

ZARZĄDZENIE NR 46/2022
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golina za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Golinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golina za I półrocze 2022 roku stanowiącą **załącznik Nr 1** do niniejszego Zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego Zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku tj. Domu Kultury w Golinie oraz Biblioteki Publicznej w Golinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Burmistrza Goliny
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOLINA
ZA I PÓŁROCZE 2022**



BURMISTRZ GOLINY

1. Dochody budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 196,23	681 893,50	75,16
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 250,00	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	137 250,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	439 767,31	353 968,46	80,49
		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	7 090,62	49,93
		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	425 567,31	346 877,84	81,51
	01095		Pozostała działalność	330 178,92	327 925,04	99,32
		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	2 244,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 934,92	327 925,04	100,00
500			Handel	7 600,00	2 089,89	27,50
	50095		Pozostała działalność	7 600,00	2 089,89	27,50
		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	2 088,57	27,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,32	-
600			Transport i łączność	4 693 935,00	162 873,00	3,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 700,00	162 873,00	44,17
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	368 700,00	162 873,00	44,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 325 235,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 010 980,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 665,00	52 856,52	68,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 105,00	33 043,08	91,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	22 300,00	13 407,78	60,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	12 842,99	98,79
		0830	Wpływy z usług	0,00	673,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 295,82	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 560,00	19 813,44	48,85
		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	37 500,00	18 594,03	49,58
		0830	Wpływy z usług	2 960,00	1 219,41	41,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	487 000,17	68 363,52	14,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 532,50	52 863,48	50,09

	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	105 520,00	52 863,48	50,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,50	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 610,00	3 932,88	1,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 899,62	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	23,00	1,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 010,26	56,13
	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	362 310,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	55,00	27,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	55,00	27,50
75095		Pozostała działalność	15 657,67	11 512,16	73,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 657,67	6 331,98	59,41
	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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	1 212,00	49,92
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	1 212,00	49,92
	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	1 212,00	49,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	61,60	-
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	61,60	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 800 101,15	9 194 274,29	51,65
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	19 911,30	131,86
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 100,00	19 746,25	130,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	165,05	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 552 272,00	1 245 308,30	48,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 409 264,00	1 200 327,00	49,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 418,00	7 613,00	52,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 290,00	6 216,00	60,41
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	18 911,00	17,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	805,00	805,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	27,60	13,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 408,70	142,61
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 869 343,42	2 121 599,59	54,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 386 753,42	1 334 729,41	55,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 520,00	244 483,35	56,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 490,00	9 006,96	58,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	146 818,32	52,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	64 992,00	185,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 600,00	8 585,00	68,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	296 904,90	43,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	2 582,00	37,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	5 317,65	37,98
	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	656 523,73	453 538,94	69,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 273,73	54 273,73	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	53 466,00	97,21
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 000,00	159 079,65	93,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	184 428,32	49,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	2 280,14	304,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 706 862,00	5 353 428,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 606 880,00	5 303 442,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 982,00	49 986,00	49,99
	75624		Dywidendy	0,00	488,16	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	-
758			Różne rozliczenia	14 596 447,39	8 472 016,09	58,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 468 477,00	6 376 019,00	60,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 468 477,00	6 376 019,00	60,91
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 043 079,00	2 021 538,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 043 079,00	2 021 538,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 891,39	74 459,09	87,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	713,40	35,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	854,30	8,54
		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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 341,23	71 341,23	100,00
801			Oświata i wychowanie	550 346,94	330 012,96	59,96
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00	14 203,44	91,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	390,42	39,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 322,08	52,88
		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	108 432,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 864,00	108 432,00	50,00
	80104		Przedszkola	203 768,00	113 238,98	55,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 032,14	80,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 768,00	96 384,00	50,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 675,78	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 255,54	76 255,54	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	76 255,54	76 255,54	100,00
	80195		Pozostała działalność	37 959,40	17 883,00	47,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 467,40	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 492,00	17 883,00	132,55
851			Ochrona zdrowia	0,00	40,32	-

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,32	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,32	-
	852		Pomoc społeczna	2 078 851,54	1 808 346,87	86,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 240,00	12 600,00	51,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 240,00	12 600,00	51,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	114 000,00	81,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	114 000,00	81,43
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	247 950,00	156 673,00	63,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 728,00	14 373,00	91,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 222,00	142 300,00	61,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 138,66	55 026,66	62,43
		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	5 177,66	10 355,32	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 961,00	44 671,34	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 050,00	37 485,99	43,06
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	33 485,99	51,52
		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	22 000,00	4 000,00	18,18
		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	49 554,50	24 624,49	49,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 554,50	24 624,49	49,69
	85295		Pozostała działalność	1 441 718,38	1 407 736,73	97,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	358 668,00	364 686,35	101,68
		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	1 000 000,00	960 000,00	96,00
		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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 730,38	19 730,38	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	855		Rodzina	11 955 982,30	9 883 255,53	82,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 472 042,17	5 491 928,08	100,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
		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	5 465 842,17	5 491 928,08	100,48

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 011,00	3 753 502,40	63,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 938,75	43,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	7 387,91	29,55
		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	5 837 511,00	3 731 123,71	63,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	13 052,03	27,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	401,60	100,40
		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	400,00	400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 062,00	160 000,00	88,86
		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	180 062,00	160 000,00	88,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 988,04	461 329,33	125,71
		0839	Wpływy z usług	0,00	17 100,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 424,78	401 717,12	133,72
		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	42 512,21	63,87
	85595		Pozostała działalność	21 479,09	16 094,12	74,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 479,09	16 094,12	74,93
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 703 182,49	1 400 643,94	51,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 638 570,00	1 385 017,94	52,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 626 070,00	1 378 395,82	52,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 652,02	58,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 970,10	49,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	950,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 559,82	63,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 559,82	63,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 612,49	7 116,18	272,39
		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	0,00	261,69	-
		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	432 376,00	397 388,53	91,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 376,00	397 233,70	91,87
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 555,54	97,22
		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	430 776,00	395 678,16	91,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	154,83	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	154,83	-

926			Kultura fizyczna	338 700,00	4 727,89	1,40
	92601		Obiekty sportowe	338 700,00	4 727,89	1,40
		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	2 439,00	24,64
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	2 288,89	60,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	56 710 812,21	32 540 056,45	57,38

1a) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych
Ogółem	Ogółem dochody	56 710 812,21	32 540 056,45	57,38%	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.	Dochody własne	21 606 731,13	11 256 965,58	52,10%	34,59%
0310	podatek od nieruchomości	4 796 017,42	2 535 056,41	52,86%	7,79%
0320	podatek rolny	444 938,00	252 096,35	56,66%	0,78%
0340	podatek od środków transportowych	390 000,00	165 729,32	42,49%	0,51%
0410	opłata skarbowa	55 000,00	53 466,00	97,21%	0,16%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	680 100,00	297 709,90	43,77%	0,91%
0470,0550,0750,0760	dochody z mienia	107 549,00	57 237,39	53,22%	0,18%
0460	opłata eksploatacyjna	500,00	0,00	0,00%	0,00%
0490	opłata za zag. odpadów oraz inne opl.	3 001 070,00	1 562 824,14	52,08%	4,80%
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	10 706 862,00	5 353 428,00	50,00%	16,45%
	dochody pozostałe	1 424 694,71	979 418,07	68,75%	3,01%
2.	Subwencja ogólna	14 511 556,00	8 397 557,00	57,87%	25,81%
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 468 477,00	6 376 019,00	60,91%	19,60%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 043 079,00	2 021 538,00	50,00%	6,21%
3.	Dotacje celowe	20 130 275,08	12 885 533,87	64,01%	39,60%
2010, 2060	z zakresu administracji rządowej	13 024 881,45	10 817 813,33	83,05%	33,25%
2180,609x	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 030 710,38	19 730,38	0,65%	0,06%
203x, 205x,217x,246x,625x,633x,635x	na zadania własne i z funduszy celowych	4 074 683,25	2 047 990,16	50,26%	6,29%
4.	Pomoc finansowa	462 250,00	0,00	0,00%	0,00%
6300	pomoc finansowa	462 250,00	0,00	0,00%	0,00%

1b) zaległości na dzień 30.06.2022 roku

Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2022	Należności na 30.06.2022	w tym zaległości	Zmiana zaległości
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	500,00	700,00	700,00	200,00
70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204,55	204,55	204,55	0,00
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	120,00	0,00	0,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,90	8 729,59	8 729,59	2 398,69
70005	0830	Wpływy z usług	0,00	168,99	0,00	0,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00
70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (B.O. przeks.z 70005)	11 687,42	13 153,91	13 153,91	1 466,49
70007	0830	Wpływy z usług (B.O. przeks.z 70005)	210,02	461,90	315,43	105,41
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	8 529,69	8 529,69	-19 632,11
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	124 359,00	1 342 699,00	138 261,00	13 902,00
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	500,00	7 226,00	596,00	96,00
75615	033	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	4 953,00	9,00	9,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	12 362,30	103 660,30	18 159,30	5 797,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	648 884,49	1 646 780,66	737 401,45	88 516,96
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	8 822,92	182 452,65	0,00	-8 822,92
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	226,70	6 691,93	991,16	764,46
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	72 289,00	176 891,00	61 505,00	-10 784,00
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	976,00	1 750,00	1 750,00	774,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	285,74	517,29	517,29	231,55
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 podst.odrębnych ustaw (opł.planistyczna, zajęcie pasa drog.)	45 123,59	45 463,01	43 779,70	-1 343,89
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	9,25	0,00	0,00
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 834,00	0,00	0,00
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
85228	0830	Wpływy z usług	4 186,49	12 632,39	5 523,53	1 337,04
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 656,53	0,00	0,00
85516	0839	Wpływy z usług	150,00	150,00	150,00	0,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw (zagospodarowanie odpadów)	224 224,86	1 390 551,72	287 585,60	63 360,74
90095	0830	Wpływy z usług	0,00	1 111,11	1 111,11	1 111,11
92109	0830	Wpływy z usług	0,00	89,46	0,00	0,00
92601	0830	Wpływy z usług	0,00	296,30	0,00	0,00
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	5 167 283,38	1 519 772,46	139 437,53

Odnutowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2022 o kwotę 139 437,53 zł, głównie w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, od środków transportowych od osób prawnych oraz w opłacie za śmieci. Znaczne zmniejszenie zaległości wystąpiło w podatku rolnym od osób fizycznych, pod. od środków transportowych od osób fiz. oraz pod. od dział. gospod.

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	215	94 153,80	-	-
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	43	1 716,00	-	-
podatek od środków transportowych	2	3 400,00	-	-
opłata za zagospodarowanie odpadów	319	92 967,00	-	-
Razem	579	192 236,80	-	0,00

Analogicznie w I półroczu 2021 r. wystawiono 613 upomnień na kwotę 187 606,17 zł i 215 tytułów wykonawczych na kwotę 159 879,20 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 109,92	450 528,94	63,80
	01030		Izby rolnicze	10 911,00	7 732,89	70,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 911,00	7 732,89	70,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	102 300,00	44 684,72	43,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 684,72	44,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	261 964,00	67 186,44	25,65
		4260	Zakup energii	36 500,00	22 779,87	62,41
		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	204 464,00	26 175,70	12,80
	01095		Pozostała działalność	330 934,92	330 924,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,56	770,11	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,43	4 480,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,71	3 737,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,40	432,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 504,82	321 504,82	100,00
500			Handel	30 980,00	13 008,98	41,99
	50095		Pozostała działalność	30 980,00	13 008,98	41,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 680,00	13 008,98	45,36
600			Transport i łączność	7 911 336,00	677 764,01	8,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	610 432,00	256 655,67	42,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 679,00	62 836,80	49,60
		4300	Zakup usług pozostałych	483 753,00	193 818,87	40,07
	60016		Drogi publiczne gminne	7 240 444,00	398 980,90	5,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	7 626,03	19,55
		4270	Zakup usług remontowych	918 641,00	100 710,52	10,96
		4300	Zakup usług pozostałych	303 361,00	66 061,54	21,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	1 185,66	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 978 256,00	223 397,15	3,74
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 960,00	22 127,44	36,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 960,00	22 127,44	38,18
	60095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 800,00	34 764,69	24,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	24 833,98	26,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 711,99	64,53
		4260	Zakup energii	1 500,00	891,45	59,43
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 260,00	8,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 970,54	25,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 800,00	9 321,21	19,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	821,92	16,44
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 760,76	11,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 889,28	12,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	4 849,25	39,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	609,50	30,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	609,50	30,48
710			Działalność usługowa	183 900,00	13 293,00	7,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 300,00	12 900,00	7,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 440,00	17,40
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	2 460,00	4,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 600,00	393,00	10,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	393,00	24,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 210 947,67	2 779 885,35	44,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 520,00	52 863,48	50,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 917,89	36 024,78	46,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 683,43	5 844,91	39,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,74	833,04	39,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 660,75	80,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 648,00	156 857,29	40,99

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 548,00	148 655,00	40,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	494,00	32,93
	4220	Zakup środków żywności	500,00	194,80	38,96
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 506,13	45,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 007,36	48,96
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 608 092,00	2 068 117,30	44,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 387,00	3 088,45	13,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 000,00	1 234 164,98	45,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	171 588,44	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	209 369,69	47,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	16 346,61	41,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 891,00	32,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	26 486,61	25,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	314 194,50	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	2 240,50	43,09
	4260	Zakup energii	121 000,00	100 949,84	83,43
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 223,35	6,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	173,00	4,33
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	200 499,65	50,12
	4307	Zakup usług pozostałych	48 115,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	12 199,30	42,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 625,38	11,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	10 957,70	24,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 965,00	55 972,00	84,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 783,30	45,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	2 177,50	59,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 380,00	99,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	30 683,66	34,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 050,66	21,01
	4220	Zakup środków żywności	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 550,00	29 633,00	36,79
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	764 425,00	343 003,21	44,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	671,84	33,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 276,00	224 462,13	42,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 450,00	37 449,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 892,00	41 121,58	40,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 923,00	4 656,45	33,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 089,64	39,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 220,56	32,86
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	71,70	7,17
	4260	Zakup energii	8 550,00	4 089,03	47,82
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	394,10	13,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	79,00	19,75
	4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00	10 011,54	51,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 027,50	46,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,54	40,27
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	72,00	14,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	8 750,00	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 756,48	29,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	261 962,67	128 360,41	49,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	44 200,00	47,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,35	2 430,35	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	41 200,00	26 523,00	64,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,77	417,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,55	59,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 143,95	82,88
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	6 502,30	41,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	40 739,11	75,44
	4480	Podatek od nieruchomości	21 905,00	318,00	1,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	324,00	54,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 702,38	27,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,62	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,70	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,68	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 960,00	129 351,59	47,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 160,00	127 595,81	50,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 600,00	43 726,00	64,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 027,96	31,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	72,40	51,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00	22 830,81	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	30 431,16	65,44
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 953,78	27,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30,00	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 834,00	26,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 710,70	38,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	14 979,00	55,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 600,00	1 725,72	26,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	952,72	31,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	246,00	12,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	99,00	19,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	428,00	38,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	30,06	15,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	30,06	15,03
757			Obsługa długu publicznego	447 000,00	168 869,31	37,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	228 000,00	168 869,31	74,07
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	223 000,00	168 869,31	75,73
	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	247 700,00	136,92	0,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	136,92	3,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	136,92	6,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	244 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 943 819,50	10 028 337,50	50,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 379 224,00	6 784 845,31	50,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 705,00	203 784,51	43,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 032,00	888 243,22	45,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 900,00	133 757,08	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 399,00	711 215,41	41,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 519,00	69 285,55	37,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 982,18	37,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 200,00	159 385,34	61,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	502,50	1,68
		4260	Zakup energii	682 850,00	492 591,31	72,14
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	13 074,62	22,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	968,50	12,91
		4300	Zakup usług pozostałych	236 440,00	142 807,85	60,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	20 594,67	47,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	379,44	17,65
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	8 369,00	39,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 461,00	316 825,00	77,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	190,00	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	368,80	7,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	17 951,38	48,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 416 626,00	2 978 700,57	46,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 700,00	548 527,15	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 342,00	71 341,23	51,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 482 535,00	733 873,40	49,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 024,00	23 663,25	41,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 295,00	129 706,60	47,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00	21 812,70	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 327,00	82 452,95	41,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 711,00	8 486,11	40,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 465,87	10,86

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	599,96	16,67
	4260	Zakup energii	52 100,00	36 224,35	69,53
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 914,82	42,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	90,24	15,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 375,00	38 789,00	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 322,45	26,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 723,00	331 523,22	46,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 900,00	55 821,88	99,86
80104		Przedszkola	2 614 952,80	1 355 849,59	51,85
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	115 132,94	57,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 684,80	298 159,10	52,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 805,00	17 430,44	41,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 305,00	233 551,57	44,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 130,00	33 128,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 641,00	85 559,24	44,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 839,00	8 108,31	38,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 926,00	44,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 263,66	62,58
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 479,00	82,63
	4260	Zakup energii	93 100,00	59 475,88	63,88
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	550,00	5,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	984,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	13 615,59	58,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	135 469,56	58,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 036,84	46,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	266,65	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	662,00	33,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 281,00	34 866,00	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	22,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 545,72	38,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 947,00	247 605,36	45,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 820,00	47 813,21	99,99
80107		Świetlice szkolne	391 473,00	192 128,76	49,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 922,00	9 514,51	47,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 790,00	24 394,77	43,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 904,00	1 560,88	39,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 985,00	9 278,19	66,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	125,50	31,38
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,16	25,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	7 737,00	76,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	47,18	9,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 043,00	130 949,08	48,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 480,00	8 471,49	99,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 331,00	268 677,26	57,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	168,00	11,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 250,00	26 779,46	44,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 263,09	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,00	5 774,41	33,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	794,41	27,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	14 663,54	27,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 371,13	83,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	200 064,22	65,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 368,00	45,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 281,00	77,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 651,00	9 463,78	12,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 493,00	967,00	4,72
	4300	Zakup usług pozostałych	19 658,00	3 600,00	18,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	4 896,78	14,62

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 778,00	192 268,65	49,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	645,00	21,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 276,00	119 184,76	44,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	19 937,06	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 872,00	20 911,85	41,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 065,00	1 758,27	34,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 835,14	47,25
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 058,00	89,53
	4260	Zakup energii	10 400,00	7 578,37	72,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 957,20	70,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 403,00	77,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 100,00	36 526,55	38,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 851,07	34,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 117,50	42,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	731,97	38,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	800,00	6,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 700,00	28 026,01	45,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	781 200,00	342 695,66	43,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	19 182,89	43,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	49 255,62	43,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	7 017,36	43,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 500,00	267 239,79	44,06
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 805,70	43,26	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,32	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 035,38	43,26	0,06
80195		Pozostała działalność	190 769,00	111 965,28	58,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	1 138,12	55,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	162,64	54,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 277,00	104 933,00	77,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 129,00	5 731,52	51,50
851		Ochrona zdrowia	272 925,40	76 661,21	28,09
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	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 425,40	66 661,21	25,70
	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	9 108,60	32,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 649,49	17,05
	4220	Zakup środków żywności	19 335,67	3 163,37	16,36
	4300	Zakup usług pozostałych	155 273,73	30 113,75	19,39
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 405 335,89	2 777 120,14	63,04
85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	199 842,40	71,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	199 842,40	71,37
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	24 240,00	9 977,91	41,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 240,00	9 977,91	41,16

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	136 753,14	54,70
	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	248 900,00	135 653,14	54,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 200,00	5 331,37	25,15
	3110	Świadczenia społeczne	21 196,00	5 331,37	25,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	247 950,00	149 270,65	60,20
	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	15 728,00	14 373,00	91,38
	3110	Świadczenia społeczne	232 222,00	134 897,65	58,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 388 517,01	661 342,46	47,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	1 389,30	20,74
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 940,00	440 204,65	44,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 717,00	62 705,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 852,00	72 273,07	40,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 543,00	5 406,96	19,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	6 525,30	48,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 077,66	7 469,66	74,12
	4260	Zakup energii	8 300,00	5 633,70	67,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 048,21	69,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 883,71	45,69
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,76	7,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	721,50	72,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,35	22 450,08	64,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 489,00	71,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 000,00	92 172,96	47,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	11 872,18	44,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	326,85	54,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	79 973,93	51,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 554,50	47 296,30	43,97
	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	8 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 554,50	47 296,30	47,51
85295		Pozostała działalność	1 892 374,38	1 475 132,95	77,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	154,00	7,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 341 480,00	1 235 596,17	92,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 785,00	86 837,64	41,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 792,07	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 872,00	12 999,73	39,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 188,00	1 943,86	37,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	5 315,70	30,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 080,38	14 451,44	28,86
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 031,35	34,38
	4260	Zakup energii	19 400,00	12 631,61	65,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 519,05	75,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	193 900,00	88 566,11	45,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	509,22	42,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	463,00	46,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 842,00	77,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 320,00	66,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 800,00	4 783,13	19,29
85395		Pozostała działalność	24 800,00	4 783,13	19,29
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 355,73	21,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	423,71	18,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3,69	0,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 439,00	78 147,38	44,04
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 236,00	4 527,38	44,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	102,45	25,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	533,14	35,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	76,37	36,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	800,00	36,36

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	126,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 800,00	3 015,42	51,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 264,00	73 620,00	75,69
	3240	Stypendia dla uczniów	97 264,00	73 620,00	75,69
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 600,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 600,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 339,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 195 590,85	9 589 259,90	78,63
85501		Świadczenie wychowawcze	5 472 042,17	5 463 552,40	99,84
	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	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 447 804,96	5 445 776,40	99,96
	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	204,04	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772,17	715,84	92,70
	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	1 200,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 067,00	3 674 840,37	61,55
	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	25 000,00	6 524,55	26,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	450,00	37,50
	3110	Świadczenia społeczne	5 122 386,00	3 262 107,72	63,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 809,00	82 360,50	42,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 691,00	16 690,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 855,00	290 241,14	50,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	2 150,56	41,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	357,33	23,82
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 054,43	45,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 894,00	3 198,76	54,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	24,60	4,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00
	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	4 500,00	1 938,75	43,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	152 860,55	69 866,85	45,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	136,69	18,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 747,20	22 570,33	42,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 987,02	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 083,07	4 002,27	44,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	569,42	46,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,31	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	312,20	52,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 269,47	45,34
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	35 772,22	45,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 062,00	123 935,08	68,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 062,00	123 935,08	68,83
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 680,04	254 041,20	63,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 920,00	2 722,50	30,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 627,76	122 291,15	63,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 162,52	35 377,60	71,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 545,15	1 545,15	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 679,76	14 650,50	99,80

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 554,09	1 550,44	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,00	561,45	33,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 584,06	21 069,10	57,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,42	5 562,67	61,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	37,86	16,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,61	2 433,85	48,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,54	713,00	57,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469,47	149,20	1,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,40	6 880,81	95,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	765,60	728,19	95,11
	4220	Zakup środków żywności	900,00	371,13	41,24
	4227	Zakup środków żywności	22 040,13	14 295,34	64,86
	4229	Zakup środków żywności	2 364,10	1 512,86	63,99
	4267	Zakup energii	7 728,85	6 468,31	83,69
	4269	Zakup energii	786,27	684,54	87,06
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 232,00	642,79	19,89
	4307	Zakup usług pozostałych	5 356,87	3 343,43	62,41
	4309	Zakup usług pozostałych	566,91	353,83	62,41
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,66	460,50	59,91
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,34	48,72	59,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	268,00	268,00	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	762,20	609,76	80,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,78	6 065,42	80,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802,37	641,89	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	320,00	12,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,18	23,18	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,91	554,35	67,36
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,09	58,68	67,38
	85595	Pozostała działalność	21 479,09	3 024,00	14,08
	3110	Świadczenia społeczne	20 835,51	3 024,00	14,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,58	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 880 595,12	1 946 484,55	39,88
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 907 066,00	1 338 576,19	46,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	111,29	14,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	22 516,89	30,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 590,64	88,28
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 727,00	58,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 670,45	47,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	796,01	39,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	589,91	58,99
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 170,22	86,81
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 763 994,57	1 287 574,41	46,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	74,43	14,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	3 325,94	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 429,00	95,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 500,00	24 744,45	31,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	24 744,45	31,32
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 600,00	116 580,06	25,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	116 580,06	25,79
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 329,00	651,90	49,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 329,00	651,90	49,05
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 936,01	25 570,08	38,78
	4300	Zakup usług pozostałych	65 936,01	25 570,08	38,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 852,00	374 171,17	35,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	633 852,00	231 995,21	36,60
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	142 175,96	52,66
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	21 290,85	36,09
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	21 290,85	36,09
90095		Pozostała działalność	253 812,11	44 899,85	17,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 988,80	3 547,34	6,82
	4260	Zakup energii	6 600,00	3 107,96	47,09
	4270	Zakup usług remontowych	34 012,11	4 605,00	13,54
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	29 818,05	26,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 238,50	61,93

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 211,20	2 583,00	5,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 425,53	523 467,63	35,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 925,53	272 467,63	34,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	235 000,00	52,22
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 496,00	12 454,52	17,18
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	1 655,37	7,52
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 250,64	52,51
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	8 100,63	38,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 529,53	10 006,47	7,73
	92116	Biblioteki	540 000,00	246 500,00	45,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	234 000,00	47,76
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	12 500,00	25,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 500,00	4 500,00	2,89
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	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	1 682 485,00	334 285,38	19,87
	92601	Obiekty sportowe	1 498 842,00	208 137,38	13,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 025,00	20 355,83	88,41
	4260	Zakup energii	106 000,00	81 718,68	77,09
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 205,00	98 701,47	58,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 901,40	57,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 112,00	2 460,00	0,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 643,00	126 148,00	68,69
	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	17 000,00	11 600,00	68,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 170,25	58,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	24 942,66	47,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 175,09	21,17
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 260,00	61,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	61 226 577,88	29 626 149,61	48,39

3. Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06. 2022 rok

I. Wydatki majątkowe						
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	01043	6050	Budowa wodociągów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy	100 000,00	44 684,72	44,68%
2	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	50 000,00	26 175,70	52,35%
3	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew - Kraśnica	154 464,00	0,00	0,00%
Razem dział 010				304 464,00	70 860,42	23,27%
4	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	35 000,00	0,00	0,00%
5	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	9 000,00	0,00	0,00%
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472025- sołectwo Rosocha	20 000,00	0,00	0,00%
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawnice - ulica Zielona - sołectwo Kawnice	14 000,00	14 000,00	100,00%
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica	109 000,00	0,00	0,00%
9	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	3 203 170,00	143 647,15	4,48%
10	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. "Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej"	18 500,00	0,00	0,00%
11	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	0,00	0,00%
12	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego	1 714 255,00	0,00	0,00%
13	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Splawie gm. Golina	414 001,00	0,00	0,00%
14	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania " Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Monte Cassino"	24 000,00	0,00	0,00%
15	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	367 330,00	65 750,00	17,90%
Razem dział 600				5 978 256,00	223 397,15	3,74%
16	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00	12 970,54	25,94%
Razem dz. 700				50 000,00	12 970,54	25,94%

17	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%
18	75095	6050	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja - udział w projekcie "Pod biało - czerwona"	5 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 750				12 400,00	7 380,00	59,52%
19	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmię	88 342,00	71 341,23	80,76%
20	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie	50 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 801				138 342,00	71 341,23	51,57%
21	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego 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%
22	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	20 664,00	0,00	0,00%
23	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa Kraśnica	30 000,00	0,00	0,00%
24	90015	6050	Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)	11 000,00	0,00	0,00%
25	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	0,00	0,00%
26	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy - sołectwo Głodowo	22 611,20	0,00	0,00%
27	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%
28	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok - zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Lubiecz	23 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 900				209 875,20	2 583,00	1,23%
29	92109	6050	Budowa hali namiotowej - świetlicy gminnej w m. Głodowo	63 400,00	10 006,47	15,78%
30	92109	6050	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna - sołectwo Barbarka	37 729,53	0,00	0,00%
31	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Myślubórz	28 400,00	0,00	0,00%
32	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	100 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 921				229 529,53	10 006,47	4,36%
33	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w m.Golina	1 177 112,00	2 460,00	0,21%
Razem dział 926				1 177 112,00	2 460,00	0,21%
Razem wydatki majątkowe				8 109 978,73	410 998,81	5,07%

4. Wykonanie dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 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:				13 024 881,45	10 817 813,33	10 817 813,33	0,00	0,00	0,00	83,05		
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 934,92	327 925,04	327 925,04	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	327 934,92	327 925,04	327 925,04	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	327 934,92	327 925,04	327 925,04	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	105 520,00	52 863,48	52 863,48	0,00	0,00	0,00	50,10		
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 520,00	52 863,48	52 863,48	0,00	0,00	0,00	50,10		
		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	105 520,00	52 863,48	52 863,48	0,00	0,00	0,00	50,10		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	49,92		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	49,92		
		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	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	49,92		
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	76 255,54	76 255,54	76 255,54	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 255,54	76 255,54	76 255,54	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	76 255,54	76 255,54	76 255,54	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	1 027 377,66	974 555,32	974 555,32	0,00	0,00	0,00	94,86		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 177,66	10 355,32	10 355,32	0,00	0,00	0,00	200,00		
		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	5 177,66	10 355,32	10 355,32	0,00	0,00	0,00	200,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	18,18		

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	22 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	18,18		
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	96,00		
		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	1 000 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	96,00		
855			Rodzina	11 483 815,17	9 383 451,79	9 383 451,79	0,00	0,00	0,00	81,71		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 465 842,17	5 491 928,08	5 491 928,08	0,00	0,00	0,00	100,48		
		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	5 465 842,17	5 491 928,08	5 491 928,08	0,00	0,00	0,00	100,48		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 511,00	3 731 123,71	3 731 123,71	0,00	0,00	0,00	63,92		
		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	5 837 511,00	3 731 123,71	3 731 123,71	0,00	0,00	0,00	63,92		
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	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	
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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 062,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	88,86		
		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	180 062,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	88,86		
			OGÓŁEM:	13 024 881,45	10 817 813,33	10 817 813,33	0,00	0,00	0,00	83,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		4300	Zakup usług pozostałych	772,17	715,84	715,84	715,84	0,00	715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 511,00	3 642 669,43	3 642 669,43	380 111,71	372 992,29	7 119,42	0,00	3 262 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
		3110	Świadczenia społeczne	5 122 386,00	3 262 107,72	3 262 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 809,00	66 942,90	66 942,90	66 942,90	66 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87
		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	561 112,00	287 586,21	287 586,21	287 586,21	287 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	1 772,83	1 772,83	1 772,83	1 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	357,33	357,33	357,33	0,00	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 894,00	2 995,81	2 995,81	2 995,81	0,00	2 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	3 741,68	3 741,68	0,00	3 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 062,00	123 935,08	123 935,08	123 935,08	0,00	123 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 062,00	123 935,08	123 935,08	123 935,08	0,00	123 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83
			OGÓLEM:	13 023 331,29	10 524 203,30	10 524 203,30	910 454,22	449 047,63	461 406,59	0,00	9 613 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie 30.06.2022 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	450 000,00	235 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	490 000,00	234 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	126 679,00	62 836,80
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	200 000,00	115 132,94
	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	0,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na obchody 660-lecia nadania praw miejskich Miastu Golina	50 000,00	0,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2022	50 000,00	12 500,00
Razem					1 401 305,00	674 095,74

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie 30.06.2022r
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie	562 684,80	298 159,10
celowa	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	0,00
	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków	50 000,00	0,00
	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 2022</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					708 684,80	386 159,10

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 30.06.2022	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	5 593 626,00	1 482 139,67	7 075 765,67	8 037 526,06	113,59%
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	37 651,67	37 651,67	106 309,47	282,35%
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	0,00	0,00	70 046,68	
3.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 093 626,00	1 444 488,00	3 538 114,00	7 861 169,91	222,19%
4.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
II.	ROZCHODY	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	1 403 750,00	54,83%
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	1 403 750,00	54,83%
	w tym:					
a)	Umowa kredytowa nr 18/4428	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	800 000,00	50,00%
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	106 250,00	50,00%
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
e)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
f)	Umowa kredytowa nr 7000619/42561/2017	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	50,00%

Spłaty przebiegały zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

7. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2022 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	Razem sołectwo
1.	Adamów	Utwardzenie drogi w destrukcie o dł. 200 m działka nr 83 obręb 0002 Adamów Kolonia	60016§4270	25 944,10	0,00	661,13
		Wymiana dwóch szyb w świetlicy wiejskiej	92109§4300	1 000,00	661,13	
		Piknik kulturalno-sportowy	92109§4210	200,00	0,00	
			92109§4220	800,00	0,00	
			92109§4300	2 000,00	0,00	
		Przegląd 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	0,00	0,00
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	14 281,33
		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	5 000,00	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	
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Myślborzu	92109§6050	1 400,00	0,00	
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	92109§4220	687,14	0,00	
92109§4300	1 500,00		1 500,00			
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109 §4220	7 000,00	0,00	0,00
			92109§4300	577,39	0,00	
		Wkład własny do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok (doposażenie świetlicy wiejskiej)	92109§4210	2 000,00	0,00	
		Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)	90015§6050	11 000,00	0,00	
		Zakup tabliczek z numeracją dojazdową do posesji (montaż we własnym zakresie)	60016§4210	4 000,00	0,00	

5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	92109\$4220	2 000,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej na odcinku 500 mb poprzez wykorytowanie drogi równiarką oraz zakup, transport i usypanie warstwy kruszywa porozbiórkowego	60016\$4270	10 124,85	0,00	
6.	Głodowo	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy	90095\$6050	2 611,20	0,00	10 006,47
		Budowa hali namiotowej - świetlicy gminnej w m. Głodowo	92109\$6050	20 000,00	10 006,47	
7.	Golina-Kolonia	Utwardzenie drogi nr 53 (do drogi nr 98)	60016\$4270	22 577,39	0,00	0,00
		Spotkania kulturalno-sportowe sołectwa	92109\$4220	1 300,00	0,00	
			92109\$4300	700,00	0,00	
8.	Kawnice	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawnice - ulica Zielona	60016\$6050	14 000,00	14 000,00	17 300,00
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109\$4210	714,08	300,00	
			92109\$4220	1 100,00	0,00	
			92109\$4300	1 000,00	0,00	
		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	9 000,00	0,00	
		Docieplenie ściany wschodniej budynku świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów (robocizna we własnym zakresie)	92109\$4210	10 000,00	0,00	
		Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic	60016\$4300	5 000,00	0,00	
		Działania promocyjne na rzecz sołectwa	75075\$4210	750,00	0,00	
			75075\$4220	750,00	0,00	
75075\$4300	1 500,00		0,00			
9.	Kolno	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109\$4220	700,00	700,00	5 900,00
			92109\$4300	2 000,00	2 000,00	
		Organizacja Dnia Miejscowości	92109\$4220	1 000,00	0,00	
		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	0,00	
		Naprawa dróg gminnych	60016\$4270	7 310,41	0,00	
10.	Kraśnica	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa Kraśnica	90015\$6050	30 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż piaskownicy, zakup ławeczek oraz piasku do piaskownicy	90095\$4210	2 000,00	0,00	
			90095\$4300	3 000,00	0,00	
		Zakup kosi spalinowej do wykaszania terenów (plac zabaw) plus zakup paliwa	90095\$4210	1 100,00	0,00	

		Organizacja spotkań kulturalno - sportowych dla mieszkańców wsi Kraśnica	92109\$4220	698,07	0,00	
			92109\$4300	700,00	0,00	
11.	Lubiecz	Zakup toalety przenośnej na plac zabaw	90095\$4210	3 500,00	0,00	0,00
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok - zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego	90095\$6050	3 000,00	0,00	
		Zakup garażu blaszanego jako magazynu	90095\$4210	3 500,00	0,00	
		Środki na naprawę i konserwację placu zabaw (zakupy) - robocizna we własnym zakresie	90095\$4210	1 000,00	0,00	
		Dokończenie ogrodzenia placu zabaw (materiały) - robocizna we własnym zakresie	90095\$4210	7 755,54	0,00	
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	9210\$4220	300,00	0,00	
			92109\$4300	700,00	0,00	
12.	Myślibórz	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej (zakupy + usługi)	92109\$6050	7 000,00	0,00	0,00
		Remont nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 244	60016\$4270	10 976,61	0,00	
13.	Przyjma	Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok (doposażenie placu zabaw)	90095\$4210	2 000,00	0,00	311,47
		Zakup 3 sztuk gablot informacyjnych (montaż we własnym zakresie)	90095\$4210	4 500,00	0,00	
		Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego	90095\$4210	18 000,00	0,00	
		Uporządkowanie i wykonanie prac melioracyjnych rowu przy drodze gminnej	60016\$4300	6 000,00	0,00	
		Usługa przeglądu urządzeń na placu zabaw	90095\$4300	1 000,00	0,00	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109\$4210	1 000,00	154,19	
			92109\$4220	2 014,98	157,28	
			92109\$4300	2 000,00	0,00	
14.	Radolina	Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci	90095\$4300	10 504,00	0,00	0,00
		Zakup firan do świetlicy wiejskiej	92109\$4210	2 000,00	0,00	
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	90095\$4300	1 300,83	0,00	
		Serwis siłowni zewnętrznej	90095\$4300	1 500,00	0,00	
		Renowacja mostków i przepustów łączących stawy znajdujące się w parku	90095\$4300	5 000,00	0,00	
		Wkład do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zakup infrastruktury rekreacyjnej dla sołectwa	90095\$4210	2 000,00	0,00	
		Przeгляд gwarancyjny kosiarki	90095\$4300	400,00	0,00	

15.	Rosocha	Przebudowa drogi gminnej 472035	60016\$6050	20 000,00	0,00	0,00	
		Remont dachu świetlicy wiejskiej- zakup materiału (robocizna we własnym zakresie)	92109\$4210	5 000,00	0,00		
		Zakup artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej	92109\$4210	788,07	0,00		
		Remont pobocza przy drodze gminnej nr 472032	60016\$4270	12 000,00	0,00		
		Organizacja spotkań kulturalnych	92109\$4220	1 500,00	0,00		
			92109\$4300	1 500,00	0,00		
Organizacja spotkań sportowo- rekreacyjnych	92605\$4220	2 000,00	0,00				
16.	Sługocinek	Zakup tablic kierunkowych (montaż we własnym zakresie)	60016\$4210	6 150,00	6 150,00	7 626,03	
		Zakup lusterek drogowych (montaż we własnym zakresie)	60016\$4210	2 000,00	1 476,03		
		Spotkanie kulturalno - oświatowe	92109\$4220	2 000,00	0,00		
		Naprawa drogi gminnej	60016\$4270	7 871,47	0,00		
		Projekt na ustawienie lusterek	60016\$4300	1 500,00	0,00		
17.	Splawie	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 w Splawiu	60016\$6050	35 000,00	0,00	526,47	
		Zakup stojaka do rowerów	60095\$4210	500,00	0,00		
		Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	90095\$4270	1 000,00	0,00		
		Utrzymanie porządku na placu zabaw (koszenie trawy, wycinka krzewów i gałęzi)	90095\$4300	1 500,00	0,00		
			Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych	92109\$4210	500,00		401,57
				92109\$4220	181,43		107,90
92109\$4300	2 000,00	17,00					
18.	Węglew	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej (zakupy) - robocizna we własnym zakresie	92109\$4210	19 814,08	0,00	7 467,69	
		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 urządzeń na plac zabaw + montaż	90095\$4300	19 500,00	0,00		
Razem rozdział / paragraf				494 731,17	64 080,59	64 080,59	

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 I półroczu 2022 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
DOCHODY:					12 000,00	7 559,82	63,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 559,82	63,00%

WYDATKI:					12 000,00	7 559,82	63,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	12 000,00	7 559,82	63,00%

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 I półroczu roku 2022.

Dochody i wydatki w/w 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 30.06.2022	% wykonania planu
DOCHODY:		2 638 570,00	0,00	2 638 570,00	1 385 017,94	52,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, o płaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	4 500,00	2 652,02	58,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00	3 970,10	49,63%
0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 626 070,00	0,00	2 626 070,00	1 378 395,82	52,49%

WYDATKI:		2 849 402,00	37 000,00	2 886 402,00	1 338 576,19	46,38%
3020	Wyd.os.nie zal.do wynagr.	750,00	0,00	750,00	111,29	14,84%
4010	Wynagr. osobowe	75 000,00	0,00	75 000,00	22 516,89	30,02%
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00	4 590,64	88,28%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	8 727,00	58,18%
4110	Skł.na ubezpiecz.spół.	14 000,00	0,00	14 000,00	6 670,45	47,65%
4120	Skł.na F.Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	796,01	39,80%
4210	Zakup mat.i wyposaż.	1 000,00	0,00	1 000,00	589,91	58,99%
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	2 170,22	86,81%
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	1 287 574,41	46,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	500,00	0,00	500,00	74,43	14,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	0,00	4 157,43	3 325,94	80,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpuu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 429,00	95,27%
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		-247 832,00	46 441,75	

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 30.06 2022r	% wykonania
I. Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY:				7 750,00	3 354,00	43,28%
750	75095	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy potrzebnych do nadania nr Pesel	7 750,00	3 354,00	43,28%
WYDATKI:				7 750,00	3 224,00	41,60%
750	75095	4300	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	64 260,00	100,00%
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł	64 260,00	64 260,00	100,00%
WYDATKI				64 260,00	40 500,00	63,03%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	40 500,00	64,29%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	0,00%
III. Wypłata świadczeń w wysokości 40,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				294 408,00	294 408,00	100,00%
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł	294 408,00	294 408,00	100,00%
WYDATKI				294 408,00	293 440,00	99,67%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	293 480,00	293 440,00	99,99%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	0,00%
IV. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne						
DOCHODY				5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85295	2700	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00%
WYDATKI				5 000,00	1 358,00	27,16%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 358,00	27,16%
V. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				13 492,00	17 883,00	132,55%

801	80195	2700	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	13 492,00	17 883,00	132,55%
WYDATKI				13 492,00	7 032,28	52,12%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 067,00	1 138,12	55,06%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	162,64	54,95%
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 129,00	5 731,52	51,50%
VI. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				21 479,09	16 094,12	74,93%
855	85595	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	21 479,09	16 094,12	74,93%
WYDATKI				21 479,09	3 024,00	14,08%
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	20 835,51	3 024,00	14,51%
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,58	0,00	0,00%
VII. Nadanie nr PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				2 907,67	2 977,98	102,42%
750	75095	0970	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 907,67	2 977,98	102,42%
WYDATKI				2 907,67	2 907,67	100,00%
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 430,35	2 430,35	100,00%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	417,77	417,77	100,00%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,55	59,55	100,00%

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku
w placówkach oświatowych gminy Golina
DOCHODY dział 750 i 801**

W półroczu 2022 r. **plan** budżetu wynosi **3 700,00 zł** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 200,00 zł
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 3 500,00 zł

Dochody wykonane w roku wyniosły **1 914,56 zł** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 55,00 zł
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 1 859,56 zł

% wykonania planu **51,74%** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 27,50%
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 53,13%

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 55,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 30.06.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 30.06.2022r.
1	CUW Golina	200,00	55,00	27,50%	55,00
RAZEM		200,00	55,00	27,50%	55,00

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek składek ZUS i podatku dochodowego

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

Plan roczny 1 000,00 zł
 Wydatki wykonane 390,42 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 30.06.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 30.06.2022r.
1	SP GOLINA	500,00	-	0,00%	-
2	SP KAWNICE	500,00	-	0,00%	-
2	SP RADOLINA	-	390,42	0,00%	390,42
RAZEM		1 000,00	390,42	39,04%	390,42

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 2 500,00 zł
 Wydatki wykonane 1 322,08 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 30.06.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 30.06.2022r.
1	SP GOLINA	1 300,00	634,31	48,79%	634,31
2	SP KAWNICE	600,00	367,06	61,18%	367,06
3	SP PRZYJMA	300,00	158,45	52,82%	158,45
4	SP RADOLINA	300,00	162,26	54,09%	162,26
RAZEM		2 500,00	1 322,08	52,88%	1 322,08

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny - zł
 Dochody wykonane 147,06 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 30.06.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 30.06.2022r.
1	PRZEDSZKOLE	-	147,06	0,00%	147,06
RAZEM		-	147,06	0,00%	147,06

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

**Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2022 roku
w placówkach oświatowych gminy Golina
WYDATKI**

Plan budżetu na I półrocze 2021 rok po zmianach wynosi: **19 680 256,70 zł** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 764 425,00 zł
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 18 738 392,70 zł
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 177 439,00 zł

Wydatki wykonane w roku 2021 roku wyniosły: **9 804 385,26 zł** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 343 003,21 zł
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 9 383 234,67 zł
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 78 147,38 zł

% wykonania planu **49,82%** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 44,87%
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 50,07%
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 44,04%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny 764 425,00 zł
 Wydatki wykonane 343 003,21 zł co stanowi 44,87% wykonania planu
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 655 159,59 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 764 425,00 zł
 Wydatki wykonane 343 003,21 zł co stanowi 44,87% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 655 159,59 zł z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	2 000,00	671,84	33,59%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, św.BHP)	
4010	534 276,00	224 462,13	42,01%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
				Stan zatrudnienia - 6 pracowników	
4040	37 450,00	37 449,12	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	
4110	101 892,00	41 121,58	40,36%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	13 923,00	4 656,45	33,44%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	7 800,00	3 089,64	39,61%	Wynagrodzenia bezosobowe (RODO-umowa zlecenia)	
4210	9 800,00	3 220,56	32,86%	zakup materiałów i wyposażenia: ups, pieczętka	634,01
				zakup środków czystości	172,00
				zakup materiałów biurowych: tonery	772,44
				urządzenia biurowe i meble	-
				zakup czasopism i publikacji, prenum.	1 642,11
4220	1 000,00	71,70	7,17%	zakup środków żywności	
4260	8 550,00	4 089,03	47,82%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	1532,,76
				woda	63,90
				gaz	2 492,37
4270	3 000,00	394,10	13,14%	Zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	
4280	400,00	79,00	19,75%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	

4300	19 270,00	10 011,54	51,95%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				pozostałe usługi, w tym: przedłużenie licencji progr.komp., usł.inform., usł poczt., usł. bank., dost do port. ośw.	8 232,06
				wywóz nieczystości	369,48
				usługa BHP	1 410,00
4360	6 500,00	3 027,50	46,58%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4410	200,00	80,54	40,27%	Podróże służbowe krajowe	
4430	500,00	72,00	14,40%	Różne opłaty i składki	
4440	11 364,00	8 750,00	77,00%	Odpis na ZFŚS	
4700	6 000,00	1 756,48	29,27%	Szkolenia pracowników	
4710	500,00	-	0,00%	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	
Razem	764 425,00	343 003,21	44,87%		

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny 18 738 392,70
Wydatki wykonane 9 383 234,67 co stanowi 50,07% wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi 16 153 147,94 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan roczny 13 205 882,00 zł
Wydatki wykonane 6 688 504,08 zł co stanowi 50,65% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 11 467 255,58 zł z tego:

W szkołach podstawowych funkcjonowało 51 oddziałów , w których uczyło się 854 uczniów (stan na dz. 30.06.2022), w tym:

SP Golina - 23 (457 uczniów), SP Kawnice - 12 (219 uczniów), SP Przyjma - 8 (107 uczniów), SP Radolina - 8 (71 ucz)

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 świadczeniu rehabilitacyjnym) 1 sekretarka, 1 woźna, 2 sprzątaczk)

W szkołach było zatrudnionych 113 nauczycieli, w tym:

SP Golina - 56 osób

SP Kawnice - 22 osób

SP Przyjma -19 osób

SP Radolina -16 osób

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 464 705,00 zł
Wydatki wykonane 203 784,51 zł co stanowi 43,85% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	250 183,00	104 722,00	55 498,00	54 302,00	464 705,00
Wykonanie planu	110 878,63	45 615,83	24 006,74	23 283,31	203 784,51
% wykonania planu	44,32%	43,56%	43,26%	42,88%	43,85%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,	4 652,52	1 868,24	1 411,60	1 433,29	9 365,65
dotatki wiejskie	106 226,11	43 747,59	22 595,14	21 850,02	194 418,86

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 1 971 032,00 zł

Wydatki wykonane 888 243,22 zł co stanowi 45,06% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	965 625,00	370 642,00	385 005,00	249 760,00	1 971 032,00
Wykonanie planu	438 391,96	159 985,31	185 533,17	104 332,78	888 243,22
% wykonania planu	45,40%	43,16%	48,19%	41,77%	45,06%

§ 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 1 710 399,00 zł

Wydatki wykonane 711 215,41 zł co stanowi 41,58% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	889 229,00	370 486,00	251 921,00	198 763,00	1 710 399,00
Wykonanie planu	366 657,50	156 341,09	107 575,77	80 641,05	711 215,41
% wykonania planu	41,23%	42,20%	42,70%	40,57%	41,58%
W tym:					
Ubezpieczenie społeczne naliczone od umowy zlecenia	310,07	-	-	-	-
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagr. rocznego n-li	290 153,98	127 347,21	74 002,44	64 587,54	556 091,17
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, wynagr. rocznego obsługi	76 193,45	28 993,88	33 573,33	16 053,51	154 814,17

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

Plan roczny 185 519,00 zł

Wydatki wykonane 69 285,55 zł co stanowi 37,35% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	107 218,00	38 249,00	19 021,00	21 031,00	185 519,00
Wykonanie planu	36 231,10	15 753,45	9 063,83	8 237,17	69 285,55
% wykonania planu	33,79%	41,19%	47,65%	39,17%	37,35%
W tym:					
Składki na FP od umowy zlecenia	44,10	-	-	-	44,10
Składki na FP n-li	28 814,79	11 921,91	7 033,67	6 469,55	54 239,92
Składki na FP obsługi	7 372,21	3 831,54	2 030,16	1 767,62	15 001,53

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plan roczny 1 000,00 zł

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy		1 000,00	-	-	1 000,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	0,00%	-	-	0,00%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 16 000,00 zł

Wydatki wykonane 5 982,18 zł co stanowi 37,39% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 000,00	8 000,00	1 000,00	2 000,00	16 000,00
Wykonanie planu	2 041,68	3 224,00	-	716,50	5 982,18
% wykonania planu	40,83%	40,30%	0,00%	35,83%	37,39%

Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 259 200,00 zł

Wydatki wykonane 159 385,34 zł co stanowi 61,49% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	60 000,00	54 000,00	72 200,00	73 000,00	259 200,00
Wykonanie planu	42 567,56	16 675,36	57 388,37	42 754,05	159 385,34
% wykonania planu	70,95%	30,88%	79,49%	58,57%	61,49%
W tym:					
Mat.i wyposaż.*	18 419,91	6 338,10	1 512,15	2 109,55	28 379,71
Węgiel/Olej opałowy	-	-	50 914,91	34 420,00	85 334,91
Środki czystości	12 177,70	7 079,79	1 476,07	1 321,72	22 055,28
Mat.biuur., akces. komp.	10 558,30	1 281,44	1 350,63	2 264,59	15 454,96
Urządzb.biurowe, meble	-	-	1 977,80	-	1 977,80
Publikacje, prenumer.	-	-	-	493,04	493,04
Materiały (ślus.elekt.)	1 411,65	1 976,03	156,81	2 145,15	5 689,64

* **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, artykuł. ogrodnicze, głośnik, statuetka, medale, książki na nagrody do uczniów

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 30 000,00 zł

Wydatki wykonane 502,50 zł co stanowi 1,68% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 000,00	17 000,00	2 000,00	6 000,00	30 000,00
Wykonanie planu	235,60	46,50	220,40	-	502,50
% wykonania planu	4,71%	0,27%	11,02%	0,00%	1,68%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 682 850,00 zł

Wydatki wykonane 492 591,31 zł co stanowi 72,14% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	391 000,00	247 500,00	24 750,00	19 600,00	682 850,00
Wykonanie planu	329 113,44	142 601,25	12 272,91	8 603,71	492 591,31
% wykonania planu	84,17%	57,62%	49,59%	43,90%	72,14%
W tym:					
Energia	51 250,46	26 785,72	9 514,51	8 370,28	95 920,97
Woda	1 745,63	718,26	2 758,40	233,43	5 455,72
Gaz	207 700,17	115 097,27	-	-	322 797,44
Rozl.kosztów energii i wody - hala	68 417,18	-	-	-	68 417,18

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 57 000,00 zł

Wydatki wykonane 13 074,62 zł co stanowi 22,94% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10 000,00	35 000,00	4 000,00	8 000,00	57 000,00
Wykonanie planu	617,05	2 899,76	3 190,53	6 367,28	13 074,62
% wykonania planu	6,17%	8,29%	79,76%	79,59%	22,94%

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, napraw i konserwacji sprzętu szkolnego

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 7 500,00 zł

Wydatki wykonane 968,50 zł co stanowi 12,91% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 000,00	2 000,00	1 000,00	1 500,00	7 500,00
Wykonanie planu	150,00	100,00	269,00	449,50	968,50
% wykonania planu	5,00%	5,00%	26,90%	29,97%	12,91%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkół.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 201 440,00 zł

Wydatki wykonane 117 807,85 zł co stanowi 58,48% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	94 200,00	60 000,00	27 000,00	20 240,00	201 440,00
Wykonanie planu	66 120,06	25 050,73	13 977,18	12 659,88	117 807,85
% wykonania planu	70,19%	41,75%	51,77%	62,55%	58,48%
W tym:					
Usługi pozostałe*	32 208,24	17 601,63	7 628,38	6 955,20	64 393,45
Usługi bhp	4 920,00	1 800,00	1 920,00	1 920,00	10 560,00
Wywóz nieczyst. i ścieków	13 933,74	2 345,00	2 080,00	2 211,00	20 569,74
Przewóz dzieci na zawody, konkursy	10 540,00	2 480,00	2 250,40	800,01	16 070,41
Usługi kominarskie	4 159,25	824,10	98,40	773,67	5 855,42
Rozl.koszt. ścieków - hala	358,83	-	-	-	358,83

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

SP Golina - obsł.informatyczna, opieka serwisowa instal gazowej, przegląd sprzętu gaśniczego,

kontyn.złotego abonam-e-dziennik, opł.za przesyłki poleczone, obsł.informatyczne, 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. kotł., montaż roletek, usł. utrzym. strony intern.

SP Przyjma - opłaty bankowe, usł. Inform., usł.pocztowe, usł.cateringowa,

usł.ochr.danych osobowych, opł. licencji e-dziennik i wirtualna gazetka

SP Radolina - usł.ochr danych osob., opłaty bankowych, koszty wysyłki, usł.pocztowe, usł.informat., wymiana sterownika,

usł utrż. strony intern., usł dostępu e-dziennik, usł cateringowa

§ 4360– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Plan roczny 43 000,00 zł

Wydatki wykonane 20 594,67 zł co stanowi 47,89% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	16 000,00	13 000,00	6 000,00	8 000,00	43 000,00
Wykonanie planu	8 364,30	5 868,34	2 850,06	3 511,97	20 594,67
% wykonania planu	52,28%	45,14%	47,50%	43,90%	47,89%

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

§ 4410– Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 2 150,00 zł

Wydatki wykonane 379,44 zł co stanowi 17,65% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	800,00	250,00	500,00	600,00	2 150,00
Wykonanie planu	33,42	214,00	-	132,02	379,44
% wykonania planu	4,18%	85,60%	0,00%	22,00%	17,65%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

§ 4430– Różne opłaty i składki

Plan roczny 21 200,00 zł

Wydatki wykonane 8 369,00 zł co stanowi 39,48% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10 000,00	5 000,00	3 200,00	3 000,00	21 200,00
Wykonanie planu	3 836,00	2 495,00	908,00	1 130,00	8 369,00
% wykonania planu	38,36%	49,90%	28,38%	37,67%	39,48%

Ubezpieczenia mienia , ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 411 461,00 zł

Wydatki wykonane 316 825,00 zł co stanowi 77,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	209 964,00	95 159,00	51 732,00	54 606,00	411 461,00
Wykonanie planu	161 672,00	73 272,00	39 834,00	42 047,00	316 825,00
% wykonania planu	77,00%	77,00%	77,00%	77,00%	77,00%

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 5 000,00 zł

Wydatki wykonane 368,80 zł co stanowi 7,38% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
Wykonanie planu	-	148,80	-	220,00	368,80
% wykonania planu	0,00%	14,88%	0,00%	22,00%	7,38%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników obsługi.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan roczny 37 000,00 zł

Wydatki wykonane 17 951,38 zł co stanowi 48,52% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	20 300,00	10 600,00	400,00	5 700,00	37 000,00
Wykonanie planu	10 112,14	5 260,45	-	2 578,79	17 951,38
% wykonania planu	49,81%	49,63%	0,00%	45,24%	48,52%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 6 416 626,00 zł

Wydatki wykonane 2 978 700,57 zł co stanowi 46,42% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 335 585,00	1 438 659,00	860 360,00	782 022,00	6 416 626,00
Wykonanie planu	1 527 229,50	675 508,28	408 273,93	367 688,86	2 978 700,57
% wykonania planu	45,79%	46,95%	47,45%	47,02%	46,42%

§ 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 1 482 535,00 zł
 Wydatki wykonane 733 873,40 zł co stanowi 49,50% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 1 343 088,24 zł z tego:

Oddziały przedszkolne funkcjonują w każdej z czterech szkół podstawowych. Razem w 11 oddziałach uczyło się 220 dzieci (stan na dz.30.06.2022), w tym:

SP Golina - 3 (54 dzieci), SP Kawnice 4 (100 dzieci), SP Przyjma - 2 (38 dzieci), SP Radolina - 2 (28 dzieci).

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

W szkołach zatrudnionych było 12 nauczycieli, w tym:

SP Golina -3 osoby

SP Kawnice -5 osób

SP Przyjma -2 osoby

SP Radolina -2 osoby

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 57 024,00 zł
 Wydatki wykonane 23 663,25 zł co stanowi 41,50% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	14 194,00	22 997,00	10 761,00	9 072,00	57 024,00
Wykonanie planu	6 044,20	9 864,03	4 091,04	3 663,98	23 663,25
% wykonania planu	42,58%	42,89%	38,02%	40,39%	41,50%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	234,00	574,50	191,50	198,00	1 198,00
dotatki wiejskie	5 810,20	9 289,53	3 899,54	3 465,98	22 465,25

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 275 295,00 zł
 Wydatki wykonane 129 706,60 zł co stanowi 47,12% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	47 250,00	135 045,00	44 250,00	48 750,00	275 295,00
Wykonanie planu	22 450,93	63 762,91	20 749,89	22 742,87	129 706,60
% wykonania planu	47,52%	47,22%	46,89%	46,65%	47,12%

§ 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 198 327,00 zł

Wydatki wykonane 82 452,95 zł co stanowi 41,57% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	48 262,00	89 296,00	31 076,00	29 693,00	198 327,00
Wykonanie planu	19 554,13	37 358,78	12 983,72	12 556,32	82 452,95
% wykonania planu	40,52%	41,84%	41,78%	42,29%	41,57%
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego n-li	15 649,37	26 394,65	9 584,84	8 534,65	60 163,51
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, wynagrodzenia rocznego obsługi	3 904,76	10 964,13	3 398,88	4 021,67	22 289,44

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

Plan roczny 20 711,00 zł

Wydatki wykonane 8 486,11 zł co stanowi 40,97% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 664,00	9 294,00	1 499,00	4 254,00	20 711,00
Wykonanie planu	2 200,20	3 767,52	719,39	1 799,00	8 486,11
% wykonania planu	38,85%	40,54%	47,99%	42,29%	40,97%
Naliczone i odprowadzone					
Składki na FP n-li od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych n-li	1 644,77	2 196,62	719,39	1 222,81	5 783,59
Składki na FP n-li od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych obsługi	555,43	1 570,90	-	576,19	2 702,52

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 6 500,00 zł

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	6 500,00	-	-	6 500,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	0,00%	-	-	0,00%

Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 13 500,00 zł

Wydatki wykonane 1 465,87 zł co stanowi 10,86% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 500,00	13 500,00
Wykonanie planu	-	1 465,87	-	-	1 465,87
% wykonania planu	0,00%	48,86%	0,00%	0,00%	10,86%

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów: środki czystości

§ 4220 - Zakup środków żywności

Plan roczny 1 000,00 zł

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	1 000,00	-	-	1 000,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	0,00%	-	-	0,00%

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 3 600,00 zł

Wydatki wykonane 599,96 zł co stanowi 16,67% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	3 600,00
Wykonanie planu	-	-	-	599,96	599,96
% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	16,67%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 52 100,00 zł

Wydatki wykonane 36 224,35 zł co stanowi 69,53% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10 300,00	38 200,00	1 600,00	2 000,00	52 100,00
Wykonanie planu	7 841,62	26 781,31	677,83	923,59	36 224,35
% wykonania planu	76,13%	70,11%	42,36%	46,18%	69,53%
W tym:					-
energia	1 917,59	5 888,05	525,48	899,28	9 230,40
woda	53,08	214,21	152,35	24,31	443,95
gaz	5 870,95	20 679,05	-	-	26 550,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan roczny 4 500,00 zł

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	500,00	3 000,00	500,00	500,00	4 500,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 2 050,00 zł

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	450,00	800,00	500,00	300,00	2 050,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 4 500,00 zł

Wydatki wykonane 1 914,82 zł co stanowi 42,55% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	200,00	4 000,00	200,00	100,00	4 500,00
Wykonanie planu	-	1 914,82	-	-	1 914,82
% wykonania planu	0,0%	47,87%	0,00%	0,00%	42,55%

W tym:					
zakup usług pozostałych	-	906,12	-	-	906,12
wyw.nieczyst.i ścieki	-	775,00	-	-	775,00
usługa transportowa	-	-	-	-	-
usługa kominiarska	-	233,70	-	-	233,70

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

SP Kawnice - odb. odpadów kat 3

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 600,00 zł

Wydatki wykonane 90,24 zł co stanowi 15,04% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	200,00	100,00	100,00	200,00	600,00
Wykonanie planu	-	-	-	90,24	90,24
% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	45,12%	15,04%

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe.

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 50 375,00 zł

Wydatki wykonane 38 789,00 zł co stanowi 77,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	11 712,00	21 939,00	8 362,00	8 362,00	50 375,00
Wykonanie planu	9 018,00	16 893,00	6 439,00	6 439,00	38 789,00
% wykonania planu	77,00%	77,00%	77,00%	77,00%	77,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 4700– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 2 000,00 zł

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	400,00	600,00	500,00	500,00	2 000,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,00%	0,00%	-	-	0,00%

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan roczny 5 000,00 zł

Wydatki wykonane 1 322,45 zł co stanowi 26,45% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	800,00	2 600,00	600,00	1 000,00	5 000,00
Wykonanie planu	32,19	1 290,26	-	-	1 322,45
% wykonania planu	4,02%	49,63%	0,00%	0,00%	26,45%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 707 723,00 zł

Wydatki wykonane 331 523,22 zł co stanowi 46,84% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	192 237,00	300 152,00	114 082,00	101 252,00	707 723,00
Wykonanie planu	87 619,34	144 344,73	53 202,83	46 356,32	331 523,22
% wykonania planu	45,58%	48,09%	46,64%	45,78%	46,84%

§ 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 1 622 268,00 zł
 Wydatki wykonane 807 087,99 zł co stanowi 49,75% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 1 384 284,33 zł z tego:

W przedszkolu w Golinie funkcjonowało 5 oddziałów, w których uczyło się 111 dzieci (stan na dzień 30.06.2022).
 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 11 nauczycieli, co stanowi 8,88 etatów.

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykon.planu	Opis	Kwota
3020	41 805,00	17 430,44	41,69%	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń, w tym:	
				ekwiw.za pranie odzieży roboczej, świadczenia zgodnie z regulaminem BHP	1 064,00
				dodatek wiejski	16 366,44
4010	521 305,00	233 551,57	44,80%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	33 130,00	33 128,52	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.	
4110	191 641,00	85 559,24	44,65%	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	
				nauczycieli	48 337,49
				obsługi	37 221,75
4120	20 839,00	8 108,31	38,91%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w tym:	
				nauczycieli	4 950,81
				obsługi	3 157,50
4140	1 000,00	-	0,00%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
4170	11 000,00	4 926,00	44,78%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
4210	18 000,00	11 263,66	62,58%	Materiały i wyposażenie	1 437,37
				zakup środków czystości	4 998,48
				zakup materiałów biurowych, druki	1 860,71
				zakup czasopism i publikacji	1 669,33
				zakup materiałów na naprawy (ślusarskie, elektryczne,itp.)	1 297,77
4220	2 000,00	-	0,00%	Zakup środków żywności	
4240	3 000,00	2 479,00	82,63%	Zakup środków dydaktycznych i książek.	
4260	93 100,00	59 475,88	63,88%	Zakup energii:	
				energia elektryczna	12 888,98
				woda	414,30
				gaz	46 172,60
4270	10 000,00	550,00	5,50%	Zakup usług remontowych.	
4280	1 200,00	984,00	82,00%	Zakup usług zdrowotnych.	
4300	23 400,00	13 615,59	58,19%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				inne usługi np.(usł.utrzym.strony intern, koszty wysyłki, usł.ochr.danych, opł. bank., pranie, prasow, ochr.danych osobow., usł.informat, usł.szklenia okien., opł abonam RTV)	10 040,99
				usługi BHP	1 398,00
				wywóz nieczystości i ścieków	2 176,60
				usługi kominiarskie	-
4360	6 500,00	3 036,84	46,72%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych.	
4390	500,00	-	0,00%	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	
4410	800,00	266,65	33,33%	Podróże służbowe krajowe.	
4430	2 000,00	662,00	33,10%	Różne opłaty i składki.	
4440	45 281,00	34 866,00	77,00%	Odpisy na ZFŚS.	
4700	1 000,00	220,00	22,00%	Szkolenia pracow.niebędąc.czł.korpusu służby cywilnej.	
4710	4 000,00	1 545,72	38,64%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
4790	542 947,00	247 605,36	45,60%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
4800	47 820,00	47 813,21	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	
Razem	1 622 268,00	807 087,99	49,75%		

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan roczny 391 473,00 zł
 Wydatki wykonane 192 128,76 zł co stanowi 49,08% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 317 994,66 zł z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 19 922,00 zł
 Wydatki wykonane 9 514,51 zł co stanowi 47,76% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	12 187,00	5 461,00	200,00	2 074,00	19 922,00
Wykonanie planu	6 079,84	2 534,96	34,75	864,96	9 514,51
% wykonania planu	49,89%	46,42%	17,38%	41,70%	47,76%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	111,00	42,00	-	-	153,00
dotatki wiejskie	5 968,84	2 492,96	34,75	864,96	9 361,51

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 55 790,00 zł
 Wydatki wykonane 24 394,77 zł co stanowi 43,73% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	30 761,00	13 439,00	5 810,00	5 780,00	55 790,00
Wykonanie planu	13 984,01	5 871,46	2 153,76	2 385,54	24 394,77
% wykonania planu	45,46%	43,69%	37,07%	41,27%	43,73%

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

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

Plan roczny 3 904,00 zł
 Wydatki wykonane 1 560,88 zł co stanowi 39,98% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	1 672,00	580,00	828,00	824,00	3 904,00
Wykonanie planu	744,16	255,30	219,61	341,81	1 560,88
% wykonania planu	44,51%	44,02%	26,52%	41,48%	39,98%

Składki na Fundusz Pracy

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 3 000,00 zł
 Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 000,00	1 000,00	-	-	3 000,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,00%	0,00%	-	-	0,00%

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 1 000,00 zł
 Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	500,00	500,00	-	-	1 000,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,00%	0,00%	-	-	0,00%

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 13 985,00 zł

Wydatki wykonane 9 278,19 zł co stanowi 66,34% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	7 165,00	5 270,00	500,00	1 050,00	13 985,00
Wykonanie planu	5 168,58	3 362,11	338,81	408,69	9 278,19
% wykonania planu	72,14%	63,80%	67,76%	38,92%	66,34%
W tym:					-
energia	986,50	549,04	262,66	397,68	2 195,88
woda	37,48	16,80	76,15	11,01	141,44
gaz	4 144,60	2 796,27	-	-	6 940,87

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan roczny 2 000,00 zł

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	2 000,00	-	-	2 000,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	0,00%	-	-	0,00%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 400,00 zł

Wydatki wykonane 125,50 zł co stanowi 31,38% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	300,00	100,00	-	-	400,00
Wykonanie planu	125,50	-	-	-	125,50
% wykonania planu	41,83%	0,00%	-	-	31,38%

Powyższy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 200,00 zł

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100,00	100,00	-	-	200,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,0%	0,00%	-	-	0,00%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 200,00 zł

Wydatki wykonane 50,16 zł co stanowi 25,08% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100,00	100,00	-	-	200,00
Wykonanie planu	-	50,16	-	-	50,16
% wykonania planu	0,00%	50,16%	-	-	25,08%

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe.

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 10 049,00 zł

Wydatki wykonane 7 737,00 zł co stanowi 76,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	6 699,00	3 350,00	-	-	10 049,00
Wykonanie planu	5 158,00	2 579,00	-	-	7 737,00
% wykonania planu	77,00%	76,99%	-	-	76,99%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan roczny 500,00 zł
 Wydatki wykonane 47,18 zł co stanowi 9,44% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	200,00	300,00	-	-	500,00
Wykonanie planu	39,01	8,17	-	-	47,18
% wykonania planu	19,51%	2,72%	-	-	9,44%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 272 043,00 zł
 Wydatki wykonane 130 949,08 zł co stanowi 48,14% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	142 515,00	68 678,00	32 150,00	28 700,00	272 043,00
Wykonanie planu	68 759,37	34 323,25	14 543,51	13 322,95	130 949,08
% wykonania planu	48,25%	49,98%	45,24%	46,42%	48,14%

§ 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 466 331,00 zł
 Wydatki wykonane 268 677,26 zł co stanowi 57,62% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 326 617,28 zł z tego:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan roczny 1 500,00 zł
 Wydatki wykonane 168,00 zł co stanowi 11,20% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	1 500,00			1 500,00
Wykonanie planu	-	168,00			168,00
% wykonania planu	-	11,20%			11,20%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan roczny 60 250,00 zł
 Wydatki wykonane 26 779,46 zł co stanowi 44,45% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	60 250,00			60 250,00
Wykonanie planu	-	26 779,46			26 779,46
% wykonania planu	-	44,45%			44,45%

§ 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 17 463,00 zł

Wydatki wykonane 5 774,41 zł co stanowi 33,07% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	5 379,00	12 084,00			17 463,00
Wykonanie planu	1 001,02	4 773,39			5 774,41
% wykonania planu	18,61%	39,50%			33,07%

Wydatki na ubezpieczenia społeczne.

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

Plan roczny 2 885,00 zł

Wydatki wykonane 794,41 zł co stanowi 27,54% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	735,00	2 150,00			2 885,00
Wykonanie planu	-	794,41			794,41
% wykonania planu	0,00%	36,95%			27,54%

Wydatki na Fundusz Pracy.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan roczny 52 800,00 zł

Wydatki wykonane 14 663,54 zł co stanowi 27,77% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	30 000,00	22 800,00			52 800,00
Wykonanie planu	6 738,77	7 924,77			14 663,54
% wykonania planu	22,46%	34,76%			27,77%

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan roczny 16 000,00 zł

Wydatki wykonane 13 371,13 zł co stanowi 83,57% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	16 000,00			16 000,00
Wykonanie planu	-	13 371,13			13 371,13
% wykonania planu	-	83,57%			83,57%

*Materiały, wyposażenie- olej napędowy

§ 4270- Zakup usług remontowych.

Plan roczny 2 000,00 zł

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

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	2 000,00			2 000,00
Wykonanie planu	-	-			-
% wykonania planu	-	0,00%			0,00%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 200,00 zł

Wydatki wykonane 150,00 zł co stanowi 75,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	200,00		200,00
Wykonanie planu	-	150,00		150,00
% wykonania planu	-	75,00%		75,00%

Powyższy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300-Zakup usług pozostałych.

Plan roczny 304 000,00 zł

Wydatki wykonane 200 064,22 zł co stanowi 65,81% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	300 000,00	4 000,00		304 000,00
Wykonanie planu	198 254,22	1 810,00		200 064,22
% wykonania planu	66,08%	45,25%		65,81%

CUW Golina- dowóz uczniów do szkół 130 837,00 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych 67 417,22 zł

SP Golina - mycie, usł mechan., wymiana kół 1 810,00 zł

§ 4430- Różne opłaty i składki.

Plan roczny 3 000,00 zł

Wydatki wykonane 1 368,00 zł co stanowi 45,60% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	3 000,00		3 000,00
Wykonanie planu	-	1 368,00		1 368,00
% wykonania planu	-	45,60%		45,60%

SP Golina - ubezpieczenie busa

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 1 663,00 zł

Wydatki wykonane 1 281,00 zł co stanowi 77,03% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	1 663,00		1 663,00
Wykonanie planu	-	1 281,00		1 281,00
% Wykonanie planu	-	77,03%		77,03%

§ 4700– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 200,00 zł

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

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	200,00		200,00
Wykonanie planu	-	-		-
% wykonania planu	-	0,00%		0,00%

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan roczny 100,00 zł

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

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	100,00			100,00
Wykonanie planu	-			-
% wykonania planu	0,00%			0,00%

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 73 651,00 zł
Wydatki wykonane 9 463,78 zł co stanowi 12,85% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 9 463,78 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 20 493,00 zł
Wydatki wykonane 967,00 zł co stanowi 4,72% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	4 023,00	-	0,00%
2	SP Kawnice	13 858,00	-	0,00%
3	SP Przyjma	842,00	448,00	53,21%
4	SP Radolina	1 176,00	199,00	16,92%
5	Przedszkole	594,00	320,00	53,87%
RAZEM		20 493,00	967,00	4,72%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 19 658,00 zł
Wydatki wykonane 3 600,00 zł co stanowi 18,31% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	10 000,00	3 600,00	36,00%
2	SP Kawnice	3 858,00	-	0,00%
3	SP Przyjma	2 400,00	-	0,00%
4	SP Radolina	2 400,00	-	0,00%
5	Przedszkole	1 000,00	-	0,00%
RAZEM		19 658,00	3 600,00	18,31%

Powyższe wydatki dotyczą dofinansowań do studiów nauczycieli.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 33 500,00 zł
Wydatki wykonane 4 896,78 zł co stanowi 14,62% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	18 000,00	2 361,18	13,12%
2	SP Kawnice	3 900,00	1 936,00	49,64%
3	SP Przyjma	4 100,00	64,00	1,56%
4	SP Radolina	4 100,00	400,60	9,77%
5	Przedszkole	3 400,00	135,00	3,97%
RAZEM		33 500,00	4 896,78	14,62%

Powyższe wydatki dotyczą szkoleń i kursów nauczycieli oraz delegacje.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan roczny 391 778,00 zł
 Wydatki wykonane 192 268,65 zł co stanowi 49,08% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 339 457,99 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 140 obiadów dziennie, koszt jednego obiadu wynosi 6,00 zł, koszt posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 10,00 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	3 000,00	645,00	21,50%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekw.za pranie odzieży, świadczenie zgodnie przepisami BHP	
4010	268 276,00	119 184,76	44,43%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	20 100,00	19 937,06	99,19%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	
4110	50 872,00	20 911,85	41,11%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	5 065,00	1 758,27	34,71%	Składki na Fundusz Pracy	
4210	6 000,00	2 835,14	47,25%	Zakup materiałów i wyposażenia:	
				art. do kuchni	234,60
				zakup środków czystości	906,80
4220	9 000,00	8 058,00	89,53%	Zakup środków żywności	
4260	10 400,00	7 578,37	72,87%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	981,53
				woda	53,49
				gaz	4 526,24
4270	1 000,00	-	0,00%	Zakup usług remontowych	
4280	750,00	-	0,00%	Zakup usług zdrowotnych	
4300	7 000,00	4 957,20	70,82%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				usługi pozostałe	-
				wywóz odpadów organicznych	1 365,43
4410	200,00	-	0,00%	Podróże służbowe krajowe	
4440	8 315,00	6 403,00	77,01%	Odpis na ZFŚS	
4700	800,00	-	0,00%	Szkolenia pracown.niebęd.człon korpusu służby cywilnej	
4710	1 000,00	-	0,00%		
Razem	391 778,00	192 268,65	49,08%		

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 94 100,00 zł
 Wydatki wykonane 36 526,55 zł co stanowi 38,82% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 748 200,00 zł

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Plan roczny 5 300,00 zł
 Wydatki wykonane 1 851,07 zł co stanowi 34,93%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	800,00	300,00	200,00	4 000,00	5 300,00
Wykonanie planu	320,77	-	-	1 530,30	1 851,07
% wykonania planu	40,10%	0,00%	0,00%	38,26%	34,93%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 12 000,00 zł
 Wydatki wykonane 5 117,50 zł co stanowi 42,65% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	2 200,00	1 400,00	400,00	8 000,00	12 000,00
Wykonanie planu	1 154,81	715,48	-	3 247,21	5 117,50
% wykonania planu	52,49%	51,11%	0,00%	40,59%	42,65%

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

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

Plan roczny 1 900,00 zł
 Wydatki wykonane 731,97 zł co stanowi 38,52% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	400,00	200,00	100,00	1 200,00	1 900,00
Wykonanie planu	164,23	102,50	-	465,24	731,97
% wykonania planu	41,06%	51,25%	0,00%	38,77%	38,52%

Składki na Fundusz Pracy

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan roczny 13 200,00 zł
 Wydatki wykonane 800,00 zł co stanowi 6,06% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	13 200,00	13 200,00
Wykonanie planu	-	-	-	800,00	800,00
% wykonania planu	-	-	-	6,06%	6,06%

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 61 700,00 zł
 Wydatki wykonane 28 026,01 zł co stanowi 45,42% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	11 300,00	8 000,00	2 400,00	40 000,00	61 700,00
Wykonanie planu	6 382,73	4 184,08	-	17 459,20	28 026,01
% wykonania planu	56,48%	52,30%	0,0%	43,65%	45,42%

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 781 200,00 zł
 Wydatki wykonane 342 695,66 zł co stanowi 43,87% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 751 000,00 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 44 500,00 zł
 Wydatki wykonane 19 182,89 zł co stanowi 43,11% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	37 000,00	5 200,00	1700,00	600,00	44 500,00
Wykonanie planu	14 950,84	3 295,16	552,89	384,00	19 182,89
% wykonania planu	40,41%	63,37%	32,52%	64,00%	43,11%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dod. wiejski

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 114 100,00 zł
 Wydatki wykonane 49 255,62 zł co stanowi 43,17% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	91 000,00	13 000,00	5 500,00	4 600,00	114 100,00
Wykonanie planu	37 662,64	8 049,82	1 949,07	1 594,09	49 255,62
% wykonania planu	41,39%	61,92%	35,44%	34,65%	43,17%

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

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

Plan roczny 16 100,00 zł
 Wydatki wykonane 7 017,36 zł co stanowi 43,59% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	13 000,00	1 900,00	800,00	400,00	16 100,00
Wykonanie planu	5 356,35	1 153,33	279,26	228,42	7 017,36
% wykonania planu	41,20%	60,70%	34,91%	57,11%	43,59%

Składka na Fundusz Pracy

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 606 500,00 zł
 Wydatki wykonane 267 239,79 zł co stanowi 44,06% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	491 000,00	71 200,00	30 000,00	14 300,00	606 500,00
Wykonanie planu	203 676,58	43 779,89	10 845,22	8 938,10	267 239,79
% wykonania planu	41,48%	61,49%	36,15%	62,50%	44,06%

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

Plan roczny 77 805,70 zł
 Wydatki wykonane 43,26 zł co stanowi 0,06% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 43,26 zł z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 770,32 zł
 Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	403,57	180,80	104,90	81,05	770,32
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Obsługa zadania 1% dotacji

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 77 035,38 zł
 Wydatki wykonane 43,26 zł co stanowi 0,06% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	40 356,81	18 082,32	10 490,88	8 105,37	77 035,38
Wykonanie planu	37,08	-	-	6,18	43,26
% wykonania planu	0,09%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%

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

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Plan roczny 151 369,00 zł
 Wydatki wykonane 111 965,28 zł co stanowi 73,97% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 128 876,28 zł z tego:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 2 067,00 zł
 Wydatki wykonane 1 138,12 zł co stanowi 55,06% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	796,09	374,91	896,00	-	2 067,00
Wykonanie planu	647,44	374,91	115,77	-	1 138,12
% wykonania planu	81,33%	100,00%	12,92%	-	55,06%

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

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

Plan roczny 296,00 zł
 Wydatki wykonane 162,64 zł co stanowi 54,95% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	115,29	53,71	127,00	-	296,00
Wykonanie planu	92,35	53,71	16,58	-	162,64
% wykonania planu	80,10%	100,00%	13,06%	-	54,95%

Składka na Fundusz Pracy nauczycieli kształcących uczniów z Ukrainy.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 1 600,00 zł
 Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	1 600,00	-	0,00%
	RAZEM	1 600,00	-	0,00%

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

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 136 277,00 zł
 Wydatki wykonane 104 933,00 zł co stanowi 77,00% wykonania planu

LP	Jednostka	Plan budżetowy	Wydatki	% wykonania planu
1	SP Golina	68 222,00	52 531,00	77,00%
2	SP Kawnice	36 089,00	27 789,00	77,00%
3	SP Przyjma	8 852,00	6 816,00	77,00%
4	SP Radolina	8 681,00	6 684,00	77,00%
5	Przedszkole	14 433,00	11 113,00	77,00%
RAZEM		136 277,00	104 933,00	77,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 11 129,00 zł
 Wydatki wykonane 5 731,52 zł co stanowi 51,50% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	3 749,57	2 192,43	5 187,00	-	11 129,00
Wykonanie planu	2 862,08	2 192,43	677,01	-	5 731,52
% wykonania planu	76,33%	100,00%	13,05%	-	51,50%

Wynagrodzenie nauczycieli kształcących uczniów z Ukrainy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 177 439,00 zł
 Wydatki wykonane 78 147,38 zł co stanowi 44,04% wykonania planu
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 81 712,48 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan roczny 10 236,00 zł
 Wydatki wykonane 4 527,38 zł co stanowi 44,23% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 8 092,48 zł

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan roczny 400,00 zł
 Wydatki wykonane 102,45 zł co stanowi 25,61% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	400,00	102,45	25,61%
RAZEM		400,00	102,45	25,61%

Na powyższą kwotę składa się dodatek wiejski.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan roczny 1 500,00 zł
 Wydatki wykonane 533,14 zł co stanowi 35,54% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	1 500,00	533,14	35,54%
RAZEM		1 500,00	533,14	35,54%

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 76,37 zł co stanowi 36,37%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	210,00	76,37	36,37%
RAZEM		210,00	76,37	36,37%

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 2 200,00 zł

Wydatki wykonane 800,00 co stanowi 36,36% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	2 200,00	800,00	36,36%
RAZEM		2 200,00	800,00	36,36%

§ 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	-	0,00%
RAZEM		126,00	-	0,00%

§ 4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Plan roczny 5 800,00 zł

Wydatki wykonane 3 015,42 zł co stanowi 51,99% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	5 800,00	3 015,42	51,99%
RAZEM		5 800,00	3 015,42	51,99%

Na powyższą kwotę składają się płace nauczycieli .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan roczny 97 264,00 zł

Wydatki wykonane 73 620,00 zł co stanowi 75,69% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 73 620,00 zł z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 97 264,00 zł

Wydatki wykonane 73 620,00 zł co stanowi 75,69% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	97 264,00	73 620,00	75,69%
RAZEM		97 264,00	73 620,00	75,69%

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan roczny 68 600,00 zł

Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym - z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 68 600,00 zł

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

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	68 600,00	-	0,00%
RAZEM		68 600,00	-	0,00%

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

Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 1 339,00 zł
Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym - z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 439,00 zł
Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	298,00	141,00	-	-	439,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,00%	0,00%	-	-	0,00%

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	0,00%	0,00%	-	-	0,00%

Wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	368 622,26	368 622,26
Wydatki wykonane	195 441,67	165 260,21
% wykonanie	53,02%	44,83%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	218 622,26	218 622,26
Wydatki wykonane	116 074,03	93 841,34
% wykonanie	53,09%	42,92%

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	50,00	-	-	150,00
Wykonanie planu	26,00	26,00	-	-	52,00
% wykonania planu	26,00%	52,00%	-	-	34,67%

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 000,00	19 900,00	-	-	22 900,00
Wykonanie planu	1 130,00	3 884,00	-	-	5 014,00
% wykonania planu	37,67%	19,52%	-	-	21,90%

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	76 800,00	20 000,00	-	-	96 800,00
Wykonanie planu	22 105,50	16 900,50	-	-	39 006,00
% wykonania planu	28,78%	84,50%	-	-	40,30%

Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką (2,00 zł śniadanie, 6,00 obiad, 2,00 podwieczorek). Wpłaty rodziców dotyczą tzw. wsadu do kotła

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	290,00	50,00	100,00	-	440,00
Wykonanie planu	63,00	36,00	18,00	-	117,00
% wykonania planu	21,72%	72,00%	18,00%	-	26,59%

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 000,00	-	12 400,00	-	15 400,00
Wykonanie planu	1 894,42	-	6 005,88	-	7 900,30
% wykonania planu	63,15%	-	48,43%	-	51,30%

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	76 800,00	-	-	-	76 800,00
Wykonanie planu	53 265,27	-	-	-	53 265,27
% wykonania planu	69,36%	-	-	-	69,36%

Wpływy z usług (dot.wpłat uczniów szkoły podstawowej - wiaty za obiady stołówka szkolna (wsad do kotła) - koszt obiadu 6,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10,00	-	-	-	10,00
Wykonanie planu	4,18	-	-	-	4,18
% wykonania planu	41,80%	-	-	-	41,80%

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	4 815,74	-	806,52	5 622,26
Wykonanie planu	-	9 908,76	-	806,52	10 715,28
% wykonania planu	-	205,76%	-	100,00%	190,59%

§ 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	-	-	-	0,00%	0,00%

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	-	-	12 500,00	1 306,52	13 806,52
Wykonanie planu	-	-	2 878,12	-	2 878,12
% wykonania planu	-	-	23,02%	0,00%	20,85%

SP Przyjma - drukarka, śr czyst. gilozse

§ 4220 - Zakup środków żywności

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	159 500,00	40 000,00	-	-	199 500,00
Wykonanie planu	75 132,58	15 339,70	-	-	90 472,28
% wykonania planu	47,11%	38,35%	-	-	45,35%

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	4 815,74	-	-	4 815,74
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	0,00%	-	-	0,00%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022r.	3 355,79	15 415,56	3 145,76	806,52	22 723,63

Rozdział 80104- Przedszkola

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	150 000,00	150 000,00
Wydatki wykonane	79 367,64	71 418,87
% wykonanie	52,91%	47,61%

DOCHODY

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
0660	20 000,00	13 160,50	65,80%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	129 900,00	66 205,60	50,97%	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką (2,00 zł śniadanie, 4,00 zł obiad, 2,00 zł podwieczorek). Wpłaty rodziców dotyczą tzw. wsadu do kotła.
0920	100,00	1,54	1,54%	Wpływy z pozostałych odsetek - odetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców
Razem	150 000,00	79 367,64	52,91%	

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 2020 r. zwrócone do budżetu w 2021 r.
4210	1 000,00	761,83	76,18%	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: robot kuchenny, kosiarka, paliwo do kosiarki
4220	139 000,00	61 981,26	44,59%	Zakup środków żywności
4260	-	-	-	Zakup energii
4300	-	-	-	Zakup usług pozostałych
Razem	150 000,00	71 418,87	47,61%	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022r

16 624,55 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022r

409,64

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLINIE ZA I PÓŁROCZE 2022

ZADANIA WŁASNE

Dz. 852, 855 własne	PLAN CAŁY wł	2 739 602,78
wykonanie planu 852, 855 własne		1 374 553,74
wykonanie planu 852, 855 w procentach		50,17%

Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN Σ	2 483 686,23
wykonanie planu 852		1 280 979,25
wykonanie planu 852 w procentach		51,58%

z tego:

85202 Domy pomocy społecznej	plan	280 000,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytor.	280 000,00	199 842,40
Pobyt w DPS /11 osób/		199 842,40
wykonanie planu w procentach		71,37%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
wykonanie planu w procentach		0,00%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych	plan	24 240,00
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	24 240,00	9 977,91
wykonanie planu w procentach		41,16%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. em. i rent.	plan	248 900,00
311 Zasiłki celowe		36 776,29
311 Zasiłki celowe specjalne	108 900,00	3 170,00
311 Zasiłki celowe losowe		8 500,00
311 Zasiłki okresowe	140 000,00	87 206,85
Suma		135 653,14
wykonanie planu w procentach		54,50%

85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	19 200,00
311 Świadczenia społeczne	19 200,00	3 538,43
wykonanie planu w procentach		18,43%

85216 Zasiłki stałe	plan	232 222,00
311 Zasiłki stałe	232 222,00	134 897,65
wykonanie planu w procentach		58,09%

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	1 383 339,35
302 Ekwiwalent za materiały biurowe	6 700,00	1 389,30
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		1 389,30
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 940,00	440 204,65
opiekunki domowe		111 242,33
pozostali pracownicy		328 962,32
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 717,00	62 705,56
opiekunki domowe		16 040,32
pozostali pracownicy		46 665,24
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 852,00	72 273,07
opiekunki domowe		18 690,05
pozostali pracownicy		53 583,02
412 Składki na Fundusz Pracy	27 543,00	5 406,96
opiekunki domowe		548,21
pozostali pracownicy		4 858,75
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	6 525,30
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		6 525,30
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 469,66
środki ochrony osobistej		264,40
środki czystości, art. sanitarne		1 402,47
smartfon REALME C11		499,99
zasilacz UPS, kabel HDMI		1 343,01

Doradca Pomocy Społecznej- prenumerata		376,92
książka - Dodatki mieszkaniowe		155,47
druki, oświadczenia, wnioski		420,76
papier ksero, segregatory, koszulki A4, obwoluty, papier komputerowy		3 006,64
426 Zakup energii	8 300,00	5 633,70
Energia elektryczna		2 807,46
Energia cieplna - gaz		2 826,24
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		0,00
430 Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 048,21
usługi transportowe, przewóz osób		1 365,00
opłaty pocztowe, znaczki pocztowe		2 290,40
opłaty bankowe		6 205,00
obsługa BHP		2 100,00
pełnienie obowiązków IODO		1 800,00
koszt wysyłki		14,00
aktualizacja programu SIGID		516,60
usługi informatyczne, ryczałt za dojazd		1 650,28
Opieka autorska EZAR+, INFO+		3 263,21
Dostęp LEX Pom. Społeczna OPTIMUM i LEX Księgowość Standard		1 624,02
Doradca w Pomocy Społecznej- prenumerata - dostęp online		217,35
usługa montażu wyposażenia archiwum		3 000,00
naprawa zespołu podawczego papieru		178,35
wywóz nieczystości		824,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 883,71
dostęp do internetu		2 367,81
telefon komórkowy		1 515,90
440 Opłaty za administrację i czynsze	5,00	5,00
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	36,76
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		36,76
443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/	1 000,00	721,50
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 922,35	22 450,08
opiekunki domowe		8 730,58
pozostali pracownicy		13 719,50
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 489,00
Suma		656 242,46
wykonanie planu w procentach		47,44%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	171 000,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	11 872,18
412 Składki na Fundusz Pracy	600,00	326,85
417 Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	79 973,93
Suma		92 172,96
wykonanie planu w procentach		53,90%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	plan	99 554,50
311 Świadczenia społeczne	99 554,50	47 296,30
Dożywianie		22 296,30
Zasiłki celowe pomoc rządowa		25 000,00
wykonanie planu w procentach		47,51%
85295 Pozostała działalność	plan	24 730,38
311 Świadczenia społeczne - dożywianie FP Ukrainie	5 000,00	1 358,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Korpus Wsparcia Seniorów	2 577,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne - Korpus Wsparcia Seniorów	432,00	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy - Korpus Wsparcia Seniorów	61,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia - Korpus Wsparcia Seniorów	16 660,38	0,00
Suma		1 358,00
wykonanie planu w procentach		5,49%

Dz. 855 Rodzina		PLAN	255 916,55
wykonanie planu 855			93 574,49
wykonanie planu 855 w procentach			36,56%
z tego:			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpiec. em i rent.		plan	103 056,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 000,00	15 417,60
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 743,00	2 654,93
412 Składki na Fundusz Pracy		1 813,00	377,73
421 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00
426 Zakup energii		11 000,00	5 054,43
Energia elektryczna			1 525,75
Energia ciepła - gaz			3 214,48
Woda			314,20
430 Zakup usług pozostałych		2 000,00	202,95
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
	Suma		23 707,64
wykonanie planu w procentach			23,00%
85504 Wspieranie rodziny- Asystent Rodziny		plan	152 860,55
302 Ekwiwalent za materiały biurowe		750,00	136,69
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 747,20	22 570,33
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	3 987,02
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 083,07	4 002,27
412 Składki na Fundusz Pracy		1 225,00	569,42
421 Zakup materiałów i wyposażenia		1 292,31	0,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	312,20
441 Podróże służbowe krajowe		2 800,00	1 269,47
443 Różne opłaty i składki- piecza zastępcza /15 rodzin 22 dzieci/		78 000,00	35 772,22
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 662,97	1 247,23
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00
	Suma		69 866,85
wykonanie planu w procentach			45,71%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:			1 374 553,74

ZADANIA ZLECONE

Dz. 852, 855 zlecone	PLAN CAŁY zł	12 891 322,79
wykonanie planu 852, 855 zlecone		10 480 318,73
wykonanie planu 852, 855 w procentach		81,30%

Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN Σ	1 386 028,53
wykonanie planu 852		1 247 137,82
wykonanie planu 852 w procentach		89,98%

z tego:

85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	182,87
311 Świadczenia społeczne	179,21	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3,66	0,00
	Suma	0,00
wykonanie planu w procentach		0,00%

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	5 177,66
311 Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego	5 100,00	5 100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	77,66	0,00
	Suma	5 100,00
wykonanie planu w procentach		98,50%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	22 000,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
	Suma	0,00
wykonanie planu w procentach		0,00%

85295 Pozostała działalność	plan	1 358 668,00
311 Świadczenia społeczne	1 336 480,00	1 234 238,17
dodatki osłonowe	980 000,00	900 298,17
jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy	63 000,00	40 500,00
świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	293 480,00	293 440,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa dodatków osłonowych	10 000,00	3 419,41
411 Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa dodatków osłonowych	1 722,00	107,62
412 Składki na Fundusz Pracy - obsługa dodatków osłonowych	246,00	15,31
421 Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa dodatków osłonowych	8 420,00	2 857,39
430 Zakup usług pozostałych - obsługa dodatków osłonowych	1 800,00	1 399,92
	Suma	1 242 037,82
wykonanie planu w procentach		91,42%

Dz. 855 Rodzina	PLAN Σ	11 505 294,26
wykonanie planu 855		9 233 180,91
wykonanie planu 855 w procentach		80,25%

85501 Świadczenie wychowawcze	plan	5 465 842,17
311 Świadczenia społeczne	5 447 804,96	5 445 776,40
świadczenia wychowawcze		5 445 776,40
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	204,04	0,00
430 Zakup usług pozostałych	772,17	715,84
Opieka autorska EZAR+		715,84
	Suma	5 463 552,40
wykonanie planu w procentach		99,96%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubez.p.em i rentowe	plan	5 837 511,00
302 Ekwiwalent za materiały biurowe	1 200,00	450,00
311 Świadczenia społeczne	5 122 386,00	3 262 107,72
świadczenia z funduszu alimentacyjnego		124 214,76
świadczenia rodzinne		2 981 895,86
świadczenia rodzicielskie		149 177,10
zasilek dla opiekuna		6 820,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 809,00	66 942,90
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 691,00	16 690,35
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	561 112,00	287 586,21
Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		12 460,58
Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		275 125,63

412 Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	1 772,83
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	357,33
druki wniosków, oświadczenia		138,39
tonery		218,94
430 Zakup usług pozostałych	3 894,00	2 995,81
Opieka autorska Ezar+, FA+, WIP+		1 767,51
znaczki pocztowe		1 148,30
prowizja bankowa od przelewu zagranicznego		80,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /tel. komórkowy/	500,00	24,60
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00	3 741,68
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	Suma	3 642 669,43
wykonanie planu w procentach		62,40%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan	400,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
wykonanie planu w procentach		0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych	plan	180 062,00
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	180 062,00	123 935,08
wykonanie planu w procentach		68,83%
85595 Pozostała działalność	plan	21 479,09
311 Świadczenia rodzinne z FP Ukrainie	20 835,51	3 024,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	643,58	0,00
	Suma	3 024,00
wykonanie planu w procentach		14,08%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:		10 480 318,73

ZESTAWIENIE WYKONANIA - FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - I PÓŁROCZE 2022
WŁASNE

	Rozdział	Paragraf	Plan Finansowy	Wykonanie	Różnica PF - Wykonanie
Środki na posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	85295	3110	5 000,00	1 358,00	3 642,00
			5 000,00	1 358,00	3 642,00

ZLECONE

	Rozdział	Paragraf	Plan Finansowy	Wykonanie	Różnica PF - Wykonanie
Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy	85295	3110	63 000,00	40 500,00	22 500,00
	85295	4210	1 260,00		1 260,00
Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	85295	3110	293 480,00	293 440,00	40,00
	85295	4210	928,00		928,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	85595	3110	20 835,51	3 024,00	17 811,51
	85595	4210	643,58		643,58
			380 147,09	336 964,00	43 183,09

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2022 rok Dzienny Dom Senior + DOCHODY

W I półroczu 2022 r. plan budżetu wynosił

Dział 852 - zł

Dochody wykonane w I półroczu 2022 r. wyniosły

Dział 852 5 904,15 zł

% wykonania planu 0,00%

Dział 852

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan roczny - zł

Dochody wykonane 5 904,15 zł co stanowi 0,00% wykonania planu

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny - zł

Dochody wykonane 5 904,15 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 30.06.2022r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 30.06.2022r.
1	DDS+	-	5 904,15	-	5 904,15
RAZEM		-	5 904,15	-	5 904,15

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

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2022 rok Dzienny Dom Senior + WYDATKI

852- Pomoc społeczna

W I półroczu 2022 plan budżetu wynosił 508 976,00 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 wyniosły 231 737,13 zł

% wykonania planu 45,53%

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Golinie

Plan roczny 508 976,00 zł
 Wydatki wykonane 231 737,13 zł co stanowi 45,53% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 350 099,25 zł z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	2 000,00	154,00	7,70%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, śr.BHP)	
4010	194 208,00	83 418,23	42,95%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
				Stan zatrudnienia - 4 pracowników	
4040	7 800,00	7 792,07	99,90%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	
4110	30 718,00	12 892,11	41,97%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	4 881,00	1 928,55	39,51%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	17 280,00	5 315,70	30,76%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia- 2 pracownik)	
4210	25 000,00	11 594,05	46,38%	Materiały do wykonywania prac przez podopiecznych,	8 820,74
				Zakup środków czystości	163,69
				Zakup materiałów biurowych, akces.komputer.	2 335,62
				Urządzenia biurowe i meble	274,00
				Zakup czasopism i publikacji, prenumeraty	-
				Artykuły do bieżących napraw	-
4220	3 000,00	1 031,35	34,38%	Zakup środków żywności	-
4260	19 400,00	12 631,61	65,11%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	4 022,46
				woda	134,62
				gaz	8 474,53
4270	2 000,00	1 519,05	75,95%	Zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	
4280	300,00	160,00	53,33%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	192 100,00	87 166,19	45,38%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				pozostałe usługi, w tym: usł. psychologa, fizjoterapeuty, pielęgniarski, sprzątające, cateringowa, bhp, insp. Ochrony danych, wyk. Konstrukcji przyściennych, otapiczerowanie foteli, opł. pocztowe i bankowe.	74 802,44
				wywóz nieczystości	1 393,75
				przewóz osób	10 970,00
4360	1 200,00	509,22	42,44%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4410	600,00	-	0,00%	Podróże służbowe krajowe	
4430	1 000,00	463,00	46,30%	Różne opłaty i składki	
4440	4 989,00	3 842,00	77,01%	Odpis na ZFŚS	
4700	2 000,00	1 320,00	66,00%	Szkolenia pracowników	
4710	500,00	-	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
Razem	508 976,00	231 737,13	45,53%		

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

Dział 855 - Rodzina

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

Plan roczny dochodów 0,00 zł
 Dochody wykonane 17 100,00 zł 85516§0839

Dochody z tytułu opłat za uczęszczanie 19 dzieci do klubu.

Plan roczny wydatków 325 212,36 zł
 Wydatki wykonane 212 329,91 zł co stanowi 65,29%
 Roczne zaangażowanie wydatków wynosi 282 519,42 zł

Wydatki zrealizowane przez "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
4010	8 920,00	2 722,50	30,52%	wynagrodzenie intendenci
4017	137 801,07	91 884,17	66,68%	wynagrodzenia 4 opiekunek, kucharki, intendenta i sprzątaczk
4019	43 466,16	32 159,72	73,99%	
4047	14 679,76	14 650,50	99,80%	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok
4049	1 554,09	1 550,44	99,77%	
4110	1 423,40	295,85	20,78%	Składki ZUS od wynagrodzeń
4117	27 330,85	16 438,71	60,15%	
4119	8 066,17	5 072,65	62,89%	
4120	195,14	0,00	0,00%	Składki na FP od wynagrodzeń
4127	3 992,41	1 879,12	47,07%	
4129	1 130,13	654,31	57,90%	
4170	500,00	0,00	0,00%	
4210	10 469,47	149,20	1,43%	zakup gry, materiałów na zajęcia
4217	7 234,40	6 880,81	95,11%	zakup środków czystości
4219	765,60	728,19	95,11%	
4220	900,00	371,13	41,24%	art. spoż.wykorzyst.do zajęć sensorycznych
4227	22 040,13	14 295,34	64,86%	zakup żywienia dla dzieci
4229	2 364,10	1 512,86	63,99%	
4267	7 728,85	6 468,31	83,69%	energia elektr., woda, gaz
4269	786,27	684,54	87,06%	
4270	500,00	0,00	0,00%	
4300	3 232,00	642,79	19,89%	wykonanie podpisu kwalifikowanego, przewóz dzieci

4307	5 356,87	3 343,43	62,41%	usługa dietetyka, ścieki, wywóz odpadów
4309	566,91	353,83	62,41%	
4367	768,66	460,50	59,91%	usługa telekomunikacyjna
4369	81,34	48,72	59,90%	
4410	150,00	0,00	0,00%	
4430	268,00	268,00	100,00%	ubezpieczenie mienia
4437	944,99	944,99	100,00%	składka ubezp. za dzieci
4439	100,01	100,01	100,00%	
4440	762,20	609,76	80,00%	odpis na ZFŚS
4447	7 205,83	5 764,66	80,00%	
4449	762,58	610,06	80,00%	
4700	2 500,00	320,00	12,80%	szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
4717	601,33	420,31	69,90%	składki na PPK
4719	63,64	44,50	69,92%	
Razem	325 212,36	212 329,91	65,29%	

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Golina za I półrocze 2022 roku

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 I półrocza roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Plan budżetu po wprowadzonych zmianach na 30.06.2022 r. wyglądał następująco:

- dochody – **56 710 812,21 zł**
- wydatki – **61 226 577,88 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie **32 540 056,45 zł**, co stanowi 57,38%, natomiast zrealizowane wydatki to kwota **29 626 149,61 zł** tj. 48,39%. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w kwocie **2 913 906,84 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 **10 817 813,33 zł** na planowane **13 024 881,45 zł**, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego | - | 327 925,04 zł |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | - | 52 863,48 zł |
| - na stałą aktualizację spisu wyborców | - | 1 212,00 zł |
| - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne | - | 76 255,54 zł |
| - na świadczenia wychowawcze (500+) | - | 5 491 928,08 zł |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej | - | 3 731 123,71 zł |
| - na składki zdrowotne od wypłaty świadczeń | - | 160 000,00 zł |
| - na wypłatę dodatków energetycznych | - | 200,00 zł |
| - na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny | - | 400,00 zł |
| - na realizację usług opiekuńczych | - | 4 000,00 zł |
| - na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki | - | 10 355,32 zł |
| - na wypłatę dodatków osłonowych | - | 960 000,00 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 | - | 204 816,00 zł |
| - składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków | - | 12 600,00 zł |
| - na wypłatę zasiłków okresowych | - | 114 000,00 zł |
| - na wypłatę zasiłków stałych | - | 142 300,00 zł |
| - utrzymanie MOPS | - | 44 671,34 zł |
| - pomoc w zakresie dożywiania | - | 24 624,49 zł |
| - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | - | 80 000,00 zł |
| - na utrzymanie DD Senior + | - | 58 320,00 zł |
| - na rozwój czytelnictwa | - | 12 000,00 zł |

Na konto Gminy w I półroczu 2022 roku wpłynęła również pomoc finansowa z FOGR w kwocie 137 250,00 zł z przeznaczeniem *na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Splawie*.

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

1) „*Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha*” **444 229,33 zł**, z tego:

- ze środków europejskich **401 717,12 zł**

- ze środków budżetu państwa **42 512,21 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 I półroczu 2022 Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz Obywateli Ukrainy w kwocie **403 977,10 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i środków na ten cel zawiera załącznik nr 10 do informacji.

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 I półroczu roku 2022 osiągnięto:

I. Dochody od osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości kwotę – **1 200 327,00 zł** tj. 49,82%. Należności w tym podatku to kwota – **2 543 024,00 zł**

- podatku rolnego – **7 613,00 zł** tj. 52,80%

- podatku leśnego – **6 216,00 zł** tj. 60,41%

- podatku od środków transportowych – **18 911,00 zł** tj. 17,19%. Należności w tym podatku to kwota **122 571,30 zł**, występujące zaległości **18 159,30 zł**.

II. Dochody od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **1 334 729,41 zł** tj. 55,92%. Należności w tym podatku to kwota **2 980 833,70 zł**, zaległość **737 401,45 zł**

- podatku rolnego – **244 483,35 zł** tj. 56,79%. Należności to kwota **426 791,22 zł**. W związku z wydaniem decyzji na udzielenie ulg inwestycyjnych na koniec okresu sprawozdawczego należności wystąpiły w kwocie mniejszej od planu, dlatego też plan dochodów z tego podatku zostanie skorygowany na najbliższej sesji rady miejskiej,

- podatku leśnego – **9 006,96 zł** tj. 58,15 %

- podatku od środków transportowych – **146 818,32 zł** tj. 52,44 %. Należności w tym podatku to kwota **323 048,00 zł**, zaległość **61 505,00 zł**

- podatku od spadków i darowizn – **64 992,00 zł** tj. 185,69 %

- opłaty targowej **8 585,00 zł**

- podatku od czynności cywilno-prawnych – **296 904,90 zł** tj. 43,66 %

- opłaty skarbowej – **53 466,00 zł** tj. 97,21%.

III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota **5 303 442,00 zł** przekazana przez Ministerstwo Finansów w 50,00 % założonego planu.

IV. Z Ministerstwa Finansów Gmina Golina otrzymała subwencję ogólną kwocie **8 397 557,00 zł** z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – **6 376 019,00 zł**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2 021 538,00 zł**

Wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych oraz innych należności to kwota – **28 029,83 zł**, w tym kwota **1 938,75 zł** to odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w całości przekazane dysponentowi.

Dochody z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – **159 079,65 zł** tj. 93,03%, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **54 273,73 zł** tj. 100% ,natomiast wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie – **1 378 395,82 zł** tj. 52,49% planu wynoszącego **2 626 070,00 zł**.

Należności z tytułu opłaty za śmieci wynoszą **2 768 534,92 zł**, zaległości to kwota **287 585,60 zł**.

Wpływy ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym w I półroczu 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	-	43 620,00 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	12 842,99 zł

Po stronie dochodów odnotowano również wpływy z tytułu: wpływów , 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 71 341,23 zł. Odnosząc się do zaległości przedstawionych w tabeli b) wynika, 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 I półroczu br. Niskie wykonanie odnotowano również w podatku od środków transportowych od osób prawnych między innymi z uwagi na odroczenie terminu płatności tego podatku na kwotę 29 679,00 zł oraz występujące tu zaległości.

Niższe wykonanie planu odnotowano także we wpływach podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast wykonanie w podatku od spadków i darowizn wyniosło 64 992,00 zł, co stanowi 185,70% oraz w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 19 746,25 zł tj. 130,77 % ustalonego planu. Są to udziały gminy przekazywane przez US.

Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska odnotowano wpływ w kwocie – **7 559,82 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:	294 730,44 zł
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	190 730,44 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	190 730,44 zł
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych	256,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	256,00 zł
3) z tytułu rozłożenia na raty:	20 218,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	19 942,00 zł
- odsetek od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	276,00 zł
4) z tytułu odroczenia terminu płatności:	83 526,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	29 679,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	10 230,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	43 617,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota	857 328,55 zł
z tego:	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	79 540,26 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	499 914,38 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	1 307,09 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	38 097,41 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne	81 210,50 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	157 258,91 zł

Wydatki budżetu gminy Golina w I półroczu roku 2022 zrealizowane zostały w kwocie 29 626 149,61 zł na planowane 61 226 577,88 zł, co stanowi 48,39 %. Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 706 109,92 zł wykonanie 450 528,94 zł, co stanowi 63,80 % , 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 327 925,04 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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew – Kraśnica.

Rozliczenia finansowe tych inwestycji znajdują odzwierciedlenie w II półroczu br.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych w I półroczu 2022 roku przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis w kwocie 7 732,89 zł, a powstałe zobowiązanie w kwocie 83,32 zł uregulowane zostało w m-cu lipcu 2022 r. Zobowiązanie to zostało naliczone od wpłat podatku rolnego w m-cu czerwcu 2022 r.

Dział 500 Handel

Plan 30 980,00 zł wykonanie 13 008,98 zł, co stanowi 41,99 %.

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 7 911 336,00 zł wykonanie 677 764,01 zł tj. 8,57 %, w tym wykonanie wydatków majątkowych to kwota 223 397,15 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. Złota (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 zamykanie ulic i pasów przykrawężnikowych, zamykanie 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,

- montaż luster drogowych w miejscowości Golina ul Polna, Chrusty, Myślubórz oraz przestawienie znaków D-42/D/43 w miejscowości Spławie,
- naprawę oznakowania na drogach gminnych przy następujących przejazdach kolejowych: Kraśnica Kolonia, Węglew Kolonia, Golina Kolonia, Spławie/Przyjma, Lubiecz/Maksymów.

Przekazano również dotację na dofinansowanie linii MZK zgodnie z zawartą umową w kwocie 62 836,80 zł oraz zrealizowano wydatek w kwocie 193 818,87 zł dotyczący zorganizowania transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 223 397,15 zł na plan 5 978 256,00 zł. Rozliczenia finansowe wykonywanych inwestycji znajdują odzwierciedlenie dopiero w II półroczu 2022 roku. Realizacja merytoryczna wydatków majątkowych została opisana szczegółowo w dalszej części informacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 143 800,00 zł wykonanie 34 764,69 zł tj. 24,18 %.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 183 900,00 zł wykonanie 13 293,00 zł tj. 7,23 %.

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzenia bezosobowego za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Brak wykonania odnotowano w zaplanowanych wydatkach na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania przestrzennego (§ 4590), gdyż nie wystąpiła potrzeba wypłaty odszkodowań.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6 210 947,67 zł wykonanie 2 779 885,35 zł tj. 44,76 %, w tym wykonanie zadań zleconych to kwota 58 995,15 zł. Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą:

- utrzymania Rady Miejskiej kwota 156 857,29 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 2 120 980,78 zł, w tym kwota 52 863,48 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, 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- poż, koszty dostawy wody mineralnej, delegacje krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS (przekazano 84,85% należnego odpisu).

- promocji i reklamy **rozdział 75075** kwota 30 683,66 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 343 003,21 zł obejmuje wydatki Centrum Usług Wspólnych opisane w sprawozdaniu jednostek oświatowych.

- pozostałej działalności **rozdział 75095** – kwota 128 360,41 zł, w tym wydatki zlecone z Funduszu Pomocy 6 131,67 zł. Wydatki związane są z wypłatą diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych oraz sołtysów, wynagrodzeniem agencyjno – prowizyjnym 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.

Wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale wykonane zostały w 100 %, gdyż są to wydatki z Funduszu Pomocy związane z nadaniem nr PESEL dla Obywateli Ukrainy.

Koszty postępowania (§ 4610) w kwocie 2 702,38 zł dotyczą kosztów od prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

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

Plan 2 428,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków za aktualizację spisu wyborców a ich wykonanie wystąpi w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki ochotniczych straży pożarnych i straży miejskiej oraz zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP. Wykonanie wydatków w tym dziale to kwota 129 351,59 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. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 127 595,81 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, 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 1 725,72 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 30,06 zł dotyczy kosztu usług telefonicznych - telefonu zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 447 000,00 zł wykonanie 168 869,31 zł, co stanowi 37,78 %.

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

Z kredytu krótkoterminowego w formie otwartej linii kredytowej w I półroczu 2022 r. Gmina nie korzystała, dlatego też koszty z tytułu zapłaconych odsetek od tego kredytu nie występują. W związku z tym, że przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego zostanie ogłoszony w II półroczu 2022 nie wystąpiły wydatki w § 8010. Planuje się również zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu. Natomiast w związku z podwyższaniem stawki WIBOR wykonanie wydatków z tytułu zapłaconych odsetek wyniosło 75,73 %, dlatego też w zmianach budżetowych w II półroczu plan ten zostanie zwiększony.

W rozdziale **75704** zaplanowane zostały wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Golińskiej Spółdzielni Socjalnej w kwocie 219 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 247 700,00 zł wykonanie 136,92 zł tj. 0,06 %.

Rozdział 75814 – wydatek z tyt. planowego do odliczenia podatku VAT zapłaconego przez Gminę (należnego, lecz jeszcze nie uiszczanego przez wierzycieli). W I półroczu 2022 r. nie wystąpiła potrzeba wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75818 - pozostał nierozdysponowany plan rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej. W I półroczu rozdysponowano rezerwę ogólną na bieżące wydatki rzeczowe w kwocie 25 800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 19 943 819,50 zł wykonanie 10 028 337,50 zł tj. 50,28 %, z tego planowane zadania zlecone to kwota 76 255,54 zł wykonanie 43,26 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 115 132,94 zł na plan 200 000,00 zł na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (r. 80104 § 2310) oraz na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w kwocie 135 469,56 zł na plan 230 000,00 zł (r. 80104 § 4330),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 298 159,10 zł na plan 562 684,80 zł (80104 § 2540),
- wydatki majątkowe – plan 138 342,00 zł wykonanie 71 341,23 zł.

W rozdziale 80101 § 4300 znajdują się wydatki realizowane przez UM, które dotyczą renowacji boiska w Radolinie w kwocie 25 000,00 zł na plan 35 000,00 zł oraz w rozdziale 80195 zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych dla jednostek oświatowych służących edukacji ekologicznej w kwocie 39 400,00 zł przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w wysokości 24 467,40 zł. Realizacja zadania przez UM wystąpi w II półroczu 2022 roku.

W jednostkach oświatowych prowadzone są rachunki dochodów własnych 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 Przyjmie
- w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie
- w Przedszkolu „Baśniowy Dworek” w Golinie.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80195 w wysokości 51,50% dotyczy wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 272 925,40 zł wykonanie 76 661,21 zł tj. 28,09 %.

Wykonane wydatki tego działu dotyczą między innymi dofinansowania do świetlicy socjoterapeutycznej, 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.

Środki zostały wykorzystane w niskim procencie ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, a co za tym idzie w naszej gminie. Wiele zaplanowanych działań zostało odwołanych lub przełożonych na późniejszy okres - do chwili aż będzie bezpieczniej. W II półroczu na wykonanie w dużym stopniu wpłynę zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego obóz z programem socjoterapeutycznym dla 25 dzieci. Koszt tego zadania to kwota 20 000,00 zł (zapłata w m-cu sierpniu). 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 (zapłata w m-cu sierpniu).

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 4 405 335,89 zł wykonanie 2 777 120,14 zł tj. 63,04 %.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez:

- Urząd Miejski w Golinie w kwocie 17 265,94 zł (plan 26 645,13 zł), z tego:
 - w zakresie zadań własnych 17 249,15 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 14 373,00 zł
 - wydatek zaplanowany jako dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dożywianie) w kwocie 8 000,00 zł w I półroczu nie został zrealizowany
 - w zakresie zadań zleconych wydatki dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych w kwocie 16,79 zł (plan 17,13 w tym § 4210 0,34 zł)
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w kwocie 2 528 117,07 zł, z tego:
 - zadania własne w kwocie 1 280 979,25 zł (plan 2 483 686,23 zł)
 - zadania zlecone w kwocie 1 247 137,82 (plan 1 386 028,53 zł)
- SENIOR + 231 737,13 zł na plan 508 976,00 zł.

Wydatki poniesione przez MOPS i SENIOR + opisane zostały w informacji opracowanej przez te jednostki.

Przekazane wydatki na ZFŚS w rozdziale 85219 wynoszą 75% należnego odpisu (należny odpis to kwota 29 933,44 zł). Plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2022 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 24 800,00 zł wykonanie 4 783,13 zł tj. 19,29 %.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynku CAL.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 177 439,00 zł wykonanie 78 147,38 zł tj. 44,04 %.

Wydatki tego działu realizowane są przez jednostki oświatowe i zostały opisane w informacji opracowanej przez CUW.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia w tym rozdziale w wysokości 51,99% wynika z realizacji w I półroczu większej niż planowano ilości godzin na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Plan zostanie uzupełniony w miarę potrzeby w II półroczu 2022 roku.

Dział 855 Rodzina

Plan 12 195 590,85 zł wykonanie 9 589 259,90 zł tj. 78,63 %.

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 50 174,59 zł na plan 109 167,68 zł i dotyczą zadań własnych w zakresie:

- zwrotu dotacji 6 524,55 zł,

- zwrotu odsetek od dotacji 1 938,75 zł,

- kosztów pośrednich funkcjonowania Klubu Malucha 41 711,29 zł (plan 73 467,68 zł).

W rozdziale 85501 wykonanie wydatków na wynagrodzenia w 100% związane jest z zakończeniem realizacji przez MOPS wypłaty świadczeń wychowawczych.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 85516 § 4017 i 4019 odpowiednio 63,82% i 71,96% związane jest z terminem realizacji projektu (30.10.2022 r.). Ponadto przy najbliższych zmianach budżetu niewykorzystana kwota w wysokości 70 046,68 zł zostanie wprowadzona do przychodów budżetu i przeznaczona na wydatki z tego tytułu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 880 595,12 zł wykonanie 1 946 484,55 zł tj. 39,88 %.

Wydatki bieżące w kwocie 1 943 901,55 zł dotyczą przede wszystkim gospodarki odpadami, co zostało szczegółowo przedstawione w tabeli nr 9, wywozu nieczystości z koszy ulicznych, utrzymania terenów zielonych (usługi ZGK i M), 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 2 583,00 zł.

Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i wykonane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stwierdza się, że otrzymane dochody z tego tytułu pokryły w całości poniesione wydatki. Nadwyżka na koniec okresu sprawozdawczego na tym zadaniu to kwota 46 441,75 zł.

Aby utrzymać samofinansowanie systemu podejmowane są następujące działania:

- Weryfikacja liczby osób mieszkających w nieruchomości w celu odzwierciedlenia liczby osób faktycznie przebywających na terenie gminy.
- Prowadzenie postępowań w celu ściągnięcia należności tj.:
 - pisma przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego
 - postępowania dotyczące określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - decyzje określające
 - upomnienia.

- Promowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu zmniejszenia liczby odpadów zmieszanych i uzyskania większej ilości odpadów, które nadają się do ponownego użycia.
- Ścisła współpraca z ZGK i M w Golinie Sp. z o.o. jako odbierającym odpady na terenie gminy Golina w kwestii kontroli wystawiania do odbioru bioodpadów przez mieszkańców, którzy złożyli deklarację o posiadaniu przydomowego kompostownika i ponoszą niższą opłatę (ulga 1 zł/mieszkańca/miesiąc).
- Wyodrębnienie popiołu jako osobnej selektywnej frakcji w celu zmniejszenia kosztów zagospodarowania.
- 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** obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

- **20,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli odpady **sa zbierane i odbierane w sposób selektywny**;
- **40,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Na mocy Uchwały Nr XXXVII/235/2021 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku, od **1 stycznia 2022 roku** obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

- **175,00 zł** rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość, wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady **sa zbierane i odbierane w sposób selektywny**;
- **350,00 zł** rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość, wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

- Od roku 2021 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, ustalono 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 obejmują:

- koszty odbierania odpadów – 682 833,90 zł (usługa świadczona przez ZGK i M w Golinie)
- koszty zagospodarowania odpadów – 578 266,35 zł (usługa świadczona przez MZGOK w Koninie)
- koszty obsługi administracyjnej systemu – 68 748,94 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup środków BHP dla pracowników, zakup materiałów biurowych, koszty energii elektrycznej i gazu, rozmów telefonicznych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe)
- koszty inkasa za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 727,00 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. Do mieszkańców w ramach edukacji ekologicznej kierowane były również listy dotyczące np. spalania odpadów. Ponadto gmina uczestniczy w projekcie realizowanym przez MZGOK „Świat czysty jest piękniejszy”, w ramach którego mieszkańcy otrzymują bezpłatnie broszury informacyjne o tematyce ekologicznej.

2) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest tworzony przez przedsiębiorstwo realizujące usługę odbioru odpadów (ZGK i M w Golinie) w konsultacji z Urzędem Miejskim w Golinie. Papier, szkło i tworzywa sztuczne są odbierane raz w miesiącu. Bio od kwietnia do października jest odbierane dwa razy w miesiącu, natomiast od listopada do marca raz w miesiącu. Odpady zmieszane są odbierane co dwa tygodnie. Popiół od kwietnia do października jest odbierane 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 jest udostępniana bezpośrednio w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej gminy i ZGK i M.

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

4) W ramach usługi odbioru odpadów komunalnych przedsiębiorca udostępnia mieszkańcom worki na poszczególne frakcje odpadów na zasadzie worka za worek. Koszt worków jest wliczony w cenę za odbiór i transport odpadów (wg specyfikacji do przetargu). Mieszkańcy są zobowiązani wyposażyć się w pojemniki na popiół, odpady zmieszane oraz bioodpady we własnym zakresie.

Ze środków za zagospodarowanie odpadów nie finansowano wydatków dotyczących likwidacji dzikich wysypisk. Wydatki z tego tytułu klasyfikowane były w rozdziale 90026.

W I półroczu 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 będzie ubiegać się z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 487 425,53 zł wykonanie 523 467,63 zł tj. 35,19 %.

Wydatki tego działu to przede wszystkim przekazane dotacje podmiotowe na działalność Domu Kultury i Biblioteki oraz dotacja celowa na organizację spotkań kulturalnych.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki funduszu sołectkiego na organizację zaplanowanych imprez kulturalnych, natomiast planowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 229 529,53 zł z wykonaniem na koniec okresu sprawozdawczego 10 006,47 zł opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 682 485,00 zł wykonanie 334 285,38 zł tj. 19,87 %.

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).

Oprócz przedsięwzięć wykazanych w WPF w I półroczu 2022 Gmina przystąpiła do realizacji lub już realizowała niżej wymienione projekty:

1. Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy – sołectwo Głodowo.

W ramach konkursu będzie realizowane zadanie pn. ***Statek piracki w sąsiedztwie Jeziora Głódowskiego.***

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

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

Wartość prac: 66 500,00 zł.

Dofinansowanie ze środków UMWW: 44 900,00 zł.

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

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

Projekt przewiduje doposażenie terenu rekreacyjnego znajdującego się w centrum wsi w elementy takie jak: zestawy zabawowe dla najmłodszych, ławka, zestaw do koszykówki, domek dla owadów.

Celem projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i dorosłym.

Wartość prac: 59 000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków UMWW: 38 000,00 zł.

Umowy na dofinansowanie w/w projektów z Województwem Wielkopolskim zostały podpisane w dniu 8 lipca 2022 roku, a stosowne zmiany wprowadzono do budżetu uchwałą nr XLVI/294/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.

3. Projekt „Cyfrowa Gmina”.

Projekt będzie 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 doradczych.

Wartość projektu: 362 310,00 zł.

Dofinansowanie: 362 310,00 zł.

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

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

Wyposażenie będzie polegało na zakupie dla SP w Przyjmie: 1 szt. monitora interaktywnego 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 WFOŚiGW - 24 467,40 zł.

Wkład własny - 14 932,60 zł.

Realizacja: 30.11.2022 r.

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszący 8 109 978,73 zł został zrealizowany i rozliczony finansowo w kwocie 410 998,81 zł tj. 5,07 %.

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji lub są już zrealizowane ale nie zostały rozliczone finansowo.

Wykonanie wydatków majątkowych opisanych 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.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Splawie o długości 0,999 km.

Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 4 m oraz poboczy z kruszywa.

Ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego pozyskano kwotę w wysokości 137 250,00 zł.

Zarządzeniem nr 34/2022 z 1 lipca 2022 roku zwiększono środki na to zadanie o kwotę 135 000,00 zł, tj. do kwoty 549 001,00 zł.

Wartość kosztorysowa prac: 474 655,77 zł.

Dofinansowanie: 137 250,00 zł.

Wykonawca robót: Trans-Spili Sp. z o.o. na podstawie umowy 19/2022/INW z dnia 07.07.2022 r. na kwotę 548 919,48 zł brutto.

Termin realizacji 07.10.2022 r.

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

W ramach przebudowy zaprojektowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż jezdni planuje się budowę obustronnych chodników dla pieszych, zatoki postojowe oraz przebudowę istniejących zjazdów do posesji. W ulicy Olimpijskiej przewiduje się odwodnienie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano 8 przejść dla pieszych, z czego 2 wyniesione. W zakresie oświetlenia drogowego przewiduje się rozbudowę sieci elektroenergetycznej m. in o nowe latarnie oświetleniowe z oprawami oświetlenia drogowego typu LED, lampy doświetlające przejścia dla pieszych LED z zasilaniem niezależnym, montaż znaków aktywnych i znaków drogowych.

Celem inwestycji jest 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 przedsiębiorstw. Przebudowywana droga jest bezpośrednio połączona z drogami powiatowymi - zarówno od strony północnej ul. Kusocińskiego jak i od strony południowej - ul. Poniatowskiego.

Wykonawca robót: Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński.

Wartość podpisanej umowy nr 2/2022/INW z dnia 15.03.2022 r. opiewa na kwotę 1 571 087,73 zł, z czego 80% kwoty pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Faktura częściowa z dnia 01.08.2022 r. na kwotę: 1 052 199,81 zł. W trakcie realizacji.

Termin zakończenia prac: 9 października 2022 r.

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

Inwestycja polega 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 wykonana zostanie jezdnia wraz z chodnikami, zjazdy do posesji, wyniesione skrzyżowania zapewniające bezpieczeństwo pieszych na drodze oraz przebudowa kolektora deszczowego na odcinku objętym przebudową.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 2 872 942,99 zł, z czego 2 700 566,41 zł zostanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, natomiast 172 376,57 zł stanowi wkład własny Gminy Golina.

Wykonawca robót: Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński. Umowa nr 2/2022/INW z dnia 15.03.2022 r. Termin realizacji - 15.10.2022 r. Zaliczka w kwocie 143 647,15 zł. W trakcie realizacji.

Nadzór Inwestorski dla ww. zadania realizowany jest na podstawie umowy nr 3/2022/INW z dnia 15.03.2022 r. zawartej z firmą INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak na kwotę brutto 28 000,00 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, flagi wraz z ich instalacją dot. programu „Pod biało-czerwoną”.

Koszt zadania: 5000,00 zł.

Realizacja: marzec 2022 – listopad 2022.

6) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmiu.

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmiu" zostało podzielone na dwa etapy. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania tj. Etapu I jest budowa instalacji dwu-zbiornikowej 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.

Postępowanie w trakcie realizacji.

Przewidywany termin podpisania umowy 30.08.2022 r. Termin realizacji 2 miesiące od podpisania umowy.

7) Przebudowa Stadionu Miejskiego w m. Golina.

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę istniejącej bieżni z kruszywa naturalnego na bieżnię lekkoatletyczną okólną 400 m 4 - torową o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, budowę bieżni prostej 6 - torowej (po stronie trybun), wykonanie podwójnej skoczni do skoku w dal wraz z zeskoczną o dł. 8 m. Inwestycja obejmuje 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 planowanej inwestycji jest poprawa bazy sportowej dla dzieci i dorosłych. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1 094 700,00 zł, z czego na realizację zadania pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kwotę w wysokości 325 000,00 zł.

Termin zakończenia prac: listopad 2022 r.

Wykonawca: SODEX Sp. z o.o.

Zadanie w trakcie realizacji.

Nadzór inwestorski dla ww. zadania realizowany jest na podstawie umowy nr 13/2022/INW z dnia 15.03.2022 r. zawartej z Andrzej Madaj na kwotę brutto 15 500,00 zł.

W I półroczu 2022 roku rozdysponowano wolne środki z roku 2021 w kwocie 3 538 114,00 zł oraz niewykorzystane środki w 2021 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 37 651,67 zł. Natomiast niewykorzystane środki w związku z realizacją projektu Gminny Klub Malucha w kwocie 70 046,68 zł oraz z RFIL w kwocie 68 657,80 zł zostaną wprowadzone do przychodów budżetu przy najbliższych zmianach.

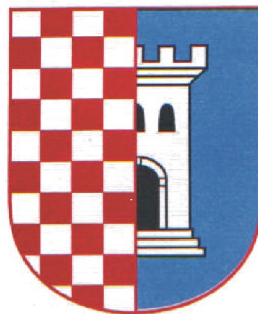
W okresie sprawozdawczym brak jest realizacji wydatków ze środków przeciwdziałania COVID-19 dla zadań określonych w załączniku nr 12 (ze zmianami) do uchwały budżetowej.

Zadłużenie Gminy Golina na koniec okresu sprawozdawczego zostało przedstawione w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46/2022
Burmistrza Goliny
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

**GMINY GOLINA
ZA I PÓŁROCZE 2022**



BURMISTRZ GOLINY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy Golina wynosiło 10 575 258,55 zł, z tego:

- z zaciągniętych kredytów 10 556 250,00 zł
- z zobowiązań wymagalnych 19 008,55 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów wynika z następujących umów kredytowych:
 - kredyt zaciągnięty w BS w dniu 28 grudnia 2017 r. na podstawie umowy Nr 7000619/42561/2017z terminem spłaty 30.12.2022 r.
zadłużenie 150 000,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 11 września 2018 r. na podstawie umowy Nr 18/4428 z terminem spłaty 30.12.2022 r.
zadłużenie 800 000,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie w dniu 21 grudnia 2018 roku na podstawie umowy Nr 97/2018/M z terminem spłaty 30.12.2022 r.
zadłużenie 106 250,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w BS w dniu 16 lipca 2019 r. na podstawie umowy Nr 7000619/KRK-JST/2/19/7 z terminem spłaty 30.12.2028 r. zadłużenie 3 050 000,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w BS w dniu 19 października 2020 roku na podstawie umowy nr 7000619/KRK-JST/2/20/7 z terminem spłaty do 30.12.2028 r. 4 450 000,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 4 listopada 2021 roku na podstawie umowy Nr 21/3494 z terminem spłaty 30.12.2028 r. 2 000 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą niezwróconych w terminie zabezpieczeń należytego wykonania umów. 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.

W I półroczu 2022 roku nie zaciągnięto nowych kredytów ani pożyczek długoterminowych z uwagi na to, że nie było takiej potrzeby a rozliczenia finansowe realizowanych inwestycji odbywać się będą w II półroczu 2022 r. Rozważane jest także zmniejszenie zaplanowanej kwoty kredytu długoterminowego. Nie została również zawarta umowa na kredyt krótkoterminowyw formie otwartej linii kredytowej.

W wydatkach WPF na lata 2022 - 2028 zapisana została kwota 219 000,00 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla Golińskiej Spółdzielni Socjalnej „Aktywni Razem”. Poręczenie obejmuje umowę o przyznaniu dotacji w kwocie 122 500,00 zł oraz umowę o przyznaniu bezzwrotnego wsparcia pomostowego w kwocie 60 000,00 zł +20% ewentualnych kosztów egzekucyjnych.

Zaplanowana kwota przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 075 765,67 zł, w tym z tytułu kredytu długoterminowego 3 500 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 3 538 114,00 zł oraz niewykorzystanych środków z roku 2021 na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 37 651,67 zł. W latach następnych przychodów z tytułu kredytów nie planowano, zaplanowano tylko w roku 2023 przychody z tytułu wolnych środków z roku 2021 w kwocie 3 100 258,00 zł.

Rozchody budżetu realizowano zgodnie z planem i jest to kwota 1 403 750,00 zł i dotyczy spłat kredytów na koniec okresu sprawozdawczego.

W latach 2022 – 2028 zaplanowano rozchody budżetu zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych wcześniej kredytów.

Wynik budżetu w przeciągu I półrocza 2022 ulegał zmianom w związku ze zmianą dochodów i wydatków oraz wprowadzeniem po stronie przychodów wolnych środków z roku 2021 oraz niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 37 651,67 zł i na koniec okresu sprawozdawczego planowany wynik jest wielkością ujemną i stanowi deficyt w kwocie 4 515 765,67 zł. Biorąc jednak pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków na koniec czerwca 2022 r. wynik ten jest wielkością dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 2 913 906,84 zł.

W I półroczu 2022 realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2022 - 2028 przedstawiała się następująco:

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 2021 roku realizowane wydatki dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń pracowników i koordynatorów projektu wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem klubu. Wydatki takie realizowano również w I półroczu 2022 roku. Niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie 70 046,68 zł zostaną wprowadzone do przychodów budżetu roku 2022 i przeznaczone na wydatki na ten cel.

2) 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.

3) 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.

4) 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.

5) 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 29.04.2021 r. 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 przewiduje wykonanie zadania do 20.09.2022 r. za kwotę 36 000,00 złotych brutto w latach 2021 – 2022.

6) 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 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Golina, gmina Golina zawarto umowę na wykonanie zadania do 01.09.2022 r. za kwotę 15 000,00 złotych brutto.

Prace podzielono na 2 etapy.

I etap przewidywał termin zakończenia do 30.12.2021 r. - wynagrodzenie do wypłaty w 60% - wypłacone w dniu 30.12.2021 r. w kwocie 9 000 złotych brutto.

II etap przewiduje termin zakończenia do 01.09.2022 r. - wynagrodzenie do wypłaty w 40 %.

7) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew-Kraśnica

Zadanie dotyczy 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. 1400 mb + 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. 1600 mb + przyłącza w miejscowości Kraśnica w obrębie ul. Nad Stawami, ETAP III;

Wykonawca dokumentacji - PRO EKO Projekt Sp. z o.o.

Termin wykonania dokumentacji - 15.10.2022 r. Kwota umowna 152 520,00 zł brutto.

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

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji.

Wykonawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak.

Termin wykonania dokumentacji - 31.08.2022 r. Kwota umowna 77 000,00 zł brutto plus aneks do umowy na kwotę 32 000,00 zł. Łącznie 109 000,00 zł.

9) 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 - 31.08.2022 r. Kwota umowna 50 000,00 zł brutto.

10) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Golina - ul. Zofii Nalkowskiej”.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „PROBUD”.

Termin wykonania dokumentacji - 31.08.2022 r. Kwota umowna 18 500,00 zł brutto.

11) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie

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

Etap I (realizacja 2022 r.)

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest budowa instalacji dwu-zbiornikowej 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.

Postępowanie w trakcie realizacji.

Przewidywany termin podpisania umowy 30.08.2022 r. Termin realizacji 2 miesiące od podpisania umowy.

Etap II (realizacja w 2023 r.)

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.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Golinie za I półrocze 2022

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

konto	Nazwa konta	plan	wykonanie	wykonanie w procentach
400	Amortyzacja	2 000,00	780,00	39,00
400-1	AMORTYZACJA ŚT NISKIEJ WART.	2 000,00	780,00	39,00
401	Zużycie materiałów i energii	37 500,00	15 210,30	40,56
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	9 000,00	3 577,97	39,76
401-3	WODA	1 500,00	462,06	30,80
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	1 000,00	329,81	32,98
401-6	ZAKUP TONERÓW	1 000,00	-	-
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	3 000,00	1 294,27	43,14
401-8	MATERIAŁY POZOSTAŁE:	17 000,00	6 122,63	36,02
401-8-1	Zakup wyposażenia	5 000,00	229,98	4,60
401-8-2	Zakup materiałów biurowych	500,00	98,49	19,70
401-8-3	Nagrody	1 000,00	574,91	57,49
401-8-4	Materiały Pozostałe	7 000,00	3 232,13	46,17
401-8-5	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE	3 000,00	1 987,12	66,24
401-8-6	Zakupy zw. z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00	-	-
401-P	Art.plastyczne i art. na warsztaty	5 000,00	3 423,56	68,47
402	Usługi obce	112 775,00	24 530,08	21,75
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	8 000,00	6 314,51	78,93
402-3	TELEFONY STACJONARNE	700,00	350,16	50,02
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	100,00	-	-
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	3 695,00	1 845,00	49,93
402-6	OBSŁUGA BHP	1 680,00	840,00	50,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	3 000,00	-	-
402-8	OBSŁUGA IMPREZ	15 000,00	12 444,40	82,96
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 000,00	936,01	46,80
402-B	OBOWIAZKI ABI	3 600,00	1 800,00	50,00
402-A	Mały Artysta Działaj lokalnie usługa	5 000,00	-	-
402-C	Obsługa imprez dotacja celowa	50 000,00	-	-
402-K	GOLINA AKTYWNIEM W KULTURZE DZIAŁAĆ ZACZYNA - KONTYNUACJA PROJEKTU NCK	20 000,00	-	-
403	Podatki i opłaty	500,00	344,00	68,80
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	500,00	344,00	68,80
404	Wynagrodzenia	312 900,00	168 301,71	53,79
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	272 700,00	147 116,71	53,95
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 200,00	21 185,00	52,70
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 870,00	37 192,51	50,35
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	55 500,00	27 042,97	48,73
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	5 800,00	2 803,66	48,34
405-3	EKWIWALENTY	2 000,00	600,00	30,00
405-4	SZKOLENIA	1 500,00	-	-
405-5	BADANIA LEKARSKIE	200,00	94,00	47,00
405-6	ODPIS NA ZFŚS	8 870,00	6 651,88	74,99
406	Podróże służbowe	515,00	125,37	24,34
406	Podróże służbowe	515,00	125,37	24,34
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-
409-1	INNE	-	-	-
Razem		540 060,00	246 483,97	45,64

PRZYCHODY

Plan przychodów	Plan	wykonanie	wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa	450 000,00	235 000,00	52,22
Dotacja celowa na kontynuację projektów NCK	20 000,00	-	-
Dotacja celowa 660-lecie nadania praw miejskich	50 000,00	-	-
Dotacja "Fundacja PFR"	5 000,00	5 000,00	100,00
wpływy za usługi	5 000,00	1 720,00	34,40
wynagrodzenie US	60,00	37,00	61,67
darowizny	10 000,00	5 110,00	51,10
Razem	540 060,00	246 867,00	45,71

Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2022

819,38

Rachunek bankowy - saldo końcowe na 30.06.2022

5 685,30

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH 30.06.2022

11 788,03

ZGKiM w Golinie Sp. z o.o.

104,00

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jacek Rybacki

162,00

POLKOMTEL Sp. z o.o.

30,75

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO - PRAWNE w tym:

11 491,28

PIT-4

2 115,00

ZUS

9 376,28

Na 30.06.2022 jednostka nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przychody

246 867,00

Stan konta na 01.01.2022

819,38

Koszty

246 483,97

Zobowiązania z 2021 (+)

7 305,14

Należności z 2021 (-)

0,01

Należności z 2022 (+)

0,01

Zobowiązania z 2022 (+)

11 788,03

Saldo rachunku bankowego**5 685,30**

Golina, dn. 2022-07-29

Opracował

mgr. Daria Nowak

DYREKTOR

Zatwierdził

mgr. Damian Ciesielski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
w Golinie za I półrocze 2022 - DOTACJA PODMIOTOWA**

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
AMORTYZACJA		26 077,14	15 211,50	58,33
400-1	KSIĘGOZBIORY	15 000,14	14 161,50	94,41
400-5-BN	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	8 077,00	-	-
400-2	ŚRODKI TRWAŁE NISKIEJ WARTOŚCI	3 000,00	1 050,00	35,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		25 945,00	14 185,96	54,68
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	7 000,00	3 164,76	45,21
401-2	OGRZEWANIE	10 300,00	5 694,77	55,29
401-2-2	OGRZEWANIE KAWNICE	1 000,00	400,00	40,00
401-2-3	Ogrzewanie Przyjma	2 400,00	1 144,00	47,67
401-2-4	GAZ ZIEMNY GOLINA	9 000,00	4 150,77	46,12
401-3	woda	320,00	181,25	56,64
401-5	ZAKUP GAZET	505,00	265,48	52,57
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 500,00	915,60	61,04
401-8	LEKCJE BIBLIOTECZNE	120,00	-	-
401-9	POZOSTAŁE W TYM:	5 700,00	3 964,10	69,55
401-9-1	POZOSTAŁE	500,00	-	-
401-9-2	Zakup wyposażenia	5 200,00	3 964,10	76,23
USŁUGI OBCE		28 956,00	14 107,73	48,72
402-1-1	USŁUGI POZOSTAŁE SYSTEM SOWA	5 076,00	2 538,00	50,00
402-1-2	OPŁATY BANKOWE	540,00	270,00	-
402-1-9	POZOSTAŁE USŁUGI	4 000,00	2 579,41	64,49
402-3	TELEFONY STACJONARNE	640,00	316,81	49,50
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 500,00	547,35	36,49
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	8 500,00	4 015,89	47,25
402-6	OBŚLUGA BHP	1 500,00	738,00	49,20
402-7	USŁUGI REMONTOWE	1 000,00	-	-
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	1 700,00	888,27	52,25
402-A	Obsługa ABI	4 500,00	2 214,00	49,20
PODATKI I OPŁATY		530,00	265,00	50,00
403-02	pozostałe podatki i opłaty	530,00	265,00	50,00
WYNAGRODZENIA		355 573,00	179 936,13	50,60
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	340 033,00	172 130,13	50,62
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 540,00	7 806,00	50,23
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		85 446,00	44 020,22	51,52
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	66 500,00	32 789,63	49,31
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	7 500,00	3 752,08	50,03
405-3	EKWIWALENTY	2 300,00	618,76	26,90
405-6	ODPIS NA ZFŚS	9 146,00	6 859,75	75,00
POZOSTAŁE WYDATKI		200,33	117,01	58,41
406	Podróże służbowe	200,33	117,01	58,41
Razem		522 727,47	267 843,55	51,24

Zestawienie Przychodów			
Przychód z:	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	490 000,00	234 000,00	47,76
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 077,00	-	-
Przychody z wynajmu Hali przeznaczone na działalność BP	20 000,00	18 700,00	93,50
Środki na koncie na 01.01.2022	2 190,47	2 190,47	100,00
Przychody z usług	2 400,00	2 400,00	100,00
wynagrodzenie US	60,00	27,00	45,00
Razem	522 727,47	257 317,47	49,23

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
w Golinie za I półrocze 2022 - DOTACJA CELOWA**

Plan Wydatków				
Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		7 000,00	1 148,17	57,41
401-C-1	Zakup wyposażenia - Dotacja Celowa	1 000,00		-
401-C-2	Nagrody	2 000,00	459,50	22,98
401-C-5	ZAKUPY NA LEKCJE BIBLIOTECZNE I ZAJĘCIA KULTURALNE DOTACJA CELOWA	2 000,00	688,67	34,43
401-C-3	Pozostałe-Dotacja Celowa	2 000,00		-
USŁUGI OBCE		28 000,00	2 000,00	7,14
402-C-1	Usługi pozostałe- Dotacja celowa	8 000,00		-
402-C-2	SPOTKANIA AUTORSKIE DOTACJA CELOWA	5 000,00		-
402-C-3	Usługi artystyczne - koncerty	20 000,00	2 000,00	10,00
WYNAGRODZENIA		15 000,00	7 500,00	50,00
404-C-2	Wynagrodzenia bezosobowe- Dotacja Ce	15 000,00	7 500,00	50,00
Razem koszty		50 000,00	10 648,17	21,30

Plan Przychodów			
Przychód z:	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
Dotacja celowa	50 000,00	12 500,00	25,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
w Golinie za I półrocze 2022 - HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA W GOLINIE**

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		3 250,00	154,94	4,77
401-H-1	Zakup wyposażenia- HALA	2 500,00		-
401-H-2	Pozostałe- HALA	750,00	154,94	20,66
USŁUGI OBCE		13 682,00	5 697,00	41,64
402-H-1	Usługi pozostałe HALA	2 000,00		-
402-H-2	Czynsz Hala	6 000,00	3 000,00	50,00
402-H-3	Wywóz nieczystości HALA	1 992,00	852,00	42,77
402-H-4	INTERNET HALA	3 690,00	1 845,00	50,00
PODATKI I OPŁATY		13 068,00	6 534,00	
403-02-1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI HALA	13 068,00	6 534,00	
		30 000,00	12 385,94	41,29

Zestawienie Przychodów			
Przychód z:	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
Wpływ z wynajmu			
	50 000,00	31 840,00	63,68
z tego przeznaczono na:			
Koszt utrzymania Hali	30 000,00	12 385,94	41,29
Działania statutowe w Bibliotece	20 000,00	19 454,06	97,27
Razem	40 000,00	31 840,00	79,60

Stan konta na 01.01.2022	2 190,47
Konto GUTW 01.01.2022	280,69

Stan konta na 30.06.2022	2 849,05
Konto GUTW 30.06.2022	280,69

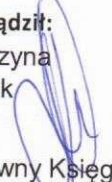
Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2022 13 613,44
Należności niewymagalne 30.06.2022 4 760,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na 30.06.2022
Należności wymagalne nie wystąpiły na 30.06.2022

Zobowiązania 2021 2 199,45
Należności 2021 5 150,00

Przychody 2022		280 012,94
Stan kont 01.01.2022	(+)	2 190,47
Koszty 2022	(-)	290 877,66
Zobowiązania z 2021	(-)	2 199,45
Należności 2021	(+)	5 150,00
Należności 2022	(-)	4 760,00
Zobowiązania z 2022	(+)	13 613,44
Środki GUTW	(-)	280,69
Stan konta na 30.06.2022		<u>2 849,05</u>

Golina, dn. 29.07.2022r.

Sporządził:
Katarzyna
Nowak

Główny Księgowy

Zatwierdził:
Żanetta
Matlewska

Dyrektor
Biblioteki
Publicznej