

ZARZĄDZENIE NR 18/2023
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Golinie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2022, stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2022 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszego Zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2022 Domu Kultury w Golinie, stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Golina na dzień 31.12.2022 roku, stanowiącą **załącznik Nr 4** do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2022 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

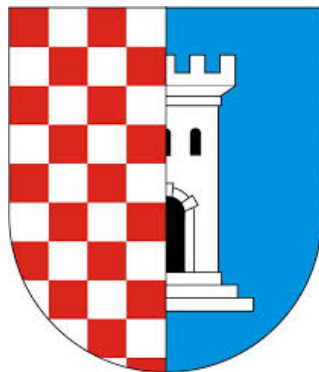
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2023
Burmistrza Goliny
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOLINA
ZA ROK 2022**



BURMISTRZ GOLINY

1. Dochody budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 346,88	1 297 073,51	100,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	216 250,00	216 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	361 077,84	361 059,08	99,99
		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	14 200,00	14 181,24	99,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 877,84	346 877,84	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 000,00	61 766,26	126,05
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	61 766,26	126,05
	01095		Pozostała działalność	658 019,04	657 998,17	100,00
		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	4 762,01	4 762,01	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 357,03	570 336,16	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 900,00	82 900,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 268 647,65	811 687,27	63,98
	40095		Pozostała działalność	1 268 647,65	811 687,27	63,98
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	937 500,00	568 899,23	60,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 514,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 500,00	221 625,78	70,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 647,65	18 647,65	100,00
500			Handel	7 659,00	6 651,82	86,85
	50095		Pozostała działalność	7 659,00	6 651,82	86,85
		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	7 600,00	6 562,97	86,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	88,85	150,59
600			Transport i łączność	4 693 935,00	4 329 478,00	92,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 700,00	368 775,12	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,12	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	368 700,00	368 700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 325 235,00	3 960 702,88	91,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 550,37	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 314 255,00	1 251 586,10	95,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 010 980,00	2 700 566,41	89,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 042,12	91 864,61	99,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 572,12	52 113,67	101,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5,00	5,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	769,40	96,18
		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	28 300,00	28 797,56	101,76

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 287,12	13 515,74	101,72
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 630,13	95,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	100,02	125,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 295,82	99,92
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 470,00	39 750,94	98,22
	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	37 500,00	36 510,02	97,36
	0830	Wpływy z usług	2 960,00	3 204,34	108,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	36,58	365,80
750		Administracja publiczna	162 048,39	861 960,88	531,92
75011		Urzędy wojewódzkie	122 459,50	120 253,85	98,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 447,00	120 250,75	98,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,50	3,10	24,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 300,00	529 530,63	2 272,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162 612,67	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 150,52	143,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 457,44	136,52
	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	20 000,00	362 310,00	1 811,55
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 091,94	1 045,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 934,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	157,00	78,50
75095		Pozostała działalność	16 088,89	210 084,46	1 305,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	522,39	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181,00	180,18	99,55
	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	0,00	42 805,00	-
	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	0,00	7 982,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 907,89	6 381,89	58,51
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	124 070,00	-
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 143,00	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	2 428,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	2 428,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428,00	2 428,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 824,00	34 974,12	100,43
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	34 750,00	34 900,92	100,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,92	-

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 750,00	24 750,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	74,00	73,20	98,92
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 665 166,19	20 508 554,20	99,24
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 242,00	40 731,23	126,33
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 062,00	40 533,12	126,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	198,11	110,06
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 604 143,00	2 599 848,51	99,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 409 264,00	2 412 205,04	100,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 418,00	14 266,00	98,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 390,00	11 172,00	107,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	102 369,30	93,06
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950,00	905,00	95,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	30,77	61,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 829,40	98,69
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 071,00	46 071,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 812 938,65	3 721 082,47	97,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 311 321,65	2 240 138,85	96,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 520,00	396 890,43	99,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 490,00	14 666,77	94,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	285 111,32	101,83
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79 027,00	107 189,00	135,64
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 600,00	18 971,00	107,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	626 985,15	92,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	5 790,12	85,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	17 159,83	122,57
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 180,00	8 180,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 073,81	551 123,26	88,88
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 668,34	82 668,34	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 000,00	75 621,00	98,21
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 134,47	202 307,08	100,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	187 843,11	73,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21,00	20,35	96,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00	2 663,38	96,85
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 595 280,57	13 595 280,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 495 298,57	13 495 298,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 982,00	99 982,00	100,00
75624		Dywidendy	488,16	488,16	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	488,16	488,16	100,00
758		Różne rozliczenia	15 996 641,33	16 006 173,48	100,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 647 068,00	10 647 068,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 647 068,00	10 647 068,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 043 079,00	4 043 079,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 043 079,00	4 043 079,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	306 494,33	307 876,68	100,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	20 605,37	2 060,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	4 376,98	19,37

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,16	1 550,16	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 167,22	52 167,22	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 552,72	50 552,72	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	178 624,23	178 624,23	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	8 149,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 149,80	-
801		Oświata i wychowanie	715 425,67	725 052,57	101,35
	80101	Szkoły podstawowe	17 500,00	29 574,67	169,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 786,77	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	390,42	78,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 906,54	118,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	490,94	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 864,00	216 864,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 864,00	216 864,00	100,00
	80104	Przedszkola	261 936,78	263 416,78	100,57
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 323,00	27 945,42	114,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 103,91	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	269,67	224,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	333,25	151,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 768,00	189 259,03	98,18
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 830,00	34 829,72	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 675,78	8 675,78	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 822,49	75 322,72	98,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 822,49	75 322,72	98,05
	80195	Pozostała działalność	142 302,40	139 874,40	98,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 022,00	8 631,00	86,12
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 608,00	28 571,00	96,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 205,00	78 205,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 467,40	24 467,40	100,00
851		Ochrona zdrowia	40,32	40,32	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40,32	40,32	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40,32	40,32	100,00
852		Pomoc społeczna	2 695 438,34	2 659 036,31	98,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	24 315,15	91,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00	24 315,15	91,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	165 812,20	94,75

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	165 812,20	94,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	17,13	17,13	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17,13	17,13	100,00
85216		Zasiłki stałe	310 728,00	300 516,81	96,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 728,00	30 123,40	94,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	270 393,41	96,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 788,41	131 487,41	110,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 123,09	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 827,41	9 150,00	77,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 961,00	106 214,32	99,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 050,00	72 973,57	101,28
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 973,57	101,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	69 945,00	99,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	69 945,00	99,92
85295		Pozostała działalność	1 922 354,80	1 893 969,04	98,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 047,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 620,00	18 026,37	115,41
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326 232,42	1 321 112,96	99,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	58 320,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 452,00	477 855,45	95,10
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 730,38	15 606,78	79,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 774 620,00	8 671 202,59	98,82
85395		Pozostała działalność	8 774 620,00	8 671 202,59	98,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 152,79	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 774 620,00	8 662 049,80	98,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 077,00	99 619,88	72,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	92 274,88	70,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	92 274,88	70,98
85495		Pozostała działalność	8 077,00	7 345,00	90,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 077,00	7 345,00	90,94
855		Rodzina	13 922 921,53	14 008 513,13	100,61
85501		Świadczenie wychowawcze	5 604 670,54	5 563 806,76	99,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	4 017,70	77,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	22 917,19	69,45
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 566 470,54	5 536 871,87	99,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 532 948,00	7 483 737,96	99,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	8 700,51	82,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	34 801,09	82,86

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 432 448,00	7 416 127,39	99,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	24 108,97	50,23
85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,77	1 160,48	99,29
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168,77	1 158,33	99,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	-
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 002,64	100,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,64	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 062,00	311 972,64	97,17
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 062,00	311 972,64	97,17
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 838,04	597 436,76	145,07
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	25 505,48	170,04
	0839	Wpływy z usług	29 850,00	28 500,00	95,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 144,52	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 424,78	484 964,79	161,43
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 563,26	51 321,97	77,10
85595		Pozostała działalność	48 234,18	47 395,89	98,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 234,18	47 395,89	98,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706 008,24	2 569 797,07	94,97
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 644 170,00	2 531 013,70	95,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 626 070,00	2 510 582,11	95,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 900,00	6 901,00	116,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	13 530,59	110,91
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 250,00	2 100,00	7,71
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 250,00	2 100,00	7,71
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 853,44	82,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 853,44	82,11
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 713,75	19 713,75	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 713,75	19 713,75	100,00
90095		Pozostała działalność	2 874,49	7 116,18	247,56
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262,00	261,69	99,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 612,49	2 612,49	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 242,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 432,99	398 692,70	100,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 278,16	398 537,87	100,32
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 859,71	178,73

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 678,16	395 678,16	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154,83	154,83	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154,83	154,83	100,00
926		Kultura fizyczna	456 883,00	335 356,71	73,40
	92601	Obiekty sportowe	456 883,00	335 356,71	73,40
	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	9 900,00	4 878,00	49,27
	0830	Wpływy z usług	4 300,00	5 478,71	127,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 683,00	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	325 000,00	325 000,00	100,00
		OGÓLEM:	74 014 585,65	73 418 157,17	99,19

1a) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych
Ogółem	Ogółem dochody	74 014 585,65	73 418 157,17	99,19%	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.	Dochody własne	26 051 983,54	25 900 200,48	99,42%	35,28%
0310	podatek od nieruchomości	4 720 585,65	4 652 343,89	98,55%	6,34%
0320	podatek rolny	414 938,00	411 156,43	99,09%	0,56%
0340	podatek od środków transportowych	390 000,00	387 480,62	99,35%	0,53%
0410	opłata skarbowa	77 000,00	75 621,00	98,21%	0,10%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	680 950,00	627 890,15	92,21%	0,85%
0470,0550,0750,0760	dochody z mienia	116 354,13	109 981,94	94,52%	0,15%
0490	opłata za zag. odpadów oraz inne opl.	2 881 070,00	2 698 425,22	93,66%	3,68%
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	13 595 280,57	13 595 280,57	100,00%	18,52%
	dochody pozostałe	3 175 805,19	3 342 020,66	105,23%	4,55%
2.	Subwencja ogólna	15 690 147,00	15 690 147,00	100,00%	21,37%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,36%
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 647 068,00	10 647 068,00	100,00%	14,50%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 043 079,00	4 043 079,00	100,00%	5,51%
3.	Dotacje celowe	31 638 305,11	31 193 659,69	98,59%	42,49%
2010, 2060	z zakresu administracji rządowej	15 432 830,95	15 366 298,11	99,57%	20,93%
2180,	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 812 998,03	8 696 304,23	98,68%	11,85%
6370	środki otrzymane z Funduszu Polski Ład	3 010 980,00	2 700 566,41	89,69%	3,68%
203x, 205x,217x,244x,246x,620x,625x,633x,635x	na zadania własne i z funduszy celowych	4 381 496,13	4 430 490,94	101,12%	6,03%
4.	Pomoc finansowa	634 150,00	634 150,00	100,00%	0,86%
6300	pomoc finansowa	634 150,00	634 150,00	100,00%	0,86%

1b) zaległości na dzień 31.12.2022 roku

Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2022	Należności na 31.12.2022	w tym zaległości	Zmiana zaległości
40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 829,26	0,00	0,00
40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	609,76	0,00	0,00
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	500,00	0,00	0,00	-500,00
70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204,55	204,55	204,55	0,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,90	7 903,10	7 903,10	1 572,20
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00
70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 687,42	13 494,33	13 494,33	1 806,91
70007	0830	Wpływy z usług	210,02	0,00	0,00	-210,02
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	450,00	400,00	400,00	-50,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 161,80	5 081,82	5 081,82	-23 079,98
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	124 359,00	146 811,00	146 811,00	22 452,00
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	500,00	500,00	500,00	0,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	12 362,30	20 226,00	20 226,00	7 863,70
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	648 884,49	764 562,00	764 562,00	115 677,51
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	8 822,92	30 696,48	30 696,48	21 873,56
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	226,70	1 079,70	1 079,70	853,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	72 289,00	121 303,00	121 303,00	49 014,00
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	976,00	970,00	970,00	-6,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	285,74	3 822,04	3 822,04	3 536,30
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 139,40	118 139,40	118 139,40	0,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (opł.planistyczna, zajęcie pasa drog.)	45 123,59	136 783,95	43 107,00	-2 016,59
80104	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 838,00	57 838,00	57 838,00	0,00
80104	0830	Wpływy z usług	0,00	1 590,09	0,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	4 186,49	14 636,81	7 296,37	3 109,88
85516	0830	Wpływy z usług	0,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00
85516	0839	Wpływy z usług	150,00	0,00	0,00	-150,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (zagospodarowanie odpadów)	224 224,86	262 728,67	262 728,67	38 503,81
90095	0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 269,25	12 269,25	12 269,25	0,00
Razem			1 380 334,93	1 728 857,71	1 623 811,21	243 476,28

Odnotowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2022 o kwotę 243 476,28 zł, głównie w podatku od nieruchomości

od osób prawnych i fizycznych, podatku rolnym od osób fiz. od środków transportowych od osób prawnych i fiz. oraz w opłacie za śmieci. Znaczne zmniejszenie zaległości wystąpiło w pod. od dział. gospod. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	356	216 570,30	54	87 328,00
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	69	36 942,49	13	1 589,00
podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	-	1	20 724,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	15	80 328,00	-	-
opłata za zagospodarowanie odpadów	498	161 898,69	184	94 432,00
Razem	938	495 739,48	252	204 073,00

Analogicznie w roku 2021 r. wystawiono 1065 upomnień na kwotę 489 042,41 zł i 215 tytułów wykonawczych na kwotę 215 999,60 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 131 809,03	1 094 422,81	96,70
	01030		Izby rolnicze	11 488,00	10 958,57	95,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 488,00	10 958,57	95,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 000,00	79 960,52	94,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	79 960,52	94,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 964,00	430 167,71	93,12
		4260	Zakup energii	78 500,00	65 241,14	83,11
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 296,38	88,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 934,49	86,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 464,00	346 695,70	95,65
	01095		Pozostała działalność	573 357,03	573 336,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,19	1 351,13	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 877,81	7 860,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,87	4 049,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901,60	901,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	559 173,56	559 173,56	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 253 832,32	204 006,63	16,27
	40095		Pozostała działalność	1 253 832,32	204 006,63	16,27
		2970	Różne przelewy	3 832,32	3 832,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 532,00	20 831,84	66,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00	4 188,51	69,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	506,17	58,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 528,00	3 528,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937 500,00	79 124,79	8,44
		4300	Zakup usług pozostałych	270 496,00	91 950,00	33,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00
500			Handel	30 980,00	29 966,16	96,73
	50095		Pozostała działalność	30 980,00	29 966,16	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 580,00	29 966,16	97,99
600			Transport i łączność	7 718 768,73	7 055 146,14	91,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	610 432,00	565 431,99	92,63
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 679,00	126 678,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 753,00	438 753,00	90,70
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 086,00	2 085,66	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 086,00	2 085,66	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	7 051 970,85	6 439 526,49	91,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,34	71,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 952,03	13 102,03	32,79
		4270	Zakup usług remontowych	938 553,78	740 441,97	78,89
		4300	Zakup usług pozostałych	337 022,70	292 158,83	86,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	848,70	42,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 318,20	2 623 264,41	98,83
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	68 657,80	68 657,80	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 010 980,00	2 700 566,41	89,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	54 279,88	48 102,00	88,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 279,88	48 102,00	92,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 531,90	266 697,44	81,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 600,00	186 298,80	84,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 831,99	95,69
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 396,28	77,57
		4270	Zakup usług remontowych	13 250,00	13 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	29 710,73	91,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 600,00	111 546,00	93,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 593,26	86,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	12 970,54	37,06
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 931,90	79 083,84	75,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 798,91	59,96
		4270	Zakup usług remontowych	65 131,90	62 840,76	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 891,58	12,57

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	11 552,59	93,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 314,80	65,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 314,80	65,74
710		Działalność usługowa	123 900,00	74 994,70	60,53
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 300,00	73 809,70	61,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 820,00	96,89
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	5 989,70	11,91
71095		Pozostała działalność	3 600,00	1 185,00	32,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 185,00	74,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 965 866,89	5 753 804,59	96,45
75011		Urzędy wojewódzkie	122 447,00	120 250,75	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 066,17	91 823,04	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 115,52	15 406,04	90,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,37	2 195,73	90,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 448,00	377 239,38	99,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 348,00	355 529,00	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 259,68	95,87
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	857,90	85,79
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	13 578,08	87,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 014,72	97,92
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 407 477,00	4 235 705,67	96,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 612,00	14 767,93	79,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 000,00	2 715 190,69	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 600,00	171 588,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 400,00	457 135,11	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800,00	37 758,06	97,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	6 386,00	76,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	270,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	80 422,27	83,69
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00	4 923,78	79,42
	4260	Zakup energii	219 000,00	169 497,84	77,40
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 127,00	71,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 491,00	37,28
	4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	420 169,72	90,55
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 920,00	35,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 938,23	86,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 804,88	5 743,67	58,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 270,00	1 267,02	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 534,55	78,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 160,12	63 160,12	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	78,50	78,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 821,62	85,48
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 630,00	4 134,12	73,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 380,00	99,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 300,00	99 153,91	95,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,95	5 321,71	66,31
	4220	Zakup środków żywności	725,05	725,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 550,00	93 107,15	97,44
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	713 934,00	703 228,73	98,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	984,68	89,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	482 447,05	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 450,00	37 449,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	92 699,52	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 533,49	95,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 704,90	83,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 535,00	13 288,27	98,18
	4220	Zakup środków żywności	72,00	71,70	99,58
	4260	Zakup energii	8 550,00	6 277,44	73,42
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 237,33	74,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	158,00	39,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 470,00	26 938,87	98,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 082,80	93,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	302,38	86,39
	4430	Różne opłaty i składki	143,00	143,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 546,18	90,92
75095		Pozostała działalność	237 260,89	218 226,15	91,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	92 600,00	98,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 200,00	44 207,00	95,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 550,56	89,07
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 910,70	73,52

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,05	180,05	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 750,00	3 224,00	41,60
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	49 231,12	91,17
	4480	Podatek od nieruchomości	1 905,00	629,00	33,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	647,00	99,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 068,88	81,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00	2 489,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,84	488,84	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	2 428,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	2 428,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,86	348,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,72	49,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 029,42	2 029,42	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 945,00	787 037,62	95,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	803 145,00	771 909,59	96,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 600,00	68 582,00	80,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 993,13	90,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	173,76	96,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 280,00	48 072,00	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 185,00	106 187,40	94,65
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 726,36	94,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 230,00	41,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 184,00	77,94
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 088,54	89,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,28
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 401,00	99,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 600,00	5 067,91	76,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 742,31	77,96
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	246,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	223,60	44,72
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	856,00	95,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	60,12	30,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,12	30,06
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00	407 569,42	64,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	411 000,00	407 569,42	99,17
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	411 000,00	407 569,42	99,17
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 000,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	219 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	132 823,00	4,39	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4,39	0,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4,39	0,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 823,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	128 823,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 106 689,78	20 489 887,80	97,08
	80101	Szkoły podstawowe	13 984 188,83	13 547 955,71	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 485,00	443 386,35	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 423,00	1 857 118,40	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 900,00	133 757,08	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 770,00	1 548 625,00	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 283,00	155 121,55	96,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 820,00	13 620,00	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 026,99	281 302,24	99,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 900,00	38 297,97	98,45

	4260	Zakup energii	914 772,00	776 601,43	84,90
	4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	34 192,59	96,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 588,50	5 935,50	90,09
	4300	Zakup usług pozostałych	297 458,34	286 725,67	96,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 340,07	95,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 930,00	41 399,69	96,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 177,50	75,97
	4430	Różne opłaty i składki	16 746,00	16 735,00	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 023,00	419 023,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	190,00	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 042,36	72,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 160,00	35 057,61	85,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 610 981,00	6 500 181,72	98,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 700,00	548 527,15	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 940,60	99,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 380,56	249 435,46	99,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 961,44	109 221,77	50,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 515 701,50	1 472 771,87	97,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 049,00	55 523,96	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 445,00	277 972,09	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00	21 812,70	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 344,00	186 645,60	96,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 231,00	19 787,72	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 353,87	98,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 596,65	99,87
	4260	Zakup energii	62 600,00	54 122,39	86,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	334,50	334,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 671,68	94,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,24	45,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 385,00	52 385,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 585,86	83,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 983,00	724 067,73	97,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 900,00	55 821,88	99,86
80104		Przedszkola	2 765 496,80	2 724 079,99	98,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 000,00	283 103,22	98,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 684,80	527 410,72	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 155,00	40 142,06	95,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 405,00	460 840,76	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 130,00	33 128,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 869,00	176 511,47	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 975,00	19 034,32	95,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	9 510,00	79,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 644,91	99,65
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 479,00	82,63
	4260	Zakup energii	96 100,00	81 806,27	85,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 196,60	92,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 630,00	90,69
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 155,65	97,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	358 142,03	98,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 031,81	92,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	484,03	60,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 324,00	1 324,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 080,00	49 080,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 562,81	85,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 954,00	575 828,60	99,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 820,00	47 813,21	99,99
80107		Świetlice szkolne	418 954,00	396 157,56	94,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 163,00	20 400,74	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 018,00	49 609,26	87,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 803,00	3 594,27	94,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,97	100,00
	4260	Zakup energii	17 885,00	15 100,15	84,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,50	58,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,16	50,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 413,00	9 413,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	82,81	33,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 542,00	286 360,21	96,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 480,00	8 471,49	99,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 017,00	589 914,14	96,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	592,68	84,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 450,00	56 217,91	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 263,09	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 963,00	14 888,82	87,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 847,49	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 730,00	39 633,16	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 415,00	28 279,55	96,14
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 491,00	435 043,44	96,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 735,00	2 735,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 651,00	56 748,74	77,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00	2 067,53	35,17
	4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	13 430,00	96,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 833,00	41 251,21	76,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 278,00	374 703,50	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 008,20	91,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 276,00	252 017,45	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	19 937,06	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 972,00	46 685,53	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 065,00	3 917,49	96,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 418,17	98,18
	4220	Zakup środków żywności	15 100,00	15 066,00	99,77
	4260	Zakup energii	13 400,00	11 090,10	82,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	11 148,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00
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	87 122,26	85 529,45	98,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,18	4 463,58	94,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 104,01	11 961,44	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,19	1 711,47	94,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	83,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 092,88	65 392,96	98,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 341,00	879 637,72	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 940,00	47 335,08	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 400,00	126 312,32	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 101,00	17 970,62	99,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 900,00	688 019,70	99,73
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 971,39	77 967,08	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,94	775,94	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 195,45	77 191,14	95,07
80195		Pozostała działalność	304 968,00	284 422,04	93,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 400,00	39 352,99	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	39 630,00	38 075,00	96,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 861,00	1 861,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 983,00	145 983,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 522,30	47 850,63	75,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 821,70	9 549,42	74,48
851		Ochrona zdrowia	332 454,48	186 253,39	56,02
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 474,00	32,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 474,00	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 954,48	174 779,39	54,97
	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	13 000,00	13 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	4 626,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 920,00	71,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	32 599,30	66,53
	4220	Zakup środków żywności	19 335,67	8 781,25	45,41
	4300	Zakup usług pozostałych	203 802,81	95 852,84	47,03
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	5 214 078,69	5 125 545,58	98,30
	85202	Domy pomocy społecznej	385 000,00	382 018,20	99,23
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	382 018,20	99,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	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	26 500,00	24 315,15	91,76
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	24 315,15	91,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	275 733,49	96,75
		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	1 100,00	1 100,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	283 900,00	274 633,49	96,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 017,13	10 022,27	47,69
		3110 Świadczenia społeczne	21 016,79	10 021,93	47,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,34	0,34	100,00
	85216	Zasiłki stałe	310 728,00	300 516,81	96,71
		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	31 728,00	30 123,40	94,94
		3110 Świadczenia społeczne	279 000,00	270 393,41	96,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 456 716,76	1 448 092,38	99,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 533,19	98,08
		3110 Świadczenia społeczne	11 650,00	9 150,00	78,54
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 940,00	1 040 906,66	99,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 717,00	62 705,56	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 852,00	174 749,99	99,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 543,00	14 030,72	96,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	13 560,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 166,32	25 416,58	97,13
		4260 Zakup energii	9 800,00	8 496,90	86,70
		4280 Zakup usług zdrowotnych	460,00	439,00	95,43
		4300 Zakup usług pozostałych	47 870,00	46 033,39	96,16
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	7 371,79	95,12
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 359,66	99,98
		4430 Różne opłaty i składki	1 040,00	1 038,50	99,86
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,44	29 933,44	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	4 362,00	99,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 226,00	234 599,95	96,45
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 859,00	34 234,05	92,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	1 562,90	72,49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	204 211,00	198 803,00	97,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	127 876,30	99,90
		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	8 000,00	8 000,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	120 000,00	119 876,30	99,90
	85295	Pozostała działalność	2 357 390,80	2 322 371,03	98,51
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	322,00	80,50
		3110 Świadczenia społeczne	1 300 227,86	1 299 226,92	99,92
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	436 960,00	433 318,00	99,17
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 000,00	42 600,00	67,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 534,00	201 164,11	98,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 792,07	99,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 312,00	35 719,85	98,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 456,00	5 301,22	97,16
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 330,00	13 320,00	99,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 297,59	49 082,99	92,09
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,76	99,99
		4260 Zakup energii	20 950,00	20 744,03	99,02
		4270 Zakup usług remontowych	2 270,00	2 268,12	99,92
		4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	197 565,35	196 792,41	99,61
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 048,68	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	163,82	96,36
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	6 336,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 223,60	99,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 962,00	1 619,00	82,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,00	318,45	82,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 799 420,00	8 671 462,57	98,55
	85395	Pozostała działalność	8 799 420,00	8 671 462,57	98,55
	3110	Świadczenia społeczne	8 602 569,45	8 523 500,00	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 260,00	71 200,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 624,00	12 613,64	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00	1 721,02	98,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	2 048,80	40,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 334,55	34 898,03	58,82
	4220	Zakup środków żywności	180,00	180,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 820,00	7 153,14	38,01
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	442,80	63,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 186,00	15 820,26	65,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	745,38	49,69
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	180,50	60,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	809,00	80,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 916,00	179 363,03	75,39
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 636,00	12 053,59	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	305,24	76,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 438,02	95,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	206,01	98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 000,00	90,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 200,00	8 104,32	98,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 264,00	102 916,44	69,89
	3240	Stypendia dla uczniów	147 264,00	102 916,44	69,89
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 600,00	56 889,00	82,93
	3240	Stypendia dla uczniów	68 600,00	56 889,00	82,93
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 339,00	159,00	11,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	159,00	36,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	8 077,00	7 345,00	90,94
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 077,00	7 345,00	90,94
855		Rodzina	14 256 696,76	14 137 445,24	99,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 604 670,54	5 563 806,76	99,27
	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	33 000,00	22 917,19	69,45
	3110	Świadczenia społeczne	5 548 101,56	5 519 095,87	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 256,00	14 256,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	2 454,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	349,28	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,73	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	858,25	715,84	83,41
	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	5 200,00	4 017,70	77,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 565 511,00	7 525 337,94	99,47
	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	42 000,00	34 801,09	82,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	917,79	76,48
	3110	Świadczenia społeczne	6 539 474,89	6 538 541,17	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 809,00	177 220,48	96,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 691,00	16 690,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 162,00	700 714,16	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 696,00	4 658,63	81,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 575,11	14 566,17	59,27

	4260	Zakup energii	11 000,00	8 195,88	74,51
	4270	Zakup usług remontowych	11 520,00	7 566,05	65,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 394,00	7 683,41	81,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	93,34	18,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00
	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	10 500,00	8 700,51	82,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 168,77	1 158,33	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,77	1 158,33	99,11
	85504	Wspieranie rodziny	178 903,55	169 357,85	94,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	698,40	93,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 247,20	56 219,47	96,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 987,02	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 714,07	10 326,12	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	1 469,14	95,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,31	1 199,99	92,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 632,78	94,03
	4430	Różne opłaty i składki	97 300,00	90 561,96	93,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 062,00	311 972,64	97,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	321 062,00	311 972,64	97,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	537 146,72	518 415,83	96,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	56,25	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 020,00	58 390,14	98,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 187,06	226 422,59	99,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 668,15	53 359,00	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 545,15	1 545,15	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650,50	14 650,50	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,44	1 550,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 639,00	9 952,92	93,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 604,06	42 351,91	99,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,72	9 601,10	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	1 132,98	91,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 024,61	4 926,22	98,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,54	1 220,82	97,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,51	2 775,89	41,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 784,40	15 766,51	99,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,60	1 668,53	96,69
	4220	Zakup środków żywności	8 900,00	4 908,14	55,15
	4227	Zakup środków żywności	29 640,13	28 666,84	96,72
	4229	Zakup środków żywności	3 114,10	3 033,76	97,42
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 122,62	44,90
	4267	Zakup energii	10 638,85	8 462,10	79,54
	4269	Zakup energii	939,27	895,55	95,35
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 332,00	4 004,89	92,45
	4307	Zakup usług pozostałych	6 626,52	5 939,72	89,64
	4309	Zakup usług pozostałych	666,91	628,56	94,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	179,82	89,91
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	818,66	704,42	86,05
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,34	74,53	86,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	23,40	15,60
	4430	Różne opłaty i składki	536,00	536,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	944,99	944,99	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	100,01	100,01	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 425,16	2 425,16	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 519,12	7 519,12	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,74	795,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298,18	264,84	88,82
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	925,91	899,47	97,14
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,09	95,20	95,11
	85595	Pozostała działalność	48 234,18	47 395,89	98,26
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 362,49	40 356,56	99,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,40	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,00	709,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,97	139,45	99,63

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 583,32	6 190,88	94,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 240,28	5 339 069,04	93,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 894 047,71	2 749 047,90	94,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	365,73	48,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 363,49	50 661,23	91,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 590,64	99,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 895,00	92,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 570,59	61,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 440,23	72,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	589,91	58,99
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 637,20	80,83
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 763 994,57	2 634 444,02	95,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,78	29,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 455,65	3 455,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 665,92	66,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 584,00	25 584,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	77 095,80	55 213,61	71,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 595,80	55 213,61	72,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 664,32	411 164,49	89,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 164,32	411 164,49	90,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 679,00	26 916,10	93,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,05	5 015,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,08	862,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,87	122,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	17 300,00	91,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 729,00	3 616,10	96,97
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	2 460,00	54,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00	90 758,08	82,51
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	90 758,08	82,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 352,00	1 083 504,95	90,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	667 852,00	595 846,95	89,22
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	375 658,00	92,76
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 713,75	21 290,85	74,15
	4300	Zakup usług pozostałych	28 713,75	21 290,85	74,15
	90095	Pozostała działalność	916 187,70	898 713,06	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 935,85	36 796,68	89,89
	4260	Zakup energii	11 600,00	10 402,13	89,67
	4270	Zakup usług remontowych	43 267,65	41 572,94	96,08
	4300	Zakup usług pozostałych	119 273,00	113 465,76	95,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 103,30	70,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 439,50	71,98
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	555 000,00	555 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 111,20	137 932,75	97,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 467 152,09	1 429 770,94	97,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 652,09	859 270,94	96,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	485 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 600,00	149 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 854,61	57 532,02	68,61
	4220	Zakup środków żywności	19 248,95	19 212,03	99,81
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 096,39	86,63
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 029,50	96,96
	4300	Zakup usług pozostałych	20 819,00	18 038,12	86,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 129,53	105 762,88	97,81
	92116	Biblioteki	565 000,00	565 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 971 205,00	1 863 959,18	94,56

92601		Obiekty sportowe	1 794 742,00	1 688 429,95	94,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 225,00	22 131,14	99,58
	4260	Zakup energii	179 000,00	137 670,07	76,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	1 845,00	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	179 505,00	179 302,53	99,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 810,00	10 651,50	98,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 112,00	1 112 660,00	94,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 683,00	117 683,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 487,00	106 486,71	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 463,00	175 529,23	99,47
	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	75 000,00	75 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	5 208,60	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	60 868,00	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 832,76	99,24
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 609,87	96,66
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 610,00	96,45
		OGÓLEM:	77 232 737,95	73 098 834,67	94,65

3. Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12. 2022 rok

I. Wydatki majątkowe						
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022r	% wykonania
1	01043	6050	Budowa wodociągów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy	85 000,00	79 960,52	94,07%
2	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	50 000,00	36 175,70	72,35%
3	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Węglew	158 000,00	158 000,00	100,00%
4	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew - Kraśnica	154 464,00	152 520,00	98,74%
Razem dział 010				447 464,00	426 656,22	95,35%
5	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	38 500,00	38 500,00	100,00%
6	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	19 000,00	19 000,00	100,00%
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472025 - sołectwo Rosocha	20 000,00	20 000,00	100,00%
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawnice - ulica Zielona - sołectwo Kawnice	14 000,00	14 000,00	100,00%
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica	109 000,00	109 000,00	100,00%
10	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	200 390,00	200 376,58	99,99%
11	60016	6370	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	3 010 980,00	2 700 566,41	89,69%
12	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. "Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej"	18 500,00	18 500,00	100,00%
13	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul. Ogrodowa, ul. Górnicza"	50 000,00	50 000,00	100,00%
14	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego	1 511 597,20	1 503 324,14	99,45%
15	60016	6100	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego	68 657,80	68 657,80	100,00%
16	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Splawie gm. Golina	549 901,00	549 813,69	99,98%
17	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Monte Cassino"	24 000,00	24 000,00	100,00%
18	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	99 430,00	76 750,00	77,19%
Razem dział 600				5 733 956,00	5 392 488,62	94,04%
19	70005	6060	Wykup gruntów	35 000,00	12 970,54	37,06%
Razem dz. 700				35 000,00	12 970,54	37,06%
20	75023	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Golinie - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych"	7 400,00	7 380,00	99,73%

21	75095	6050	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja - udział w projekcie "Pod biało - czerwona"	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem dział 750				12 400,00	12 380,00	99,84%
22	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 szt. drzwi w budynku OSP Kraśnica	10 000,00	10 000,00	100,00%
23	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	460 000,00	460 000,00	100,00%
Razem dział 754				470 000,00	470 000,00	100,00%
24	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	250 380,56	249 435,46	99,62%
25	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	217 961,44	109 221,77	50,11%
26	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie	50 000,00	49 940,60	99,88%
Razem dział 801				518 342,00	408 597,83	78,83%
27	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu na blok operacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem dział 851				10 000,00	10 000,00	100,00%
28	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	25 584,00	25 584,00	100,00%
29	90015	6050	Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)	12 000,00	12 000,00	100,00%
30	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZGKiM sp.z o.o w Golinie w zamian za objęcie dodatkowych udziałów	555 000,00	555 000,00	100,00%
31	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	100 000,00	100,00%
32	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy - sołectwo Głodowo	77 511,20	76 174,83	98,28%
33	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn. "Budowa placu zabaw w Golinie na placu gminnym po byłej kotłowni osiedlowej"	2 600,00	2 583,00	99,35%
34	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok - zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Lubiecz	61 000,00	59 174,92	97,01%
Razem dział 900				833 695,20	830 516,75	99,62%
35	92109	6050	Budowa hali namiotowej - świetlicy gminnej w m. Głodowo	63 400,00	63 342,88	99,91%
36	92109	6050	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna - sołectwo Barbarka	37 729,53	37 500,00	99,39%
37	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lubiecz"	7 000,00	4 920,00	70,29%
Razem dział 921				108 129,53	105 762,88	97,81%
38	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w m.Golina	1 177 112,00	1 112 660,00	94,52%
39	92601	6057	Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska	117 683,00	117 683,00	100,00%
40	92601	6059	Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska	106 487,00	106 486,71	100,00%
Razem dział 926				1 401 282,00	1 336 829,71	95,40%
Razem wydatki majątkowe				9 570 268,73	9 006 202,55	94,11%

4. Wykonanie dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				15 432 830,95	15 366 298,11	15 366 298,11	0,00	0,00	0,00	99,57		
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 357,03	570 336,16	570 336,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	570 357,03	570 336,16	570 336,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 357,03	570 336,16	570 336,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	122 447,00	120 250,75	120 250,75	0,00	0,00	0,00	98,21		
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 447,00	120 250,75	120 250,75	0,00	0,00	0,00	98,21		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 447,00	120 250,75	120 250,75	0,00	0,00	0,00	98,21		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	1 550,16	1 550,16	1 550,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 550,16	1 550,16	1 550,16	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,16	1 550,16	1 550,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	76 822,49	75 322,72	75 322,72	0,00	0,00	0,00	98,05		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 822,49	75 322,72	75 322,72	0,00	0,00	0,00	98,05		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 822,49	75 322,72	75 322,72	0,00	0,00	0,00	98,05		
852			Pomoc społeczna	1 338 076,96	1 330 280,09	1 330 280,09	0,00	0,00	0,00	99,42		
	85215		Dotądki mieszkaniowe	17,13	17,13	17,13	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17,13	17,13	17,13	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 827,41	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	77,36		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 827,41	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	77,36		
	85295		Pozostała działalność	1 326 232,42	1 321 112,96	1 321 112,96	0,00	0,00	0,00	99,61		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326 232,42	1 321 112,96	1 321 112,96	0,00	0,00	0,00	99,61		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
855			Rodzina	13 321 149,31	13 266 130,23	13 266 130,23	0,00	0,00	0,00	99,59		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 566 470,54	5 536 871,87	5 536 871,87	0,00	0,00	0,00	99,47		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 566 470,54	5 536 871,87	5 536 871,87	0,00	0,00	0,00	99,47		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 432 448,00	7 416 127,39	7 416 127,39	0,00	0,00	0,00	99,78		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 432 448,00	7 416 127,39	7 416 127,39	0,00	0,00	0,00	99,78		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,77	1 158,33	1 158,33	0,00	0,00	0,00	99,11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 168,77	1 158,33	1 158,33	0,00	0,00	0,00	99,11		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 062,00	311 972,64	311 972,64	0,00	0,00	0,00	97,17		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	321 062,00	311 972,64	311 972,64	0,00	0,00	0,00	97,17		
			OGÓŁEM:	15 432 830,95	15 366 298,11	15 366 298,11	0,00	0,00	0,00	99,57		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:									z tego:							
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 432 448,00	7 416 127,39	7 416 127,39	876 668,43	850 619,12	26 049,31	0,00	6 539 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	917,79	917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	
		3110	Świadczenia społeczne	6 539 474,89	6 538 541,17	6 538 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 309,00	138 407,78	138 407,78	138 407,78	138 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 691,00	16 690,35	16 690,35	16 690,35	16 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 412,00	692 089,45	692 089,45	692 089,45	692 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 883,00	3 431,54	3 431,54	3 431,54	3 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 075,11	6 812,25	6 812,25	6 812,25	0,00	6 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	
		4270	Zakup usług remontowych	11 520,00	7 566,05	7 566,05	7 566,05	0,00	7 566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 394,00	6 588,76	6 588,76	6 588,76	0,00	6 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	93,34	93,34	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,77	1 158,33	1 158,33	1 158,33	0,00	1 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,77	1 158,33	1 158,33	1 158,33	0,00	1 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 062,00	311 972,64	311 972,64	311 972,64	0,00	311 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	321 062,00	311 972,64	311 972,64	311 972,64	0,00	311 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	
			OGÓLEM:	15 431 280,79	15 364 747,95	15 364 747,95	1 997 799,41	1 012 501,56	985 297,85	0,00	13 366 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	

5. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	485 000,00	485 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	515 000,00	515 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	126 679,00	126 678,99
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	286 000,00	283 103,22
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu na blok operacyjny	10 000,00	10 000,00
	851	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 626,00	4 626,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na realizację projektu <i>Golina aktywnie działać w kulturze zaczyna</i>	20 000,00	20 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na obchody 660-lecia nadania praw miejskich Miastu Golina	129 600,00	129 600,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2022	50 000,00	50 000,00
Razem					1 626 905,00	1 624 008,21

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie	527 684,80	527 410,72
celowa	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	460 000,00	460 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlicy Socjoterapeutycznej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zad. zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. ustawą o dział. pożytku publ.	13 000,00	13 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000,00	8 000,00
	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Nasza Radolina" na realizację zadania - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej <i>Gmina na kajakach</i>	5 000,00	5 000,00
	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00	70 000,00
Razem					1 083 684,80	1 083 410,72

6. Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 wg uchwały budżetowej Nr XXXIX/250/2021	Zmiana planu w roku 2022	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	% wykona- -nia planu
I.	PRZYCHODY	5 593 626,00	2 443 900,06	8 037 526,06	8 037 526,06	100,00%
1.	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	106 309,47	106 309,47	106 309,47	100,00%
2.	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	70 046,68	70 046,68	70 046,68	100,00%
3.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 093 626,00	5 767 543,91	7 861 169,91	7 861 169,91	100,00%
4.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	-
II.	ROZCHODY	2 560 000,00	259 373,76	2 819 373,76	2 819 373,76	100,00%
1.	§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	259 373,76	259 373,76	259 373,76	100,00%
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	100,00%
	w tym:					
a)	Umowa kredytowa nr 18/4428	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
b)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	247 500,00	0,00	247 500,00	247 500,00	100,00%
c)	Umowa kredytowa nr 97/2018/M	212 500,00	0,00	212 500,00	212 500,00	100,00%
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
e)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
f)	Umowa kredytowa nr 7000619/42561/2017	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Spłaty przebiegały zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

7. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2022

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Razem sołectwo
1.	Adamów	Utwardzenie drogi w destrukcie o dł. 200 m działka nr 83 obręb 0002 Adamów Kolonia	60016§4270	25 944,10	25 944,10	29 601,76
		Wymiana dwóch szyb w świetlicy wiejskiej	92109§4300	1 000,00	661,13	
		Piknik kulturalno-sportowy	92109§4210	200,00	199,91	
			92109§4220	800,00	796,62	
			92109§4300	2 000,00	2 000,00	
Przeгляд techniczny urządzeń na placu zabaw za świetlicą	90095§4300	1 000,00	0,00			
2.	Barbarka	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej +robocizna	92109§6050	15 729,53	15 729,53	15 729,53
3.	Bobrowo	Obróbka drewna w celu wykonania ogrodzenia placu rekreacyjnego dla zapewnienia warunków bytowych i integracji sołectwa	90095§4300	1 000,00	1 000,00	17 075,77
		Zamontowanie barierek ochronnych (zakup i montaż)- zabezpieczenie drogi (mostku na strudze kawnickiej) Bobrowo - Łęgi	60016§4300	2 500,00	2 496,90	
		Zakup i montaż znaków "Teren zabudowany" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	60016§4300	4 292,70	4 292,70	
		Zagospodarowanie działki na potrzeby kulturalne, integracyjne, rekreacyjne i sportowe	92109§4210	2 000,00	1 991,73	
			92109§4300	3 000,00	3 000,00	
		Zakup grilla do organizacji spotkań kulturalnych	92109§4210	1 570,00	1 570,00	
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	92109§4220	1 224,44	1 224,44	
92109§4300	1 500,00		1 500,00			
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109 §4220	4 550,00	4 547,56	24 149,82
			92109§4300	577,39	549,99	
		Wkład własny do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok (doposażenie świetlicy wiejskiej)	92109§4210	2 000,00	2 000,00	
		Zakup materiałów ogólnobudowlanych do przeprowadzenia remontu świetlicy wiejskiej (robocizna we własnym zakresie)	92109§4210	1 000,00	753,27	
		Zakup opału na potrzeby utrzymania świetlicy wiejskiej	92109§4210	450,00	299,00	
		Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)	90015§6050	12 000,00	12 000,00	
		Zakup tabliczek z numeracją dojazdową do posesji (montaż we własnym zakresie)	60016§4210	4 000,00	4 000,00	

5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	92109§4220	2 000,00	1 996,70	11 781,83
			92109§4210	9 605,85	9 266,13	
		Zakup namiotu soleckiego i jego wyposażenia w postaci kompletów stołów z ławkami oraz nałożenia wraz z usługą dostawy	92109§4300	519,00	519,00	
6.	Głodowo	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy	90095§6050	2 611,20	2 595,00	22 595,00
		Budowa hali namiotowej - świetlicy gminnej w m. Głodowo	92109§6050	20 000,00	20 000,00	
7.	Golina-Kolonia	Utwardzenie drogi nr 53 (do drogi nr 98)	60016§4270	22 577,39	22 577,39	24 577,39
		Spotkania kulturalno-sportowe sołectwa	92109§4220	1 300,00	1 300,00	
			92109§4300	700,00	700,00	
8.	Kawnice	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawnice - ulica Zielona	60016§6050	14 000,00	14 000,00	46 787,14
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4210	714,08	714,04	
			92109§4220	1 100,00	1 100,00	
			92109§4300	1 000,00	1 000,00	
		Zakup i montaż tablic informacyjnych 4 szt.	90095§4300	3 000,00	3 000,00	
		Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692	60016§6050	19 000,00	19 000,00	
		Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic	60016§4210	1 476,00	1 476,00	
			60016§4300	3 524,00	3 500,00	
		Działania promocyjne na rzecz sołectwa	75075§4210	774,95	772,05	
			75075§4220	725,05	725,05	
75075§4300	1 500,00		1 500,00			
9.	Kolno	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4220	700,00	700,00	16 009,01
			92109§4300	2 000,00	2 000,00	
		Organizacja Dnia Miejscowości	92109§4220	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup parasoli, talerzy papierowych i środków czystości)	92109§4210	3 200,00	3 200,00	
		Organizacja warsztatów florystycznych (zakupy materiałów)	92109§4210	1 800,00	1 798,60	
		Naprawa dróg gminnych	60016§4270	7 310,41	7 310,41	
10.	Kraśnica	Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz wymiana lamp przy drogach gminnych w m. Krasnica	90015§4300	30 000,00	30 000,00	36 542,33
		Doposażenie placu zabaw	90095§4210	5 000,00	4 051,23	
		Zakup kosi spalinowej do wykaszania terenów (plac zabaw) plus zakup paliwa	90095§4210	1 100,00	1 094,16	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców wsi Kraśnica	92109§4210	998,07	996,94	
			92109§4220	400,00	400,00	
11.	Lubiecz	Zakup wykładziny na plac zabaw	90095§4210	1 000,00	991,21	17 662,35
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok - zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego	90095§6050	3 000,00	2 995,60	
		Środki na naprawę i konserwację placu zabaw (zakupy) - robocizna we własnym zakresie	90095§4210	1 000,00	1 000,00	

		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lubiecz"	92109§6050	7 000,00	4 920,00	
		Dokończenie remontu ogrodzenia placu zabaw	90095§4270	7 755,54	7 755,54	
12.	Mysłibórz	Remont nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 244	60016§4270	17 976,61	17 976,61	17 976,61
13.	Przyjma	Uporządkowanie i wykonanie prac melioracyjnych rowu przy drodze gminnej	60016§4300	115,00	115,00	36 486,75
		Zakup 3 sztuk gablot informacyjnych (montaż we własnym zakresie)	90095§4210	6 000,00	6 000,00	
		Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego	90095§4210	18 000,00	17 971,77	
		Zakup sprzętu bojowego dla OSP Przyjma	75412§4210	6 385,00	6 385,00	
		Usługa przeglądu urządzeń na placu zabaw	90095§4300	1 000,00	1 000,00	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4210	1 000,00	1 000,00	
			92109§4220	2 014,98	2 014,98	
92109§4300	2 000,00		2 000,00			
14.	Radolina	Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci	90095§4300	14 434,99	14 434,99	22 549,99
		Zakup firan do świetlicy wiejskiej	92109§4210	2 000,00	2 000,00	
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	90095§4300	1 269,84	1 115,00	
		Renowacja mostków i przepustów łączących stawy znajdujące się w parku	90095§4300	5 000,00	5 000,00	
15.	Rosocha	Przebudowa drogi gminnej 472025	60016§6050	20 000,00	20 000,00	42 785,37
		Remont dachu świetlicy wiejskiej- zakup materiału (robocizna we własnym zakresie)	92109§4210	5 000,00	5 000,00	
		Zakup artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej	92109§4210	788,07	787,67	
		Remont pobocza przy drodze gminnej nr 472032	60016§4270	12 000,00	12 000,00	
		Organizacja spotkań kulturalnych	92109§4220	1 500,00	1 498,87	
			92109§4300	1 500,00	1 500,00	
		Organizacja spotkań sportowo-rekreacyjnych	92605§4220	2 000,00	1 998,83	
16.	Sługocinek	Zakup tablic kierunkowych (montaż we własnym zakresie)	60016§4210	6 150,00	6 150,00	19 520,49
		Zakup luster drogowych (montaż we własnym zakresie)	60016§4210	1 476,03	1 476,03	
		Spotkanie kulturalno - oświatowe	92109§4210	510,28	509,30	
			92109§4220	1 759,72	1 759,72	
		Naprawa drogi gminnej	60016§4270	8 395,44	8 395,44	
		Projekt na ustawienie luster	60016§4300	1 230,00	1 230,00	

17.	Splawie	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 w Splawiu	60016§6050	38 500,00	38 500,00	40 681,31
		Utrzymanie porządku na placu zabaw (koszenie trawy, wycinka krzewów i gałęzi)	90095§4300	1 500,00	1 500,00	
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych	92109§4210	500,00	499,91	
			92109§4220	181,43	181,40	
18.	Węglew	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej (zakupy) - robocizna we własnym zakresie	92109§4210	18 538,49	18 538,49	46 678,18
		Naprawa lamp solarnych (usługa)	90095§4270	2 000,00	1 968,00	
		Zakup oświetlenia na plac zabaw (robocizna we własnym zakresie)	90095§4210	3 000,00	2 999,99	
		Zakup kamer do monitoringu świetlicy wiejskiej(montaż we własnym zakresie)	92109§4210	2 500,00	2 499,70	
		Zakup kosy spalinowej	90095§4210	2 202,59	2 099,00	
		Zakup urządzeń na plac zabaw + montaż	90095§4300	18 573,00	18 573,00	
Razem rozdział / paragraf				494 731,17	489 190,63	489 190,63

8. Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2022 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania planu
DOCHODY:					12 000,00	9 853,44	82,11%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 853,44	82,11%

WYDATKI:					12 000,00	9 853,44	82,11%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	12 000,00	9 853,44	82,11%

Otrzymane dochody z opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w całości zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie.

9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2022.

Dochody i wydatki nw. klasyfikowane są w dziale 900, rozdział 90002 "Gospodarka odpadami"

§	Nazwa	Plan na rok 2022 wg uchwały budżetowej Nr XXXIX/ 250 /2021	Zmiana planu w roku 2022	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania planu
DOCHODY:		2 638 570,00	5 600,00	2 644 170,00	2 531 013,70	95,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 400,00	5 900,00	6 901,00	116,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 200,00	12 200,00	13 530,59	110,91%
0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 626 070,00	0,00	2 626 070,00	2 510 582,11	95,60%

WYDATKI:		2 849 402,00	19 061,71	2 868 463,71	2 723 463,90	94,95%
3020	Wyd.os.nie zal.do wynagr.	750,00	0,00	750,00	365,73	48,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe	75 000,00	-19 636,51	55 363,49	50 661,23	91,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-600,00	4 600,00	4 590,64	99,80%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	13 895,00	92,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00	8 570,59	61,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	1 440,23	72,01%
4210	Zakup mat.i wyposaż.	1 000,00	0,00	1 000,00	589,91	58,99%
4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00	3 637,20	80,83%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 741 994,57	22 000,00	2 763 994,57	2 634 444,02	95,31%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	500,00	0,00	500,00	147,78	29,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	-701,78	3 455,65	3 455,65	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 665,92	66,64%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami		-210 832,00		-224 293,71	-192 450,20	

10. Środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadania własne

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12. 2022r	% wykonania
I. Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY:				7 750,00	3 224,00	41,60%
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy potrzebnych do nadania nr Pesel	7 750,00	3 224,00	41,60%
WYDATKI:				7 750,00	3 224,00	41,60%
750	75095	4370	Zakup usług pozostałych	7 750,00	3 224,00	41,60%
II. Wypłata świadczeń w wysokości 300,00 zł- zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				64 260,00	43 449,66	67,62%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł	64 260,00	43 449,66	67,62%
WYDATKI				64 260,00	43 449,66	67,62%
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 000,00	42 600,00	67,62%
852	85295	4740	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 053,00	710,00	67,43%
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	207,00	139,66	67,47%
III. Wypłata świadczeń w wysokości 40,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				433 192,00	433 047,79	99,97%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł	433 192,00	433 047,79	99,97%
WYDATKI				433 192,00	433 047,79	99,97%
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	431 960,00	431 960,00	100,00%
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	0,00	0,00%

852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	909,00	909,00	100,00%
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	179,00	178,79	99,88%
IV. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne						
DOCHODY				5 000,00	1 358,00	27,16%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	5 000,00	1 358,00	27,16%
WYDATKI				5 000,00	1 358,00	27,16%
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 358,00	27,16%
V. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				78 205,00	78 205,00	100,00%
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	78 205,00	78 205,00	100,00%
WYDATKI				78 205,00	59 261,05	75,78%
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 861,00	1 861,00	100,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 522,30	47 850,63	75,33%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	12 821,70	9 549,42	74,48%
VI. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				48 234,18	47 395,89	98,26%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	48 234,18	47 395,89	98,26%
WYDATKI				48 234,18	47 395,89	98,26%
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 362,49	40 356,56	99,99%
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,40	0,00	0,00%

855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,00	709,00	100,00%
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	139,97	139,45	99,63%
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłku pielęgn.+ składki zdrowotne)	6 583,32	6 190,88	94,04%
VII. Nadanie nr PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				3 157,89	3 157,89	100,00%
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	3 157,89	3 157,89	100,00%
WYDATKI				3 157,89	3 157,89	100,00%
750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,05	180,05	100,00%
750	75095	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00	2 489,00	100,00%
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	488,84	488,84	100,00%
VIII. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy-zadania własne						
DOCHODY				8 077,00	7 345,00	90,94%
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	8 077,00	7 345,00	90,94%
WYDATKI				8 077,00	7 345,00	90,94%
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 077,00	7 345,00	90,94%

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 rok
w placówkach oświatowych gminy Golina
DOCHODY dział 750, 758 i 801**

W 2022 r. plan budżetu wynosi	16 062,00 zł , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	200,00 zł
Dział 758 - Różne rozliczenia	- zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 862,00 zł
Dochody wykonane w roku wyniosły	22 208,81 zł , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	157,00 zł
Dział 758 - Różne rozliczenia	6 520,93 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 530,88 zł
% wykonania planu	138,27% , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	78,50%
Dział 758 - Różne rozliczenia	-
Dział 801 - Oświata i wychowanie	97,91%

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 200,00 zł
Dochody wykonane 157,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2022r.
1	CUW Golina	200,00	157,00	78,50%	157,00
RAZEM		200,00	157,00	78,50%	157,00

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek składek ZUS i podatku dochodowego

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek

Plan roczny - zł
Dochody wykonane 6 520,93 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2022r.
1	CUW Golina	-	43,47	-	43,47
2	Przedszkole	-	404,35	-	404,35
3	SP Golina	-	5 979,52	-	5 979,52
4	SP Radolina	-	93,59	-	93,59
RAZEM		-	6 520,93	-	6 520,93

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

Plan roczny 500,00 zł
Dochody wykonane 390,42 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2022r.
1	SP GOLINA	500,00	-	-	-
2	SP RADOLINA	-	390,42	-	390,42
RAZEM		500,00	390,42	78,08%	390,42

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 5 000,00 zł
Dochody wykonane 5 906,54 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2022r.
1	SP GOLINA	3 700,00	4 234,60	114,45%	4 234,60
2	SP KAWNICE	700,00	928,89	132,70%	928,89
3	SP PRZYJMA	300,00	343,18	114,39%	343,18
4	SP RADOLINA	300,00	399,87	133,29%	399,87
RAZEM		5 000,00	5 906,54	118,13%	5 906,54

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek składek ZUS i podatku dochodowego.

Rozdział 80104 - Przedszkola**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych**

Plan roczny 120,00 zł

Dochody wykonane 269,67 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2022r.
1	Przedszkole	120,00	269,67	224,73%	269,67
RAZEM		120,00	269,67	224,73%	269,67

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 220,00 zł

Dochody wykonane 333,25 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2022r.
1	PRZEDSZKOLE	220,00	333,25	151,48%	333,25
RAZEM		220,00	333,25	151,48%	333,25

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek składek ZUS i podatku dochodowego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**§ 0970– Wpływy z różnych dochodów**

Plan roczny 10 022,00 zł

Dochody wykonane 8 631,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2022r.
1	SP KAWNICE	2 170,00	1 209,00	55,71%	1 209,00
2	SP PRZYJMA	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00
3	SP RADOLINA	3 752,00	3 322,00	88,54%	3 322,00
RAZEM		10 022,00	8 631,00	86,12%	8 631,00

Wpłaty rodziców na wycieczki dzieci w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę"

**Sprawozdanie opisowe za 2022 rok
w placówkach oświatowych gminy Golina
WYDATKI**

Plan budżetu na 2022 rok po zmianach wynosi: **20 286 712,98 zł** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 713 934,00 zł
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 19 334 862,98 zł
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 237 916,00 zł

Wydatki wykonane w roku 2022 roku wyniosły: **19 727 526,22 zł** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 703 228,73 zł
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 18 844 934,46 zł
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 179 363,03 zł

% wykonania planu 97,24% , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 98,50%
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 97,47%
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 75,39%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny 713 934,00 zł
 Wydatki wykonane 703 228,73 zł co stanowi 98,50% wykonania planu
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 703 228,73 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Golinie

Plan roczny 713 934,00 zł
 Wydatki wykonane 703 228,73 zł co stanowi 98,50% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 703 228,73 zł z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	1 100,00	984,68	89,52%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, św.BHP)	
4010	485 000,00	482 447,05	99,47%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Stan zatrudnienia - 6 pracowników	
4040	37 450,00	37 449,12	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	
4110	94 000,00	92 699,52	98,62%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	11 000,00	10 533,49	95,76%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	6 800,00	5 704,90	83,90%	Wynagrodzenia bezosobowe (RODO-umowa zlecenia)	
4210	13 535,00	13 288,27	98,18%	zakup materiałów i wyposażenia: ups, pieczętka, progr. antyw.	1 958,96
				zakup środków czystości	1 370,22
				zakup materiałów biurowych: tonery	6 929,48
				zakup czasopism i publikacji, prenum.	3 029,61
4220	72,00	71,70	99,58%	zakup środków żywności	
4260	8 550,00	6 277,44	73,42%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	2 946,41
				woda	117,15
				gaz	3 213,88
4270	3 000,00	2 237,33	74,58%	Zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	
4280	400,00	158,00	39,50%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	27 470,00	26 938,87	98,07%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				pozostałe usługi, w tym: przedłużenie licencji progr. komp., ust. inform., ust. poczt., ust. bank., dost do port. ośw.	23 441,49
				wywóz nieczystości	677,38
				usługa BHP	2 820,00

4360	6 500,00	6 082,80	93,58%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410	350,00	302,38	86,39%	Podróże służbowe krajowe
4430	143,00	143,00	100,00%	Różne opłaty i składki
4440	11 364,00	11 364,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
4700	7 200,00	6 546,18	90,92%	Szkolenia pracowników
Razem	713 934,00	703 228,73	98,50%	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny 19 334 862,98 zł
Wydanki wykonane 18 844 934,46 zł co stanowi 97,47% wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi 18 844 934,46 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan roczny 13 429 446,83 zł
Wydanki wykonane 13 111 011,33 zł co stanowi 97,63% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 13 111 011,33 zł z tego:

W szkołach podstawowych funkcjonowało 51 oddziałów , w których uczyło się 823 uczniów (stan na dz. 31.12.2022), w tym:

SP Golina - 23 (433 uczniów), SP Kawnice - 12 (220 uczniów), SP Przyjma - 8 (110 uczniów), SP Radolina - 8 (60 uczniów)
W szkołach było zatrudnionych 37 pracow. obsługi (bez pracow. stołówki i woźnych oddziałowych), w tym:
SP Golina - 18 osób (2 konserwatorów, 1 sekretarz, 15 sprzątaczek)
SP Kawnice - 8 osób (1 konserwator, 1 sekretarz, 1 woźna, 5 sprzątaczek)
SP Przyjma - 5 osób (1 konserwator, 1 sekretarz, 3 sprzątaczk)
SP Radolina - 6 osób (2 konserwatorów - w tym 1 na dłuższym zwolnieniu, 1 sekretarka, 1 woźna, 2 sprzątaczk)

W szkołach było zatrudnionych 123 nauczycieli, w tym:

SP Golina - 58 osób
SP Kawnice - 32 osób
SP Przyjma - 17 osób
SP Radolina - 16 osób

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 451 485,00 zł
Wydanki wykonane 443 386,35 zł co stanowi 98,21% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	241 123,00	103 422,00	55 438,00	51 502,00	451 485,00
Wykonanie planu	238 778,85	100 883,02	53 023,07	50 701,41	443 386,35
% wykonania planu	99,03%	97,55%	95,64%	98,45%	98,21%
W tym:					
świadczenia zgodne z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	13 198,92	4 738,56	3 247,84	3 579,51	24 764,83
dotatki wiejskie	225 579,93	96 144,46	49 775,23	47 121,90	418 621,52

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 1 870 423,00 zł
Wydanki wykonane 1 857 118,40 zł co stanowi 99,29% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	937 125,00	365 142,00	325 005,00	243 151,00	1 870 423,00
Wykonanie planu	936 202,88	361 802,96	320 458,63	238 653,93	1 857 118,40
% wykonania planu	99,90%	99,09%	98,60%	98,15%	99,29%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 133 900,00 zł

Wydatki wykonane 133 757,08 zł co stanowi 99,89% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	68 700,00	21 260,00	27 800,00	16 140,00	133 900,00
Wykonanie planu	68 608,93	21 255,98	27 757,34	16 134,83	133 757,08
% wykonania planu	99,87%	99,98%	99,85%	99,97%	99,89%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi za 2021 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 1 575 770,00 zł

Wydatki wykonane 1 548 625,00 zł co stanowi 98,28% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	805 636,00	345 491,00	230 878,00	193 765,00	1 575 770,00
Wykonanie planu	799 378,44	335 251,38	225 217,76	188 777,42	1 548 625,00
% wykonania planu	99,22%	97,04%	97,55%	97,43%	98,28%
W tym:					
Ubezpieczenie społeczne naliczone od umowy zlecenia	745,54	-	-	-	745,54
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagr. rocznego n-li	635 103,29	275 161,09	165 837,27	147 842,23	1 223 943,88
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, wynagr. rocznego obsługi	163 529,61	60 090,29	59 380,49	40 935,19	323 935,58

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan roczny 160 283,00 zł

Wydatki wykonane 155 121,55 zł co stanowi 96,78% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	81 035,00	37 667,00	21 778,00	19 803,00	160 283,00
Wykonanie planu	78 983,57	37 088,48	20 076,76	18 972,74	155 121,55
% wykonania planu	97,47%	98,46%	92,19%	95,81%	96,78%
W tym:					
Składki na FP od umowy zlecenia	105,84	-	-	-	105,84
Składki na FP n-li	63 165,44	28 301,61	15 814,08	14 560,79	121 841,92
Składki na FP obsługi	15 712,29	8 786,87	4 262,68	4 411,95	33 173,79

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 13 820,00 zł

Wydatki wykonane 13 620,00 zł co stanowi 98,55% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 320,00	7 500,00	-	2 000,00	13 820,00
Wykonanie planu	4 320,00	7 500,00	-	1 800,00	13 620,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	-	90,00%	98,55%

Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 283 026,99 zł

Wydatki wykonane 281 302,24 zł co stanowi 99,39% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	66 500,00	45 386,66	64 478,00	106 662,33	283 026,99
Wykonanie planu	66 127,27	44 951,87	63 577,09	106 646,01	281 302,24
% wykonania planu	99,44%	99,04%	98,60%	99,98%	99,39%
W tym:					

Mat.i wyposaż.*	27 259,61	23 617,57	7 346,60	8 085,15	66 308,93
Węgiel/Olej opałowy	-	-	50 914,91	81 039,70	131 954,61
Środki czystości	19 475,90	11 482,91	1 476,07	7 482,27	39 917,15
Mat.biur., akces. komp.	14 848,35	5 830,38	1 494,02	3 454,61	25 627,36
Urządź.biurowe, meble	-	-	1 977,80	1 299,99	3 277,79
Publikacje, prenumer.	-	-	-	493,04	493,04
Materiały (ślus. elektr.)	4 543,41	4 021,01	367,69	4 791,25	13 723,36

* **Materiały, wyposażenie** - na powyższe wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego: paliwo do kosiarek, akces. do komputera, baterie, programy antyw. I office, rolety, akumulatory, folia termokurczliwa, pralka, artyk. ogrodnicze, głośnik, statuetka, medale, książki na nagrody dla uczniów, laptop, nawóz, piasek

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 38 900,00 zł

Wydatki wykonane 38 297,97 zł co stanowi 98,45% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	12 800,00	14 100,00	6 000,00	6 000,00	38 900,00
Wykonanie planu	12 515,60	14 046,60	5 839,73	5 896,04	38 297,97
% wykonania planu	97,78%	99,62%	97,33%	98,27%	98,45%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 914 772,00 zł

Wydatki wykonane 776 601,43 zł co stanowi 84,90% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	558 000,00	247 500,00	83 272,00	26 000,00	914 772,00
Wykonanie planu	475 478,67	201 745,71	77 406,95	21 970,10	776 601,43
% wykonania planu	85,21%	81,51%	92,96%	84,50%	84,90%
W tym:					
Energia	86 071,79	48 370,13	16 581,40	16 451,86	167 475,18
Woda	4 598,13	1 875,91	8 562,83	5 518,24	20 555,11
Gaz	272 221,41	151 499,67	52 262,72	-	475 983,80
Rozł.kosztów energii i wody - hala	112 587,34	-	-	-	112 587,34

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 35 300,00 zł

Wydatki wykonane 34 192,59 zł co stanowi 96,86% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 900,00	8 500,00	10 300,00	14 600,00	35 300,00
Wykonanie planu	1 813,10	8 231,68	10 280,53	13 867,28	34 192,59
% wykonania planu	95,43%	96,84%	99,81%	94,98%	96,86%

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, napraw i konserwacji sprzętu szkolnego

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 6 588,50 zł

Wydatki wykonane 5 935,50 zł co stanowi 90,09% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 130,00	2 000,00	800,00	658,50	6 588,50
Wykonanie planu	2 644,00	1 835,00	798,00	658,50	5 935,50
% wykonania planu	84,47%	91,75%	99,75%	100,00%	90,09%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkół.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 262 458,34 zł

Wydatki wykonane 259 719,19 zł co stanowi 98,96% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	113 200,00	64 213,34	36 305,00	48 740,00	262 458,34
Wykonanie planu	112 654,59	62 354,69	36 108,26	48 601,65	259 719,19
% wykonania planu	99,52%	97,11%	99,46%	99,72%	98,96%
W tym:					
Usługi pozostałe*	57 240,91	43 929,96	20 433,80	37 385,57	158 990,24
Usługi bhp	7 920,00	3 600,00	3 840,00	3 840,00	19 200,00
Wywóz nieczyst. i ścieków	29 258,39	7 517,63	4 619,29	4 754,00	46 149,31
Przewóz dzieci na zawody, konkursy	13 300,00	6 360,00	5 740,40	1 750,01	27 150,41
Usługi kominiarskie	4 159,25	947,10	1 474,77	872,07	7 453,19
Rozl.koszt. ścieków - hala	776,04	-	-	-	776,04

*§ 4300 - Usługi pozostałe, na powyższe wydatki składają się:

SP Golina - obsł.informatyczna, opieka serwisowa instal. gazowej, przegląd sprzętu gaśniczego oraz budynku szkolnego kontyn. złotego abonam-e-dziennik, opł.za przesyłki poleczone, obsł.informatyczna, opł. RTV, kontrola instal. gazowej, opłaty bankowe, wymiana i montaż lamp zewn.

SP Kawnice- opł. RTV , opł. bankowe, usł. catering., usł. pocztowe, usł. inform., wymiana akumulatora pieca, serwis kotłowni i wentyl., opł. licencji e-dziennik, MOL NET+ i wirtualna gazetka, wymiana elektrozaworu gazow. kott., montaż roletek, usł. utrzym. strony intern., badanie urzędz. windy

SP Przyjma - opłaty bankowe, usł. inform., usł. pocztowe, usł. cateringowa, dostęp i Arkusz, przegl. sprzętu gaśniczego usł.ochr.danych osobowych, opł. licencji e-dziennik i wirtualna gazetka, MOLL NET

SP Radolina - usł. Ochr. danych osob., opłaty bankowe, koszty wysyłki, usł.pocztowe, usł.informat., wymiana sterownika, usł .utrż. strony intern., usł dostępu e-dziennik, usł. cateringowa. dostęp i Arkusz, przegl. techn. budynku

§ 4360– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Plan roczny 42 930,00 zł

Wydatki wykonane 41 399,69 zł co stanowi 96,44% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	16 930,00	12 000,00	6 000,00	8 000,00	42 930,00
Wykonanie planu	16 928,08	11 776,63	5 687,55	7 007,43	41 399,69
% wykonania planu	99,99%	98,14%	94,79%	87,59%	96,44%

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych: tj. Internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe

§ 4410– Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 1 550,00 zł

Wydatki wykonane 1 177,50 zł co stanowi 75,97% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	600,00	350,00	-	600,00	1 550,00
Wykonanie planu	585,80	309,28	-	282,42	1 177,50
% wykonania planu	97,63%	88,37%	-	47,07%	75,97%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

§ 4430– Różne opłaty i składki

Plan roczny 16 746,00 zł

Wydatki wykonane 16 735,00 zł co stanowi 99,93% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	7 672,00	5 000,00	1 815,00	2 259,00	16 746,00
Wykonanie planu	7 672,00	4 989,00	1 815,00	2 259,00	16 735,00
% wykonania planu	100,00%	99,78%	100,00%	100,00%	99,93%

Ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 419 023,00 zł

Wydatki wykonane 419 023,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	218 970,00	98 860,00	52 324,00	48 869,00	419 023,00
Wykonanie planu	218 970,00	98 860,00	52 324,00	48 869,00	419 023,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan roczny 200,00 zł

Wydatki wykonane 190,00 zł co stanowi 95,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	200,00	-	-	-	200,00
Wykonanie planu	190,00	-	-	-	190,00
% wykonania planu	95,00%	-	-	-	95,00%

Na powyższą kwotę składa się podatek od nieruchomości.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 1 430,00 zł

Wydatki wykonane 1 042,36 zł co stanowi 72,89% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	150,00	280,00	1 000,00	1 430,00
Wykonanie planu	-	148,80	280,00	613,56	1 042,36
% wykonania planu	-	99,20%	100,00%	61,36%	72,89%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników obsługi.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan roczny 41 160,00 zł

Wydatki wykonane 35 057,61 zł co stanowi 85,17% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	24 500,00	10 960,00	-	5 700,00	41 160,00
Wykonanie planu	19 677,67	10 474,66	-	4 905,28	35 057,61
% wykonania planu	80,32%	95,57%	-	86,06%	85,17%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 6 610 981,00 zł

Wydatki wykonane 6 500 181,72 zł co stanowi 98,32% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 348 763,00	1 544 374,00	893 022,00	824 822,00	6 610 981,00
Wykonanie planu	3 302 397,81	1 507 248,39	879 372,33	811 163,19	6 500 181,72
% wykonania planu	98,62%	97,60%	98,47%	98,34%	98,32%

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Plan roczny 548 700,00 zł

Wydatki wykonane 548 527,15 zł co stanowi 99,97% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	291 800,00	118 000,00	71 900,00	67 000,00	548 700,00
Wykonanie planu	291 753,59	117 996,47	71 894,42	66 882,67	548 527,15
% wykonania planu	99,98%	100,00%	99,99%	99,82%	99,97%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2021 rok

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan roczny 1 515 701,50 zł
 Wydatki wykonane 1 472 771,87 zł co stanowi 97,17% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 1 472 771,87 zł z tego:

Oddziały przedszkolne funkcjonują w każdej z czterech szkół podstawowych. Razem w 11 oddziałach uczyło się 218 dzieci (stan na dz.31.12.2022), w tym:

SP Golina - 3 (62 dzieci), SP Kawnice 4 (100 dzieci), SP Przyjma - 2 (35 dzieci), SP Radolina - 2 (21 dzieci).

W każdej ze szkół zatrudniony jest jeden pracownik obsługi na stanowisku woźna oddziałowa, jako pomoc w czynnościach obsługowych dla najmłodszych dzieci. Dodatkowo w SP Kawnice jeden intendent i kucharka.

W szkołach zatrudnionych było 14 nauczycieli, w tym:

SP Golina -4 osoby

SP Kawnice -6 osób

SP Przyjma -2 osoby

SP Radolina -2 osoby

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 57 049,00 zł
 Wydatki wykonane 55 523,96 zł co stanowi 97,33% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	15 414,00	23 702,00	9 561,00	8 372,00	57 049,00
Wykonanie planu	15 138,77	23 177,20	8 924,12	8 283,87	55 523,96
% wykonania planu	98,21%	97,79%	93,34%	98,95%	97,33%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	567,96	1 486,17	498,00	698,34	3 250,47
dotatki wiejskie	14 570,81	21 691,03	8 426,12	7 585,53	52 273,49

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 282 445,00 zł
 Wydatki wykonane 277 972,09 zł co stanowi 98,42% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	50 150,00	139 245,00	45 900,00	47 150,00	282 445,00
Wykonanie planu	47 787,43	138 524,96	44 737,22	46 922,48	277 972,09
% wykonania planu	95,29%	99,48%	97,47%	99,52%	98,42%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 21 830,00 zł
 Wydatki wykonane 21 812,70 zł co stanowi 99,92% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 470,00	10 700,00	3 720,00	3 940,00	21 830,00
Wykonanie planu	3 468,45	10 696,78	3 712,80	3 934,67	21 812,70
% wykonania planu	99,96%	99,97%	99,81%	99,86%	99,92%

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi za 2021 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 194 344,00 zł
 Wydatki wykonane 186 645,60 zł co stanowi 96,04% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	46 587,00	86 372,00	32 616,00	28 769,00	194 344,00
Wykonanie planu	44 542,03	83 646,63	29 804,73	28 652,21	186 645,60
% wykonania planu	95,61%	96,84%	91,38%	99,59%	96,04%
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego n-li	35 835,63	58 553,27	21 782,34	20 178,38	136 349,62
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, wynagrodzenia rocznego obsługi	8 706,40	25 093,36	8 022,39	8 473,83	50 295,98

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan roczny 21 231,00 zł
 Wydatki wykonane 19 787,72 zł co stanowi 93,20% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	6 546,00	8 748,00	1 729,00	4 208,00	21 231,00
Wykonanie planu	5 442,52	8 599,74	1 640,37	4 105,09	19 787,72
% wykonania planu	83,14%	98,31%	94,87%	97,55%	93,20%
Naliczone i odprowadzone					
Składki na FP n-li od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych n-li	4 206,32	5 004,45	1 640,37	2 891,05	13 742,19
Składki na FP n-li od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych obsługi	1 236,20	3 595,29	-	1 214,04	6 045,53

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 10 500,00 zł
 Wydatki wykonane 10 353,87 zł co stanowi 98,61% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	10 500,00	-	-	10 500,00
Wykonanie planu	-	10 353,87	-	-	10 353,87
% wykonania planu	-	98,61%	-	-	98,61%

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów: środki czystości, zmywarka

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 2 600,00 zł
 Wydatki wykonane 2 596,65 zł co stanowi 99,87% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	1 000,00	1 000,00	600,00	2 600,00
Wykonanie planu	-	997,41	999,28	599,96	2 596,65
% wykonania planu	-	99,74%	99,93%	99,99%	99,87%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 62 600,00 zł
 Wydatki wykonane 54 122,39 zł co stanowi 86,46% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	12 660,00	42 200,00	5 240,00	2 500,00	62 600,00
Wykonanie planu	10 343,66	37 179,84	4 275,17	2 323,72	54 122,39
% wykonania planu	81,70%	88,10%	81,59%	92,95%	86,46%
W tym:					-
energia	2 514,51	9 607,48	915,78	1 745,91	14 783,68
woda	135,91	1 960,42	472,92	577,81	3 147,06
gaz	7 693,24	25 611,94	2 886,47	-	36 191,65

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 334,50 zł
 Wydatki wykonane 334,50 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	200,00	-	134,50	334,50
Wykonanie planu	-	200,00	-	134,50	334,50
% wykonania planu	-	100,00%	-	100,00%	100,00%

Powyższy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 9 200,00 zł

Wydatki wykonane 8 671,68 zł co stanowi 94,26% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	8 000,00	1 200,00	-	9 200,00
Wykonanie planu	-	7 675,68	996,00	-	8 671,68
% wykonania planu	-	95,95%	83,00%	-	94,26%
W tym:					-
zakup usług pozostałych	-	5 678,30	996,00	-	6 674,30
wyw.nieczyst.i ścieki	-	1 689,88	-	-	1 689,88
usługa transportowa	-	-	-	-	-
usługa kominarska	-	307,50	-	-	307,50

*§ 4300 - Usługi pozostałe, na powyższe wydatki składają się:

SP Kawnice - odb. odpadów kat. 3, przegl. stanu budynku, usł. hydrauliczne , usł cater.

SP Przyjma - usł. cater.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 200,00 zł

Wydatki wykonane 90,24 zł co stanowi 45,12% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	200,00	200,00
Wykonanie planu	-	-	-	90,24	90,24
% wykonania planu	-	-	-	45,12%	45,12%

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 52 385,00 zł

Wydatki wykonane 52 385,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	12 818,00	22 843,00	8 362,00	8 362,00	52 385,00
Wykonanie planu	12 818,00	22 843,00	8 362,00	8 362,00	52 385,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan roczny 3 100,00 zł

Wydatki wykonane 2 585,86 zł co stanowi 83,41% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	200,00	2 900,00	-	-	3 100,00
Wykonanie planu	41,02	2 544,84	-	-	2 585,86
% wykonania planu	20,51%	87,75%	-	-	83,41%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 741 983,00 zł

Wydatki wykonane 724 067,73 zł co stanowi 97,59% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	178 137,00	338 652,00	119 992,00	105 202,00	741 983,00
Wykonanie planu	177 219,18	330 017,97	112 937,95	103 892,63	724 067,73
% wykonania planu	99,48%	97,45%	94,12%	98,76%	97,59%

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Plan roczny 55 900,00 zł

Wydatki wykonane 55 821,88 zł co stanowi 99,86% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	14 580,00	23 280,00	9 540,00	8 500,00	55 900,00
Wykonanie planu	14 574,62	23 272,29	9 534,79	8 440,18	55 821,88
% wykonania planu	99,96%	99,97%	99,95%	99,30%	99,86%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2021

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan roczny 1 587 812,00 zł
 Wydatki wykonane 1 555 424,02 zł co stanowi 97,96% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 1 555 424,02 zł z tego:

W przedszkolu w Golinie funkcjonowało 5 oddziałów, w których uczyło się 114 dzieci (stan na dzień 31.12.2022).
 Zatrudnionych pracowników obsługi - 9 osób, w tym: 1 intendent, 1 konserwator, 1 sekretarz, 1 kucharz, 1 pomoc kuchenna, 4 woźne oddziałowe (9 etatów).

W przedszkolu było zatrudnionych 12 nauczycieli, co stanowi 9,65 etatów.

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykon.planu	Opis	Kwota
3020	42 155,00	40 142,06	95,22%	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń, w tym:	
				ekwiw.za pranie odzieży roboczej, świadczenia zgodnie z regulaminem BHP	3 664,33
				dodatek wiejski	36 477,73
4010	463 405,00	460 840,76	99,45%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	33 130,00	33 128,52	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.	
4110	177 869,00	176 511,47	99,24%	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	
				nauczycieli	102 095,72
				obsługi	74 415,75
4120	19 975,00	19 034,32	95,29%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w tym:	
				nauczycieli	11 399,84
				obsługi	7 634,48
4170	11 900,00	9 510,00	79,92%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
4210	15 700,00	15 644,91	99,65%	Materiały i wyposażenie	4 408,92
				zakup środków czystości	4 998,48
				zakup materiałów biurowych, druki	2 295,25
				zakup czasopism i publikacji	1 669,33
				zakup materiałów na naprawy (ślusarskie, elektryczne, itp.)	2 272,93
4220	500,00	-	-	Zakup środków żywności	
4240	3 000,00	2 479,00	82,63%	Zakup środków dydaktycznych i książek.	
4260	96 100,00	81 806,27	85,13%	Zakup energii:	
				energia elektryczna	19 072,74
				woda	1 293,63
				gaz	61 439,90
4270	1 300,00	1 196,60	92,05%	Zakup usług remontowych.	
4280	2 900,00	2 630,00	90,69%	Zakup usług zdrowotnych.	
4300	29 900,00	29 155,65	97,51%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				inne usługi np. usł. utrzym. strony intern, koszty wysyłki, usł. ochr. danych, opł. bank., pranie, prasow., usł. informat., usł. szklenia okien., opł. Abonam. RTV, usł. dostawy, i Arkusz)	20 962,69
				usługi BHP	2 796,00
				wywóz nieczystości i ścieków	5 027,96
				usługi kominarskie	369,00
4360	6 500,00	6 031,81	92,80%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4410	800,00	484,03	60,50%	Podróże służbowe krajowe	
4430	1 324,00	1 324,00	100,00%	Różne opłaty i składki	
4440	49 080,00	49 080,00	100,00%	Odpisy na ZFŚS	
4700	500,00	220,00	44,00%	Szkolenia pracow. niebędąc. czł. korpusu służby cywilnej	
4710	3 000,00	2 562,81	85,43%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
4790	580 954,00	575 828,60	99,12%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
4800	47 820,00	47 813,21	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	
Razem	1 587 812,00	1 555 424,02	97,96%		

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan roczny 418 954,00 zł
 Wydatki wykonane 396 157,56 zł co stanowi 94,56% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 396 157,56 zł z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 21 163,00 zł
 Wydatki wykonane 20 400,74 zł co stanowi 96,40% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	12 687,00	5 999,00	100,00	2 377,00	21 163,00
Wykonanie planu	12 042,40	5 996,16	85,08	2 277,10	20 400,74
% wykonania planu	94,92%	99,95%	85,08%	95,80%	96,40%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	70,00	70,00	-	-	140,00
dodatki wiejskie	11 972,40	5 926,16	85,08	2 277,10	20 260,74

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 57 018,00 zł
 Wydatki wykonane 49 609,26 zł co stanowi 87,01% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	26 661,00	18 474,00	5 410,00	6 473,00	57 018,00
Wykonanie planu	24 489,16	14 673,96	4 222,34	6 223,80	49 609,26
% wykonania planu	91,85%	79,43%	78,05%	96,15%	87,01%

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan roczny 3 803,00 zł
 Wydatki wykonane 3 594,27 zł co stanowi 94,51% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 672,00	714,00	498,00	919,00	3 803,00
Wykonanie planu	1 573,63	704,94	423,93	891,77	3 594,27
% wykonania planu	94,12%	98,73%	85,13%	97,04%	94,51%

Składki na Fundusz Pracy

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 2 000,00 zł
 Wydatki wykonane 1 900,00 zł co stanowi 95,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 000,00	-	-	-	2 000,00
Wykonanie planu	1 900,00	-	-	-	1 900,00
% wykonania planu	95,00%	-	-	-	95,00%

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 1 000,00 zł
 Wydatki wykonane 999,97 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	500,00	500,00	-	-	1 000,00
Wykonanie planu	500,00	499,97	-	-	999,97
% wykonania planu	100,00%	99,99%	-	-	100,00%

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 17 885,00 zł

Wydatki wykonane 15 100,15 zł co stanowi 84,43% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 865,00	5 570,00	2 200,00	1 250,00	17 885,00
Wykonanie planu	7 145,17	4 774,99	2 136,94	1 043,05	15 100,15
% wykonania planu	80,60%	85,73%	97,13%	83,44%	84,43%
W tym:					-
energia	1 618,16	1 051,73	457,74	781,27	3 908,90
woda	95,96	42,58	236,39	261,78	636,71
gaz	5 431,05	3 680,68	1 442,81	-	10 554,54

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 300,00 zł

Wydatki wykonane 175,50 zł co stanowi 58,50% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	300,00	-	-	-	300,00
Wykonanie planu	175,50	-	-	-	175,50
% wykonania planu	58,50%	-	-	-	58,50%

Powyższy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 100,00 zł

Wydatki wykonane 50,16 zł co stanowi 50,16% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	100,00	-	-	100,00
Wykonanie planu	-	50,16	-	-	50,16
% wykonania planu	-	50,16%	-	-	50,16%

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 9 413,00 zł

Wydatki wykonane 9 413,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	6 063,00	3 350,00	-	-	9 413,00
Wykonanie planu	6 063,00	3 350,00	-	-	9 413,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	-	-	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan roczny 250,00 zł

Wydatki wykonane 82,81 zł co stanowi 33,12% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	180,00	50,00	-	20,00	250,00
Wykonanie planu	55,82	19,39	-	7,60	82,81
% wykonania planu	31,01%	38,78%	-	38,00%	33,12%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 297 542,00 zł

Wydatki wykonane 286 360,21 zł co stanowi 96,24% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	153 315,00	80 677,00	28 150,00	35 400,00	297 542,00
Wykonanie planu	150 042,07	77 592,76	24 605,53	34 119,85	286 360,21
% wykonania planu	97,87%	96,18%	87,41%	96,38%	96,24%

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Plan roczny 8 480,00 zł

Wydatki wykonane 8 471,49 zł co stanowi 99,90% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 010,00	3 470,00	-	-	8 480,00
Wykonanie planu	5 008,93	3 462,56	-	-	8 471,49
% wykonania planu	99,98%	99,79%	-	-	99,90%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2021 rok

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny 610 017,00 zł

Wydatki wykonane 589 914,14 zł co stanowi 96,70% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 589 914,14 zł z tego:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan roczny 700,00 zł

Wydatki wykonane 592,68 zł co stanowi 84,67% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	700,00			700,00
Wykonanie planu	-	592,68			592,68
% wykonania planu	-	84,67%			84,67%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan roczny 56 450,00 zł

Wydatki wykonane 56 217,91 zł co stanowi 99,59% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	56 450,00			56 450,00
Wykonanie planu	-	56 217,91			56 217,91
% wykonania planu	-	99,59%			99,59%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 4 270,00 zł

Wydatki wykonane 4 263,09 zł co stanowi 99,84% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	4 270,00			4 270,00
Wykonanie planu	-	4 263,09			4 263,09
% wykonania planu	-	99,84%			99,84%

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 16 963,00 zł

Wydatki wykonane 14 888,82 zł co stanowi 87,77% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	3 679,00	13 284,00			16 963,00
Wykonanie planu	3 333,47	11 555,35			14 888,82
% wykonania planu	90,61%	86,99%			87,77%

Wydatki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan roczny 1 850,00 zł

Wydatki wykonane 1 847,49 zł co stanowi 99,86% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	1 850,00			1 850,00
Wykonanie planu	-	1 847,49			1 847,49
% wykonania planu	-	99,86%			99,86%

Wydatki na Fundusz Pracy.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan roczny 41 730,00 zł

Wydatki wykonane 39 633,16 zł co stanowi 94,98% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	23 930,00	17 800,00			41 730,00
Wykonanie planu	22 584,41	17 048,75			39 633,16
% wykonania planu	94,38%	95,78%			94,98%

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan roczny 29 415,00 zł

Wydatki wykonane 28 279,55 zł co stanowi 96,14% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	29 415,00			29 415,00
Wykonanie planu	-	28 279,55			28 279,55
% wykonania planu	-	96,14%			96,14%

*Materiały, wyposażenie - olej napędowy

§ 4270- Zakup usług remontowych.

Plan roczny 4 600,00 zł

Wydatki wykonane 4 600,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	4 600,00			4 600,00
Wykonanie planu	-	4 600,00			4 600,00
% wykonania planu	-	100,00%			100,00%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 150,00 zł

Wydatki wykonane 150,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	150,00			150,00
Wykonanie planu	-	150,00			150,00
% wykonania planu	-	100,00%			100,00%

Powyższy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300- Zakup usług pozostałych.

Plan roczny 449 491,00 zł

Wydatki wykonane 435 043,44 zł co stanowi 96,79% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	445 591,00	3 900,00			449 491,00
Wykonanie planu	431 144,44	3 899,00			435 043,44
% wykonania planu	96,76%	99,97%			96,79%

CUW Golina- dowóz uczniów do szkół 279 253,00 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych 151 891,44 zł

SP Golina - mycie, usł. mechan., wymiana kół 3 899,00 zł

§ 4430- Różne opłaty i składki.

Plan roczny 2 735,00 zł

Wydatki wykonane 2 735,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	2 735,00			2 735,00
Wykonanie planu	-	2 735,00			2 735,00
% wykonania planu	-	100,00%			100,00%

SP Golina - ubezpieczenie busa

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 1 663,00 zł
 Wydatki wykonane 1 663,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	1 663,00			1 663,00
Wykonanie planu	-	1 663,00			1 663,00
% Wykonanie planu	-	100,00%			100,00%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 73 651,00 zł
 Wydatki wykonane 56 748,74 zł co stanowi 77,05% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 56 748,74 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 5 878,00 zł
 Wydatki wykonane 2 067,53 zł co stanowi 35,17% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	4 023,00	457,52	11,37%
2	SP Kawnice	-	-	-
3	SP Przyjma	842,00	598,00	71,02%
4	SP Radolina	693,00	692,01	99,86%
5	Przedszkole	320,00	320,00	100,00%
RAZEM		5 878,00	2 067,53	35,17%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 13 940,00 zł
 Wydatki wykonane 13 430,00 zł co stanowi 96,34% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	SP Kawnice	-	-	-
3	SP Przyjma	1 030,00	1 030,00	100,00%
4	SP Radolina	2 400,00	2 400,00	100,00%
5	Przedszkole	510,00	-	-
RAZEM		13 940,00	13 430,00	96,34%

Powyższe wydatki dotyczą dofinansowań do studiów nauczycieli.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 53 833,00 zł
 Wydatki wykonane 41 251,21 zł co stanowi 76,63% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	17 850,00	10 688,10	59,88%
2	SP Kawnice	21 616,00	17 737,65	82,06%
3	SP Przyjma	5 520,00	5 514,00	99,89%
4	SP Radolina	4 683,00	4 680,36	99,94%
5	Przedszkole	4 164,00	2 631,10	63,19%
RAZEM		53 833,00	41 251,21	76,63%

Powyższe wydatki dotyczą szkoleń i kursów nauczycieli oraz delegacji.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan roczny 380 278,00 zł
 Wydatki wykonane 374 703,50 zł co stanowi 98,53% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 374 703,50 zł z tego:

Dotyczy wydatków poniesionych przez SP Golina, w ramach stołówki szkolnej funkcjonującej w placówce.

Z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną korzystają uczniowie SP Golina, w tym dzieci z oddziałów przedszkolnych. Stołówka wydaje średnio 210 obiadów dziennie, koszt jednego obiadu wynosi 7,00 zł, koszt posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 12,00 zł (na tą kwotę składają się koszty tzw. wsadu do kotła).

Zatrudnienie 5 osób, w tym: 4 kucharki, 1 intendent

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	2 200,00	2 008,20	91,28%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekw. za pranie odzieży, świadczenia zgodnie z przepisami BHP	
4010	254 276,00	252 017,45	99,11%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	20 100,00	19 937,06	99,19%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	
4110	46 972,00	46 685,53	99,39%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	4 065,00	3 917,49	96,37%	Składki na Fundusz Pracy	
4210	4 500,00	4 418,17	98,18%	Zakup materiałów i wyposażenia:	
				art. do kuchni	393,60
				zakup środków czystości	4 024,57
4220	15 100,00	15 066,00	99,77%	Zakup środków żywności	
4260	13 400,00	11 090,10	82,76%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	2 517,08
				woda	148,83
				gaz	8 424,19
4280	200,00	100,00	50,00%	Zakup usług zdrowotnych	
4300	11 150,00	11 148,50	99,99%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				usługi pozostałe	-
				wywóz odpadów organicznych	11 148,50
4440	8 315,00	8 315,00	100,00%	Odpis na ZFŚS	
Razem	380 278,00	374 703,50	98,53%		

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan roczny 87 122,26 zł
 Wydatki wykonane 85 529,45 zł co stanowi 98,17% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 85 529,45 zł

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Plan roczny 4 720,18 zł
 Wydatki wykonane 4 463,58 zł co stanowi 94,56%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	520,18	-	200,00	4 000,00	4 720,18
Wykonanie planu	520,18	-	-	3 943,40	4 463,58
% wykonania planu	100,00%	-	-	98,59%	94,56%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 12 104,01 zł

Wydatki wykonane 11 961,44 zł co stanowi 98,82% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	1 865,17	1 188,24	400,00	8 650,60	12 104,01
Wykonanie planu	1 865,17	1 188,24	300,40	8 607,63	11 961,44
% wykonania planu	100,00%	100,00%	75,10%	99,50%	98,82%

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan roczny 1 805,19 zł

Wydatki wykonane 1 711,47 zł co stanowi 94,81% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	264,95	170,24	100,00	1 270,00	1 805,19
Wykonanie planu	264,95	170,24	43,04	1 233,24	1 711,47
% wykonania planu	100,00%	100,00%	43,04%	97,11%	94,81%

Składki na Fundusz Pracy

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan roczny 2 400,00 zł

Wydatki wykonane 2 000,00 zł co stanowi 83,33% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	2 400,00	2 400,00
Wykonanie planu	-	-	-	2 000,00	2 000,00
% wykonania planu	-	-	-	83,33%	83,33%

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 66 092,88 zł

Wydatki wykonane 65 392,96 zł co stanowi 98,94% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	10 294,10	6 948,78	2 400,00	46 450,00	66 092,88
Wykonanie planu	10 294,10	6 948,78	1 756,64	46 393,44	65 392,96
% wykonania planu	100,00%	100,00%	73,19%	99,88%	98,94%

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan roczny 884 341,00 zł

Wydatki wykonane 879 637,72 zł co stanowi 99,47% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 879 637,72 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 47 940,00 zł

Wydatki wykonane 47 335,08 zł co stanowi 98,74% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	37 200,00	8 300,00	1 500,00	940,00	47 940,00
Wykonanie planu	37 184,27	8 298,52	1 170,29	682,00	47 335,08
% wykonania planu	99,96%	99,98%	78,02%	72,55%	98,74%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dod. wiejski

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 128 400,00 zł

Wydatki wykonane 126 312,32 zł co stanowi 98,37% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	96 000,00	21 300,00	5 700,00	5 400,00	128 400,00
Wykonanie planu	95 965,26	21 199,19	5 442,43	3 705,44	126 312,32
% wykonania planu	99,96%	99,53%	95,48%	68,62%	98,37%

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan roczny 18 101,00 zł

Wydatki wykonane 17 970,62 zł co stanowi 99,28% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	13 650,00	3 050,00	850,00	551,00	18 101,00
Wykonanie planu	13 622,65	3 037,29	779,77	530,91	17 970,62
% wykonania planu	99,80%	99,58%	91,74%	96,35%	99,28%

Składka na Fundusz Pracy

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 689 900,00 zł

Wydatki wykonane 688 019,70 zł co stanowi 99,73% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	520 200,00	116 800,00	31 300,00	21 600,00	689 900,00
Wykonanie planu	519 627,78	116 747,96	30 656,84	20 987,12	688 019,70
% wykonania planu	99,89%	99,96%	97,95%	97,16%	99,73%

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan roczny 81 971,39 zł

Wydatki wykonane 77 967,08 zł co stanowi 95,11% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 77 967,08 zł z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 775,94 zł

Wydatki wykonane 775,94 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	392,37	180,94	121,58	81,05	775,94
Wykonanie planu	392,37	180,94	121,58	81,05	775,94
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Obsługa zadania 1% dotacji

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 81 195,45 zł

Wydatki wykonane 77 191,44 zł co stanowi 95,07% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	41 136,12	18 794,93	13 159,03	8 105,37	81 195,45
Wykonanie planu	39 757,70	18 304,94	12 193,82	6 934,98	77 191,44
% wykonania planu	96,65%	97,39%	92,67%	85,56%	95,07%

Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan roczny 265 568,00 zł
 Wydatki wykonane 245 069,05 zł co stanowi 92,28% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 245 069,05 zł z tego:

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 1 750,00 zł
 Wydatki wykonane 1 750,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	1 750,00	1 750,00	100,00%
RAZEM		1 750,00	1 750,00	100,00%

Wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego (umowa zlecenia).

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 39 630,00 zł
 Wydatki wykonane 38 075,00 zł co stanowi 96,08% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Kawnice	7 170,00	6 045,00	84,31%
2	SP Przyjma	19 100,00	19 100,00	100,00%
3	SP Radolina	13 360,00	12 930,00	96,78%
RAZEM		39 630,00	38 075,00	96,08%

Powyższe wydatki dotyczą wycieczek organizowanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę".

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 145 983,00 zł
 Wydatki wykonane 145 983,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka	Plan budżetowy	Wydatki	% wykonania planu
1	SP Golina	73 178,00	73 178,00	100,00%
2	SP Kawnice	38 793,00	38 793,00	100,00%
3	SP Przyjma	9 088,00	9 088,00	100,00%
4	SP Radolina	9 517,00	9 517,00	100,00%
5	Przedszkole	15 407,00	15 407,00	100,00%
RAZEM		145 983,00	145 983,00	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan roczny 1 861,00 zł
 Wydatki wykonane 1 861,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka	Plan budżetowy	Wydatki	% wykonania planu
1	CUW Golina	1 861,00	1 861,00	100,00%
RAZEM		1 861,00	1 861,00	100,00%

Dowóz do szkół uczniów z Ukrainy

§ 4750 – Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan roczny 63 522,30 zł
 Wydatki wykonane 47 850,63 zł co stanowi 75,33% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	26 861,87	12 342,43	10 860,00	13 458,00	63 522,30
Wykonanie planu	24 548,31	6 212,44	7 290,19	9 799,69	47 850,63
% wykonania planu	91,39%	50,33%	67,13%	72,82%	75,33%

Wynagrodzenie nauczycieli kształcących uczniów z Ukrainy.

§ 4850 – Składniki i inne pochodne od wynagr. pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan roczny 12 821,70 zł
 Wydatki wykonane 9 549,42 zł co stanowi 74,48% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	5 533,68	2 461,98	2 148,60	2 677,44	12 821,70
Wykonanie planu	5 012,17	1 205,27	1 416,14	1 915,84	9 549,42
% wykonania planu	90,58%	48,96%	65,91%	71,55%	74,48%

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy nauczycieli kształcących uczniów z Ukrainy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 237 916,00 zł
 Wydatki wykonane 179 363,03 zł co stanowi 75,39% wykonania planu
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 179 363,03 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan roczny 12 636,00 zł
 Wydatki wykonane 12 053,59 zł co stanowi 95,39% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 12 053,59 zł

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan roczny 400,00 zł
 Wydatki wykonane 305,24 zł co stanowi 76,31% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	400,00	305,24	76,31%
RAZEM		400,00	305,24	76,31%

Na powyższą kwotę składa się dodatek wiejski.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan roczny 1 500,00 zł
 Wydatki wykonane 1 438,02 zł co stanowi 95,87% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	1 500,00	1 438,02	95,87%
RAZEM		1 500,00	1 438,02	95,87%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenie społeczne od płac i dod.wiejskich.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan roczny 210,00 zł
 Wydatki wykonane 206,01 zł co stanowi 98,10%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	210,00	206,01	98,10%
RAZEM		210,00	206,01	98,10%

Powyższe wydatki dotyczą składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod.wiejskich

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 2 200,00 zł
 Wydatki wykonane 2 000,00 zł co stanowi 90,91% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	2 200,00	2 000,00	90,91%
RAZEM		2 200,00	2 000,00	90,91%

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan roczny 126,00 zł
 Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	126,00	-	-
RAZEM		126,00	-	-

§ 4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Plan roczny 8 200,00 zł
 Wydatki wykonane 8 104,32 zł co stanowi 98,83% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	8 200,00	8 104,32	98,83%
RAZEM		8 200,00	8 104,32	98,83%

Na powyższą kwotę składają się płace nauczycieli .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan roczny 147 264,00 zł
 Wydatki wykonane 102 916,44 zł co stanowi 69,89% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 102 916,44 zł z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 147 264,00 zł
 Wydatki wykonane 102 916,44 zł co stanowi 69,89% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	147 264,00	102 916,44	69,89%
RAZEM		147 264,00	102 916,44	69,89%

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan roczny 68 600,00 zł
 Wydatki wykonane 56 889,00 zł co stanowi 82,93% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 56 889,00 zł z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 68 600,00 zł
 Wydatki wykonane 56 889,00 zł co stanowi 82,93% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	68 600,00	56 889,00	82,93%
RAZEM		68 600,00	56 889,00	82,93%

Wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym uczących się w Szkołach Podstawowych na terenie gminy Golina.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 1 339,00 zł
Wydatki wykonane 159,00 zł co stanowi 11,87% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 159,00 zł z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 439,00 zł
Wydatki wykonane 159,00 zł co stanowi 36,22% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	280,00	159,00	-	-	439,00
Wykonanie planu	-	159,00	-	-	159,00
% wykonania planu	-	100,00%	-	-	36,22%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 900,00 zł
Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	700,00	200,00	-	-	900,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	-	-	-	-

Wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**§ 3290- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP**

Plan roczny 8 077,00 zł
Wydatki wykonane 7 345,00 zł co stanowi 90,94% wykonania planu

LP	Jednostka	Plan budżetowy	Wydatki	% wykonania planu
1	CUW Golina	8 077,00	7 345,00	90,94%
RAZEM		8 077,00	7 345,00	90,94%

Wypłata zasiłków szkolnych i stypendium dla Obywateli Ukrainy

RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział 801 - Oświata i wychowanie

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	472 715,28	472 715,28
Wykonanie	448 795,34	422 074,04
% wykonanie	94,94%	89,29%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	298 715,28	298 715,28
Wykonanie	277 279,79	276 709,75
% wykonanie	92,82%	92,63%

DOCHODY

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100,00	100,00	-	-	200,00
Wykonanie planu	26,00	52,00	-	-	78,00
% wykonania planu	26,00%	52,00%	-	-	39,00%

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 000,00	10 000,00	-	-	13 000,00
Wykonanie planu	2 051,00	9 843,00	-	-	11 894,00
% wykonania planu	68,37%	98,43%	-	-	91,49%

Opłata za godziny realizowane ponad podstawę programową (1 zł za każdą zrealizowaną godzinę)

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	54 800,00	43 800,00	2 000,00	3 706,52	104 306,52
Wykonanie planu	51 790,50	35 122,25	1 358,00	2 121,00	90 391,75
% wykonania planu	94,51%	80,19%	67,90%	57,22%	86,66%

Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką (2,50 zł śniadanie, 7,00 zł obiad, 2,50 zł podwieczorek). Wpłaty rodziców dotyczą tzw. wsadu do kotta.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	200,00	100,00	100,00	-	400,00
Wykonanie planu	144,00	63,00	36,00	-	243,00
% wykonania planu	72,00%	63,00%	36,00%	-	60,75%

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 000,00	-	12 200,00	-	16 200,00
Wykonanie planu	3 311,76	-	12 011,76	-	15 323,52
% wykonania planu	82,79%	-	98,46%	-	94,59%

SP Golina - wynajem gabinetu dla stomatologa, wynajem lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej

SP Przyjma - wynajem lokali mieszkalnych

§ 0830 – Wpływy z usług

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	134 400,00	10 000,00	7 000,00	-	151 400,00
Wykonanie planu	132 346,27	8 943,00	6 418,00	-	147 707,27
% wykonania planu	98,47%	89,43%	91,69%	-	97,56%

Wpływy z usług dot.wpłat uczniów szkoły podstawowej - właty za obiady stołówka szkolna (wsad do kotła) - koszt obiadu 7,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	500,00	1 000,00	200,00	100,00	1 800,00
Wykonanie planu	277,91	451,61	173,44	24,01	926,97
% wykonania planu	55,58%	45,16%	86,72%	24,01%	51,50%

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	9 908,76	-	1 000,00	10 908,76
Wykonanie planu	-	9 908,76	-	806,52	10 715,28
% wykonania planu	-	100,00%	-	80,65%	98,23%

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	500,00	500,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022r.	490,94	-	-	-	490,94

WYDATKI

§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	500,00	-	-	-	500,00
Wykonanie planu	490,94	-	-	-	490,94
% wykonania planu	98,19%	-	-	-	98,19%

Niewykorzystanie środki w 2021 r. zwrócone do budżetu w 2022 r.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 000,00	10 000,00	13 500,00	2 306,52	29 806,52
Wykonanie planu	3 470,82	9 962,19	11 837,46	806,52	26 076,99
% wykonania planu	86,77%	99,62%	87,68%	34,97%	87,49%

SP Przyjma - drukarka, śr czyst., gilosze

§ 4220 - Zakup środków żywności

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	192 500,00	35 000,00	-	-	227 500,00
Wykonanie planu	186 166,40	31 555,67	-	-	217 722,07
% wykonania planu	96,71%	90,16%	-	-	95,70%

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	29 908,76	8 000,00	3 000,00	40 908,76
Wykonanie planu	-	22 403,75	7 979,00	2 037,00	32 419,75
% wykonania planu	-	74,91%	99,74%	67,90%	79,25%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022r.	310,22	462,01	180,74	108,01	1 060,98

Rozdział 80104- Przedszkola

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	174 000,00	174 000,00
Wydatki wykonane	171 515,55	145 364,29
% wykonanie	98,57%	83,54%

DOCHODY

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
0660	22 500,00	21 964,50	97,62%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	150 000,00	148 680,50	99,12%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką (3,50 zł śniadanie, 7,00 zł obiad, 2,50 zł podwieczorek). Wpłaty rodziców dotyczą tzw. wsadu do kotła.
0920	1 500,00	870,55	58,04%	Wpływy z pozostałych odsetek - odetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców
Razem	174 000,00	171 515,55	98,57%	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022r.

8 675,78**WYDATKI**

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
2400	10 000,00	8 675,78	86,76%	Niewykorzystanie środki w 2021 r. zwrócone do budżetu w 2022 r.
4210	21 000,00	20 371,27	97,01%	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: śr czyst., aparat, szafa, sztucce, talerze, laptop, art.. biur.
4220	142 000,00	115 598,30	81,41%	Zakup środków żywności
4240	500,00	318,94	63,79%	Zakup pomocy dydaktycznych
4300	500,00	400,00	80,00%	Zakup usług pozostałych
Razem	174 000,00	145 364,29	83,54%	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022r

34 827,04 zł

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLINIE ZA 2022

Zadania własne

Dz. 852, 855 własne	PLAN CAŁY wł	3 086 412,28
wykonanie planu 852, 855 własne		3 005 039,45
wykonanie planu 852, 855 w procentach		97,36%
Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN Σ	2 826 945,73
wykonanie planu 852		2 769 972,65
wykonanie planu 852 w procentach		97,98%
z tego:		
85202 Domy pomocy społecznej	plan	385 000,00
<i>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytor.</i>	385 000,00	382 018,20
Pobyt w DPS /11 osób/		382 018,20
wykonanie planu w procentach		99,23%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00
<i>430 Zakup usług pozostałych</i>	500,00	0,00
wykonanie planu w procentach		0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych	plan	26 500,00
<i>413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych</i>	26 500,00	24 315,15
wykonanie planu w procentach		91,76%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. em. i rent.	plan	283 900,00
<i>311 Zasiłki celowe</i>		91 081,29
<i>311 Zasiłki celowe specjalne</i>	108 900,00	6 740,00
<i>311 Zasiłki celowe losowe</i>		11 000,00
<i>311 Zasiłki okresowe</i>	175 000,00	165 812,20
Suma		274 633,49
wykonanie planu w procentach		96,74%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	19 200,00
<i>311 Świadczenia społeczne</i>	19 200,00	8 228,99
wykonanie planu w procentach		42,86%
85216 Zasiłki stałe	plan	279 000,00
<i>311 Zasiłki stałe</i>	279 000,00	270 393,41
wykonanie planu w procentach		96,92%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	1 444 889,35
<i>302 Ekwivalent za materiały biurowe</i>	8 700,00	8 533,19
opiekunki domowe		3 017,16
pozostali pracownicy		5 516,03
<i>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 041 940,00	1 040 906,66
opiekunki domowe		258 583,06
pozostali pracownicy		782 323,60
<i>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	62 717,00	62 705,56
opiekunki domowe		16 040,32
pozostali pracownicy		46 665,24
<i>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	174 852,00	174 749,99
opiekunki domowe		46 000,33
pozostali pracownicy		128 749,66
<i>412 Składki na Fundusz Pracy</i>	14 543,00	14 030,72
opiekunki domowe		1 699,98
pozostali pracownicy		12 330,74
<i>417 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 560,00	13 560,00
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		13 560,00
<i>421 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 988,91	25 416,58
środki ochrony osobistej		471,40
środki czystości, art. sanitarne		3 203,36
smartfon REALME C11, smartfon REALME 86, komputer All in One HP, Microsoft Office 2021		7 249,98
druki, oświadczenia, wnioski, książki, Doradca Pomocy Społecznej- prenumerata		1 891,74
system NDM+, kabel HDMI, toner, licencje, zasilacz UPS, kabel HDMI		6 017,90
papier ksero, segregatory, koszulki A4, obwoluty, papier komputerowy, skoroszyty, pieczątki, kalkulatory		6 582,20

426 Zakup energii	9 800,00	8 496,90
Energia elektryczna		4 847,26
Energia cieplna - gaz		3 649,64
427 Zakup usług remontowych	0,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	460,00	439,00
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		439,00
430 Zakup usług pozostałych	47 870,00	46 033,39
usługi transportowe, przewóz osób		4 545,00
opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, koszty wysyłki, opłaty bankowe		16 524,88
obsługa BHP, pełnienie obowiązków IODO		7 800,00
usługi informatyczne, ryczałt za dojazd, utrzymanie serwera witryny www		4 325,53
opieka autorska EZAR+, INFO+, aktualizacja programu SIGID, Chmura Xopero Cloud		5 020,88
dostęp LEX Pom. Społeczna OPTIMUM i LEX Księgowość Standard, Doradca w Pomocy Społecznej- prenumerata - dostęp online		3 208,31
podpis elektr.cert.kwalifik.21 Czerniak		212,79
usługa montażu wyposażenia archiwum		3 000,00
wywóz nieczystości		1 396,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	7 371,79
dostęp do internetu		5 182,71
telefon komórkowy		2 189,08
440 Opłaty za administrację i czynsze	5,00	5,00
441 Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 359,66
opiekunki domowe		1 279,42
pozostali pracownicy		80,24
443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/	1 040,00	1 038,50
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 933,44	29 933,44
opiekunki domowe		11 640,77
pozostali pracownicy		18 292,67
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	4 362,00
opiekunki domowe		1 050,00
pozostali pracownicy		3 312,00
	Suma	1 438 942,38
wykonanie planu w procentach		99,59%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	243 226,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 859,00	34 234,05
412 Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	1 562,90
417 Wynagrodzenia bezosobowe	204 211,00	198 803,00
	Suma	234 599,95
wykonanie planu w procentach		96,45%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	plan	120 000,00
311 Świadczenia społeczne	120 000,00	119 876,30
Dożywianie		43 876,30
Zasiłki celowe pomoc rządowa		76 000,00
wykonanie planu w procentach		99,90%
85295 Pozostała działalność	plan	24 730,38
328 Świadczenia społeczne	5 000,00	1 358,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576,00	2 506,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	431,53
412 Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,40
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,38	10 687,85
430 Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00
	Suma	16 964,78
wykonanie planu w procentach		68,60%

Dz. 855 Rodzina		PLAN	259 466,55
wykonanie planu 855			235 066,80
wykonanie planu 855 w procentach			90,60%
z tego:			
85502 Świadczenia rodz., świadczenia z FA oraz składki na ubezpiec. em i rent.		plan	80 563,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 500,00	38 812,70
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 750,00	8 624,71
412 Składki na Fundusz Pracy		1 813,00	1 227,09
421 Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	7 753,92
426 Zakup energii		11 000,00	8 195,88
	Energia elektryczna		3 331,01
	Energia ciepła - gaz		4 419,41
	Woda		445,46
430 Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 094,65
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00
	Suma		65 708,95
wykonanie planu w procentach			81,56%
85504 Wspieranie rodziny- Asystent Rodziny		plan	178 903,55
302 Ekwiwalent za materiały biurowe		750,00	698,40
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 247,20	56 219,47
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	3 987,02
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 714,07	10 326,12
412 Składki na Fundusz Pracy		1 537,00	1 469,14
421 Zakup materiałów i wyposażenia		1 292,31	1 199,99
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00
441 Podróże służbowe krajowe		2 800,00	2 632,78
443 Różne opłaty i składki- piecza zastępcza /22 rodzin 52 dzieci/		97 300,00	90 561,96
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 662,97	1 662,97
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00
	Suma		169 357,85
wykonanie planu w procentach			94,66%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:			3 005 039,45

Zadania zlecone

Dz. 852, 853, 855, 400 zlecone	PLAN CAŁY zł	23 983 738,32
wykonanie planu 852, 853, 855, 400 zlecone		23 785 558,29
wykonanie planu 852, 853, 855, 400 w procentach		99,17%

Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN Σ	1 835 511,83
wykonanie planu 852		1 806 760,41
wykonanie planu 852 w procentach		98,43%

z tego:

85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	0,00
311 Świadczenia społeczne	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
Suma		0,00
wykonanie planu w procentach		0,00%

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	11 827,41
311 Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego	11 650,00	9 150,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	177,41	0,00
Suma		9 150,00
wykonanie planu w procentach		77,36%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
Suma		0,00
wykonanie planu w procentach		0,00%

85295 Pozostała działalność	plan	1 823 684,42
311 Świadczenia społeczne- dodatki osłonowe	1 300 227,86	1 299 226,92
328 Świadczenia społeczne- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	431 960,00	431 960,00
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy	63 000,00	42 600,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa dodatków osłonowych	16 850,00	13 586,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa dodatków osłonowych	2 902,00	2 339,48
412 Składki na Fundusz Pracy - obsługa dodatków osłonowych	413,00	332,86
421 Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa dodatków osłonowych- system Ezar+, druki, tonery	3 637,21	3 481,26
430 Zakup usług pozostałych - obsługa dodatków osłonowych	2 202,35	2 146,44
435 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	0,00
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 962,00	1 619,00
jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy	1 053,00	710,00
świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	909,00	909,00
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,00	318,45
jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy	207,00	139,66
świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	179,00	178,79
Suma		1 797 610,41
wykonanie planu w procentach		98,57%

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN Σ	8 774 620,00
wykonanie planu 853		8 661 049,80
wykonanie planu 853 w procentach		98,71%

85395 Pozostała działalność	plan	8 774 620,00
311 Świadczenia społeczne	8 602 569,45	8 523 500,00
dodatek węglowy	8 085 942,00	8 007 000,00
dodatek gospodarstwa domowe- dodatek ciepły	516 627,45	516 500,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 260,00	71 200,00
dodatek węglowy	70 000,00	70 000,00
dodatek gospodarstwa domowe- dodatek ciepły	1 260,00	1 200,00
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 624,00	12 613,64
dodatek węglowy	12 407,00	12 407,00
dodatek gospodarstwa domowe- dodatek ciepły	217,00	206,64
412 Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	1 721,02
dodatek węglowy	1 715,00	1 691,62
dodatek gospodarstwa domowe- dodatek ciepły	31,00	29,40
417 Wynagrodzenia bezosobowe dodatek węglowy	5 050,00	2 048,80
421 Zakup materiałów i wyposażenia	59 334,55	34 898,03
dodatek węglowy- system Ezar+, drukarki 2, komputer+Microsoft 2, niszczarka, zestaw mebli, art.biurowe, tonery	53 002,00	33 898,03
dodatek gospodarstwa domowe- dodatek ciepły- art. biurowe	6 332,55	1 000,00
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
430 Zakup usług pozostałych	20 886,00	14 109,31
dodatek węglowy- usl.inform., znaczki poczt., wykonanie witriny www	18 394,00	14 109,31
dodatek gospodarstwa domowe	2 492,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	809,00
Suma		8 661 049,80
wykonanie planu w procentach		98,71%

Dz. 855 Rodzina	PLAN Σ	13 369 383,49
wykonanie planu 855		13 313 526,12
wykonanie planu 855 w procentach		99,58%

85501 Świadczenie wychowawcze	plan	5 566 470,54
311 Świadczenia społeczne	5 548 101,56	5 519 095,87
świadczenia wychowawcze		5 519 095,87
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 256,00	14 256,00
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 455,00	2 454,88
412 Składki na Fundusz Pracy	350,00	349,28
421 Zakup materiałów i wyposażenia	449,73	0,00
430 Zakup usług pozostałych	858,25	715,84
Opieka autorska EZAR+		715,84
Suma		5 536 871,87
wykonanie planu w procentach		99,47%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezp.em i rentowe	plan	7 432 448,00
302 Ekwiwalent za materiały biurowe	1 200,00	917,79
311 Świadczenia społeczne	6 539 474,89	6 538 541,17
świadczenia z funduszu alimentacyjnego		240 778,65
świadczenia rodzinne		6 056 772,96
świadczenia rodzicielskie		226 729,56
zasiłek dla opiekuna		14 260,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 309,00	138 407,78
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 691,00	16 690,35
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	693 412,00	692 089,45
Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		24 119,00
Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		667 970,45
412 Składki na Fundusz Pracy	3 883,00	3 431,54
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 075,11	6 812,25
druki wniosków, oświadczenia		748,37
tonery		913,89
telefon Panasonic		149,99
zestaw mebli		5 000,00
427 Zakup usług remontowych- konserwacja koparki, malowanie	11 520,00	7 566,05
430 Zakup usług pozostałych	7 394,00	6 588,76
Opieka autorska Ezar+, FA+, WIP+		1 767,51
znaczki pocztowe, prowizja bankowa od przelewu zagranicznego		1 821,25
usł. stolarska		3 000,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /tel. komórkowy/	500,00	93,34
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00	4 988,91
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
Suma		7 416 127,39
wykonanie planu w procentach		99,78%

85503 Karta Dużej Rodziny	plan	1168,77
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,77	1 158,33
wykonanie planu w procentach		99,11%

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych	plan	321 062,00
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	321 062,00	311 972,64
wykonanie planu w procentach		97,17%

85595 Pozostała działalność	plan	48 234,18
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- świadczenia rodzinne	40 362,49	40 356,56
435 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,40	0,00
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,00	709,00
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,97	139,45
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 583,32	6 190,88
składki podopiecznych społeczne	4 665,20	4 665,20
składki podopiecznych zdrowotne	1 918,12	1 525,68
Suma		47 395,89
wykonanie planu w procentach		98,26%

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	PLAN Σ	4 223,00
wykonanie planu 400		4 221,96
wykonanie planu 400 w procentach		99,98%

40095 Pozostała działalność	plan	4 223,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe Preferencyjna Sprzedaż Węgla	3 528,00	3 528,00
411 Składki na ubezpieczenie społeczne Preferencyjna Sprzedaż Węgla	608,00	607,52
412 Składki na Fundusz Pracy Preferencyjna Sprzedaż Węgla	87,00	86,44
	Suma	4 221,96
wykonanie planu w procentach		99,98%

SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW: **23 785 558,29**

Sprawozdanie opisowe za 2022 rok Dzienny Dom Senior + DOCHODY

W roku 2022 r. plan budżetu wynosił

Dział 852 15 620,00 zł

Dochody wykonane w 2022 r. wyniosły

Dział 852 18 396,78 zł

% wykonania planu 117,78%

Dział 852

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan roczny 15 620,00 zł
 Dochody wykonane 18 396,78 zł co stanowi 117,78% wykonania planu

§ 0920– Wpływy z pozostałych odsetek

Plan roczny - zł
 Dochody wykonane 804,94 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2022r.
1	DDS+	-	804,94	-	804,94
RAZEM		-	804,94	-	804,94

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2022r.
1	DDS+	15 620,00	17 591,84	112,62%	17 591,84
RAZEM		15 620,00	17 591,84	112,62%	17 591,84

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek składek ZUS i podatku dochodowego, opłaty za pobyt

Sprawozdanie opisowe za 2022 rok Dzienny Dom Senior + WYDATKI

852- Pomoc społeczna

W 2022 plan budżetu wynosił 508 976,00 zł

Wydatki wykonane w 2022 wyniosły 507 795,84 zł

% wykonania planu 99,77%

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Golinie

Plan roczny 508 976,00 zł

Wydatki wykonane 507 795,84 zł co stanowi 99,77% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 507 795,84 zł z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	400,00	322,00	80,50%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, śr.BHP)	
4010	185 108,00	185 072,11	99,98%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Stan zatrudnienia - 4 pracowników	
4040	7 800,00	7 792,07	99,90%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	
4110	32 978,00	32 948,84	99,91%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	4 981,00	4 906,96	98,51%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	13 330,00	13 320,00	99,92%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia- 2 pracownik)	
4210	34 920,00	34 913,88	99,98%	Materiały do wykonywania prac przez podopiecznych, roletka, art.. ogrodnicze	22 174,54
				Zakup środków czystości	1 015,34
				Zakup materiałów biurowych, akces.komputer.	11 450,00
				Urządzenia biurowe i meble	274,00
4220	3 000,00	2 999,76	99,99%	Zakup środków żywności	
4260	20 950,00	20 744,03	99,02%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	8 781,79
				woda	311,08
				gaz	11 651,16
4270	2 270,00	2 268,12	99,92%	Zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	
4280	160,00	160,00	100,00%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	193 443,00	192 725,97	99,63%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				pozostałe usługi, w tym: usł. psychologa, fizjoterapeuty, pielęgniarki, sprzątające, cateringowa, bhp, insp. ochrony danych, wyk. konstrukcji przyściennych, otapicerowanie foteli, opł. pocztowe i bankowe.	165 579,52
				wywóz nieczystości	2 521,45
				przewóz osób	24 625,00
4360	1 050,00	1 048,68	99,87%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4410	170,00	163,82	96,36%	Podróże służbowe krajowe	
4430	850,00	850,00	100,00%	Różne opłaty i składki	
4440	6 336,00	6 336,00	100,00%	Odpis na ZFŚS	
4700	1 230,00	1 223,60	99,48%	Szkolenia pracowników	
Razem	508 976,00	507 795,84	99,77%		

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków jednostki "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha za 2022 r.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan roczny dochodów 44 850,00 zł
 Dochody wykonane 54 597,24 zł

Dochody z tytułu opłat za uczęszczanie 19 dzieci do klubu.

Plan roczny wydatków 457 988,33 zł
 Wydatki wykonane 439 364,36 zł co stanowi 95,93%
 Roczne zaangażowanie wydatków wynosi 439 364,36 zł

Wydatki zrealizowane przez "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
4010	59 020,00	58 390,14	98,93%	wynagrodzenia 4 opiekunek, kucharki, intendentka i sprzątaczkę
4017	170 163,37	168 435,88	98,98%	
4019	47 522,79	47 221,06	99,37%	
4047	14 650,50	14 650,50	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok
4049	1 550,44	1 550,44	100,00%	
4110	10 373,40	9 687,32	93,39%	Składki ZUS od wynagrodzeń
4117	32 630,85	32 383,68	99,24%	
4119	8 611,47	8 546,19	99,24%	
4120	1 195,14	1 095,12	91,63%	Składki na FP od wynagrodzeń
4127	3 792,41	3 697,87	97,51%	
4129	1 120,13	1 090,84	97,39%	
4170	500,00	500,00	100,00%	umowa zlecenia
4210	6 758,51	2 775,89	41,07%	zakup gry, materiałów na zajęcia, środków czystości
4217	15 784,40	15 766,51	99,89%	zakup środków czystości
4219	1 725,60	1 668,53	96,69%	
4220	8 900,00	4 908,14	55,15%	art. spoż.wykorzyst.do zajęć sensorycznych, zakup żywienia dla dzieci
4227	29 640,13	28 666,84	96,72%	zakup żywienia dla dzieci
4229	3 114,10	3 033,76	97,42%	
4260	2 500,00	1 122,62	44,90%	energia elektr., woda, gaz
4267	10 638,85	8 462,10	79,54%	
4269	939,27	895,55	95,35%	
4270	500,00	0,00	0,00%	-

4300	4 332,00	4 004,89	92,45%	wykonanie podpisu kwalifikowanego, przewóz dzieci, usł. BHP, ścieki, wywóz odpadów, usługa dietetyka
4307	6 626,52	5 939,72	89,64%	usługa dietetyka, ścieki, wywóz odpadów
4309	666,91	628,56	94,25%	
4360	200,00	179,82	89,91%	usługa telekomunikacyjna
4367	818,66	704,42	86,05%	
4369	86,34	74,53	86,32%	
4410	100,00	0,00	0,00%	-
4430	536,00	536,00	100,00%	ubezpieczenie mienia
4437	944,99	944,99	100,00%	składka ubezp. za dzieci
4439	100,01	100,01	100,00%	
4440	2 425,16	2 425,16	100,00%	
4447	7 205,83	7 205,83	100,00%	odpis na ZFŚS
4449	762,58	762,58	100,00%	
4700	500,00	320,00	64,00%	szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
4710	275,00	241,66	87,88%	składki na PPK
4717	701,33	675,67	96,34%	
4719	75,64	71,54	94,58%	
Razem	457 988,33	439 364,36	95,93%	

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2022

Rada Miejska na sesji w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet na 2022 rok w następujących kwotach:

- dochody – **50 510 080,27 zł**
- wydatki – **53 543 706,27 zł.**

Na podstawie decyzji dysponentów, analizy potrzeb i możliwości finansowych w ciągu roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Plan budżetu po wprowadzonych zmianach na 31.12.2022 r. wyglądał następująco:

- dochody – **74 014 585,65 zł**
- wydatki – **77 232 737,95 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie **73 418 157,17 zł** co stanowi 99,19%, natomiast zrealizowane wydatki to kwota **73 098 834,67 zł** tj. 94,65%. Okres sprawozdawczy, mimo planowanego deficytu w wysokości **3 218 152,30 zł**, zamknął się nadwyżką w kwocie **319 322,50 zł**. W planowanej kwocie dochodów znajdują się środki z zewnątrz i są to: dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, środki na dofinansowanie budowy dróg, oraz na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego i z udziałem środków unijnych.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **15 366 298,11 zł** na planowane **15 432 830,95 zł**, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego | - | 570 336,16 zł |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | - | 120 250,75 zł |
| - na stałą aktualizację spisu wyborców | - | 2 428,00 zł |
| - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne | - | 75 322,72 zł |
| - na świadczenia wychowawcze (500+) | - | 5 536 871,87 zł |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej | - | 7 416 127,39 zł |
| - na składki zdrowotne od wypłaty świadczeń | - | 311 972,64 zł |
| - na wypłatę dodatków energetycznych | - | 17,13 zł |
| - na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny | - | 1 158,33 zł |
| - na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki | - | 9 150,00 zł |
| - na wypłatę dodatków osłonowych | - | 1 321 112,96 zł |
| - zwrot wydatków za zakupione podręczniki w ubiegłym roku | - | 1 550,16 zł |

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przeznaczone na:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | - | 406 123,03 zł |
| - składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków | - | 24 315,15 zł |
| - na wypłatę zasiłków okresowych | - | 165 812,20 zł |
| - na wypłatę zasiłków stałych | - | 270 393,41zł |
| - utrzymanie MOPS | - | 106 214,32 zł |
| - pomoc w zakresie dożywiania | - | 69 945,00 zł |
| - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | - | 92 274,88 zł |
| - na utrzymanie DD Senior + | - | 58 320,00 zł |
| - na rozwój czytelnictwa | - | 12 000,00 zł |

Na konto Gminy w roku 2022 roku wpłynęła również pomoc finansowa z FOGR w kwocie **216 250,00 zł** z przeznaczeniem na *Przebudowę drogi gminnej Splawie gm. Golina*.

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

1) „*Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha*” **536 286,76 zł**, z tego:

- ze środków europejskich **484 964,79 zł**

- ze środków budżetu państwa **51 321,97 zł**.

2) zrealizowanego w latach 2019-2021 zadania *Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej* **395 678,16 zł**.

3) zrealizowanego w roku 2020 przedsięwzięcia *budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Węglew – Kraśnica* w ramach zadania uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina **346 877,84 zł**.

W roku 2022 Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) na realizację zadań bieżących na rzecz Obywateli Ukrainy w kwocie **617 183,23 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i środków na ten cel zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania. Niewykorzystana kwota na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 18 943,95 zł została zwrócona dysponentowi w m-cu styczniu 2023 r.

Na wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) Gmina otrzymała środki w wysokości 8 696 304,23 zł oraz na wydatki majątkowe (§ 6370) 2 700 566,41 zł.

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również:

- środki jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku **102 719,94 zł**

z tego: jako zwrot wydatków bieżących – **52 167,22 zł** (§ 2030)

jako zwrot wydatków majątkowych – **50 552,72 zł** (§ 6330)

- pomoc finansowa z budżetu Powiatu Konińskiego na przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 sztuk drzwi w budynku OSP Kraśnica* – **10 000,00 zł**

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektów:

1) *Statek piracki w sąsiedztwie Jeziora Głodowskiego realizowanego w ramach zadania Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy sołectwo Głodowo* - **44 900,00 zł**

2) *Kolorowy, kwiecisty, przyjazny naturze plac rekreacyjno-sportowy we wsi Lubiecz* – **38 000,00 zł**

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie *przebudowy drogi gminnej Splawie gm. Golina* – **216 250,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie *funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”* **58 320,00 zł**

- środki z WFOŚ i GW na współfinansowanie zadania *Doposażenie placówek oświatowych z terenu gm. Golina w pomoce dydaktyczne służące edukacji ekologicznej* **24 467,40 zł**

- środki z NFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia *Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach* **19 713,75 zł**

- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na *nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Kawnicach* **19 800,00 zł** oraz dla OSP w Golinie **4 950,00 zł**

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania *Przebudowa drogi w m. Golina ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego* w kwocie **1 251 586,10 zł**

- dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) realizacji zadania *Budowa*

dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew – przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego - 2 700 566,41 zł

- dopłata do zadania własnego jakim jest *organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Golina – 368 700,00 zł*
- wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia przez jednostki oświatowe „Poznaj Polskę” – **28 571,00 zł.**

Najważniejszą grupę dochodów stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja ogólna i tak w roku 2022 osiągnięto:

I. Dochody od osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości kwotę – **2 412 205,04 zł** tj. 100,12%. Należności w tym podatku to kwota – **2 558 606,00 zł**, a występujące zaległości **146 811,00 zł**
- podatku rolnego – **14 266,00 zł** tj. 98,95%
- podatku leśnego – **11 172,00 zł** tj. 107,53%
- podatku od środków transportowych – **102 369,30 zł** tj. 93,06%. Należności w tym podatku to kwota **122 499,30 zł**, występujące zaległości **20 226,00 zł**

II. Dochody od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **2 240 138,85 zł** tj. 96,92%. Należności w tym podatku to kwota **2 982 932,70 zł**, zaległość **764 562,00 zł**
- podatku rolnego – **396 890,43 zł** tj. 99,09%. Należności to kwota **426 965,22 zł**
- podatku leśnego – **14 666,77 zł** tj. 94,69%
- podatku od środków transportowych – **285 111,32 zł** tj. 101,83%. Należności w tym podatku to kwota **405 425,00 zł**, zaległość **121 303,00 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **107 189,00 zł** tj. 135,64%
- opłaty targowej **18 971,00 zł**
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **626 985,15 zł** tj. 92,20%
- opłaty skarbowej – **75 621,00 zł** tj. 98,21%

III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota **13 495 298,57 zł** przekazana przez Ministerstwo Finansów w 100,00 % założonego planu.

IV. Z Ministerstwa Finansów Gmina Golina otrzymała subwencję ogólną kwocie **15 690 147,00 zł**, z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – **10 647 068,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **4 043 079,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej – **1 000 000,00 zł.**

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, od podatków i opłat lokalnych oraz innych należności to kwota – **292 196,99 zł**, w tym kwota **12 718,21 zł** (§ 4560) to odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w całości przekazane dysponentowi.

W ogólnej kwocie naliczonych odsetek mieszczą się również naliczone odsetki bankowe na kontach realizowanych projektów, które zgodnie z zapisami umów zostały zwrócone dysponentom w 2023 roku i tak zwroty objęły:

- naliczone odsetki od środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 75,12 zł oraz od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Olimpijskiej 8 849,34 zł
- naliczone odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Kawnice i OSP Golina 150,92 zł

- naliczone odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł – 1 950,51 zł oraz od środków otrzymanych na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniora 292,03 zł

- naliczone odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację Programu „Za życiem” 2,64 zł.

Naliczone odsetki bankowe od środków na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 8 170,08 zł oraz od środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 982,71 zł zostaną wprowadzone do przychodów budżetu roku 2023 i przeznaczone na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Dochody z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – **202 307,08 zł** tj. 100,09%, wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **82 668,34 zł** tj. 100%, natomiast wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie – **2 510 582,11 zł** tj. 95,60% planu wynoszącego **2 626 070,00 zł**.

Należności z tytułu opłaty za śmieci wynoszą **2 766 183,92 zł**, zaległości to kwota **262 728,67 zł**.

Wpływy ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym w roku 2022 roku wyniosły:

- z opłaty za trwałe zarząd	-	5,00 zł
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	-	769,40 zł
- z czynszów za wynajem pomieszczeń oraz dzierżawę	-	95 691,80 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	13 515,74 zł

Po stronie dochodów odnotowano również wpływy z tytułu: za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, refaktur za usługi telekomunikacyjne, zwrotu podatku VAT. Na konto budżetu przekazano również środki z rachunku wydatków niewygasających z uwagi na ich niewykorzystanie w uchwalonym terminie i jest to kwota **178 624,23 zł**. Odnosząc się do zaległości przedstawionych w tabeli 1b wnioskuje się, że zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej pozostaje na tym samym poziomie mimo toczącego się postępowania egzekucyjnego. Również w znikomym stopniu zmniejsza się zaległość z tytułu kary nałożonej przez sąd na osoby winne podpaleniu przedszkola – brak wpłaty z tego tytułu w roku 2022.

Z informacji uzyskanej od radcy prawnego wynika, że sprawę prowadzi komornik Zbigniew S. z Konina.

Jeden z dłużników wpłaca dobrowolnie kwotę około 200,00 zł, które to wpłaty w pierwszej kolejności są przeznaczane na zaspokojenie kosztów postępowania.

Na zaległość w kwocie 12 269,25 zł wynikającą z kary nałożonej na firmę CONFRATE sp. z o.o z tytułu nieterminowego wykonania umowy zostały zajęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Rafała C. wierzytelności z rachunków bankowych prowadzonych dla dłużnika.

Niższe wykonanie planu odnotowano także we wpływach podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast wykonanie w podatku od spadków i darowizn wyniosło 107 189,00 zł, co stanowi 135,64% oraz w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 40 533,12 zł, tj. 126,42 % ustalonego planu. Są to udziały gminy przekazywane przez US.

Przyczyną zaległości w podatkach i opłatach lokalnych była głównie zła sytuacja podatników – niskie dochody, co wiąże się z koniecznością korzystania z opieki społecznej oraz choroby podatników.

Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska odnotowano wpływ w kwocie – **9 853,44 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska – utrzymanie zieleni w gminie.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń przedstawiają się następująco:	
Skutki podatkowe łącznie, z tego:	387 306,87 zł
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	381 460,87 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	381 460,87 zł
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych	5 846,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 270,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	576,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota	1 828 971,43 zł
z tego:	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	159 168,61 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 000 975,16 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	2 600,82 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	76 067,76 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne	161 626,19 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	428 532,89 zł

Wydatki budżetu gminy Golina w roku 2022 zrealizowane zostały w kwocie 73 098 834,67 zł na planowane 77 232 737,95 zł, co stanowi 94,65%. Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1 131 809,03 zł wykonanie 1 094 422,81 zł, co stanowi 96,70%, w tym wydatki zadań zleconych dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego i kosztów obsługi tego zadania związanych z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych od tego wynagrodzenia pracownikowi realizującemu to zadanie oraz koszty zakupu materiałów biurowych i wysyłki decyzji to kwota 570 336,16 zł.

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale to:

- budowa wodociągów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy
- uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina
- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Węglew
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew – Kraśnica.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych w roku 2022 roku przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis w kwocie 10 958,57 zł, a powstałe zobowiązanie w kwocie 60,38 zł uregulowane zostało w m-cu styczniu 2023 r. Zobowiązanie to zostało naliczone od wpłat podatku rolnego w II połowie m-ca grudnia 2022r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1 253 832,32 zł wykonanie 204 006,63 zł co stanowi 16,27%.

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą kosztów sprzedaży węgla dla osób fizycznych oraz wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych jakimi są jednostki OSP (§ 2970).

W dziale tym wydatek realizowany przez MOPS to kwota 4 221,96 zł (plan 4 223,00 zł) i dotyczy wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i pochodnych dla osoby zajmującej się weryfikacją wniosków.

Zobowiązanie w kwocie 694 858,74 zł w § 4210 wynika z faktu złożenia faktur za zakupiony przez gminę węgiel w m-cu styczniu 2023 z datą sprzedaży miesiąca grudnia 2022 roku, natomiast w § 4300 kwota zobowiązania w wysokości 34 650,00 zł wynika z faktur złożonych przez firmy, które zajmują się dystrybucją węgla w dniu 28 i 31 grudnia 2022r.

Dział 500 Handel

Plan 30 980,00 zł wykonanie 29 966,16 zł co stanowi 96,73%.

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą sprzątnięcia targowiska miejskiego i zieleniaka, koszenia oraz serwisu kabiny sanitarnej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 7 718 768,73 zł wykonanie 7 055 146,14 zł tj. 91,40% w tym wykonanie wydatków majątkowych to kwota 5 392 488,62 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności utrzymania oraz napraw dróg, ulic i chodników.

W okresie sprawozdawczym realizowano między innymi :

- zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Golina, koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Golina,
- bieżące remonty i naprawy dróg gminnych oraz chodników

W ramach bieżących remontów i napraw dróg gminnych oraz chodników na terenie Gminy Golina w roku 2022 zrealizowano następujące zadania:

remont chodnika w miejscowości Golina ul. Łąkowa etap II, naprawę drogi gminnej nr 472050 oraz przepustu w miejscowości Myśluborskie Holendry, naprawę ubytków w nawierzchni dróg gminnych: Kolno droga nr 472028 (zarwany przepust-Struga Kawnicka), Węglew droga nr 472034 (ul. Dębowa), Kraśnica droga nr 472042, Sługocinek, Radolina droga nr 472058, Węglew ul. Kossaka, Głodowo droga nr 472025, Rosocha Druga droga nr 472035, Węglew ul. Żłota (przy kolektorze), Kawnice droga nr 472030, Golina Kolonia droga nr 472028 oraz 472026, Spławie - Maksymów droga nr 472012, Rosocha droga nr 472032, Przyjma droga nr 472003, Przyjma Cegielnia droga nr 472006, Przyjma Olszynki droga nr 472001, Lubiecz droga nr 472004, Golina: ul. Targowa, Kościelna, 22 Lipca 1806, Orchowskiego, Kraśnica Kolonia/Kraśnica droga nr 472041, Adamów droga nr 472008, Bobrowo droga nr 472057, Zarzyn droga nr 472012, pozimowe zmiatanie ulic i pasów przykrawężnikowych zmiatanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych: Golina: ul. Okólna, Partyzantów, Szarych Szeregów, Armii Poznań, Bohaterów II Wojny Światowej, Gen. Sikorskiego, Jasna, Wojska Polskiego, Gen. Józefa Bema, Dąbrowskiego, Targowa, Nowa, 22 Lipca 1807, Kwiatowa, Plac Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Kolejowa, Cmentarna (koło cmentarza), Piaskowa, Kusocińskiego, Słowackiego, 1 Maja, Mickiewicza, Wolności, Kopernika, Strażacka, Węglew Kolonia: ul. Dębowa, Królewska, Spławie: od drogi krajowej 92 do końca chodnika, czyszczenie wlotów studni burzowych w miejscowości Węglew ul. Chełmońskiego / Sobieskiego, naprawę chodnika Golina ul. Słowackiego, naprawę drogi gminnej: Rosocha Kolonia ul. Maniusin nr 472035, Rosocha Kolonia nr

472038, Kolno - Węglewskie Holendry nr 472049, Kolno - Myślubórz drogi nr 472050/472051, naprawę drogi gminnej nr 472034P w miejscowości Rosocha Kolonia ul. stary trakt, naprawę ubytków w nawierzchni dróg gminnych: Węglew droga nr 472034 (ul. Dębowa), Golina ul. Targowa, Przyjma Olszynki droga nr 472001, naprawę ubytków w nawierzchni dróg gminnych: Kraśnica droga nr 472041, Zarzyn droga nr 472039, Węglew droga nr 472034 (ul. Dębowa), Węglew ul. Mieszaka I, Spławie droga nr 472012, Kolno droga nr 472028, Głodowo droga nr 472025, Golina ul. 22 Lipca 1807, ul. Nowa, Przyjma droga nr 472003, Adamów droga nr 472006 i 472001, naprawę ubytków w nawierzchni dróg gminnych: Rosocha Kolonia 472034, Rosocha 472032, Węglew - Kolonia ul. Rubinowa 472042, Myslibórz 472056, Kolno 472051/472049, Golina ul. Okólna/Liliowa, Kraśnica 472042, naprawę przepustu w miejscowości Myślubórz przy drodze gminnej nr 472055, czyszczenie nawierzchni chodników i ulic w miejscowości Golina, czyszczenie pasów przykrawężnikowych, czyszczenie wlotów studni burzowych na terenie Miasta i Gminy Golina 122 szt., remont chodnika w m. Golina ul. Zielona oraz montaż i naprawę znaków drogowych.

Przekazano również dotację na dofinansowanie linii MZK zgodnie z zawartą umową w kwocie 126 678,99 zł oraz zrealizowano wydatek w kwocie 438 753,00 zł dotyczący zorganizowania transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 5 392 488,62 zł na plan 5 733 956,00 zł. Realizacja merytoryczna wydatków majątkowych została opisana szczegółowo w dalszej części informacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 327 531,90 zł wykonanie 266 697,44 zł tj. 81,43%.

Zrealizowane w tym dziale wydatki bieżące dotyczą opłat za administrowanie lokalami komunalnymi i socjalnymi. Poniesiono również wydatki za wypisy, wyrisy, ksero map, akty notarialne, wykaz zmian gruntowych, kontrolę, konserwację i czyszczenie przewodów kominowych, zakupu energii i wody. Na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty (§ 4590) zrealizowano wydatek w wysokości 111 546,00 zł, natomiast koszty postępowania w § 4610 w wysokości 2 593,26 zł dotyczą kosztów od prowadzonych postępowań sądowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja wydatków majątkowych w tym dziale to kwota 12 970,54 zł i dotyczy wykupu gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 123 900,00 zł wykonanie 74 994,70 zł tj. 60,53%.

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzenia bezosobowego za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5 965 866,89 zł wykonanie 5 753 804,59 zł tj. 96,45%. Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą:

- utrzymania Rady Miejskiej kwota 377 239,38 zł została wydatkowana na diety radnych, koszty obsługi informatycznej posiedzeń sesji, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, abonament.

- utrzymania Urzędu Miejskiego **rozdział 75011 i 75023** kwota 4 355 956,42 zł, w tym kwota 120 250,75 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych. Poniesione wydatki obejmują między innymi wypłaty ekwiwalentu za materiały biurowe, za pranie odzieży, refundację zakupu okularów, zakup herbaty dla pracowników, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa i części samochodowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, sprzętu komputerowego, materiałów informatycznych, programów komputerowych, wyposażenia apteczki, gazet i wydawnictw, kawy i herbaty do sekretariatu, energii elektrycznej i gazu, opłaty pocztowe, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, opiekę autorską programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej i prawnej, usługi BHP i p - poź, koszty dostawy wody mineralnej, delegacje krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS (przekazano 100% należnego odpisu).

- promocji i reklamy **rozdział 75075** kwota 99 153,91 zł wydatkowana została między innymi na reklamę gminy w Radio ZET, realizację kroniki filmowej gminy emitowanej na antenie TV Wielkopolska, usługi marketingowe świadczone przez Spółdzielnię Socjalną, życzenia świąteczne, na zakup artykułów promocyjnych.

- wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego **rozdział 75085** - kwota 703 228,73 zł obejmuje wydatki Centrum Usług Wspólnych opisane w sprawozdaniu jednostek oświatowych.

- pozostałej działalności **rozdział 75095** – kwota 218 226,15 zł, w tym wydatki zlecone z Funduszu Pomocy 6 381,89 zł. Wydatki związane są z wypłatą diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych oraz sołtysów, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów, wpłatą składek członkowskich do WOK i SS, do Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, do Konińskiej Izby Gospodarczej, kosztami postępowania sądowego, podatkami płaconymi przez Gminę Golina. Wydatki realizowane z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy dotyczą nadania nr PESEL oraz wykonania zdjęć. Koszty postępowania (§ 4610) w kwocie 4 068,88 zł dotyczą kosztów od prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa

Plan 2 428,00 zł wykonanie 2 428,00 zł.

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków za aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki ochotniczych straży pożarnych i straży miejskiej. Wykonanie wydatków w tym dziale to kwota 787 037,62 zł.

W rozdziale **75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węży hydraulicznych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 301 909,59 zł dotyczą w szczególności wypłaty dla członków OSP ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wypłaty wynagrodzeń z umów zleceń dla konserwatorów sprzętu oraz należnych składek ZUS i funduszu pracy, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz opału do ogrzewania garaży, zakupu mundurów, części

zamiennych do samochodów, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów przez strażaków, energii elektrycznej, przeglądu samochodów i gaśnic, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

W rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowane wydatki to kwota 5 067,91 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z kosztami utrzymania samochodu tj. zakup paliwa, koszty remontu, przegląd techniczny oraz ubezpieczenie. Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS strażnika ujęte zostały w rozdziale 75023.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** - wydatek w kwocie 60,12 zł dotyczy kosztu usług telefonicznych - telefonu zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 630 000,00 zł wykonanie 407 569,42 zł, co stanowi 64,69%.

W rozdziale **75702** wydatki obejmują zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Z kredytu krótkoterminowego w formie otwartej linii kredytowej w roku 2022 r. Gmina nie korzystała, dlatego też koszty z tytułu zapłaconych odsetek od tego kredytu nie występują. Z uwagi na brak potrzeb zmniejszone zostały również do „0” przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W rozdziale **75704** zaplanowane zostały wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Golińskiej Spółdzielni Socjalnej w kwocie 219 000,00 zł, które wygasło w m-cu grudniu 2022r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 132 823,00 zł wykonanie 4,39 zł tj. 0,00%.

Rozdział 75814 – wydatek z tyt. planowego do odliczenia podatku VAT zapłaconego przez Gminę (należnego, lecz jeszcze nie uiszczonego przez wierzycieli).

Rozdział 75818 - pozostał nierozdysponowany plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 128 823,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 21 106 689,78 zł wykonanie 20 489 887,80 zł tj. 97,08%, z tego wykonane zadania zlecone to kwota 75 322,22 zł.

Wydatki tego działu realizowane są w przeważającej części przez jednostki oświatowe opisane w informacji opracowanej przez CUW. Natomiast w planie finansowym Urzędu Miejskiego ujęto:

- dotacje celowe przekazane do innych gmin w kwocie 283 103,22 zł na plan 286 000,00 zł na dzieci naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (r. 80104 § 2310) oraz na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w kwocie 358 142,03 zł na plan 364 000,00 zł (r. 80104 § 4330)

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 527 410,72 zł na plan 527 684,80 zł (80104 § 2540)

- wydatki majątkowe – plan 518 342,00 zł wykonanie 408 597,83 zł.

W rozdziale 80101 § 4300 znajdują się wydatki realizowane przez UM, które dotyczą renowacji boiska w Radolinie w kwocie 27 006,48 zł na plan 35 000,00 zł oraz w § 4330 wykonanie 1 340,07 zł na plan 1 400,00 zł. W rozdziale 80195 zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych dla jednostek oświatowych służących edukacji ekologicznej w kwocie 39 400,00 zł, wykonanie to kwota 39 352,99 zł przy dofinansowaniu z WFOS i GW w wysokości 24 467,40 zł.

W jednostkach oświatowych prowadzone są rachunki dochodów jednostek oświatowych opisane w informacji tych jednostek. Rachunki te prowadzone są:

- w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie
- w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach
- w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Przyjmiu
- w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie
- w Przedszkolu „Baśniowy Dworek” w Golinie .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 332 454,48 zł wykonanie 186 253,39 zł tj. 56,02%.

Wykonane wydatki tego działu dotyczą między innymi dofinansowania do świetlicy środowiskowej, pomocy finansowej na prowadzenie PCPR w Ślesinie, wypłaty ryczałtów GKRPA, prowadzenia konsultacji psychologicznej, zakupu artykułów szkolnych, sportowych, zabawek, artykułów spożywczych. Poniesione wydatki dotyczą również usług transportowych, szkoleń, wynajmu urządzeń rozrywkowych, zwrotu kosztów podróży, zakupu materiałów o tematyce profilaktyki alkoholowej.

W roku 2022 zorganizowano przez Związek Harcerstwa Polskiego obóz z programem socjoterapeutycznym dla 25 dzieci. Koszt tego zadania to kwota 20 000,00 zł. Zorganizowano także przez Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji kolonie z programem socjoterapeutycznym dla 25 dzieci. Koszt tego zadania to kwota 22 500,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 146 373,70 zł (nie wprowadzone do planu dochody 172,61 zł, nie wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii 3 026,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi 143 175,09 zł) zostaną wprowadzone do przychodów i wydatków budżetu roku 2023 przy najbliższych zmianach budżetu.

W dziale tym zaplanowano również i przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu na blok operacyjny w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5 214 078,69 zł wykonanie 5 125 545,58 zł tj. 98,30%.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez:

- Urząd Miejski w Golinie w kwocie 41 016,68 zł (plan 42 645,13 zł), z tego:
 - w zakresie zadań własnych 40 999,55 zł wydatki dotyczyły:
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 776,15 zł (plan 1 800,00 zł)
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na zasiłki okresowe 1 100,00 zł
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na zasiłki stałe 30 123,40 zł

- wydatek zaplanowany jako dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dożywianie) w kwocie 8 000,00 zł
 - w zakresie zadań zleconych wydatki dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych w kwocie 16,79 zł (plan 17,13 zł, w tym § 4210 0,34 zł)
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w kwocie 4 576 733,06 zł, z tego:
 - 1) zadania własne w kwocie 2 769 972,65 zł (plan 2 826 945,73 zł), w tym:
 - z Funduszu Pomocy zrealizowano wyżywienie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 1 358,00 zł (plan 5 000,00 zł)
 - z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Korpus Wsparcia Seniora 15 606,78 zł (plan 19 730,38 zł)
 - 2) zadania zlecone w kwocie 1 806 760,41 zł (plan 1 835 511,83 zł), w tym:
 - z Funduszu Pomocy zrealizowano:
 - wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł 43 449,66 zł (plan 64 260,00 zł)
 - wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł 433 047,79 zł (plan 433 192,00 zł)
 - SENIOR + 507 795,84 zł na plan 508 976,00 zł.
- Wydatki poniesione przez MOPS i SENIOR + opisane zostały w informacji opracowanej przez te jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 8 799 420,00 zł wykonanie 8 671 462,57 zł tj. 98,55%.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynku CAL 10 412,77 zł (plan 24 800,00 zł) oraz realizowanych przez MOPS

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
 - wypłaty dodatków węglowych 8 142 113,76 zł (plan 8 247 660,00 zł)
 - wypłaty dodatków cieplnych 518 936,04 zł (plan 526 960,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 237 916,00 zł wykonanie 179 363,03 zł tj. 75,39%. Wydatki tego działu realizowane są przez jednostki oświatowe i zostały opisane w informacji opracowanej przez CUW.

Dział 855 Rodzina

Plan 14 256 696,76 zł wykonanie 14 137 445,24 zł tj. 99,16%.

W dziale tym realizowane były zarówno zadania własne jak i zlecone.

Wydatki realizowane były przez MOPS i Klub Malucha i zostały opisane w informacji opracowanej przez te jednostki.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski stanowią kwotę 149 487,96 zł na plan 169 858,39 zł i dotyczą zadań własnych w zakresie:

- zwrotu dotacji na świadczenia wychowawcze 22 917,19 zł (plan 33 000,00 zł)
- zwrotu odsetek od dotacji na świadczenia wychowawcze 4 017,70 zł (plan 5 200,00 zł)
- zwrotu dotacji na świadczenia rodzinne 34 801,09 zł (plan 42 000,00 zł)
- zwrotu odsetek od dotacji na świadczenia rodzinne 8 700,51 zł (plan 10 500,00 zł)
- kosztów pośrednich funkcjonowania Klubu Malucha 79 051,47 zł (plan 79 158,39 zł).

W rozdziale 85595 MOPS realizował również zadanie z Funduszu Pomocy jakim jest wypłata świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 709 240,28 zł wykonanie 5 339 069,04 zł tj. 93,52%.

Wydatki bieżące w kwocie 4 508 552,29 zł dotyczą przede wszystkim gospodarki odpadami co zostało szczegółowo przedstawione w tabeli nr 9, wywozu nieczystości z koszy ulicznych, utrzymania terenów zielonych, opłaty abonamentu za urządzenie do pomiaru jakości powietrza, opłat za pobyt zwierząt w schronisku w Koninie, oświetlenia ulic, utrzymania infrastruktury oświetleniowej, zakupu energii elektrycznej do Parku Miejskiego, wody - Plac Kazimierza Wlk., usuwania padliny, usług weterynaryjnych, prac porządkowych w Parku Miejskim w Golinie i Parku w Radolinie, wydatków z funduszu sołectkiego.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 830 516,75 zł.

Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i wykonane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stwierdza się, że otrzymane dochody z tego tytułu nie pokryły w całości poniesionych wydatków. Niedobór na koniec okresu sprawozdawczego na tym zadaniu to kwota 192 450,20 zł. Wpływ na taki deficyt ma między innymi zapłata w m-cu styczniu 2022 roku zobowiązań z roku 2021 dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 167 612,67 zł. Rada Miejska w Golinie podjęła w dniu 30 listopada 2021 roku uchwałę Nr XXXVII/236/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty.

Aby zmniejszyć deficyt budżetowy podejmowane były następujące działania:

- Wykonywane są telefony do mieszkańców przypominające o zaległościach.
- Weryfikacja liczby osób mieszkających w nieruchomości w celu odzwierciedlenia liczby osób faktycznie przebywających na terenie gminy (w 2022 roku w szczególności prowadzona była weryfikacja ilości osób podanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z danymi zawartymi przez mieszkańców we wnioskach o wypłatę dodatku węglowego).
- Promowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu zmniejszenia liczby odpadów zmieszanych i uzyskania większej ilości odpadów, które nadają się do ponownego użycia (kalendarze ekologiczne dla mieszkańców, ulotki).
- Na mocy Uchwały Nr XXXVII/234/2021 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od **1 stycznia 2022 roku** obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły:
 - **20,00 zł** od osoby miesięcznie,
 - **40,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
- W 2022 roku systemem objęte były jak dotychczas nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłaty były następujące:
 - 175,00 zł opłata ryczałtowa za rok;
 - 350,00 zł opłata ryczałtowa za rok w przypadku braku wypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki.
- W 2022 roku w dalszym ciągu w ramach uchwały nr XXVIII/167/2021 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, ustalony był pobór opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w drodze inkasa na terenie Gminy Golina w sołectwach z wynagrodzeniem w formie prowizji w wysokości 7% od wpłaconych kwot.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. obejmują:

- koszty odbierania odpadów – 1 409 056,98 zł (usługa świadczona przez ZGKiM w Golinie Sp. z o.o.)
- koszty zagospodarowania odpadów – 1 195 759,84 zł (usługa świadczona przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie)
- koszty utylizacji przeterminowanych leków – 1 166,40 zł
- koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, koszty energii elektrycznej i gazu, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz prowizje bankowe, druk kalendarzy i naklejek) – 103 585,68 zł
- koszty inkasa za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13 895,00 zł.

Nie ponosząc dodatkowych kosztów finansowych, gmina realizuje zadania związane z odpadami:

1) Edukacja ekologiczna mieszkańców jest prowadzona na bieżąco poprzez informowanie mieszkańców o sposobach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Ponadto gmina uczestniczy w projekcie realizowanym przez MZGOK „Świat czysty jest piękniejszy”, w ramach którego mieszkańcy otrzymują bezpłatne broszury informacyjne o tematyce ekologicznej.

2) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych tworzony jest przez przedsiębiorstwo realizujące usługę odbioru odpadów (ZGKiM w Golinie Sp. z o.o.) w konsultacji z Urzędem Miejskim w Golinie. Papier, szkło i tworzywa sztuczne odbierane są raz w miesiącu. Odpady biodegradowalne od kwietnia do października odbierane są dwa razy w miesiącu, natomiast od listopada do marca raz w miesiącu. Odpady zmieszane odbierane są co dwa tygodnie. Popiół od kwietnia do października odbierany jest raz w miesiącu, natomiast od listopada do marca dwa razy w miesiącu. Odpady pochodzące z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe odbierane są raz w tygodniu w miesiącach od kwietnia do września. Informacja o harmonogramie odbioru odpadów udostępniana jest bezpośrednio w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej gminy. Harmonogram odbioru odpadów wraz z kalendarzami ekologicznymi dostarczany był także bezpośrednio do nieruchomości mieszkańców, za pośrednictwem firmy realizującej usługę odbioru odpadów.

3) PSZOK, z uwagi na konieczność jego dostosowania do obowiązujących przepisów jest obecnie nieczynny. W ramach działań dotyczących PSZOK, przygotowana została dokumentacja w celu uzyskania dofinansowania oraz pożyczki na jego modernizację ze środków NFOŚiGW.

4) W ramach usługi odbioru odpadów komunalnych, przedsiębiorca zapewnia mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki na zasadzie worków za worki. Koszt worków wliczony jest w cenę odbioru i transportu odpadów (wg specyfikacji do przetargu). Mieszkańcy zobowiązani są do wyposażenia się we własnym zakresie w pojemniki na odpady zmieszane, popiół oraz bioodpady.

Ze środków za zagospodarowanie odpadów nie finansowano wydatków dotyczących likwidacji dzikich wysypisk.

W rozdziale 90026 realizowano wydatki związane z odbiorem folii rolniczych od rolników, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z NFOŚ i GW w kwocie 19 713,75 zł.

W roku 2022 na terenie Gminy Golina nie działał żaden punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Utworzenie takiego punktu planowane jest wraz z modernizacją PSZOK, w ramach dofinansowania, o które gmina ubiega się z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 467 152,09 zł wykonanie 1 429 770,94 zł tj. 97,45%.

Wydatki tego działu to przede wszystkim przekazane dotacje podmiotowe na działalność Domu Kultury i Biblioteki oraz dotacja celowa dla Biblioteki na organizację spotkań kulturalnych. Dotacje celowe dla Domu Kultury przeznaczone zostały na obchody 660-lecia nadania praw miejskich miastu Golina oraz na realizację projektu Golina aktywnie działać w kulturze zaczyna.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki funduszu sołectkiego na organizację zaplanowanych imprez kulturalnych, natomiast planowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 108 129,53 zł z wykonaniem na koniec okresu sprawozdawczego 105 762,88 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 971 205,00 zł wykonanie 1 863 959,18 zł tj. 94,56%.

Wydatki bieżące tu zrealizowane dotyczą zakupu art. sportowych (puchary, art. wędkarskie, torby), zakupu energii elektrycznej i wody (stadiony Golina i Adamów, Orlik Golina) przeglądu boiska Orlik, wynagrodzenia koordynatorów sportu oraz dotacji do organizacji pożytku publicznego.

Wydatki w tym dziale dotyczą również hali sportowej, które obejmują koszty sprzątnięcia oraz 50% kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i ścieków (Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 4/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku dotyczące określenia zasad rozliczania kosztów ponoszonych w związku z działalnością hali widowiskowo – sportowej w Golinie).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022.

- 1) Uchwałą Nr XXXIX/250/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadzony został plan wydatków na następujące przedsięwzięcia:

Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

rozdział 85516 § 4017	-	191 283,48 zł
rozdział 85516 § 4019	-	49 126,65 zł
rozdział 85516 § 4047	-	15 024,04 zł
rozdział 85516 § 4049	-	1 589,96 zł
rozdział 85516 § 4117	-	36 669,96 zł
rozdział 85516 § 4119	-	9 059,52 zł
rozdział 85516 § 4127	-	5 054,61 zł
rozdział 85516 § 4129	-	1 242,54 zł
rozdział 85516 § 4217	-	7 234,40 zł
rozdział 85516 § 4219	-	765,60 zł
rozdział 85516 § 4227	-	24 416,10 zł

rozdział 85516 § 4229	-	2 583,90 zł
rozdział 85516 § 4267	-	5 728,85 zł
rozdział 85516 § 4269	-	606,27 zł
rozdział 85516 § 4307	-	5 356,87 zł
rozdział 85516 § 4309	-	566,91 zł
rozdział 85516 § 4367	-	768,66 zł
rozdział 85516 § 4369	-	81,34 zł
rozdział 85516 § 4437	-	859,09 zł
rozdział 85516 § 4439	-	90,91 zł
rozdział 85516 § 4447	-	7 205,81 zł
rozdział 85516 § 4449	-	762,57 zł
rozdział 85516 § 4717	-	822,91 zł
rozdział 85516 § 4719	-	87,09 zł

2) Uchwałą Nr XL/261/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

rozdział 85516 § 4017	-	- 1 053,00 zł
rozdział 85516 § 4019	-	- 112,00 zł
rozdział 85516 § 4047	-	+ 1 053,00 zł
rozdział 85516 § 4049	-	+ 112,00 zł
rozdział 85516 § 4117	-	- 85,90 zł
rozdział 85516 § 4119	-	- 9,10 zł
rozdział 85516 § 4437	-	+ 85,90 zł
rozdział 85516 § 4439	-	+ 9,10 zł

3) Uchwałą Nr XLIV/279/2022 z dnia 23 maja 2022 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

rozdział 85516 § 4227	-	- 2 375,97 zł
rozdział 85516 § 4229	-	- 219,80 zł
rozdział 85516 § 4267	-	+ 2 000,00 zł
rozdział 85516 § 4269	-	+ 180,00 zł
rozdział 85516 § 4447	-	+ 375,97 zł
rozdział 85516 § 4449	-	+ 39,80 zł

oraz wprowadzono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

rozdział 75023 § 4217	-	+ 314 194,50 zł
rozdział 75023 § 4307	-	+ 48 115,50 zł

4) Uchwałą Nr XLV/285/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

rozdział 85516 § 4017	-	+ 1 397,28 zł
rozdział 85516 § 4019	-	+ 147,87 zł
rozdział 85516 § 4047	-	- 1 397,28 zł
rozdział 85516 § 4049	-	- 147,87 zł

5) Uchwałą Nr XLVI/294/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku wprowadzono plan wydatków na realizację projektu

Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska

rozdział 92601 § 6057	-	+	117 683,00 zł
rozdział 92601 § 6059	-	+	67 317,00 zł

6) Zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

rozdział 85516 § 4017	-	-	3 700,00 zł
rozdział 85516 § 4019	-	-	250,00 zł
rozdział 85516 § 4117	-	-	1 000,00 zł
rozdział 85516 § 4119	-	-	200,00 zł
rozdział 85516 § 4127	-	-	500,00 zł
rozdział 85516 § 4129	-	-	80,00 zł
rozdział 85516 § 4217	-	+	3 600,00 zł
rozdział 85516 § 4219	-	+	380,00 zł
rozdział 85516 § 4227	-	+	1 600,00 zł
rozdział 85516 § 4229	-	+	150,00 zł

7) Uchwałą Nr XLVIII/304/2022 z dnia 20 września 2022 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów

Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

rozdział 85516 § 4017	-	+	36 000,00 zł
rozdział 85516 § 4019	-	+	4 300,00 zł
rozdział 85516 § 4047	-	-	29,62 zł
rozdział 85516 § 4049	-	-	3,65 zł
rozdział 85516 § 4117	-	+	6 300,00 zł
rozdział 85516 § 4119	-	+	745,30 zł
rozdział 85516 § 4127	-	+	300,00 zł
rozdział 85516 § 4129	-	+	70,00 zł
rozdział 85516 § 4217	-	+	4 950,00 zł
rozdział 85516 § 4219	-	+	580,00 zł
rozdział 85516 § 4227	-	+	9 000,00 zł
rozdział 85516 § 4229	-	+	1 000,00 zł
rozdział 85516 § 4267	-	+	5 000,00 zł
rozdział 85516 § 4269	-	+	298,00 zł
rozdział 85516 § 4307	-	+	1 269,65 zł
rozdział 85516 § 4309	-	+	100,00 zł
rozdział 85516 § 4367	-	+	50,00 zł
rozdział 85516 § 4369	-	+	5,00 zł
rozdział 85516 § 4717	-	+	100,00 zł
rozdział 85516 § 4719	-	+	12,00 zł

Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska

rozdział 92601 § 6059	-	+	39 000,00 zł
-----------------------	---	---	--------------

8) Uchwałą Nr XLIX/306/2022 z dnia 29 września 2022 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów

Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

rozdział 85516 § 4017	-	+	62,66 zł
rozdział 85516 § 4019	-	+	6,63 zł
rozdział 85516 § 4447	-	-	62,66 zł
rozdział 85516 § 4449	-	-	6,63 zł

Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska

rozdział 92601 § 6059	-	+	170,00 zł
-----------------------	---	---	-----------

9) Uchwałą Nr L/312/2022 z dnia 20 października 2022 roku wprowadzono plan wydatków na realizację projektu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmiu

rozdział 80101 § 6057	-	+	246 380,56 zł
rozdział 80101 § 6059	-	+	221 961,44 zł

oraz wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

rozdział 85516 § 4017	-	-	0,36 zł
rozdział 85516 § 4047	-	+	0,36 zł

10) Zarządzeniem Nr 55/2022 z dnia 28 października 2022 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów:

Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

rozdział 85516 § 4017	-	+	1 397,00 zł
rozdział 85516 § 4019	-	+	189,00 zł
rozdział 85516 § 4117	-	+	270,00 zł
rozdział 85516 § 4127	-	+	100,00 zł
rozdział 85516 § 4129	-	+	10,00 zł
rozdział 85516 § 4229	-	-	200,00 zł
rozdział 85516 § 4267	-	-	1 770,00 zł
rozdział 85516 § 4717	-	+	3,00 zł
rozdział 85516 § 4719	-	+	1,00 zł

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

rozdział 75023 § 4307	-	-	6 000,00 zł
rozdział 75023 § 4707	-	+	6 000,00 zł

11) Uchwałą Nr LI/328/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

rozdział 75023 § 4217	-	-	314 194,50 zł
rozdział 75023 §4307	-	-	28 115,50 zł

12) Uchwałą Nr LII/330/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

rozdział 85516 § 4017	-	+	2 800,00 zł
rozdział 85516 § 4019	-	+	260,00 zł
rozdział 85516 § 4117	-	+	450,00 zł
rozdział 85516 § 4119	-	+	75,00 zł
rozdział 85516 § 4127	-	+	70,00 zł
rozdział 85516 § 4129	-	+	10,00 zł
rozdział 85516 § 4227	-	-	3 000,00 zł
rozdział 85516 § 4229	-	-	200,00 zł
rozdział 85516 § 4267	-	-	320,00 zł
rozdział 85516 § 4269	-	-	145,00 zł

13) Uchwałą Nr LIII/340/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie

rozdział 80101 § 6057	-	+	4 000,00 zł
rozdział 80101 § 6059	-	-	4 000,00 zł

Gmina Golina w roku 2022 realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku Nr 2 do WPF i tak:

1) Gminny Klub Malucha

Projekt realizowany w ramach WRPO 6.4.1 w latach 2020 – 2022. Wartość projektu określono na kwotę 996 707,60 zł w tym: dofinansowanie 936 857,60 zł, wkład własny Gminy Golina 59 850,00 zł. Celem projektu jest dobry start dla dziecka i rodzica. W ramach projektu realizowane są wydatki związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem Klubu. W roku 2020 zrealizowano wydatki związane z wyposażeniem oraz wydatki na wynagrodzenia koordynatorów projektu. Część wydatków zaplanowanych na wyposażenie Gminnego Klubu Malucha nie zostało zrealizowanych w 2020 roku z uwagi na to, że umowy z wykonawcami na dostarczenie wyposażenia Klubu Malucha zostały zawarte w dniu 26 listopada 2020 roku z 30 dniowym terminem dostaw. Dlatego też w celu dokładnego sprawdzenia kompletności dostaw kwotę 41 790,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z terminem realizacji na 29 stycznia 2021 roku. Faktura została uregulowana w umownym terminie. Niewykorzystane środki z tego zadania w kwocie 17 715,13 zł przyjęte zostały do przychodów budżetu roku 2021 i przeznaczone na wydatki związane z projektem. Zmianie uległ więc limit roku 2021 a biorąc pod uwagę mniejsze wykonanie roku 2020 łączne nakłady na to przedsięwzięcie nie uległy zmianie. W roku 2021 roku realizowano wydatki dotyczące przede wszystkim: wynagrodzeń pracowników i koordynatorów projektu wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem klubu. Wydatki takie

realizowano również w roku 2022 roku. Niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie 70 046,68 zł zostały wprowadzone do przychodów budżetu roku 2022 i przeznaczone na wydatki na ten cel.

2) Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4907/3/2022 z dnia 10.05.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności Urzędu Miejskiego w Golinie do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, systemu pracy zdalnej, usług cyfrowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

- Cyfryzację urzędu poprzez nabycie sprzętu i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz pracy zdalnej.
- Analizę stanu cyberbezpieczeństwa, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych oraz usług doradczą.

Wartość projektu: 362 310,00 zł

Dofinansowanie: 362 310,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Do dnia dzisiejszego wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Golinie w zakresie cyberbezpieczeństwa. W dniu 24 czerwca 2022 r. została zawarta umowa nr 17/2022/INW z firmą Centrum Kształcenia Ustawicznego MERCURY na kwotę 10 920,00 zł.

Ponadto w dniu 3 marca 2023 r. została podpisana umowa nr 17/2023/INW z firmą PROMAR IT Sp z o.o. na kwotę 9 717,00 zł na usługę doradztwa w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji przedsięwzięcia do 30 września 2023 r.

3) Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie – poprawa dostępności do usług publicznych

Celem projektu grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorząd Gminy Golina dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zaplanowano: przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych, poszerzenie otworów drzwiowych do biur na parterze, obniżenie blatu w punkcie informacji, dostosowanie strony BIP, przebudowę łazienki na parterze, wymianę płytek na klatce schodowej, zakup tablic ze schematem urzędu. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące oraz majątkowe.

4) Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina

W miesiącu grudniu 2020 roku został przeprowadzony przetarg na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Golina. Po jego rozstrzygnięciu zostały podpisane z ubezpieczycielami 3 umowy:

- 1) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2020 roku z Concordia Polska TUW Oddział Poznań Przedstawicielstwo Konin na okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmująca ubezpieczenia komunikacyjne, na które składa się :
 - ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 - ubezpieczenie autocasco
 - ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
 - ubezpieczenie assistance,
- 2) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2020 roku z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Łodzi na okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku na ubezpieczenie pozostałego mienia Gminy Golina obejmującego ubezpieczenie:
 - mienia od wszystkich ryzyk
 - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 - odpowiedzialności cywilnej
 - następstw nieszczęśliwych wypadków
- 3) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2020 roku z firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska z siedzibą w Warszawie na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmująca ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wydatków członków OSP.

Realizacja wydatków na to zadanie przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

5) Świadczenie przez TOZ czynności odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Golina

Umowa z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami została zawarta w dniu 29 czerwca 2020 roku, w której określono łączne nakłady na to zadanie w kwocie 125 000,00 zł z terminem realizacji w okresie od 29 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku. Po wprowadzonym aneksie w miesiącu listopadzie 2020 roku łączne nakłady na to zadanie zwiększono do kwoty 137 000,00 zł i związane z tym zwiększenie wydatków w roku 2020 o kwotę 12 000,00 zł. W m-cu maju 2021 roku w przedsięwzięciu tym wprowadzono kolejną zmianę polegającą na zwiększeniu limitu roku 2021 o kwotę 8 510,66 zł z uwagi na zwiększenie się liczby przebywających w schronisku zwierząt, czego nie można było przewidzieć wcześniej przy zawieraniu umowy. Z ogólnej kwoty zwiększenia limitu kwota 3 510,66 zł to niewykorzystane środki z roku 2020 dlatego ogólna wartość przedsięwzięcia zwiększyła się o kwotę 5 000,00 zł, to jest do kwoty 142 000,00 zł. Stosowny aneks do umowy został podpisany w dniu 20 maja 2021 r. Następna zmiana w realizowanym przedsięwzięciu w roku 2021 została wprowadzona w m-cu listopadzie i polegała na zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 oraz łącznych nakładów o kwotę 19 000,00 zł. W m-cu maju roku 2022 z TOZ podpisany został kolejny aneks zwiększający środki na to przedsięwzięcie, na które składają się niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie 5 936,01 zł oraz dodatkowe w kwocie 10 000,00 zł, dlatego też łączne nakłady na to przedsięwzięcie zwiększyły się o kwotę 10 000,00 zł tj. do kwoty 171 000,00 zł a limit roku 2022 o kwotę 15 936,01 zł tj. do kwoty 65 936,01 zł. W dniu 24 października 2022 roku został podpisany kolejny aneks do umowy zwiększający środki na to przedsięwzięcie w roku 2022 o kwotę 44 063,99 zł tj. do kwoty 110 000,00 zł oraz łączne nakłady do kwoty 215 063,99 zł.

6) Obsługa bankowa budżetu Gminy Golina

Po przeprowadzonym postępowaniu do obsługi budżetu gminy Golina wyłoniony został BS Konin. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2022 – 2024, a łączny jego koszt na kwotę 86 400,00 zł z tego:

- w roku 2022 – 28 800,00 zł
- w roku 2023 - 28 800,00 zł
- w roku 2024 – 28 800,00 zł.

7) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Węglew i Kraśnica

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/184/2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Węglew i Kraśnica zawarto umowę nr 126/2021 w dniu 22 sierpnia 2021 r. Umowa przewidywała wykonanie zadania do 20.09.2022r. za kwotę 36.000,00 złotych brutto w latach 2021 – 2022. Z uwagi na brak uzgodnień z podmiotami uzgadniającymi nie wykonano całości zadania dlatego zgodnie z uchwałą Nr LIII/339/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku kwotę 14 400,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

8) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie m. Golina

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/212/2021 z dnia 08 lipca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Golina, gmina Golina zawarto umowę na wykonanie zadania do 01.09.2022r. za kwotę 15.000,00 złotych brutto.

Prace podzielono na 2 etapy. I etap przewidywał termin zakończenia do 30.12.2021r. - wynagrodzenie do wypłaty w 60% - wypłacone w dniu 30.12.2021r. w kwocie 9.000,00 złotych brutto. II etap przewidywał termin zakończenia do 01.09.2022r. - wynagrodzenie do wypłaty w 40%. Z uwagi na brak uzgodnień z podmiotami uzgadniającymi nie wykonano całości zadania dlatego zgodnie z uchwałą Nr LIII/339/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku kwotę 6 000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

9) Przygotowanie i opracowanie merytoryczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Golina na lata 2022-2028

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Golina na lata 2022-2028. Program ma za zadanie zapewnić niezbędną koordynację działań proekologicznych w gminie, przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów w tym zakresie, a także ukierunkować podejmowane działania w celu przeciwdziałania mogącym pojawić się w przyszłości zagrożeniom. W programie zostaną uwzględnione zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i dziedzin bezpośrednio powiązanych, co pomoże we właściwym ukierunkowaniu działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju gminy. Zadanie realizowane przy udziale środków z dotacji z WFOŚ i GW w Poznaniu 8 200,00 zł.

10) Przygotowanie i opracowanie merytoryczne Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Golina na lata 2022-2037

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Golina na lata 2022-2037, zawierający planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planowanie i organizacją działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. Zadanie realizowane przy udziale planowanych środków z dotacji z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 13 000,00 zł.

11) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew-Kraśnica

Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji.

Założenia projektowe:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew i Kraśnica” – Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 1600 mb + przyłącza w miejscowości Węglew w obrębie ul. Dębowa, ETAP I;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew i Kraśnica” – Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 1400mb + przyłącza w miejscowości Węglew w obrębie ul. Rubinowa, ETAP II;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew i Kraśnica” – Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1600mb + przyłącza w miejscowości Kraśnica w obrębie ul. Nad Stawami, ETAP III;

Wykonawca dokumentacji - PRO EKO Projekt Sp. z o.o. Termin wykonania dokumentacji - 15.10.2022r. Kwota umowna 152 520,00 zł brutto. Zadanie wykonano.

12) Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica

Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji. Wykonawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. Termin wykonania dokumentacji - 31.08.2022r. Kwota umowna 77 000,00 zł brutto plus aneks do umowy na kwotę 32 000,00 zł. Łącznie 109 000,00 zł. Zadanie wykonano.

13) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul. Ogrodowa, ul. Górnicza".

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "PROBUD". Termin wykonania dokumentacji - 31.08.2022r. Kwota umowna 50 000,00 zł brutto. Zadanie wykonano.

14) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Golina - ul. Zofii Nalkowskiej".

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "PROBUD". Termin wykonania dokumentacji - 31.08.2022r. Kwota umowna 18 500,00 zł brutto. Zadanie wykonano.

15) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina

Uchwałą nr LIV/348/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku zmieniono nazwę zadania na **„Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina”**

W 2022 r. zgodnie z umową nr 115/2021 podpisaną przez gminę Golina i firmę „Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, kontynuowano prace i starania odnośnie pozyskania funduszy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji technicznej (PFU) oraz przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, w dniu 22 listopada 2022r. firma „Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna”, złożyła w imieniu gminy Golina wnioski o uzyskanie dotacji oraz pożyczki w ramach programu 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (2021) dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina”.

Jednym z elementów jakie wpisane są w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina” jest budowa punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Dotychczas na terenie Gminy Golina nie działał taki punkt.

16) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód

Inwestycja polega na przebudowie dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem tj. ul. Orchowskiego (dł. 269 m), ul. Ogrodowa (dł. 133 m), ul. Młodzieżowa (dł. 91 m), ul. Górnicza (dł. 118 m) oraz ul. Monte Cassino (dł. 120 m) w m. Golina na Osiedlu Zachód, gm. Golina. Zakres prac obejmuje wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m÷6,0 m. Wzdłuż jezdni zaprojektowano chodniki i opaski o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości 1,4 m-2,0 m. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejących zjazdów gruntowych i utwardzonych na zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wzdłuż przedmiotowych ulic zaprojektowano wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,5 m. Zakres prac obejmuje wykonanie docelowego oznakowania poziomego oraz pionowego. Odwodnienie ulic nastąpi poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-11-30. Planowany udział własny 242 494,00 zł.

Kwota przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – II edycja 3.324.700,00 zł.

17) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie” zostało podzielone na dwa etapy.

Etap I (realizacja 2022r.)

Przedmiotem zamówienia była budowa instalacji dwu-ziornikowej na gaz płynny z kotłem gazowym kondensacyjnym zewnętrznym.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- dostawę i montaż oraz uruchomienie kotła gazowego kondensacyjnego zewnętrznego wraz z kompletnym wyposażeniem, kominem spalinowym zewnętrznym, wymiennikiem rurowym wraz z połączeniem z istniejącą instalacją c.o. oraz zimnej i ciepłej wody,
- demontaż istniejących kotłów węglowych wraz z instalacją obiegu kotłowego,
- montaż stacji zmiękczenia wody i włączenie jej do istniejącej instalacji,
- skuteczne płukanie instalacji istniejących c.o. i c.w.u. przed włączeniem ich do instalacji zasilania i powrotu czynnika grzewczego z projektowanego kotła c.o.,
- dostawę i montaż oraz uruchomienie zbiorników podziemnych na gaz płynny wraz z wykonaniem instalacji gazowej od zbiorników do szafki gazowej i projektowanego kotła gazowego
- zgłoszenie i odbiór UDT zbiorników, instalacji gazowej i instalacji kotłowni gazowej.

Zadanie zrealizowano.

Etap II (realizacja w 2023r.)

Zadanie obejmuje:

1. Modernizację systemu grzewczego z wyłączeniem prac Etapu I tj., do wykonania m.in.:
 - instalacja ogrzewania podłogowego,
 - wykonanie i montaż nowych urządzeń grzewczych w formie grzejników,
 - zakup i montaż kompletnej armatury.
2. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu oddzielającego II kondygnację szkoły od poddasza nieogrzewanego.
4. Wymianę stolarki okiennej.
5. Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji podłogi na gruncie.
6. Wymianę stolarki drzwiowej w pomieszczeniach wentylowanych naturalnie.
7. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy równej 18,15 kWp.
8. Wymianę oświetlenia w budynku, wykonanie 214 szt. nowych opraw, typu LED, nastropowo, bez ingerencji w układ zasilania lub sterowania instalacji oświetleniowej.

18) Przebudowa i rozbudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” w m. Golina.

W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektową. W związku z trwającymi ustaleniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dokumentacja musi zostać zlecona projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Opracowanie dokumentacji jest niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne z różnych programów pomocowych. W najbliższych tygodniach zostanie wyłoniony wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa.

Oprócz przedsięwzięć wykazanych w WPF w roku 2022 Gmina realizowała niżej wymienione projekty:

1. Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy – sołectwo Głodowo

W ramach konkursu zrealizowano zadanie pn. ***Statek piracki w sąsiedztwie Jeziora Głodowskiego.***

Projekt przewidywał budowę placu zabaw na placu świetlicy wiejskiej w Głodowie, na którym zamontowano zestaw zabawowy Statek, 2 ławeczki, kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem. Oprócz tego mieszkańcy wykonali nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw oraz chodnik z kostki brukowej ogrodzony po obu stronach ogrodzeniem panelowym.

Głównym celem projektu było stworzenie warunków do zabawy i spędzania wolnego czasu przez rodziny z dziećmi w otoczeniu przyrody.

Dofinansowanie ze środków UMWW: 44 900,00 zł.

Zadanie zrealizowano.

2. Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok – zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego – sołectwo Lubiecz

W ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś zrealizowano zadanie pn. ***Kolorowy, kwiecisty, przyjazny naturze plac rekreacyjno-sportowy we wsi Lubiecz.***

Projekt przewidywał doposażenie terenu rekreacyjnego znajdującego się w centrum wsi w elementy takie jak: zestawy zabawowe dla najmłodszych, ławka, zestaw do koszykówki, domek dla owadów a także wymianę wiaty przystankowej i montaż stojaka rowerowego. Celem projektu było stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i dorosłym.

Dofinansowanie ze środków UMWW: 38 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano.

3. Doposażenie placówek oświatowych z terenu gm. Golina w pomoce dydaktyczne służące edukacji ekologicznej

Celem projektu było wyposażenie pracowni przyrodniczych Szkoły Podstawowej w Kawnicach oraz Szkoły Podstawowej w Przyjmie.

Wyposażenie polegało na zakupie dla SP w Przyjmie: 1 szt. monitor interaktywny z podstawą mobilną, 1 szt. komputer przenośny z oprogramowaniem, 5 szt. plansz edukacyjnych nt. edukacji ekologicznej, gry edukacyjne nt. ochrony środowiska - 10 szt., stacja pogody typu domek; dla SP w Kawnicach: monitor interaktywny - 1 szt. komputer przenośny z oprogramowaniem-1 szt., tablica moderacyjna - 1 szt.

Wartość projektu - 39 400,00 zł. Dofinansowanie WFOŚ i GW - 24 467,40 zł. Wkład własny - 14 932,60 zł. Realizacja: 30.11.2022 r.

W dniu 30 czerwca 2022 r. zawarto umowę nr 7675/U/400/210/2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na mocy której dofinansowanie otrzymano w wysokości 24 467,40 zł na zakup ww. sprzętu.

W dniu 15 lipca 2022 r. zawarto umowę nr 145/2022 z firmą PAT KOMP Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski z siedzibą w Honoratce 80, 62-561 Ślesin na dostawę ww. sprzętu oszacowaną na kwotę 39 352,99 zł. Sprzęt został przekazany oficjalnie szkołom w dniu 25 lipca 2022 r.

Termin realizacji przedsięwzięcia 30.06.2022 r. - 22.07.2022 r.

4. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach

W ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości jednostka OSP w Kawnicach zakupiła:

- drabinę strażacką
- defibrylator AED
- 2 komplety dwuczęściowych ubrań specjalnych

Koszty ogółem: 20 000,01 zł. Dofinansowanie: 19 800,00 zł. Wkład własny Gminy Golina: 200,01 zł.

5. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie

W ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości jednostka OSP w Golinie otrzymała dwa komplety dwuczęściowego ubrania specjalnego. Koszty ogółem: 5 399,99 zł. Dofinansowanie: 4 950,00 zł. Wkład własny Gminy Golina: 449,99 zł.

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszący 9 570 268,73 zł został zrealizowany w kwocie 9 006 202,55 zł tj. 94,11%.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawione zostało w tabeli nr 3. Natomiast poniżej został omówiony także sposób merytorycznej realizacji zadań inwestycyjnych.

1) Przebudowa drogi gminnej Splawie gm. Golina

Wykonano drogę asfaltową z dotychczasowej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną o długości 0,999 km, szerokości 4 m. Jezdnia została wykonana z betonu asfaltowego o gr. 5 cm. Rodzaj wykonanych prac: roboty przygotowawcze, wykonanie koryta, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe, roboty porządkowe. Utwardzenie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 8 cm. Termin realizacji: 07.07.2022 r. – 24.08.2022 r. Koszt zadania: 549 813,69 zł. Dotacja: 216 250,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego.

2) Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego

Przy udziale środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została przebudowana ul. Olimpijska w Golinie. W ramach przebudowy wykonano: jezdnię o nawierzchni asfaltowej, obustronne chodniki dla pieszych, zatoki postojowe, zjazdy do posesji oraz odwodnienie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż powstało 8 przejść dla pieszych, z czego 2 wyniesione, a także nowe latarnie z oprawami oświetlenia drogowego typu LED, lampy doświetlające przejścia dla pieszych LED z zasilaniem niezależnym, znaki aktywne. Celem inwestycji było podniesienie parametrów technicznych drogi, wzrost dostępności

komunikacyjnej, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi na przebudowywanym odcinku 250 m, skomunikowanie z drogami wyższej kategorii, a także poprawa warunków funkcjonowania istniejących i potencjalnych przedsięwzięć. Przebudowywana droga jest bezpośrednio połączona z drogami powiatowymi - zarówno od strony północnej ul. Kusocińskiego jak i od strony południowej - ul. Poniatowskiego. Koszt zadania: 1 571 981,94 zł. Dofinansowanie: 1 251 586,10 zł. Środki własne: 320 395,84 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 68 657,80 zł. Termin realizacji: maj 2022 – październik 2022r.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński na mocy podpisanej umowy nr 10/2022/INW z dn. 9 maja 2022r. Wysokość dofinansowania wyniosła 1 251 586,10 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie 9.05.2022 - 21.09.2022 r.

3) Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - Przebudowa dróg gminnych; ulice: Malczewskiego, Kossaka , Wyspiańskiego.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład polegała na przebudowie wraz z odwodnieniem ul. Malczewskiego o dł. 224 m, ul. Kossaka o dł. 303 m i ul. Wyspiańskiego o dł. 158 m w m. Węglew. W ramach projektu wykonano jezdnię wraz z chodnikami, zjazdy do posesji, wyniesione skrzyżowania zapewniające bezpieczeństwo pieszych na drodze oraz przebudowano kolektor deszczowy na odcinku objętym przebudową. Koszt zadania: 2 900 942,99 zł. Dofinansowanie: 2 700 566,41 zł. Wkład własny: 200 376,58 zł.

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawnice - ulica Zielona w Kawnicach (638 m²)

Zakres prac: niwelacja terenu, wykonanie podbudowy betonowej, wykonanie obrzeży z opornikiem betonowym, ułożenie kostki brukowej – 79 750,00 zł (realizacja kwiecień-maj 2022 r.)

Wykonawca robót: LAND-BRUK Mariusz Karnicki. W kwocie uwzględniono 14 000,00 zł z funduszu sołeckiego. Pozostałe koszty poniesiono z zadania budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy.

5) Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją dot. programu „Pod biało-czerwoną”

Projekt zakładał zakup masztu i flagi wraz z montażem. Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod biało - czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Koszt zadania: 5 000,00 zł. Kwota dotacji: 5 000,00 zł. Termin realizacji: 13.06.2022 r. - 11.11.2022 r.

6) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie

Przedmiotem zadania była dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie. Plac zabaw został wyposażony w nowe urządzenia takie jak:

1. Zestaw zabawowy
2. Huśtawka – gniazdo
3. Huśtawki z siedziskiem

4. Huśtawkę – ważkę
5. Piaskownicę
6. Bujaki.

Koszt zadania: 49 940,60 zł Termin realizacji: 16.11.2022 r. – 09.12.2022 r. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy Golina.

7) Przebudowa Stadionu Miejskiego w m. Golina

W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącej bieżni z kruszywa naturalnego na bieżnię lekkoatletyczną okólną 400 m 4 - torową o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, wykonano bieżnię prostą 6 - torową (po stronie trybun), podwójną skocznię do skoku w dal wraz z zeskocznia o dł. 8 m. Inwestycja obejmowała także wykonanie płytkiego drenażu opaskowego przy wewnętrznej krawędzi bieżni oraz wykonanie pozostałych elementów towarzyszących przebudowie boiska i budowie bieżni, m.in. montaż piłkochwyłów. Głównym celem realizowanej inwestycji była poprawa bazy sportowej dla dzieci i dorosłych. Koszt zadania: 1 112 660,00 zł. Dotacja: 325 000,00 zł. Środki własne: 787 660,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego. Termin realizacji: 25.05.2022 r. – 30.11.2022 r.

8) Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska

Zakres prac:

1. Remont istniejących trybun (rozebranie istniejących trybun, wyrównanie terenu, położenie kostki brukowej oraz zamontowanie typowej, segmentowej trybuny na boisku)
2. Wymiana istniejących siedzisk na trybunie po lewej stronie
3. Wymiana oraz montaż gotowych wiat stadionowych (zamiast dwóch istniejących wiat będą zamontowane trzy wiaty stadionowe - wiata dla gości, gospodarzy, medyka i sędzia techniczny)
4. Montaż elementów małej architektury (4 szt. koszy na śmieci i 4 szt. stojaków rowerowych).

Koszt zadania: 224 169,71 zł. Dofinansowanie: 117 683,00 zł. Wkład własny: 106 486,71 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

9) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Węglew

Zamówienie obejmowało budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego na działce nr 975, 413/10 oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 248 terenie Gminy Golina - Obręb 0021 Węglew.

Zakres projektowanego przedsięwzięcia składał się w szczególności z n/wym. elementów kanalizacji:

- 2.1. Kanał sanitarny grawitacyjny na działkach nr 975, 413/10
 - Kolektor grawitacyjny z rur litych PVC- U Ø 200/5,9 mm - 138,8 m;
 - Studnie betonowe Ø 1000 mm - 5 szt.

2.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej działka nr 248

- Rura PVC-U Ø 200 SDR34 SN8 - 23 mb,
- Studnia kan. PP Ø425 - 1 szt,
- Korek PCV Ø 200 - 1 szt.

Okres realizacji zadania został wydłużony w związku z brakiem możliwości kontynuowania robót z powodu warunków pogodowych, które utrudniły prowadzenie prac ziemnych, dlatego też środki w kwocie 158 000,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 31 454,75 zł, które dotyczą:

- niezwróconych w terminie zabezpieczeń należytego wykonania umów 31 454,50 zł
- niewypłaconego wynagrodzenia 0,25 zł (błąd został wykryty przy weryfikacji sald) – wypłaty dokonano w m-cu marcu 2023r.

Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów w kwocie 12 426,20 zł zostały zwrócone w m-cu lutym 2023r., natomiast kwota 19 028,30 zł pozostaje na koncie zabezpieczeń z uwagi na to, że przedsiębiorstwa, które złożyły zabezpieczenia już nie istnieją, brak jest danych do dokonania zwrotu. W związku z tym zostaną poczynione starania w celu złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Wykazane w sprawozdaniu RB- 28S zobowiązania niewymagalne dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz faktur z terminem płatności w roku 2023.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w rozdziałach, gdzie suma wykonania + zobowiązanie niewymagalne przekraczają wartość planu tj.

85219 § 4300 o kwotę 10 619,93 zł

92601 § 4260 o kwotę 1 943,37 zł

zostały zaciągnięte na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 Uchwały Nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy Golina z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 9 400 000,00 zł i wynika z następujących umów kredytowych:

- kredyt zaciągnięty w BS Konin w dniu 16.07.2019r. na podstawie umowy 7000619/KRK-JST/2/19/7

z terminem spłaty 30.12.2026r. zadłużenie 3 000 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w BS Konin w dniu 19.10.2020r. na podstawie umowy 7000619/KRK-JST/2/20/7

z terminem spłaty 30.12.2028r. zadłużenie 4 400 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 04.11 2021r. na podstawie umowy Nr 21/3494

z terminem spłaty 30.12.2028r. zadłużenie 2 000 000,00 zł.

Ocena sytuacji finansowej w 2022 roku

Z przedstawionych danych dotyczących wykonania dochodów wynika, że realizacja dochodów własnych, subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej oraz dotacji na zadania zlecone i własne przebiegała prawidłowo.

W 2022 roku na planowany deficyt w kwocie 3 218 152,30 zł uzyskano nadwyżkę 319 322,50 zł. Na fakt ten wpłynęło przede wszystkim otrzymanie dochodów na uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1 000 000,00 zł, otrzymanie dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł oraz wydatkowanie środków w sposób oszczędny i celowy.

Zauważyć należy również, że kwoty wydatków na zadania majątkowe są znaczące a realizowane zadania, w przeważającej części dofinansowywane środkami z zewnątrz, przyczyniają się do poprawy infrastruktury gminy.

W roku 2022 sytuacja finansowa Gminy Golina kształtowała się korzystnie. Wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania wymagalne z tytułu niezwróconych w terminie zabezpieczeń należytego wykonania umów. Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne z tytułu otrzymanych faktur. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły w przeważającej części dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zobowiązania wynikające z wystawionych faktur zostały uregulowane w terminie płatności w 2023 roku.

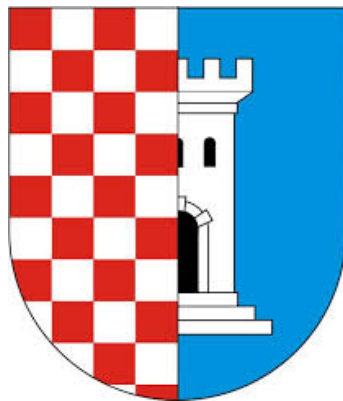
Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej w rachunku bieżącym nie korzystano.

Z uwagi na brak potrzeb zmniejszone zostały również do „0” przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na koniec roku 2022 na kontach Gminy pozostawały środki w kwocie **6 679 280,43 zł**, w tym środki niewykorzystanych dotacji w 2022 roku 94 224,25 zł oraz subwencja oświatowa na styczeń 2023 w kwocie 908 917,00 zł. Środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających to kwota 178 400,00 zł co z odsetkami naliczonymi od środków na rachunku daje kwotę 180 932,61 zł.

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 18/2023
Burmistrza Goliny
z dnia 24 marca 2023 roku**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GOLINA
ZA ROK 2022**



BURMISTRZ GOLINY

Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj.:

- I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym :
 - grunty
 - budynki i budowle
 - urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe
 - środki transportu
 - inne środki trwałe
- II. Koszt nabycia praw majątkowych
 - nabyte oprogramowanie komputerów
- III. Finansowe składniki majątku trwałego, w tym :
 - udziały w obcych podmiotach gospodarczych

Całość opracowania podzielono na trzy części, z uwagi na źródła pochodzenia danych:

Część I „Mienie komunalne jednostek budżetowych i instytucji kultury”.

Część II „Pozostałe mienie komunalne”

Część III „Zobowiązania i należności”

CZEŚĆ I

MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o uregulowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami.)

W gminie Golina w 2022 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski w Golinie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie,
Szkoła Podstawowa w Golinie,
Szkoła Podstawowa w Kawnicach,
Szkoła Podstawowa w Przyjmiu,
Szkoła Podstawowa w Radolinie,
Przedszkole w Golinie,
Centrum Usług Wspólnych w Golinie,
Dzienny Dom SENIOR+ w Golinie
KĄCIK SKRZATA - Gminny Klub Malucha w Golinie,

Majątek gminy Golina wg działów na 31.12.2022 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2021		Rok 2022	
		Wartość Brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.ład.i wodn.	7.299.782,061	3.114.117,55	10.239.632,92	3.316.623,63
	0 Grunty	105.216,60	-	105.216,60	-
	Razem	7.404.998,66	3.114.117,55	10.344.849,52	3.316.623,63
500	II Obiekty inż.ład.i wodn.	4.269,56	2.977,86	4.269,56	3.169,98
	Razem	4.269,56	2.977,86	4.269,56	3.169,98
600	I Budynki	55.624,91	4.750,61	55.624,91	6.141,29
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	32.327.095,00	12.143.705,34	37.539.903,62	13.508.038,41
	V. Specj.masz.,urząd.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VII Srodki transportowe	-	-	-	-
	VIII.Narzędz.przyrz.,ruch..	39.870,01	31.330,53	39.870,01	33.560,61
	0 Grunty	1,081,169,32	-	1,064,915,85	-
	Razem	33.505.759,24	12.181.786,48	38.702.314,39	13.549.740,31
630	II Obiekty inż.ład.i wodnej	378.909,15	111.109,92	378.909,15	126.266,28
	Razem	378.909,15	111.109,92	378.909,15	126.266,28
700	I Budynki	132.507,26	32.496,21	132.507,26	35.808,93
	0 Grunty	6.874.348,87	-	7.174.546,61	-
	Razem	7.006.856,13	32.496,21	7.307.053,87	35.808,93

750	I Budynki	1.144.543,85	579.938,60	1.144.543,85	607.535,96
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	52.588,44	52.588,44	52.588,44	52.588,44
	III Kotły i maszyny	197.531,31	168.278,50	197.531,31	179.610,82
	IV Maszyny i urządz.i apar.	114.460,50	114.460,50	114.460,50	114.460,50
	VI Urządz.techn.	21.965,77	21.965,77	21.965,77	21.965,77
	VII Środki transportowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	36.835,39	29.281,30	41.835,39	31.981,33
	Razem	1.592.925,26	991.513,11	1.597.925,26	1.033.142,82
754	I Budynki	85,703,80	5.834,73	95,703,80	7.977,33
	VI Urządz.techn.	51.635,48	51.635,48	51.635,48	51.635,48
	VII Środki transportowe	798.098,74	521.424,40	798.098,74	633.158,20
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	4.428,00	3.911,40	4.428,00	4.428,00
Razem	939.866,02	582.806,01	949.866,02	697.199,01	
801	I Budynki	165.392,21	22.261,79	165.392,21	26.396,63
	VII Środki transportowe	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00
	VIII Narz.przycz.ruch.	43.000,00	35.999,84	115.890,60	44.147,30
Razem	333.192,21	183.061,63	281.282,81	70.543,93	
851	VIII Narz.przycz.ruch.	22.140,00		22.140,00	4.428,00
	Razem	22.140,00		22.140,00	4.428,00
852	I Budynki	78,720,00	1.804,00	78,720,00	1.804,00
	Razem	78.720,00	1.804,00	78.720,00	3.772,00
853	I Budynki	2.372.052,10	399.943,34	2.372.052,10	459.244,70
	VII Środki transportowe			157.717,00	15.771,72
	Razem	2.372.052,10	399.943,34	2.529.769,10	475.016,42
855	I Budynki	407.290,00	9.333,72	407.290,00	19.515,96
	VIII Narz.przycz.ruch.	12.296,31		12.296,31	2.459,28
	Razem	419.586,31	9.333,72	419.586,31	21.975,24
900	I Budynki	289.641,91	93.762,21	289.641,91	99.967,41
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	13.634.358,10	7.765.452,34	13.646.358,10	8.177.750,68
	III Kotłownia osiedlowa	272.017,42	272.017,42	272.017,42	272.017,42
	IV Masz.i urządz.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VI Urządz.techn.	2.129.340,76	496.845,72	2.129.340,76	709.779,60
	VII Środki transportu	438.622,00	429.939,57	438.622,00	431.549,61
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	568.842,97	389.065,38	704.192,72	486.062,92
	0 Grunty	109.309,94	-	109.309,94	-
	Razem	17.446.940,82	9.451.890,36	17.594.290,57	10.181.935,36
921	I. Budynki	3.756.323,33	644.235,45	3.857.166,21	738.456,25
	II.Obiekty inż.ład.i wodn.	17.191,01	7.105,20	17.191,01	7.792,80
	III.Kotły i maszyny	6.811,74	4.291,82	6.811,74	4.768,70
	IV.Masz.i urządz.i apar.	11.259,42	11.259,42	11.259,42	11.259,42
	VI.Urządz.techn.	10.493,20	10.493,20	10.493,20	10.493,20
	VIII. Narzędz.,przycz.,ruch.	189.468,63	61.766,64	189.468,63	88.765,29
	0 Grunty	2.301.099,08		2.301.099,08	
	Razem	6.292.646,41	739.151,73	6.393.489,29	861.535,66
926	I Budynki	6,503.722,60	700.350,04	6,503.722,60	862.943,20
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	2.147.068,38	717.889,49	3.498.588,09	777.220,49
	VIII Narzędz.,przycz.,ruch..	47.365,73	43.785,81	47.365,73	47.365,65
	0 Grunty	704.076,00	-	704.076,00	-
Razem	9.402.232,71	1.462.025,34	10.753.752,42	1.687.529,34	
Ogółem	87.201.094,58	29.264.017,26	97.358.218,27	32.068.686,91	

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

W dziale „010” – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększenia w 2022 r. o kwotę **2.939.850,86 zł**

z tego:

- OT – Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Węglewie **2.912.221,26 zł,**
- OT – Budowa sieci wodociągowej w gm. Golina PCV Ø 110, dł.300 mb **27.629,60 zł**

W dziale „600” – Transport i łączność

Zwiększenia w 2022 r. o kwotę **5.212.808,62 zł**

z tego:

- OT – Przebudowa drogi gminnej w m. Kawnice, ul. Zielona
Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania nawierzchni utwardzonej w m. Kawnice, ul. Zielona (638m²). Na realizację zadania zaangażowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 14.000,00 zł. **79.750,00 zł,**
- OT – Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w m. Kawnice
Realizacja zadania sfinansowana w całości ze środków funduszu sołeckiego. **19.000,00 zł,**
- OT – Przebudowa drogi gminnej Splawie gm. Golina - chodnik
Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika o szer. 1,5m w m. Splawie (158m²). Realizację zadania sfinansowano w całości ze środków funduszu sołeckiego **38.500,00 zł,**
- OT – Przebudowa drogi gminnej w m. Splawie, gm. Golina **549.813,69 zł,**
- OT – Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew
Przebudowa dróg gminnych o dł. ok.950m, ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego **2.953.762,99 zł,**
- OT – Budowa drogi w m. Golina – ul. Olimpijska
Przebudowa drogi w m. Golina – ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego. Inwestycja zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na mocy umowy nr 9211/22 z dnia 25.04.2022r. **1.571.981,94 zł,**

Zmniejszenie w 2022 r. o kwotę **16.253,47 zł**

Przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości (działek) stanowiących własność Gminy Golina znajdujących się w pasie dróg powiatowych.

Zmiana o kwotę **5.196.555,15 zł**

W dziale „700” Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia w 2022r. o kwotę **301.883,94 zł**

z tytułu:

- przejęcia działek z mocy prawa zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami **74.144,00 zł,**
- nabycia działek Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego **214.769,40 zł,**
- nabycia działek – umowa sprzedaży **12.970,54 zł,**

Zmniejszenie w 2022 r. o kwotę **1.686,20 zł**

Przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości (działek) stanowiących własność Gminy Golina znajdujących się w pasie dróg powiatowych.

Zmiana o kwotę **300.197,74 zł**

W dziale „750” – Administracja publiczna

Zwiększenia w 2022r. o kwotę **- 5.000,00 zł**

- OT – Maszt korbowy

Realizacja projektu polegającego na zakupie masztu, flagi wraz z montażem sfinansowanego z budżetu państwa w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” w ramach Umowy o udzielenie dotacji nr 15/FB.I/2022 z dnia 13 czerwca 2022r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Golina. Sfinansowano w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

W dziale „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia w 2022r. o kwotę **10.000,00 zł**

- OT – Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy

Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 szt. drzwi. Sfinansowano w całości z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Koninie zgodnie z umową dotacji Nr 12/2022 z dnia 11.10.2022r.

W Dziale „801” Oświata i wychowanie

Zwiększenia w 2022r. o kwotę **72.890,60 zł**

z tego:

- OT – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie – dostawa i montaż urządzeń **49.940,60 zł,**

- OT – Ogródek edukacyjny przy Szkole Podstawowej w Golinie
Edukacyjny obiekt małej architektury – ogródek edukacyjny, w skład którego wchodzi: tablica edukacyjna z dwustronnym panelem edukacyjnym o wym. nie mniejsz. niż (1500x3x900mm), tablica edukacyjna z dwustronnym panelem o wym. nie mniejsz. niż (750x3x1000mm), czteropojemnikowy kosz na odpady. Środek trwały przekazany przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania zawartej w dniu 30.09.2022r.
22.950,00 zł

Zmniejszenia w 2022r. o kwotę - 124.800,00 zł

- PT – Przekazanie samochodu osobowego Volkswagen do Golińskiej Spółdzielni Socjalnej „AKTYWNI RAZEM”

Zmiana o kwotę - 51.909,40 zł

W Dziale „853” Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia w 2022r. o kwotę 157.717,00 zł

- OT – Samochód osobowy RENAULT TRAFIC
Samochód typu „mikrobus” przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Golina zgodnie z umową nr 31/2022 z dnia 05.01.2022r. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na podstawie umowy zawartej z Powiatem Konińskim nr U/PCPR IV/4016/2/D/GOL/2021 z dnia 14.10.2021r. Płatne ze środków PFRON w wysokości 105.000,00 zł.

W dziale „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia w 2022r. o kwotę 147.349,75 zł

z tego:

- OT – Latarnie solarne na plac zabaw Brzeźniak
Zakup i montaż 2 latarni solarnych na plac zabaw w m. Brzeźniak, gm. Golina. Realizację zadania sfinansowano w całości ze środków funduszu sołeckiego
12.000,00 zł,
- OT – Plac zabaw w m. Głodowo
Realizacja projektu pn. Statek piracki w sąsiedztwie Jeziora Głodowskiego dofinansowanego w ramach Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 77/2022 z dnia 8 lipca 2022r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina. Na realizację zadania zaangażowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 2.595,00 zł
76.174,83 zł,

- OT – Plac rekreacyjno-sportowy w m. Lubiecz
Realizacja projektu pn. Kolorowy, kwiecisty, przyjazny naturze plac rekreacyjno-sportowy we wsi Lubiecz dofinansowanego w ramach Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 78/2022 z dnia 8 lipca 2022r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina. **59.174,92 zł,**

W dziale „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia w 2022r. o kwotę **100.842,88 zł**
z tego:

- OT – Docieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej w Barbarce
Na realizację zadania zaangażowano środki z funduszu sołectkiego w kwocie 15.729,53 zł **37.500,00 zł**
- OT – Budowa hali namiotowej – świetlicy gminnej w m. Głodowo
Na realizację zadania zaangażowano środki z funduszu sołectkiego w kwocie 20.000,00 zł **63.342,88 zł,**

W dziale „926” Kultura fizyczna

Zwiększenie w 2022r. o kwotę **1.351.519,71 zł**

- OT – Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie
Realizacja projektu pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie polegająca na budowie bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal dofinansowanego w ramach Umowy nr 7/DS./JST/LA/2022 z dnia 29 lipca 2022r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina. **1.127.350,00 zł,**
- OT – Przebudowa boiska i modernizacja trybun
Realizacja zadania współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji trybun oraz wymianie elementów boiska na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 02134-6935-UM1513379/21 z dnia 08.07.2022r. **224.169,71 zł,**

Ogółem zwiększenia w 2022r. na kwotę **10.299.863,36 zł**

Ogółem zmniejszenia w 2022r. na kwotę **- 142.739,67 zł**

OGÓŁEM zmiana o kwotę **10.157.123,69 zł**

W zasobie Gminy Golina w 2022 roku znajdowały się grunty o łącznej powierzchni **232,1112 ha** z tego;

1. W m. Golina – o powierzchni - **62,3286 ha**, z tego; grunty pod drogi – 16,6457 ha, tereny mieszkaniowe – 1,0853 ha, tereny przemysłowe – 2,1400 ha, tereny przeznaczone pod zabudowę – 0,4772 ha, inne tereny

zabudowane – 5,5905, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,4236 ha, grunty orne – 9,2985 ha, lasy – 5,5668 ha, łąki – 4,8598 ha, pastwiska – 1,1358 ha, pozostałe - 1,1054 ha stanowią nieużytki, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publ., rowy.

- działki o łącznej powierzchni 2,5100 ha wykorzystywane są na targowisko miejskie,

- działki o łącznej pow. 10,1347 ha zajmuje park miejski,

- działka o pow. 2,9300 ha - nieruchomość gruntowa - „stadion sportowy”,

- działka o pow. 1,4940 ha – nieruchomość gruntowa zabudowana - Szkoła Podstawowa i budynek Gimnazjum w Golinie, przejęty z dniem 01.09.2017r. przez Szkołę Podstawową,

- działka o pow. 0,2178 ha – zieleniak miejski (boksy handlowe),

Na terenie m. Golina w 2022r. Gmina wydierżawiała grunty pod uprawy o łącznej powierzchni 1,1879 ha, z tego;

- działka o pow. 0,0664 ha – umowa dzierżawy do dnia 30.04.2023r.,

- działka o pow. 1,1215 ha – umowa dzierżawy do dnia 30.06.2023r.,

oraz

grunt pod parking – 0,0201 ha (umowa dzierżawy do dnia 30.06.2023r.)

Gmina Golina jest właścicielem gruntów na terenie m. Golina o powierzchni 0,0310 ha, które przekazane zostały w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, z przeznaczeniem na pawilony handlowe.

2. W gminie Golina – o powierzchni - **169,7826 ha**, z tego; grunty pod drogi - 90,8556 ha, tereny mieszkaniowe – 0,0745 ha, grunty rolne zabudowane – 0,9769 ha, inne tereny zabudowane – 5,2525 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,9557 ha, grunty orne – 24,2062 ha, lasy – 8,2809 ha, łąki – 11,8107 ha, pastwiska – 18,2535 ha, pozostałe - 9,1161 ha stanowią nieużytki, grunty przeznaczone pod budowę dróg publ., grunty pod stawami, rowy, grunty zadrzewione, sady.

- w m. Adamów i Adamów Kol. – **2,8700 ha**, z tego: nieruchomości drogowe o łącznej powierzchni 2,4000 ha oraz grunty orne – 0,4700 ha,

- w m. Barbarka – **0,8688 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 0,7688 ha, nieruchomość zabudowana świetlicą – działka o pow. 0,1000 ha – wykorzystywana przez Radę Sołecką,

- w m. Bobrowo – nieruchomości drogowe o pow. **2,1400 ha**,

- w m. Chrusty – nieruchomości drogowe o pow. **1,4400 ha**,

- w m. Brzeźniak – **3,6330 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 3,5663 ha, na działce o pow. 0,0667 ha znajduje się Świetlica Wiejska.

- w m. Głodowo – **3,0922 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 1,0299 ha oraz grunty orne o pow. 0,6060 ha oraz inne tereny zabudowane 1,4563 ha. Grunty orne o pow. 0,5295 ha oddane w dzierżawę – umowa do 31.03.2022r.

- w m. Golina Kol. – **16,2665 ha**, z tego nieruchomości drogowe o pow. 7,1800 ha, działkę o pow. 1,1600 ha zajmuje las, grunty orne – 6,5366 ha, łąki – 1,2499 ha, nieużytki – 0,1400 ha. Działka o pow. 3,3000 ha oddana w dzierżawę

- umowa do dnia 06.05.2022r. oraz działka o pow. 0,3500 ha – umowa do dnia 30.04.2023r.,
- w m. Kawnice – **2,0056 ha** nieruchomości drogowe o pow. 0,8725 ha, pow. 0,9034 ha stanowią grunty orne, działka o pow. 0,3447 ha z przeznaczeniem pod parking przy cmentarzu, zabudowana masztem telefonii komórkowej,
- w m. Kolno – **25,9000 ha**, z tego nieruchomości drogowe o pow. 5,3500 ha, pow. 3.7200 ha stanowią łąki i pow. 16.4300 ha pastwiska, pow. 0,0800 ha zajmuje las, pozostałą pow. 0.3200 ha zajmują nieużytki,
- w m. Lubiecz – **6,0905 ha**, nieruchomości drogowe zajmują pow. 1,1400 ha, pow. 4,8642 ha stanowią tereny rolne, z których 4,5100 ha zostały wydzierżawione - umowa do dnia 31.03.2024r., działkę o pow. 0,2200 ha zajmuje plac zabaw dla dzieci, pozostałą pow. 0,0863 ha zajmują rowy i nieużytki,
- w m. Myślibórz – **6,7600 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 6,4500 ha, działkę o pow. 0,2500 ha zajmuje łąka i grunty orne pow. 0.0600 ha,
- w m. Przyjma – **6,3300 ha**, powierzchnię 5,3700 ha zajmują nieruchomości drogowe, na działce o pow. 0,7100 ha znajduje się budynek Szkoły Podstawowej,
- w m. Radolina – **9,6875 ha**, powierzchnię 5,4900 ha stanowią nieruchomości drogowe, na działce o pow. 0,7500 ha usytuowany jest budynek szkoły podstawowej, natomiast na działce o pow. 0,3700 ha boisko szkolne, powierzchnię 2,7100 ha zajmuje park, pow. 0,4803 ha grunty rolne, pow. 0,1100 ha rowy natomiast pow. 0,0746 ha łąki,
- w m. Sławie – **13,7398 ha**, nieruchomości drogowe zajmują pow. 8,3600 ha, na działce o pow. 0,0800 ha usytuowany jest budynek po byłej szkole podstawowej, w którym zagospodarowane jest 1 mieszkanie socjalne, na działce o pow. 0,6800 ha wybudowany jest plac zabaw dla dzieci, powierzchnię 0,1333 ha zajmuje teren hydroforni wraz z przepompownią. Grunty rolne zajmują powierzchnię 4,1806 ha, z których 3,5400 ha oddane zostały w dzierżawę - umowy do dnia 14.03.2023r. oraz 0,4392 ha – umowa do 31.12.2024r.,
- w m. Rosocha i Rosocha Kol. – **7,4529 ha**, pow. 7,2979 ha stanowią nieruchomości drogowe, działki o pow. 0,0620 ha zajmują grunty rolne, powierzchnię 0,0860 ha stanowią tereny po zbiornikach wodnych,
- w m. Sługocinek – **7,8496 ha**, z tego nieruchomości drogowe zajmują pow. 7,8046 ha i grunty orne pow. 0,0450 ha,
- w m. Węglew – **12,1277 ha**, powierzchnię 6,5987 ha zajmują nieruchomości drogowe, pow. 1,8651 ha grunty orne, na działce o pow. 1,5900 ha usytuowany jest budynek Szkoły Podstawowej, natomiast na działce o pow. 0,1600 ha budynek przedszkola, na działce o pow. 0,2500 ha znajduje się hydrofornia,
- w m. Węglewskie Holendry – **30,8100 ha**, nieruchomości drogowe zajmują pow. 8,6500 ha, na działce o pow. 0,7100 ha usytuowany jest budynek po byłej szkole podstawowej, w którym zagospodarowane są 3 lokale mieszkalne. Grunty rolne stanowią pow. 2,7700 ha, łąki pow. 6,4597 ha, pastwiska 1,6700 ha, z których działki o łącznej pow. 6,0300 ha oddane w dzierżawę, i tak:

działki o pow. 1,7200 ha - umowy do dnia 30.04.2023r. natomiast działki o łącznej pow. 4,3100 ha w dzierżawie do dnia 31.03.2025r.

- w m. Myśliborskie Holendry – pow. **3,4200 ha** zajmują nieruchomości drogowe,

- w m. Kraśnica – **7,2985 ha**, nieruchomości drogowe stanowią pow. 5,5269 ha, grunty orne pow. 1,2330 ha, łąki pow. 0,0156 ha, stawy pow. 0,0599 ha oraz pastwiska pow. 0,0268 ha.

Na terenie gminy Golina w użytkowanie wieczyste przekazane zostały grunty w obrębie Spławie o powierzchni 0,0557 ha dla Kółka Rolniczego.

Wykaz budynków komunalnych i lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych) na terenie miasta i gminy Golina

1. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 15 - 10 lokali mieszkalnych pow.385,05 m² (w tym: 1 lokal o pow.29,40 m² pustostan).
2. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12 /biblioteka/ - 2 lokale mieszkalne pow.70,52 m² (wszystkie lokale zagospodarowane /wynajęte).
3. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 4 - 4 lokale mieszkalne pow. 186,00 m² (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte).
4. Budynek wielorodzinny przy ul. 1 Maja 1 - 4 lokale mieszkalne o pow.103,93 m² (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte).
5. Budynek po Szkole Podstawowej w Spławiu - 1 lokal socjalny wynajęty o pow. 53,91 m². W dniu 20.10.2022r. podjęto uchwałę o wykreśleniu budynku po SP w Spławiu (1 lokalu) z zasobu mieszkaniowego Gminy.
6. Budynek po Szkole Podstawowej w Węglewskich Holendrach - 3 lokale socjalne wynajęte o łącznej pow. 203,48 m² (pozostała pow. 216,65 m² do remontu – 4 mieszkania)
7. Stadion ul. Kusocińskiego w Golinie - 1 lokal socjalny o pow. 40,61 m².

Pozostałe środki trwałe – umorzone w 100 %

Dział	Stan na 31.12.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022r.
600	16.295,97			16.295,97
750	474.043,31	47.128,89	9.040,64	512.131,56
751	12.260,03			12.260,03
754	145.605,85	31.245,01		176.850,86
801		37.452,99	37.452,99	0,00
851	62.399,01			62.399,01
852	0,00			0,00
853	63.050,00		63.050,00	0,00

855	0,00			0,00
900	183.147,21	75.972,90		259.120,11
921	170.166,58	28.761,99		198.928,57
926	24.884,70			24.884,70
Razem	1.151.852,66	220.561,78	109.543,63	1.262.870,81

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości pozostałych środków trwałych:

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zwiększenia na kwotę **47.128,89 zł**, dot. zakupu; komputerów, monitorów, UPS, kserokopiarki E-STUDIO (ref. księg.), 2 skanerów (USC i Ewid. Ludn.), urządzenia brzegowego UBIQUITI UNIFI (serwerownia), lodówki, mównicy prezentacyjnej STAR, masztu flagowego (skwer przy pomniku w m. Kawnice), telefonu. Zwiększenie na kwotę 13.654,36 zł stanowi równowartość sprzętu komputerowego przekazanego przez Min. Cyfryzacji, i tak;

- na kwotę 5.570,96 zł w związku z realizacją zadań dot. nadania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy oraz
- na kwotę 8.093,40 zł w związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Zmniejszenia na kwotę **9.040,64 zł** wynikają z protokołu przekazania sprzętu komputerowego otrzymanego z Min. Cyfryzacji na kwotę 5.570,96 zł do MOPS w Golinie (zgodnie ze wskazaniem przekazującego) oraz z protokołu likwidacji zużytego sprzętu w Urzędzie Miejskim w Golinie na kwotę 3.469,68 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia na kwotę – **31.245,01 zł**, dot. zakupu:

- dwóch ubrań specjalnych na kwotę 5.845,01 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przyjma ze środków funduszu sołectkiego,
- dwóch ubrań specjalnych na kwotę 5.399,99 zł w związku realizacją projektu: „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie” realizowanego na podstawie umowy nr DFS-V.7211.145.2022 z dnia 26.10.2022r. oraz
- dwóch ubrań specjalnych, defibrylatora, drabiny nasadkowej czteroprzęsłowej na kwotę 20.000,01 zł w związku realizacją projektu: „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach” realizowanego na podstawie umowy nr DFS-V.7211.261.2022 z dnia 26.10.2022r.

Powyższy projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększenia na kwotę – **37.452,99 zł**, dot. zakupu sprzętu multimedialnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Doposażenie placówek oświatowych z terenu gm. Golina w pomoce dydaktyczne służące edukacji ekologicznej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

Zmniejszenia na kwotę **37.452,99 zł** dot. przekazania sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia dydaktycznego pracowni przyrodniczych na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych do Szkoły Podstawowej w Kawnicach na kwotę 18.988,99 zł oraz do Szkoły Podstawowej w Przyjmiu na kwotę 18.464,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenie na kwotę **63.050,00 zł**, dot. przekazania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego do Dziennego Domu Senior+ wyposażenia zakupionego w ramach projektu dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, a mianowicie:

- sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego/fizjoterapeutycznego (system bloczkowy do kinezyterapii) oraz usprawniającego sprawność fizyczną (bieżnia, atlas do ćwiczeń) na łączną kwotę 39.600,00 zł.
- 2 huštawek ogrodowych,
- wyposażenia na kwotę 20.000,00 zł (2 altany ogrodowe, 2 kpl. mebli ogrodowych, donice, kosze na śmieci) miejsca aktywnej integracji i wypoczynku pn. „Zielona Ostoja”.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia na kwotę **75.972,90 zł** dot. w głównej mierze zakupów w ramach funduszu sołectkiego, a mianowicie:

- piaskownicy i kosy spalinowej – Sołectwo Kraśnica,
- gabloty wiszącej oraz urządzeń (huštawka, 2 bujaki, ścianka z drabinką) na doposażenie placu zabaw – Sołectwo Radolina,
- tablic informacyjnych oraz doposażenia placu rekreacyjnego (monitoring, karuzela tarczowa z siedziskami) – Sołectwo Przyjma,
- kosy spalinowej oraz urządzeń na doposażenie placu zabaw (huštawka, karuzela tarczowa, piaskownica) – Sołectwo Węglew oraz
- kserokopiarki E-STUDIO, mebli (szafy i biurka) stanowiących wyposażenie biura w ramach „Porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy Czyste powietrze” podpisanego w dniu 19.09.2022r. z WFOŚiGW w Poznaniu.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia na kwotę – **28.761,99 zł**, dot. zakupów w ramach funduszu sołectkiego, i tak:

- doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węglewie na łączną kwotę 15.882,99 zł (kuchnia gazowa, zlew 2-komorowy, bemał nadstawny, stół przyścienny),
- głośnika, 4 zestawów biesiadnych, namiotu z wyposażeniem na łączną kwotę 8.655,00 zł – Sołectwo Chrusty,
- grilla węglowego – Sołectwo Bobrowo,
- parasola reklamowego z podstawą betonową – Sołectwo Kolno.

Wartości niematerialne i prawne – umorzone w 100%

Dział	Stan na 31.12.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022r.
750	164.688,79	7.925,70	20.280,67	152.333,82
Razem	164.688,79	7.925,70	20.280,67	152.333,82

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości niematerialnych i prawnych:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększenia na kwotę **7.925,70 zł** dot. zakupu:

- zintegrowanego systemu ochrony antywirusowej,
- programu Microsoft Office oraz
- odnowienia licencji Besti@,

Zmniejszenia na kwotę **20.280,67 zł** dot. wyksięgowania programu antywirusowego z 2021r. oraz innych programów komputerowych, które utraciły ważność.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **999.781,43 zł**, z tego:

- 4.500,00 zł Budowa sieci wodociągowej w m. Przyjma
- 13.703,50 zł Budowa sieci wodociągowej gm. Golina
- 64.711,70 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- 154.920,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew Kraśnica,
- 102.700,00 zł Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników w m. Golina,
- 18.942,00 zł Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja w Golinie (dokumentacja projektowa),
- 68.500,00 zł Budowa dróg gminnych z odwodnieniem ulice: Nałkowskiej, Orchowskiego i Młodzieżowa,
- 109.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej w m. Kraśnica,
- 7.380,00 zł Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Golinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
- 358.657,23 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie,
- 43.050,00 zł Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
- 2.583,00 zł Budowa placu zabaw w m. Golina,
- 4.920,00 zł Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Lubiecz,
- 20.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej w m. Rosocha,
- 24.200,00 zł Przebudowa drogi gminnej Przyjma, Rosocha, Sławie, (dokumentacja projektowa),
- 1.722,00 zł Wykonanie map do celów projektowych - Budowa zbiornika podziemnego przy Szkole Podstawowej w Kawnicach w ramach programu „Deszczówka”,
- 292,00 zł Udział w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2021		Rok 2022	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
852	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57.083,43	57.083,43	57.083,43	57.083,43
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12.224,87	12.224,87	12.224,87	12.224,87
Ogółem		69.308,30	69.308,30	69.308,30	69.308,30

	Rok 2021	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2022
Pozostałe środki trwałe w użytk. umorzone w 100% - wyposaż.	166.425,24	36.877,64	-	203.302,88
Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%	34.412,01	11.899,24	-	46.311,25
		48.776,88		
Zakup:		31.306,68		
Drukarka Xerox		2.989,00		
Drukarka HP M 404DN		1.399,00		
Drukarka HP M428FDW		2.650,00		
Notebook Dell Vostro 3510		3.129,00		
Komputer Lenovo All in one		3.999,00		
Niszczarka Wallner		1.340,70		
Smartfon Reakme 2 szt.		2.399,98		
Komputer All in one HP		4.400,00		
2 zestawy mebli		9.000,00		
Przekazane z Gminy Golina		5.570,96	ZESTAW	
Notebook HP PROBOOK 455		3.932,31		
Epson Eco Tank L3251		756,73		
UareU Hid DigitalPersona 5300				
Fingerprint Reader		492,00		
ALCATEL MW40V-2ATBPL1		195,57		
Czytnik stykowy BIT4ID		47,36		
Hub USB 3.0 z ładowaniem, 7portów 36W		146,99		
Wartości niematerialne i prawne		11.899,24		
Program Microsoft Office 2021 H& - 3 szt.		3.550,00		
System Ezar – dodatek osłonowy		1.832,70		
System Ezar – dodatek węglowy		2.078,70		
Licencja FPU zakwaterowanie		615,00		
Licencja dodatki mieszkaniowe		3.822,84		
Zobowiązania niewymagalne		116.411,88		

MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022

Dział	Opis mienia	Rok 2021		Rok 2022	
		wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA					
801	I Budynek	7.607.690,62	3.566.729,84	7.607.690,62	3.756.921,92
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74.245,14	40.092,48	74.245,14	43.433,52
	III Kotły i maszyny energetyczne	281.850,96	245.296,49	281.850,96	250.492,13
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	14.172,82	14.172,82	8.746,36	8.746,36
	VI Urządzenia techniczne	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	VII Środki transportu	145.140,00	62.894,00	145.140,00	91.922,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	118.227,95	118.227,95	118.227,95	118.227,95
	RAZEM KONTO 011	8.248.327,49	4.054.413,58	8.242.901,03	4.054.413,58
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	1.426.190,48	1.426.190,48	1.415.046,36	1.415.046,36
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	394.163,27	394.163,27	398.667,45	398.667,45
Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	32.023,73	32.023,73	34.610,69	34.610,69	
SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE					
801	I Budynek	4.811.424,71	523.197,39	4.811.424,71	644.724,04
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.015.810,70	315.323,23	1.015.810,70	340.718,47
	III Kotły i maszyny energetyczne	183.564,47	173.623,34	183.564,47	175.270,46
	VI Urządzenia techniczne	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	VIII Narzędzia, przyrz., ruchom.i wypos.	17.114,99	6.150,42	17.114,99	8.380,50
	RAZEM KONTO 011	6.044.414,87	1.034.794,38	6.044.414,87	1.185.593,47
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	936.864,03	936.864,03	985.690,44	985.690,44
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	98.335,73	98.335,73	108.096,54	108.096,54
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	34.161,23	34.161,23	34.590,23	34.590,23
SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA					
801	I Budynek	876.449,61	500.258,77	876.449,61	522.170,05
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40.617,26	21.932,99	40.617,26	23.760,71
	RAZEM KONTO 011	917.066,87	522.191,76	917.066,87	545.930,76
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	418.975,95	418.975,95	453.282,22	453.282,22
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	57.759,36	57.759,36	66.217,94	66.217,94
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	29.413,69	29.413,69	29.413,69	29.413,69
SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA					
801	I Budynek	671.121,40	237.286,82	671.121,40	254.058,26
	Zaplecze kulturalno-artystyczne	815.625,87	243.857,80	815.625,87	260.148,40
	- Budowa systemu magazynowania wody	54.707,94	410,32	54.707,94	2.872,24
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.500,00	13.770,72	25.500,00	14.918,28
	III Kotły i maszyny energetyczne	153.656,70	153.656,70	153.656,70	153.656,70
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	VI Urządzenia techniczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	VII Środki transportu	8.999,00	5.879,44	8.999,00	7.139,32
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	31.430,00	31.430,00	31.430,00	31.430,00
	RAZEM KONTO 011	1.774.040,91	699.291,80	1.774.040,91	737.223,20

	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	542.887,96	542.887,96	526.090,95	526.090,95
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	48.425,29	48.425,29	53.226,73	53.226,73
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	52.966,90	52.966,90	52.966,90	52.966,90
PRZEDSZKOLE GOLINA					
801	I Budynek	107.394,99	92.571,59	107.394,99	93.144,99
	III Kotły i maszyny energetyczne	190.932,33	174.503,82	190.932,33	176.758,50
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	RAZEM KONTO 011	298.327,32	267.075,41	298.327,32	269.903,49
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	167.132,08	167.132,08	174.447,94	174.447,94
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	2.515,60	2.515,60	2.515,60	2.515,60
CUW GOLINA					
750	I Budynek				
	VII Środki transportu				
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	RAZEM KONTO 011	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	99.049,85	99.049,85	99.608,85	99.608,85
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	16.683,70	16.683,70	16.683,70	16.683,70
DZIENNY DOM SENIOR+					
801	I Budynek				
	VII Środki transportu				
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	RAZEM KONTO 011				
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	75.829,09	75.829,09	140.279,09	140.279,09

INFORMACJA

Dotyczy: zwiększenia (zmniejszenia) wartości mienia na dzień 31.12.2022r.

SP GOLINA

KONTO 011 Zmniejszenia – 5.426,46 (komputer),

KONTO 013 Zwiększenie – 13.430,00 (kanapa, 6 laptopów, komputer),

KONTO 013 Zmniejszenia – 24.574,12 (komputery, laptopy, myszki, słuchawki, mikrofony, klawiatury),

KONTO 014 - Zwiększenie – 24.969,38 (podręczniki),

KONTO 014 – Zmniejszenia – 20.465,20 (likwidacja podręczników),

KONTO 020– Zwiększenie – 5.320,00 (programy),

KONTO 020– Zmniejszenie – 2.733,04 (likwidacja programów).

SP KAWNICE

KONTO 013 – Zwiększenie – 48.826,41 (pralka, tablica, zmywarka, monitory interaktywne, domofon, lodówka, tablica moderacyjna, stół warsztatowy, materiały monitoring, laptopy),

KONTO 014 - Zwiększenie – 18.449,31 (książki do biblioteki, podręczniki, dary),

KONTO 014 - Zmniejszenia – 8.688,50 (likwidacja podręczników),

KONTO 020– Zwiększenia – 429,00 (program Microsoft Office).

SP PRZYJMA

KONTO 013– Zwiększenie – 34.306,27 (stolik i krzesła biblioteka, drukarka, tablice, regał, monitor interaktywny, podstawa mobilna, stacja pogody, monitor, laptopy),

KONTO 014 – Zwiększenie – 8.458,58 (książki do biblioteki, podręczniki).

SP RADOLINA

KONTO 013 - Zwiększenia – 1.299,99 (niszczarka),

KONTO 013 - Zmniejszenia – 18.097,00 (likwidacja placu zabaw),

KONTO 014 - Zwiększenia – 4.801,44 (podręczniki).

PRZEDSZKOLE

KONTO 013 – Zwiększenia – 8.884,86 (chłodziarka, aparat Canon, szafa, laptop),

KONTO 013 – Zmniejszenia – 1.569,00 (likwidacja kuchenki mikrofalowej i lodówki na próbki).

CUW

KONTO 013 - Zwiększenie – 559,00 (UPS),

DZIENNY DOM SENIOR+

KONTO 013 - Zwiększenie – 64.450,00 (bieżnia, atlas, system bloczkowy do kinezoterapii, podwieszki do systemu bloczkowego, pozostały sprzęt do systemu bloczkowego, altana typu Maja, 2 zestawy stół + ławki, donice, kosze na śmieci, 2 huśtawki ogrodowe, laptop).

Informacja o mieniu jednostki budżetowej „Kącik Skrzata” Gminny Klub Malucha według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Środki trwałe – konto 011 – wartość 0 zł.

Umorzenie środków trwałych – konto 071 – wartość 0 zł.

Pozostałe środki trwałe – konto 013 – wartość początkowa 91.238,03 zł, (wyposażenie Klubu Malucha m.in.: meble, wózek, odkurzacz, lodówka, chłdnia, oczyszczacz powietrza, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor, ozonator, bujak, pralko-suszarka, laptopy, magiczny

dywan, zestaw multimedialny), zwiększenia/zmniejszenia **0,00 zł** wartość końcowa **91.238,03 zł**.

Wartości niematerialne i prawne – konto 020 – wartość początkowa **2.430,48 zł**, (pakiet Office, program antywirusowy, program multimedialny), zwiększenia/zmniejszenia **0,00 zł**, wartość końcowa **2.430,48 zł**.

Zobowiązania niewymagalne - 27.962,82

Należności niewymagalne - 2.026,00

2. INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy Golina działają 2 instytucje kultury, a mianowicie :

- Dom Kultury w Golinie
- Biblioteka Publiczna w Golinie

Majątek Domu Kultury w Golinie

Opis mienia	Rok 2021		Rok 2022	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynek	158.767,62	158.767,62	158.767,62	158.767,62
- Świetlica w Barbarce	158.767,62	158.767,62	158.767,62	158.767,62
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zast.	3.279,99	3.279,99	3.279,99	3.279,99
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	79.874,56	68.476,38	79.874,56	73.362,36
Razem	241.922,17	230.523,99	241.922,17	235.409,97

Budynki: Świetlice	Na podstawie umowy użyczenia z:	Okres użyczenia	Własność
Barbarka	Gmina Golina	15.01.2009 r. do 14.01.2023r.	Gmina Golina

	Rok 2021	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2022
Pozostałe środki trwałe umorzone w100%	159.831,13	780,00	-	60.611,13

Wartości niematerialne i prawne	8.921,61	175,00	-	9.096,61
---------------------------------	----------	--------	---	----------

Zwiększenie pozostałych środków w użytkowaniu umorzonych w 100%

Zakup: **780,00**
 Bęben, pałka i nosidło 780,00

Wartości niematerialne i prawne **175,00**
 Norton antywirus 10 stanowisk 175,00

Zobowiązania niewymagalne - 388,76
 Należności niewymagalne - 40,00

Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2021		Rok 2022	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynek	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zast.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Razem	58.646,00	58.646,00	58.646,00	58.646,00

	Rok 2021	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2022
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu umorzone w 100 %	76.965,32	7.050,00	-	84.015,32
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	336.858,35	23.889,93	-	360.748,28
Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	14.364,80	-	-	14.364,80

Zakup: **7.050,00**
 Komputer HP 600 G3 TWR 1.050,00
 Ksero ESTUDIO 2500AC 6.000,00

Wartości materialne i prawne -

Zobowiązania niewymagalne - 1.948,47
 Należności niewymagalne - 6.590,00

3. UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Na dzień 31.12.2022r., Gmina Golina posiada udziały w łącznej kwocie **2.393.661,45 zł**, i tak:

- w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, - 1.238 udziałów (wkład pieniężny) i 183 udziały (wkład niepieniężny) o łącznej wartości 1.428.760,59 zł,
- w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Spółka z o.o. w Koninie - wkład pieniężny, stanowiący 5 udziałów o wartości 5.000,00 zł,
- udziały w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie – 1.858 szt. o wartości 929.190,86 zł,
- udziały w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie - wkład pieniężny stanowiący 10 akcji o wartości 30.610,00 zł oraz
- w Golińskiej Spółdzielni Socjalnej „Aktywni Razem z siedzibą w Golinie – 1 udział członkowski o wartości 100,00 zł.

CZEŚĆ II

POZOSTAŁE MIENIE KOMUNALNE

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Nabyto działki na łączną kwotę **301.883,94 zł**, a mianowicie;

1. W oparciu o umowę sprzedaży działki w m. Węglew oznaczone nr geodez. 263/4, 264/4, 265/11, 265/13 i 265/15 o łącznej pow.0,0590 ha na kwotę **12.970,54 zł**
2. Z mocy prawa zgodnie z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki wydzielone pod drogi publiczne na łączną kwotę **74.144,00 zł**, i tak ;
 - a/. w m. Golina oznaczone nr geodez. 489/1 i 490/3 o łącznej pow. 0,0452 ha na kwotę 8.588,00 zł ,
 - b/. w obrębie Kraśnica oznaczoną nr geodez.178/9 o pow. 0,0793 ha na kwotę14.274,00 zł,
 - c/. w m. Węglew oznaczone nr geodez. 278/24,278/17,278/10 i 278/9 o łącznej pow. 0,2849 ha na kwotę 51.282,00 zł ,
3. Z mocy prawa nieodpłatnie mienie Skarbu państwa na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego na łączną kwotę **214.769,40 zł**, i tak:
 - a/. w obrębie Brzeźniak oznaczone nr geodez. 137/1,137/3,183,93,94,262, 230/1 i 230/2 o łącznej pow.1.973 ha na kwotę 90.758,00 zł,

- b/. w obrębie Adamów oznaczone nr geodez. 107 i 218, o łącznej pow. 0,1100 ha na kwotę 5.060,00 zł,
- c/. w m. Golina oznaczone nr geodez. 2176/2 i 2175, o łącznej pow. 0,6896 ha na kwotę 31.721,60 zł,
- d/. w obrębie Adamów-Kolonia oznaczone nr geodez. 82,83,164,165 i 170, o łącznej pow. 0,4400 ha na kwotę 20.240,00 zł,
- e/. w obrębie Głodowo oznaczone nr geodez. 31/2,33/2 i 34/2, o łącznej pow. 1,4563 ha na kwotę 66.989,80 zł,

Zbyto w formie darowizny nieruchomości (działki) stanowiące własność Gminy Golina znajdujące się w pasie dróg powiatowych na rzecz Powiatu Konińskiego o łącznej pow.0,6558 ha na kwotę **17.939,67 zł** w m. Głodowo, Brzeźniak, Kawnice i m. Golina.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień
31.12.2022r.

Wyszczególnienie	Jedn.miary	Ilość
Długość sieci wodociągowej	km	176,65
Długość sieci kanalizacyjnej-sanitarnej	km	23,56
Długość sieci kanalizacyjnej-deszczowej	km	14,3
Drogi gminne	km	166

Od ostatniego sprawozdania długość sieci wodociągowej zwiększyła się z 176,65 km do 176,95 km, w związku z wybudowaniem w roku 2022 nowych przyłączy wodociągowych o długości 300,00 mb.

Urządzenia i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków znajdujące się na terenie Gminy Golina, zostały oddane do użytkowania i pobierania pożytków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie w oparciu o umowę dzierżawy z dnia 1 lipca 2015r., zawartą na czas określony, tj. do dnia 30.06.2018r., aneks Nr 2 przedłużający ważność umowy do dnia 30.06.2021r. oraz aneks Nr 2/2021 przedłużający ważność umowy do dnia 30.06.2024r. Przedmiotowa umowa jest aneksowana, w związku ze zwiększeniem długości sieci. Za dzierżawione urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz za nieruchomości, na których te urządzenia są zlokalizowane, dzierżawca płaci Gminie Golina czynsz dzierżawny określony iloczynem długości sieci wodociągowej oraz stawki za 1 mb tej sieci w kwocie 0,10 zł.

CZEŚĆ III

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności i zobowiązania Gminy Golina na dzień 31.12.2022 r. wynoszą;

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Jednostki budżetowe	3.565.709,04	2.586.844,49 w tym: wymagalne 0,25
2. Instytucje kultury	6.630,00	2.337,23
Razem	3.572.339,04	2.589.181,72

Na zobowiązania składają się w szczególności:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r., ZUS i FP, oraz nieuregulowane faktury i rachunki za materiały i usługi, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.

Należności dotyczą w głównej mierze:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, nieściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych, nieuregulowanych należności za świadczone usługi.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)

Rozdz. 01044		14.181,24
Rozdz. 01095	-	4.762,01
Rozdz. 50095	-	6.562,97
Rozdz. 70005	-	28.797,56
Rozdz. 70007	-	36.510,02
Rozdz. 92601		4.878,00
Razem	-	95.691,80

Wpływy z opłat za trwałe zarząd (rozdz.70005 § 0470) - 5,00

Wpływy za użytkowanie wieczyste (rozdz.70005 § 0550) - 769,40

Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdz.70005 § 0760) - 13.515,74