 546,57	75 546,57	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	37 602,00	37 601,10	37 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 602,00	37 601,10	37 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	9 086,00	8 849,50	8 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 821,00	8 821,00	8 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 090 449,52	1 951 612,44	1 951 612,44	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	987 416,46	927 430,02	927 430,02	2 591,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 369,00	4 369,00	4 369,00	367,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	678,00	678,00	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,46	11 416,46	11 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	880 195,13	880 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,83	2 139,26	2 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	957,17	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	1 699,18	1 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 699,18	1 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 700,00	506 895,21	506 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 689,85	2 634,77	2 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 310,15	28 056,58	28 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 343,76	23 947,62	23 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	452 256,24	452 256,24	452 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 500,00	86 469,00	86 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	86 469,00	86 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 220,00	241 524,47	241 524,47	6 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	165 292,87	165 292,87	171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 200,00	75 860,14	75 860,14	6 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 014,00	60 399,32	60 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 014,00	60 399,32	60 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	136 299,16	127 195,24	127 195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,44	4 718,80	4 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 315,52	60 731,76	60 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	61 744,68	61 744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 689 155,42	1 651 299,76	1 651 299,76	10 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 655,42	299 259,99	299 259,99	10 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,50	3 155,73	3 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	46 017,11	46 017,11	10 964,85	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	39 522,92	24 045,52	24 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	226 041,63	226 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	67 500,00	57 039,77	57 039,77	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 039,77	57 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 400,00	18 857,28	18 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 400,00	18 857,28	18 857,28	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 675,07	6 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,74	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	11 692,47	11 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				33 200 000,00	31 693 090,36	31 693 090,36	843 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
na koniec 2024 roku**

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	7 406 618,91
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	3 923,30
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	545 923,11
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 2024**

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Ogółem	1 300 000,00	1 300 000,00	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	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

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

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024**

Tabela nr 6

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem	PLN	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Zobowiązania ogółem	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2 kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych

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

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

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

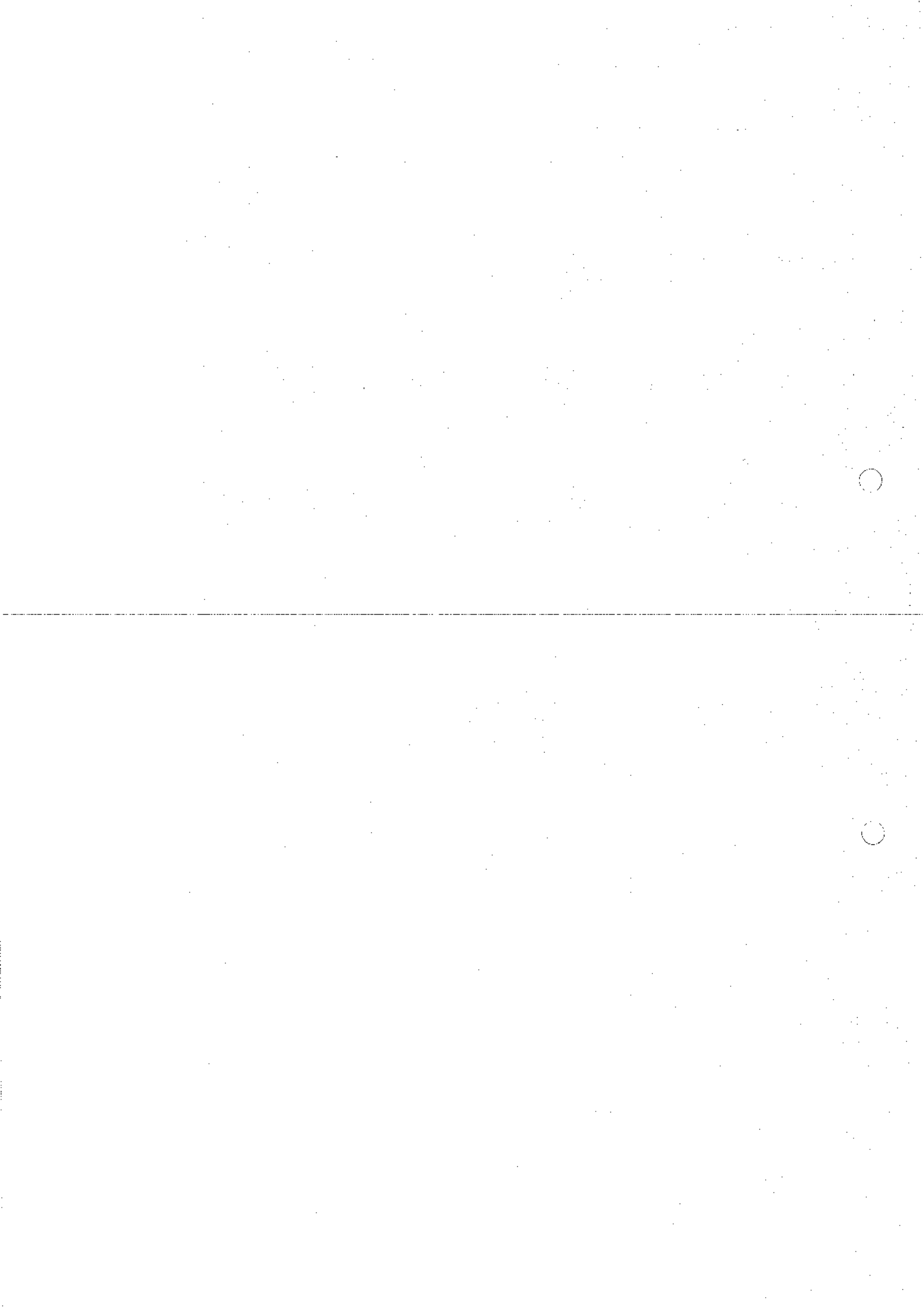
papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1;5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00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

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

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>
1	2	3	4	5
1. łącznie	1 300 000,00	400 000,00	900 000,00	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	1 300 000,00	400 000,00	900 000,00	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



SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

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	6 242 579,52	6 242 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	6 242 579,52	6 242 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	1 669 282,18	1 669 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 282,65	817 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	81 962,18	81 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065,05	71 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	1 587 320,00	1 587 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 217,60	746 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	251 866,63	251 866,63	26 248,00	26 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 427,65	31 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	53 037,69	53 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 158,45	20 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 286,36	36 286,36	26 248,00	26 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	162 542,58	162 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 269,20	273,38	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

WÓJT
Budet
Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024**

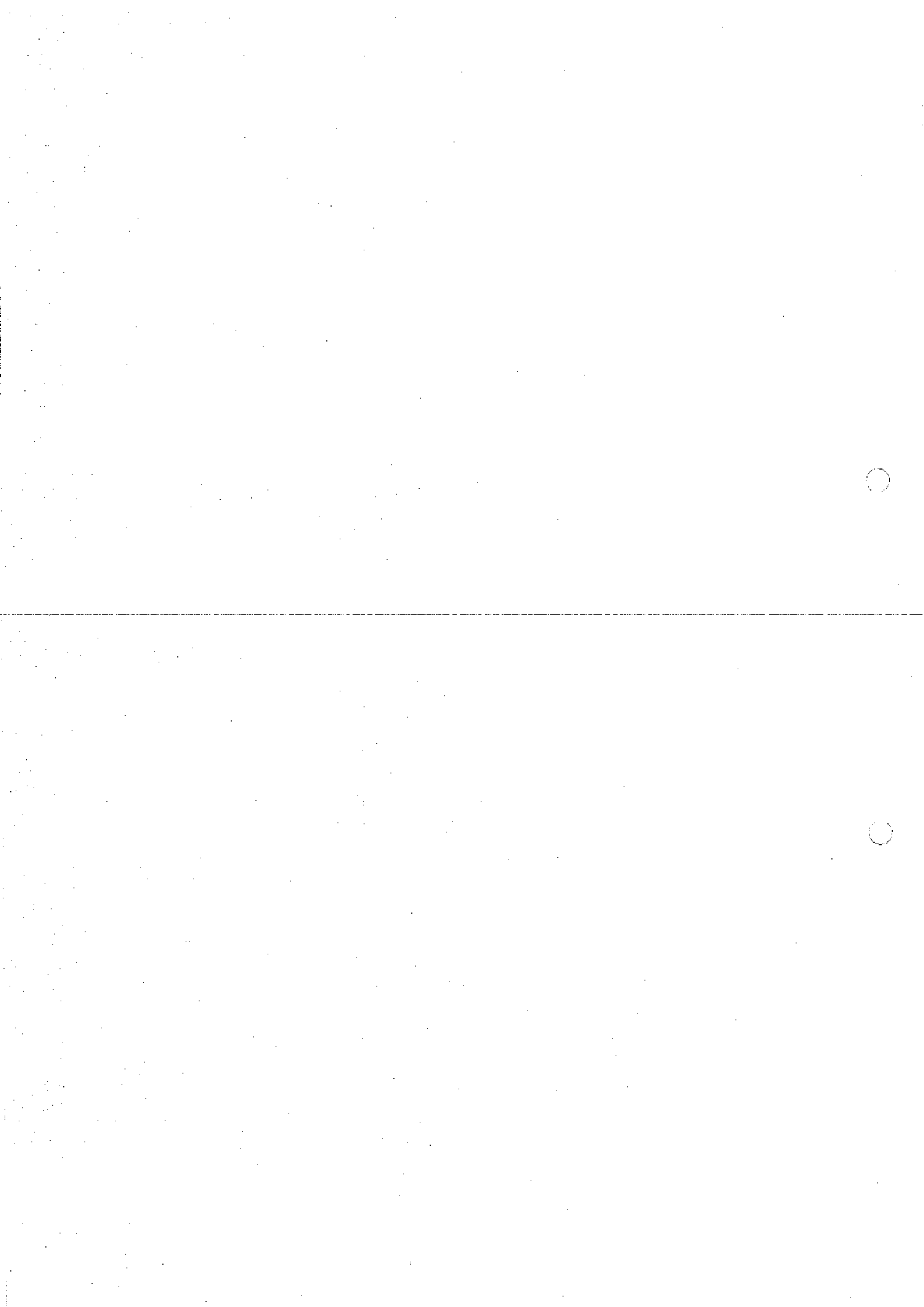
Tabela nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 548 621,50	1 548 621,50
	01095		Pozostała działalność	1 548 621,50	1 548 621,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1 548 621,50	1 548 621,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 740,00	12 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 740,00	12 740,00
		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	12 740,00	12 740,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 459,00	75 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 459,00	75 459,00
		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	75 459,00	75 459,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 328,00	103 900,92
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	791,00
		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	791,00	791,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 407,00	76 979,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	77 407,00	76 979,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 130,00	26 129,98

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	26 130,00	26 129,98
752			OBRONA NARODOWA	900,00	235,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00	235,20
		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	900,00	235,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 842,91	40 834,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 842,91	40 834,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	40 842,91	40 834,54
852			POMOC SPOŁECZNA	314 726,00	300 391,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 895,00	136 560,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	150 895,00	136 560,99
	85295		Pozostała działalność	163 831,00	163 830,45
		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	163 831,00	163 830,45
855			RODZINA	2 326 024,00	2 316 421,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 068,00	2 278 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	2 288 068,00	2 278 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	320,00
		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	354,00	320,00

1	2	3	4	5	6
	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	37 602,00	37 601,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	37 602,00	37 601,10
OGÓŁEM				4 423 641,41	4 398 603,70

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek



**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024**

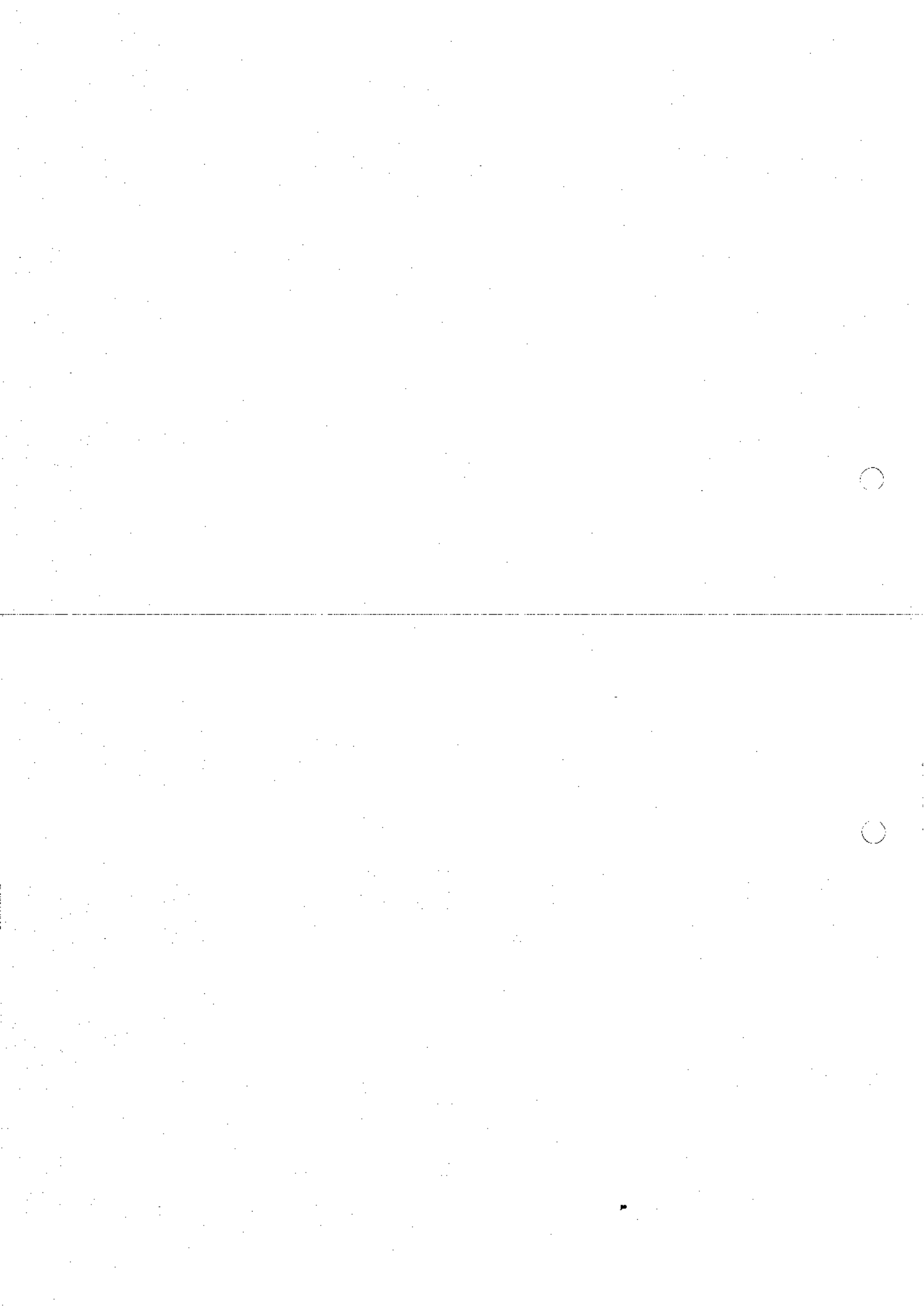
Tabela nr 9

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 548 621,50	1 548 621,50
	01095		Pozostała działalność	1 548 621,50	1 548 621,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 460,00	16 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,66	2 786,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,92	395,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,97	3 235,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 373,18	7 373,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 518 256,37	1 518 256,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,40	113,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 740,00	12 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 740,00	12 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	12 740,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 459,00	75 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 459,00	75 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 213,24	47 213,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 934,76	3 934,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 659,00	8 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	1 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 328,00	103 900,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	791,00	791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,18	112,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,23	16,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,59	662,59
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 407,00	76 979,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 320,00	51 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,18	1 749,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,95	197,86

1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	12 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 319,87	10 302,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 130,00	26 129,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,87	1 147,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,45	126,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	7 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,68	1 715,68
752			OBRONA NARODOWA	900,00	235,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00	235,20
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	235,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 842,91	40 834,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 842,91	40 834,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,37	404,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 438,54	40 430,17
852			POMOC SPOLECZNA	314 726,00	300 391,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 895,00	136 560,98
		3110	Świadczenia społeczne	146 031,34	132 583,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,69	502,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,38	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,59	530,84
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	95,62
	85295		Pozostała działalność	163 831,00	163 830,45
		3110	Świadczenia społeczne	156 293,00	156 292,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,60	462,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,21	63,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,19	20,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00
855			RODZINA	2 326 024,00	2 316 421,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 068,00	2 278 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 272,15	2 022 647,44

1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 927,23	43 927,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699,44	3 699,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 630,49	198 702,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,82	1 166,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,77	1 795,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059,96	4 059,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	84,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	320,00
	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	37 602,00	37 601,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 602,00	37 601,10
OGÓŁEM				4 423 641,41	4 398 603,69

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 2024**

Tabela nr 10

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		Nadpłaty		
Dział	Rozdział	§				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
							potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego			Zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	620,00	620,00	31,00	589,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	620,00	620,00	31,00	589,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	620,00	620,00	31,00	589,00	0,00	0,00	0,00		
855			RODZINA	0,00	2 278 733,10	42 501,33	6 394,15	36 107,18	2 236 231,77	2 236 231,77	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 278 649,10	42 417,33	6 389,95	36 027,38	2 236 231,77	2 236 231,77	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	855 328,06	26 442,46	0,00	26 442,46	828 885,60	828 885,60	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 475,68	0,00	0,00	0,00	41 475,68	41 475,68	0,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 381 845,36	15 974,87	6 389,95	9 584,92	1 365 870,49	1 365 870,49	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	84,00	4,20	79,80	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,00	84,00	4,20	79,80	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM				0,00	2 279 353,10	43 121,33	6 425,15	36 696,18	2 236 231,77	2 236 231,77	0,00		

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA:

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	589,00	0,00	0,00
855		RODZINA	1 705 252,87	1 669 145,69	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 173,07	1 669 145,69	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	79,80	0,00	0,00
RAZEM			1 705 841,87	1 669 145,69	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	31,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31,00	0,00	0,00
855		RODZINA	573 480,23	567 086,08	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573 476,03	567 086,08	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4,20	0,00	0,00
RAZEM			573 511,23	567 086,08	0,00

WÓJT
Budek
 Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem dochody podatkowe	A1	5 905 413,42	1 033 476,98	5 312,52	8 440,00	3 831,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	163 341,00	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	2 712 586,00	X	X	X	X
Podatek rolny	A4	1 454 062,87	415 907,99	0,00	7 315,00	51,00
Podatek od nieruchomości	A5	1 055 769,81	297 671,99	5 312,52	930,00	3 780,00
Podatek leśny	A6	25 314,00	0,00	0,00	195,00	0,00
Podatek od środków transportowych	A7	337 543,00	319 897,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	2 382,02	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	141 872,22	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	A10	12 542,50	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 2024**

Tabela nr 12

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy			
Dział	Rozdział	§						należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	Ogółem			w tym:		Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
													Zaległości netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 601,00	88 599,97	0,00	88 599,99	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 601,00	88 599,97	0,00	88 599,99	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 190,00	70 189,25	0,00	70 189,27	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 411,00	18 410,72	0,00	18 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM				88 601,00	88 599,97	0,00	88 599,99	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024**

Tabela nr 13

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.)
Dział	Rozdział	§					Ogółem	W tym wymagalne:			
								Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			OCHRONA ZDROWIA	132 815,28	116 340,14	116 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 815,28	112 350,14	112 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 147,10	7 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 270,00	5 173,34	5 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 445,28	82 229,70	82 229,70	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	4 700,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				132 815,28	116 340,14	116 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Buda
Adam Piotr Budek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	% realizacji	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	3	4	5	6	7			8
010			Transpotr i łączność	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01042		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00%	Umowa z Województwem Mazowieckim - na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec
600			Transpotr i łączność	0,00	962 071,00	21 071,00	941 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 071,00	21 071,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 071,00	21 071,00	0,00	21 070,44	100,00%	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - pomoc finansowa na Przebudowę drogi powiatowej nr 1208W - Gołymin-Ośrodek - Łukowo - Mosaki od DK 60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu
	60016		Drogi gminne	0,00	741 000,00	0,00	741 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	741 000,00	0,00	741 000,00	740 711,91	99,96%	Umowa z Województwem Mazowieckim - na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	90 000,00	62 000,00	28 000,00		0,00%	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	% realizacji	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	3	4	5	6	7			8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizację strażnicy OSP Gostkowo - Zakup i montaż klimatyzatora
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00%	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na zakup wyposażenia dla OPS Nasierowo Górne - Narzędzie hydrauliczne do wyważania drzwi
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00%	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na zakup wyposażenia dla OPS Nasierowo Górne, Gołymin-Ośrodek, Watkowo, Gostkowo
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	Umowa z Powiatem Ciechanowskim o udzielenie pomocy finansowej na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	170 048,00	344 400,00	7 400,00	344 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	170 048,00	344 400,00	400,00	344 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	% realizacji	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	3	4	5	6	7			8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 048,00	0,00	0,00	0,00	170 048,00	100,00%	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizację hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00	342 972,84	99,70%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	4 680,00	66,86%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 481,00	75 173,00	11 673,00	63 500,00			
	90095		Pozostała działalność	35 481,00	75 173,00	11 673,00	63 500,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	27 475,12	91,58%	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00	61 744,68	97,24%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 481,00	0,00	0,00	0,00	4 598,64	83,90%	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Ośrodek
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 673,00	11 673,00	0,00	9 197,28	78,79%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 528,60	228 000,00	0,00	228 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 528,60	228 000,00	0,00	228 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 528,60	0,00	0,00	0,00	166 528,60	100,00%	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	226 041,63	99,14%	
Ogółem				569 057,60	1 706 644,00	102 144,00	1 604 500,00			

Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymień-Ośrodek za
2024 rok

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołymieniu-Ośrodku	265 000,00	265 000,00
OGÓLEM				265 000,00	265 000,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Gołymin-Ośrodek	5 600,00	5 600,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Gostkowo	25 400,00	25 400,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Nasierowo Górne	7 300,00	7 300,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Watkowo	18 700,00	18 700,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Nasierowo Górne - narzędzie hydrauliczne do wyważania drzwi	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku OSP Gostkowo - modernizacja garażu w zakresie ogrzewania	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 035 000,00	1 030 000,00	99,52%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie - Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej i stropu kościoła św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku etap 1	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
Razem				1 125 000,00	1 115 000,00	99,11%

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2024
II. Nazwa jednostki	Gmina Gołymin-Osrodek
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378090
IV. Kod GUS	1402042

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	759 629,71	900	90002	4300	880 195,13	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	25 550,00	
				900	90002	4040	2 125,00	
				900	90002	4110	4 369,00	
				900	90002	4120	678,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4430	2 139,26	
				900	90002	4440	957,17	
				900	90002	4610	0,00	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
								koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
								technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów
								niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i
								magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r.,
								poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			759 629,71	Ogółem Wydatki			916 013,56	

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


Kwota ogółem:

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w	11 416,46
Suma:		11 416,46

VIII. Objaśnienia

WÓJT
Budet
 Adam Piotr Budek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymín-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	BILANS z wykonania budżetu Jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁYMIN-OŚRODEK sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FB0BF6AA6AF0C31A9 
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	7 364 244,46	7 406 618,91	I Zobowiązania	1 880 370,26	1 366 426,29
I.1 Środki pieniężne	7 364 244,46	7 406 618,91	I.1 Zobowiązania finansowe	1 800 000,00	1 300 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 347 845,13	7 402 695,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	16 399,33	3 923,30	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 300 000,00	900 000,00
II Należności i rozliczenia	39 529,41	34 643,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 370,26	66 426,29
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	5 133 879,61	4 908 188,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 416 386,48	-222 047,95
II.2 Należności od budżetów	26 991,00	26 985,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 416 386,48	-222 047,95
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	12 538,41	7 658,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-0,85	-3 643,12
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 717 493,98	5 133 879,61
			III Rozliczenia międzyokresowe	389 524,00	1 166 647,11
Suma aktywów	7 403 773,87	7 441 261,94	Suma pasywów	7 403 773,87	7 441 261,94

Ewelina Stawińska

skarbnik

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

Adam Piotr Budek

zarząd

BeSTia

FB0BF6AA6AF0C31A9

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano korekty stanów na początek roku w Aktywach w poz. II i II.2 oraz w podsumowaniu Aktywów, a także w Pasywach w poz. I.2, II, II.1, II.1.1, II.2 oraz podsumowaniu Pasywów.
Korekty ww. wartości wynikają z nieprawidłowego wykazania sald kont w bilansie za 2023 rok, co się okazało przy sporządzaniu bilansu za 2024 rok.

Ewelina Stawińska

skarbnik

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

Adam Piotr Budek

zarząd

BeSTia

FB0BFAA6AF0C31A9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁYMINIE-OŚRODKU
ZA ROK 2024**

Uchwałą Budżetową Gminy Gołymín – Ośrodek na rok 2023 Nr LXI/373/2023 Rady Gminy Gołymín – Ośrodek z dnia 20 grudnia 2023 roku określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 240.000,00 zł. W wyniku zwiększenia realizowanych zadań przez GBP zwiększono dotację do kwoty 265.000,00 zł.

PRZYCHODY

Plan – 275.000,00 zł Wykonanie – 275.261,95 zł

Plan przychodów na 2024 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymínie-Ośrodku zaplanowano w kwocie 217.000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu Gminy w kwocie 265.000,00 zł. W ciągu roku pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 10.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz środki finansowe z PZU w kwocie 200,00 zł za realizowany w 2023 roku projekt "Dużą cześć mamy - więc łatwo czytamy". Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 61,95 zł. Razem przychodów wykonano w kwocie 275.261,95 zł.

KOSZTY

Plan – 275.000,00 zł Wykonanie – 268.730,93 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki wykonano w kwocie 268.730,93 zł i dotyczyły one:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 165.848,82 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 150.233,82 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 15.615,00 zł.
- ubezpieczenia i innych świadczeń – 38.234,54 zł,
w tym:
 - pochodnych od wynagrodzeń – 32.393,10 zł,
 - odpisu na ZFŚS – 5.841,44 zł.
- zużycia materiałów i energii – 40.676,22 zł,
w tym:
 - zakupu książek - 19.023,49 zł (w tym z projektu Narodowy Program Czytelnictwa z Biblioteki Narodowej 10.000,00 zł)
 - zakupu wody i energii – 4.050,98 zł,
 - prenumeraty czasopism i dostęp do publikacji elektronicznych – 2.730,31 zł,
 - zakupu materiałów biurowych, środków czystości i artykułów przemysłowych – 7.761,18 zł,
 - zakupu wyposażenia (firany, termosy, itp.) – 1.083,60 zł,
 - zakupu akcesoriów komputerowych – 572,00 zł,
 - zakupu materiałów na organizację Mikołajkowy Zaprzęg Świętego Mikołaja – 2.985,97 zł.

- zakupu materiałów na organizację Majowego Muzykowania – 2.468,69 zł.
- usług obcych – 23.105,85 zł,
w tym:
 - usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 1.476,00 zł,
 - aktualizacji oprogramowania antywirusowego – 169,00 zł,
 - usług bankowych - 287,78 zł,
 - utrzymania strony internetowej – 429,00 zł
 - usług pocztowych – 58,57 zł,
 - obsługi Informatycznego Systemu Bibliotecznego MATEUSZ – 553,50 zł,
 - remontu schodów i podjazdu przy budynku GBP – 18.600,00 zł,
 - spotkania autorskiego z poetą – 1.100,00 zł,
 - zakupu usług związanych z organizacją XL Mazowieckich Zapustów – 432,00 zł,
- pozostałych kosztów rodzajowych – 865,50 zł,
- podróży służbowych – 172,50 zł,
- ubezpieczenia mienia – 693,00 zł.

Stan środków na początek 2024 r. na rachunku jednostki wynosił 112,27 zł. Było to zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu Gminy (niewykorzystana dotacja w 2023 roku). Zobowiązanie zostało zwrócone do budżetu zgodnie z terminem. Stan środków na koniec 2024 roku wynosi 6.531,02 zł. Kwota ta w całości stanowiła zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek, które zostało zwrócone w styczniu 2025 roku. Na dzień 31.12.2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły inne zobowiązania.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu Gminy	265.000,00	265.000,00
2..	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00	10.000,00
3.	Dotacja z PZU "Dużą czcionkę mamy - więc łatwo czytamy"	0,00	200,00
4.	Kapitalizacja odsetek	0	61,95
	Razem	275.000,00	275.261,95
3.	Stan środków na początek roku 01.01.2024r.	0,00	112,27
	Ogółem	275.000,00	275.374,22
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia	166.500,00	165.848,82
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	39.670,00	38.234,54
3.	Zużycie materiałów i energia	44.130,00	40.676,22
4.	Usługi obce	23.500,00	23.105,85
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.200,00	865,50
6.	Inwestycje	0,00	0,00
	Razem	275.000,00	268.730,93

	Stan środków na 31.12.2024 r.	0,00	6.531,02
	Ogółem	275.000,00	.
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	0,00	112,27
2	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024r. z tego:	0,00	6.531,02
2.1	Zobowiązania niewymagalne	0,00	6.531,02
2.2.	Zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2024r.	0,00	0,00

Informacja z prowadzonej działalności

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. Zakupy książek do biblioteki dokonywane były w sposób selektywny, starając się spełniać oczekiwania czytelników, zaspokajając ich gusta czytelnicze.

W roku 2024 przybyło 748 nowych książek na kwotę 19.023,49 zł. w tym

- ze środków własnych 348 wol. za kwotę 9.023,49 zł.
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 400 wol. na kwotę 10.000,00 zł.
- zakupiono również dla czytelników kody (65 sztuk) dostępu do platformy Legimi na kwotę 976,50 zł ze środków własnych,
- z darów od czytelników otrzymano 106 tytuły książki o wartości 498,00 zł.

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. Gołymin-Osrodek

- 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 Golymin

-drogi

Razem: 1,6707 ha.

Wartość: 47599,89 zł.

12. Nowy Kałęczyn

-działka nr 59 - stacja wodociągowa

-grunty rolne

-droga

Razem; 0,5920 ha

Wartość: 16866,67 zł

13. Nasierowo- Dziurawieniec

- działka nr 48 o pow. 0,8113 ha – wartość 45 882,80 zł

- działka nr 83 o pow. 0,6951 ha – wartość 34 960,75 zł

- drogi

Razem: 5,7622 ha

Wartość: 202 095,50 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

-grunty rolne

-drogi

Razem:9,5415 ha

Wartość: 278931,35 zł

23. Watkowo

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

-działka nr 31/1 - sołtysówka

-grunty rolne

-drogi

Razem:3,6655 ha

Wartość: 103449,37 zł.

24. Wielgołęka

-drogi

Razem: 1,6131 ha

Wartość: 45958,82 zł.

25. Wola Gołymińska

-drogi

Razem; 3,8962 ha

Wartość: 111006,60 zł

26. Wróblewko

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

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

-grunty rolne

-drogi

Razem: 14,5074 ha.

Wartość: 415186,75 zł.

27. Zawady Dworskie

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

-grunty rolne

-drogi

Razem: 8,7754 ha

Wartość: 246485,56 zł.

28. Zawady Włociańskie

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

-drogi

Razem; 1,5691 ha

Wartość: 44705,2 zł

Gmina Gołymín-Ośrodek posiada prawo własności do nieruchomości o pow. 188,9621 ha.

Gmina Gołymín-Ośrodek nabyła prawo własności w formie darowizny:

- nie dotyczy

Gmina Gołymín-Ośrodek sprzedała nieruchomości:

- działka nr 35 obr. geod. Smosarz-Dobki o pow. 0,2985 ha za kwotę **21 420,00** złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100 groszy brutto).

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

- działka nr 48 obr. geodezyjny Nasierowo-Dziurawieniec o powierzchni 0,8113 ha (wartość 45 882,80 zł)

- działka nr 83 obr. geodezyjny Nasierowo-Dziurawieniec o powierzchni 0,6951 ha (wartość 34 960,75 zł)

Łącznie: 1,5064 ha.

Dochody uzyskane przez Gminę Gołymin-Ośrodek z tytułu wykonywania prawa własności w 2024 roku:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 45.459,36 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 – 184.242,74 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 282,31 zł.

Stan majątku Gminy na dzień 31.12.2024r. :

- grunty – 5.514.951,81 zł,
- budynki i lokale – 12.762.937,41 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków - 28.355.202,69 zł,
- maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe), maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 2.272.521,68 zł,
- pojazdy – 1.485.766,92 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 247.094,37 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 382.532,04 zł,
- pozostałe środki trwałe – 1.563.693,59 zł,
- zbiory biblioteczne – 500.782,38 zł.

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek