

ZARZĄDZENIE Nr 24/2020
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 30 marca 2020 roku

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gołyminie-Ośrodku za rok 2019.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 201 roku, poz. 1461)

Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy w Gołyminie-Ośrodku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gołymin-Ośrodek, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2019
- objaśnienia

Budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2019 został uchwalony w dniu 21 grudnia 2019 roku Uchwałą Budżetową Nr III/16/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek.

Dochody - 15.336.840,00 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 15.336.840,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 0,00 zł.

Wydatki - 15.356.840,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 14.622.692,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 734.148,00 zł.

| | | |
|---------------------------------|---|------------------------|
| Deficyt budżetu | - | 20.000,00 zł , |
| Przychody (wolne środki) | - | 500.000,00 zł , |
| Rozchody | - | 480.000,00 zł , |
| z tego spłata kredytów | - | 480.000,00 zł. |

Na dzień 31.12.2019r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz zmiany planu subwencji, planu wydatków majątkowych, planu wydatków bieżących wynikających w trakcie realizacji budżetu, a także zmiany przychodów. W ciągu roku zostały emitowane obligacje w kwocie 400.000,00 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2019r. plan budżetu wynosi:

Dochody - 18.522.420,78 zł
Wydatki - 19.730.930,78 zł

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

DOCHODY

w zł

| Dział | Nazwa działu | Budżet uchwalony na rok 2019 | Budżet po zmianach na dzień 31.12.2019r. | Zwiększenia + Zmniejszenia - |
|---------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 300,00 | 1.058.523,95 | + 1.058.223,95 |
| 600 | Drogi gminne | 0,00 | 16.500,00 | + 16.500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 129.600,00 | 131.000,00 | + 1.400,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 58.769,00 | 113.755,81 | + 54.986,81 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 805,00 | 42.366,00 | + 41.561,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 82.450,00 | + 82.450,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.005.163,00 | 4.043.558,00 | + 38.395,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6.026.364,00 | 6.164.236,00 | + 137.872,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 416.939,00 | 487.309,76 | + 70.370,76 |
| 852 | Pomoc społeczna | 250.750,00 | 366.190,00 | + 115.440,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 73.970,00 | + 73.970,00 |
| 855 | Rodzina | 4.115.050,00 | 5.407.037,00. | + 1.291.987,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 330.100,00 | 491.018,26 | + 160.918,26 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.000,00 | 16.106,00 | + 13.106,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 28.400,00 | + 28.400,00 |
| OGÓLEM | | 15.336.840,00 | 18.522.420,78 | + 3.185.580,78 |

WYDATKI

w zł

| Dział | Nazwa działu | Budżet uchwalony na rok 2019 | Budżet po zmianach na dzień 31.12.2019r. | Zwiększenia + Zmniejszenia - |
|---------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 115.439,00 | 1.054.289,95 | + 938.850,95 |
| 600 | Transport i łączność | 955.137,00 | 1.963.321,69 | + 1.008.184,69 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 88.660,00 | 138.360,00 | + 49.700,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 29.052,00 | 29.052,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.106.786,00 | 2.505.257,00 | + 398.471,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 805,00 | 42.366,00 | + 41.561,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 247.262,00 | 360.569,72 | + 113.307,72 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 90.000,00 | 105.000,00 | + 15.000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 93.000,00 | 63.050,00 | - 29.950,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5.262.006,00 | 5.492.248,76 | + 230.242,76 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 50.000,00 | 73.998,15 | + 23.998,15 |
| 852 | Pomoc społeczna | 719.210,00 | 832.400,00 | + 113.190,00 |
| 853 | Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 145.886,00 | 216.856,00 | + 70.970,00 |
| 855 | Rodzina | 4.288.630,00 | 5.590.662,00 | + 1.302.032,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 783.204,00 | 886.144,48 | + 102.940,48 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 294.515,00 | 294.955,58 | + 440,58 |
| 926 | Kultura fizyczna | 85.248,00 | 80.399,45 | - 4.848,55 |
| OGÓLEM | | 15.356.840,00 | 19.730.930,78 | + 4.374.090,78 |

| | | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------------------|
| DOCHODY | - 18.522.420,78 zł | Wykonanie | - 18.758.844,93 zł - 101,28 % |
| w tym: | | | |
| dochody bieżące | - 18.374.520,78 zł | Wykonanie | - 18.610.944,93 zł - 101,27 % |
| dochody majątkowe | - 147.900,00 zł | Wykonanie | - 147.900,00 zł - 100,00 % |
| WYDATKI | - 19.730.930,78 zł | Wykonanie | - 18.894.024,02 zł - 95,76 % |
| wydatki bieżące | - 18.015.447,14 zł | Wykonanie | - 17.256.044,35 zł - 95,78 % |
| wydatki majątkowe | - 1.715.483,64 zł | Wykonanie | - 1.637.979,67 zł - 95,48 % |
| WYNIK BUDŻETU | - 1.208.510,00 zł | Wykonanie | - 135.179,00 zł - 11,18 % |
| PRZYCHODY | - 1.688.510,00 zł | Wykonanie | - 1.771.925,69 zł - 104,94 % |
| z tego | | | |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | - 400.000,00 zł | Wykonanie | - 400.000,00 zł - 100,00 % |
| wolne środki | - 1.288.510,00 zł | Wykonanie | - 1.371.925,69 zł - 106,47 % |
| ROZCHODY | - 480.000,00 zł | Wykonanie | - 480.000,00 zł - 100,00 % |
| z tego | | | |
| spłata kredytów | - 480.000,00 zł | Wykonanie | - 480.000,00 zł - 100,00 % |

Deficyt budżetu za rok 2019 - 135.179,09 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2019r. (tj. deficyt + przychody – rozchody) = 1.156.746,60 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r. wynosi 3.119.000,00 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 16,63 %.

DOCHODY

Plan - 18.522.420,78 zł, wykonanie - 18.758.844,93 zł - 101,28%

w tym: dochody bieżące plan - 18.374.520,78 zł, wykonanie - 18.610.944,93 zł - 101,29%

dochody majątkowe plan - 147.900,00 zł, wykonanie - 147.900,00 zł - 100,00 %

Dochody budżetu gminy za rok 2019 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tablica.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2019 według wykonania

| w zł | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| Lp. | Rodzaj dochodów | Wykonanie | % udziału do budżetu gminy ogółem |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 18.758.844,93 | 100,00 |
| 1. | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych | 1.978.714,24 | 10,55 |
| 2. | Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących | 600.487,47 | 3,20 |

| | | | |
|-----|--|--------------|-------|
| 3. | Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami | 6.402.442,71 | 34,13 |
| 4. | Subwencje | 6.164.236,00 | 32,86 |
| 5. | Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnego | 102.500,00 | 0,55 |
| 6. | Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań bieżących | 15.780,00 | 0,08 |
| 7. | Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 | 30.000,00 | 0,16 |
| 8. | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 147.728,76 | 0,79 |
| 9. | Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 33.723,27 | 0,18 |
| 10. | Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację Otwartych Stref Aktywności (OSA) Edycja 2019 | 18.400,00 | 0,10 |
| 11. | Pozostałe dochody własne | 3.264.832,48 | 17,40 |

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.058.523,95 zł, Wykonanie - 1.027.169,08 zł - 97,04 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 946.523,95 zł, wykonanie – 915.169,08 zł – 96,69 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 112.000,00 zł, wykonanie – 112.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 915.169,08 zł:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich i innych dochodów - 3.190,25 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 911.978,83 zł.

Dochody majątkowe – 112.000,00 zł:

- otrzymana dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120405W w miejscowości Nowy Gołymin” - 95.000,00 zł,
- sprzedaż działki Nr 138/2 w Osieku-Aleksandrowie o pow. 0,1445 ha – 17.000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan - 16.500,00 zł, Wykonanie - 16.524,69 zł - 100,15 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 16.500,00 zł, wykonanie – 16.524,69 zł – 100,15 %

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

Dochody bieżące – 16.524,69 zł:

- dochody z tytułu nałożenia kary umownej na podmiot, który nie wywiązał się z warunków umowy przy realizacji inwestycji 16.524,69 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 131.000,00 zł, Wykonanie - 160.074,84 zł - 122,19 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 131.000,00 zł, wykonanie – 160.074,84 – 122,19 %

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

Należności pozostałe do zapłaty 23.481,06 zł, w tym zaległości 13.025,46 zł (dotyczą zaległości z najmu lokali, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów) i nadpłata 406,60 (dotyczy nadpłaty z tytułu najmu lokali).

Dochody bieżące – 160.074,84 zł:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 26.320,00 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 126.497,23 zł,
- odbiór ścieków z lokali mieszkalnych - 4.035,32 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 3.222,29 zł.

Większe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika ze wzrostu opłat towarzyszących przy wynajmie lokali oraz uregulowania przez niektórych najemców zaległości czynszowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 113.755,81 zł, Wykonanie - 113.444,65 zł - 99,73 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 113.755,81 zł, wykonanie – 113.444,65 zł, - 99,73 %

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

Dochody bieżące – 113.444,65 zł:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 49.742,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 6.334,44 zł,
- dochody z tytułu realizacji zdań zleconych – 6,20 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie - 14.094,08 zł,
- otrzymane darowizny i inne dochody – 6.262,26 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków pracowników zatrudnionych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy – 37.005,67 zł.

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

Plan - 42.366,00 zł, Wykonanie - 41.945,20 zł - 99,01 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 42.366,00 zł, wykonanie – 41.945,20 zł – 99,01 %

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

Dochody bieżące – 41.945,20 zł:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 804,58 zł,
- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 16.839,12 zł,
- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 8.098,20 zł,

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 16.203,30 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 82.450,00 zł, Wykonanie - 82.450,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 74.950,00 zł, wykonanie – 74.950,00 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 7.750,00 zł, wykonanie – 7.750,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 82.450,00 zł:

- otrzymane darowizny – 30.000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup ubrań bojowych specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołyminie-Ośrodku – 19.170,00 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 na zadanie „Remont budynku remizy OSP w miejscowości Nasierowo Górne” – 10.000,00 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Remont posadzki w boksach garażowych strażnicy OSP Gołymina-Ośrodek” – 12.400,00 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP – 3.380,00 zł.

Dochody majątkowe – 82.450,00 zł:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP – 7.500,00 zł.

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

Plan - 4.043.558,00 zł Wykonanie - 4.345.777,83 zł - 107,47 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.043.558,00 zł, wykonanie – 4.345.777,83 zł – 107,47 %

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

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 145.979,92 zł, w tym zaległości - 126.399,84 zł, nadpłaty - 8.805,27 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób fizycznych. Kwota zaległości ogółem od osób fizycznych wynosi 122.140,79 zł i obejmuje 177 podatników. Z umorzeń skorzystało siedemnastu podatników na kwotę 8.907,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w ciągu całego roku 372 szt. upomnień na kwotę 130.125,50 zł i 171 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 67.193,03 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi w latach poprzednich.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków - 16.629,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2019 (Uchwała Rady Gminy) - 318.664,00 zł

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 21.985,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 831,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 147.230,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 148.618,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów związanych z ochroną przeciwpożarową i prowadzeniem działalności kulturalnej (Uchwała Rady Gminy) - 5.877,96 zł.

Skutki wydanych decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu to kwota 11.622,00 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2019

Dział 756

w zł

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1.500,00 | -325,31 | -21,69 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.190,00 | 8.116,39 | 156,39 |
| Podatek od nieruchomości | 695.000,00 | 735.842,20 | 105,88 |
| Podatek rolny | 1.074.900,00 | 1.171.049,34 | 108,94 |
| Podatek leśny | 14.000,00 | 14.144,15 | 101,03 |
| Podatek od środków transportowych | 174.100,00 | 253.135,00 | 145,40 |
| Podatek od spadków i darowizn | 16 000,00 | 16.248,00 | 101,55 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14.000,00 | 14.460,66 | 103,29 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50.000,00 | 79.102,00 | 158,20 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1.500,00 | 2.679,65 | 178,64 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 13.000,00 | 13.295,00 | 102,27 |
| Wpływy z opłaty targowej | 200,00 | 122,00 | 61,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 59.195,00 | 59.194,51 | 99,99 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.906.973,00 | 1.925.022,00 | 100,95 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 18.000,00 | 53.692,24 | 298,29 |
| Razem | 4.043.558,00 | 4.345.777,83 | 107,47 |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 6.164.236,00 zł, Wykonanie - 6.164.236,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.164.236,00 zł, wykonanie – 6.164.236,00 zł – 100,00 %

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

Dochody bieżące – 6.164.236,00 zł - subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

- Subwencja oświatowa - 3.472.316,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza - 2.691.920,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 487.309,76 zł, Wykonanie - 482.414,58 zł - 99,00%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 487.309,76 zł, wykonanie – 482.414,58 zł - 99,00 %

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

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 274,00 zł, w tym zaległości 55,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola oraz nadpłata w wysokości 1.541,00 zł z opłat za wyżywienie dzieci w szkole.

Dochody bieżące – 482.414,58 zł:

- wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 99,00 zł,
- wpłaty za wynajem lokalu – 1.869,90 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – 5.018,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 105.501,00 zł,
- dochody wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek – 25.631,58 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od wpłat za przedszkole i odsetki od opłat za wyżywienie dzieci – 345,41 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie miejsca pracy dla osób bezrobotnych – 23.053,90 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego – 137.494,00 zł,
- dotacja na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 23.673,03 zł,
- dotacja na realizację projektu „Edukacja - Nasza przyszłość” – 147.728,76 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 366.190,00 zł, Wykonanie - 366.103,87 zł - 99,98 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 366.190,00 zł, wykonanie – 366.103,87 zł - 99,98 %

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

Dochody bieżące – 366.103,87 zł:

- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 356.928,47 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 111,80 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 9.063,60 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 73.970,00 zł, Wykonanie - 73.246,00 zł - 99,02 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 73.970,00 zł, wykonanie – 73.246,00 zł – 99,02 %

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

Dochody bieżące – 73.246,00 zł

- dotacja na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 73.246,00 zł.

DZIAŁ 855 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 5.407.037,00 zł, Wykonanie - 5.399.046,63 zł - 99,85 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.407.037,00 zł, wykonanie – 5.399.046,63 zł - 99,85 %

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

Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 473.088,49 zł, dotyczą one dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dochody bieżące – 5.399.046,63 zł:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 5.375.103,65 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 20.819,00 zł,
- wpłaty za koszty upomnienia - 1,76 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 3.122,22 zł

Należności wymagalne w kwocie 473.088,49 zł dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia powyższych należności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i inne działania takie jak: poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników, zobowiązania dłużników do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, złożone zostały również zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 Kodeksu karnego itp. Główne przyczyny niskiej ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużnika, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągalność tych należności jest bardzo niska. Za rok 2019 dochody z tego tytułu wyniosły – 3.122,22 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 491.018,26 zł Wykonanie - 441.306,57 zł - 89,88 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 491.018,26 zł, wykonanie – 441.306,57 zł – 89,88 %

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

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019r. wynoszą w tym dziale 91.531,57 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zaległości wymagalne wynoszą 87.224,85 zł, a nadpłaty 1.174,80 zł.

Dochody bieżące – 441.306,57 zł:

- wpłaty za odpady komunalne – 420.207,07 zł;
- zwrot kosztów upomnień – 3.689,20 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.441,28 zł;
- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska - 1.415,75 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – 14.553,27 zł.

W celu ściągnięcia zaległości, które stopniowo narastały do 31 grudnia 2019 roku, w roku budżetowym wystawiono 402 upomnienia na kwotę 71.364,30 zł i 209 tytułów wykonawczych na kwotę 40.049,90 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze i upomnienia wystawiano w poprzednich latach.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 16.106,00 zł, Wykonanie – 16.704,99 zł – 103,72%

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 16.106,00 zł, wykonanie – 16.704,99 zł - 103,72 %

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

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.797,01 zł wynikają z rozliczenia dotacji za 2019r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku.

Dochody bieżące - 16.704,99 zł:

- środki z rozliczenia dotacji za rok 2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku – 3.106,18 zł,
- wpływy z usług towarzyszących przy wynajmie świetlic wiejskich – 3.598,81 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 na zadanie „Remont budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Garnowo Duże” – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 28.400,00 zł, Wykonanie – 28.400,00 zł – 100,00 %

w tym:

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

dochody majątkowe ogółem: plan – 28.400,00 zł, wykonanie – 28.400,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące - 28.400,00 zł:

- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację Otwartych Stref Aktywności (OSA) Edycja 2019 – 18.400,00 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 na zadanie „Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo” – 10.000,00 zł

W 2019 roku wykonanie dochodów przebiegało zgodnie z planem. Dochody ogółem wykonano na poziomie 101,28 %, dochody bieżące na poziomie 101,29 %, a dochody majątkowe na poziomie 100,00 %.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. Wynosi - 19.730.930,78 zł, wykonanie - 18.894.024,02 zł, co stanowi 95,76 %

w tym:

wydatki bieżące plan - 18.015.447,14 zł, wykonanie - 17.256.044,35 zł co stanowi 95,78 %.

wydatki majątkowe plan - 1.715.483,64 zł, wykonanie - 1.637.979,67 zł co stanowi 95,48 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan - 404.818,93 zł, wykonanie – 371.617,40 zł – 91,80 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 355.420,56 zł, wykonanie – 322.219,03 zł – 90,66 %

wydatki majątkowe: plan – 49.398,37 zł, wykonanie – 49.398,37 zł – 100,00 %

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2019 według wykonania przedstawia się następująco:

| Lp. | Rodzaje wydatków | Wykonanie wydatków | % udziału do budżetu gminy ogółem |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM z tego: | | 18.894.024,02 | 100,00 |
| 1. | Wydatki majątkowe | 1.637.979,67 | 8,67 |
| 2. | Wydatki na wynagrodzenia (paragrafy: 4010, 4040, 4100, 4170) | 5.515.409,96 | 29,19 |
| 3. | Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (paragrafy: 4110, 4120) | 1.037.627,88 | 5,49 |
| 4. | Dotacje dla instytucji kultury | 150.000,00 | 0,79 |
| 5. | Dotacja dla OSP | 14.760,00 | 0,08 |
| 6. | Dotacje przekazane na realizację zadań na podstawie porozumień między JST | 2.743,92 | 0,02 |
| 7. | Wydatki na obsługę długu | 98.644,33 | 0,52 |
| 8. | Świadczenia społeczne | 5.641.756,96 | 29,86 |
| 9. | Pozostałe wydatki bieżące | 4.795.101,30 | 25,38 |

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.054.289,95 zł, Wykonanie - 1.025.687,35 zł - 97,29 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 971.289,95 zł, wykonanie – 954.717,39 zł – 98,29 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 83.000,00 zł, wykonanie – 70.969,96 zł – 85,51 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.833,25 zł dotyczy konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatków w ramach funduszu sołeckiego nie planowano w tym dziale.

Wydatki bieżące – 954.717,39 zł

- konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków – 17.811,64 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 23.458,59 zł,
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych – 1.468,33 zł,
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 737 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 894.107,79 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 17.871,04 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe – 70.969,96 zł

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek – 42.920,00 zł,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nasierowo-Dziurawieniec – 28.049,96 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.963.321,69 zł, Wykonanie - 1.813.463,40 zł - 92,37 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 627.821,69 zł, wykonanie – 522.064,36 zł – 83,15 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.335.500,00 zł, wykonanie – 1.291.399,04 zł – 96,70 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan- 260.219,00 zł, wykonanie- 239.825,48 zł.– 92,16 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 255.219,00 zł, wykonanie – 234.825,48 zł – 92,01 %

wydatki majątkowe: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł – 100,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 522.064,36 zł wydatkowane na:

- wydatki na publiczny transport zbiorowy – 2.650,42 zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 118,10 zł,
- utwardzenie fragmentu zieleni w pasie drogowym w Gostkowie – 3.376,81 zł,
- zakup piasku i soli do posypywania nawierzchni dróg w celu utrzymania bezpieczeństwa – 3.815,46 zł
- zakup znaków drogowych i materiałów niezbędnych do ich zamontowania – 6.485,79 zł,

- wycinka drzew z oznakowaniem – 2.255,99 zł,
- opłaty za mapy geodezyjne i wznowienie punktów granicznych – 3.382,20 zł,
- zakup paliwa do sprzętu przy pomocy którego utrzymywany jest porządek przy drogach gminnych – 5.799,07 zł
- zakup materiałów do remontu dróg i chodników przy drogach gminnych (asfalt na zimno, obrzeża, kostka betonowa, izolbet itp.) – 7.594,89 zł,
- zakup przepustów drogowych - 2.700,00 zł,
- remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 38.595,68 zł, w tym ze środków własnych 35.595,68 zł i środków funduszu sołeckiego Wola Gołymińska 3.000,00 zł na zadanie „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej”,
- usługi związane z dostawą kruszywa, mieszanki popiołowo-żuźlowej na drogi, prace koparko-ładowarki oraz żwirowanie, profilowanie i równanie dróg gminnych – 405.652,46 zł, w tym z funduszu sołeckiego 192.673,59 zł (f.s. Konarzewo-Marcisze, Mierniki, Morawka, Pajewo Wielkie, Stare Garnowo, Gołymín-Północ, Nasierowo-Dziurawieniec, Nieradowo, Obiedzino Górne, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny, Osiek-Wólka, Pajewo-Szwelice, Ruszkowo, Stary Kałużczyn, Watkowo, Wola Gołymińska, Wróblewko, Zawady Dworskie) i środków własnych 212.978,87 zł
- pozostałe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 39.151,89 zł i z udziałem środków własnych w kwocie 485,60 zł:
 - „Utwardzenie zjazdów przy drodze gminnej oraz wytyczenie drogi gminnej” f.s Gołymín-Południe – 12.650,00 zł,
 - „Sporządzenie dwóch map i wytyczenie dwóch dróg gminnych” f.s. Wielgołęka – 2.500,00 zł,
 - „Odkrzaczanie drogi gminnej” f.s. Wielgołęka - 3.690,00 zł,
 - „Wybudowanie chodnika przy przystanku autobusowym w kierunku młyna” f.s. Gogole Wielkie – 4.598,78 zł,
 - „Zakup wiaty przystankowej” f.s. Gołymín-Północ – 3.500,00 zł i środki własne – 190,00 zł
 - „Przebudowa przepustów rurowych” f.s Wola Gołymińska – 2.299,99 zł,
 - „Zakup rur PCV na potrzeby odtworzenia przepustów drogowych” f.s Ruszkowo– 2.400,00 zł,
 - „Remont przepustów” f.s. Wróblewko – 2.361,20 zł i środki własne 295,60 zł,
 - „Zakup mieszanki popiołowo-żuźlowej wraz z wyrównaniem” f.s. Smosarz-Dobki - 5.151,92 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.291.399,04 zł wydatkowane według zadań na:

- „Przebudowa drogi gminnej Pajewie Wielkim” (projekt budowlany) – 7.850,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowane 5.000,00 zł, ze środków własnych 2.850,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120423W Garnowo Duże-Ruszkowo” – 675.824,65 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120457W Konarzewo-Marcisze-Konarzewo-Skuze” – 221.386,95 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gołymín – 216.502,78 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120464W relacji Gołymín-Ośrodek- Zawady Włóściańskie” (projekt budowlany) – 8.050,00 zł,
- „Przebudowa chodnika w miejscowości Gołymín-Ośrodek ul. Ks.Michalaka” (projekt budowlany) – 3.821,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120458W relacji Konarzewo-Marcisze-Łukowo i drogi gminnej Nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki-Konarzewo-Marcisze-Mierniki” (projekt budowlany) – 8.050,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 66 w miejscowości Obiedzino Górne” (projekt budowlany) – 6.040,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 025W w miejscowości Wróblewko” (projekt budowlany) – 4.490,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120408W relacji droga wojewódzka nr 618-Grochy Stare o długości 0,563 km” – 59.937,58 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 013W ul.Młynarska w Gołyminie-Ośrodku” – 64.755,08 zł,
- „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg” – 14.691,00 zł
- zakupu skrapiarki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg nie dokonano.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 138.360,00 zł, Wykonanie - 119.189,04 zł - 86,14 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 138.360,00 zł, wykonanie – 119.189,04 zł – 86,14 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.432,12 zł dotyczą energii elektrycznej. Zobowiązania te zapłacono w terminie w 2020 roku.

Wydatków w ramach funduszu sołectkiego nie planowano w tym dziale.

Wydatki bieżące – 119.189,04 zł wydatkowano na utrzymanie mienia komunalnego, a w szczególności:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego palacza c.o. – 37.078,56 zł,
- zakup węgla do budynku Ośrodka Zdrowia – 18.900,00 zł,
- zakup art. przemysłowych i remonty w budynkach należących do mienia komunalnego gminy – 11.616,94 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 6.896,56 zł,
- publikacja ogłoszeń o przetargach, dzierżawach nieruchomości itp. – 4.557,15 zł,
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach – 3.971,14 zł,
- zakup z montażem zbiorników bezodpływowego – 7.724,40 zł,
- przeglądy elektryczne budynków – 5.368,95 zł,
- wycinka drzew – 1.845,00 zł,
- rozgraniczenia działek – 8.900,00 zł,
- wykonanie mapy z projektem podziału działki nr 138 Osiek-Aleksandrowo – 1.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.633,60 zł,
- operaty szacunkowe – 1.500,00 zł,
- opłaty komornicze – 166,84 zł,
- opłaty za mapy, wypisy z rejestru gruntów, czynsze za grunty pod wiatami autobusowymi i inne wydatki – 1.529,90 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 29.052,00 zł, Wykonanie - 27.552,00 zł - 94,84 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 29.052,00 zł, wykonanie – 27.552,00 zł – 94,84 %

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

Wydatków w ramach funduszu sołectkiego nie planowano w tym dziale.

Wydatki bieżące – 27.552,00 zł wydatkowano na:

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołymin-Osrodek – 27.552,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.505.257,00 zł, Wykonanie - 2.401.575,20 - 95,86 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.465.257,00 zł, wykonanie – 2.362.575,20 zł – 95,83 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.000,00 zł – 97,50 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 32.850,00 zł, wykonanie – 32.545,50 zł – 99,07 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.850,00 zł, wykonanie – 2.545,50 zł – 89,32 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 123.858,97 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za rok 2019 oraz faktur za dostawę energii elektrycznej, obsługę prawną oraz usługi szkoleniowe i medyczne. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone terminowo w 2020 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 1.955.170,48 zł przedstawiają się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 49.742,00 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami z dotacji na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 49.742,00 zł.
2. Rady Gmin - 59.744,60 zł
 - wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy – 57.480,00 zł,
 - pozostałe wydatki na obsługę rady – 2.264,60 zł,
3. Urzędy Gmin - 1.922.782,54 zł
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz inne wynagrodzenia – 1.135.114,76 zł,
w tym: nagrody jubileuszowe (3 osoby) – 12.070,50 zł,
odprawy emerytalne (3 osoby) – 36.170,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 72.318,53 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 53.367,00 zł,
 - składki ZUS, Fundusz Pracy - 214.756,26 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.431,94 zł,
 - szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez różne instytucje - 19.943,15 zł,
 - delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 979,12 zł,
 - podatek od środków transportowych – 2.091,00 zł,
 - energia - 21.431,68 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 7.823,85 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 2.654,05 zł,
 - zakup usług medycznych – 2.650,00 zł,
 - zakup usług remontowych pojazdów i urządzeń będących własnością JST – 3.830,75 zł,
 - wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia, koszty egzekucyjne – 21.458,40 zł,

- abonamenty i dostępy do serwisów internetowych i programów, modernizacja strony internetowej Urzędu, serwisy oprogramowań księgowych, podatkowych, ewidencji ludności i innych 43.020,61 zł,
 - obsługa prawna, interpretacje prawne i dostęp do LEX – 61.172,10 zł,
 - usługi pocztowe – 33.084,55 zł,
 - usługi bankowe – 2.792,02 zł,
 - przeglądy instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy – 3.364,05 zł,
 - konserwacje, przeglądy, naprawy i wymiany wyposażenia (systemu alarmowego, kserokopiarki, itp.) Urzędu Gminy - 6.641,67 zł,
 - wywóz odpadów i nieczystości – 8.169,96 zł,
 - prenumeraty i ogłoszenia – 2.947,96 zł,
 - pozostałe usługi związane z działalnością Urzędu tj. monitoring, wideoseseje, infodotacje, doradztwo energetyczne, prace porządkowe, usługi tartaczne itp. – 19.311,26 zł ,
 - badania techniczne pojazdów będących własnością JST – 821,43 zł,
 - zakup art. spożywczych w celach reprezentacyjnych – 1.382,82 zł,
 - sprzęt elektroniczny i oprogramowanie – 8.629,23 zł,
 - wydatki związane z organizacją jubileuszu pożycia małżeńskiego – 1.486,86 zł,
 - zakup wody – 1.412,24 zł,
 - zakup wyposażenia tj. meble, gablota, maszt, szafa metalowa, flagi itd. – 10.123,03 zł,
 - zakup sprzętu tj. pilarka spalinowa, zamiatarka, zagęszczarka, dmuchawa – 7.748,01 zł,
 - zakup oleju opałowego – 31.445,22 zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, książek, druków, drobnych akcesoriów komputerowych, części eksploatacyjne do kosiarki spalinowej, materiałów do remontu Urzędu Gminy, artykułów gospodarczych, paliwo i artykuły eksploatacyjne do sprzętów i pojazdów będących własnością JST itp. – 90.379,03 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 80.747,31 zł
- organizacja dożynek gminnych (zakup plakatów, nagród, kwiatów, występy zespołów ludowych, wynajem sceny, akcesoriów promocyjnych itp.)- 19.140,24 zł,
 - artykuły promujące gminę (kalendarze, albumy, itp.) – 7.817,44 zł,
 - organizacja imprezy „Obchody 780 rocznicy miejscowości Gołymin” - 53.789,63 zł.
5. Pozostała działalność - 249.558,75 zł
- wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 21.300,00 zł,
 - zorganizowanie robót publicznych dla bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy - 217.145,17 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 7.580,32 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników - 400,00 zł,
 - zakup materiałów do pracy dla pracowników gospodarczych – 587,76 zł,
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego – 2.545,50 zł:
 - „Zakup tablicy informacyjnej (mapa sołectwa)” f.s. Stare Garnowo – 1.500,00 zł,
 - „Zakup tablicy ogłoszeniowej dla wsi Chruściele” f.s. Wróblewko – 1.045,50 zł.

Wydatki majątkowe - 39.000,00 zł

- „Zakup samochodu dostawczego do 3,T na potrzeby Urzędu Gminy” – 39.000,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego Gołymin-Ośrodek 30.000,00 zł i środki własne 9.000,00 zł.

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

Plan - 42.366,00 zł, Wykonanie - 41.945,20 zł - 99,01 % (zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych)

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 42.366,00 zł, wykonanie – 41.945,20 zł – 99,01 %

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

Wydatków w ramach funduszu sołectkiego nie planowano w tym dziale.

Wydatki bieżące - 41.945,20 zł wydatkowane na:

- aktualizacja spisu wyborców - 804,58 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senat - 16.839,12 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 8.098,20 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 16.203,30 zł .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 360.569,72 zł, Wykonanie - 336.836,05 zł - 93,42 %

wydatki bieżące ogółem: plan – 193.985,08 zł, wykonanie – 189.101,61 zł – 97,48 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 166.584,64 zł, wykonanie – 147.734,44 zł – 88,68 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 20.035,08 zł, wykonanie – 20.000,00 zł – 99,82 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 20.035,08 zł, wykonanie – 20.000,00 zł – 99,82 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 174,87 zł dotyczą energii elektrycznej oraz monitoringu obiektów OSP zapłacone w 2020 roku zgodnie z terminem płatności.

Wydatki bieżące – 189.101,61 zł, wydatkowane na utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności na:

- ekwiwalent dla Strażaków za udział w akcjach pożarniczych – 15.409,98 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację sprzętu OSP – 13.315,60 zł,
- dotacja dla OSP na zakup drabiny ratowniczej – 6.760,00 zł,
- zakup paliwa i olejów do sprzętu p.poż. – 18.187,22 zł
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż oraz pozostałego wyposażenia na cele OSP – 10.075,33 zł,
- radiotelefon dla OSP Nasierowo – 2.000,00 zł,
- specjalistyczne książki i czasopisma – 246,72 zł,
- zakup mundurów – 2.098,80 zł,
- zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze – 383,35 zł,
- zakup ubrań bojowych specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołyminie-Ośrodku – 21.300,00 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW – 19.170,00 zł i środki własne -2.130,00 zł,
- „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia wokół remizy OSP w miejscowości Nasierowo Górne” f.s. Nasierowo Górne – 10.000,00 zł,
- Remont posadzki w boksach garażowych strażnicy OSP Gołymin-Ośrodek - środki z dotacji z Województwa Mazowieckiego – 12.400,00 zł,

- Remont budynku remizy OSP w miejscowości Nasierowo Górne – 25.830,00 zł, w tym z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2019 – 10.000,00 zł, ze środków f.s. Nasierowo Górne – 10.000,00 zł i ze środków własnych 5.830,00 zł,
- remont samochodów ratowniczych – 1.200,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 13.254,15 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty ewidencyjne i inne wydatki – 11.993,46 zł,
- monitorowanie obiektów OSP – 1.649,39 zł,
- badania okresowe i techniczne samochodów p.poż. – 1.131,00 zł,
- przegląd i legalizacja sprzętu ratowniczego – 8.691,66 zł,
- szkolenie z „pierwszej pomocy” wraz z egzaminami - 2.180,00 zł,
- wykonanie szyldu dla OSP Watkowo i tablicy informacyjnej dla OSP Nasierowo Górne – 569,49 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z remontami garaży i strażnic OSP – 10.135,86 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP – 289,60 zł.

Wydatki majątkowe –147.734,44 zł, wydatkowano na zadania:

- „Budowa garażu dla jednostki OSP w Watkowie” – 108.234,44 zł,
- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nasierowo Górne” – 31.500,00 zł,
- dotacja na zakup nożyc hydraulicznych do ratownictwa drogowego” – 8.000,00 zł.

Kwota 2.500,00 zł została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie wystąpił zakupy związane z tymi działaniami.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 105.000,00 zł, Wykonanie - 98.644,33 zł - 93,95 %

w tym:

wydatki bieżące – plan – 105.000,00 zł, wykonanie – 98.644,33 zł - 93,95 %

Wydatki bieżące - 98.644,33 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 93.644,33 zł,
- koszty obsługi emisji obligacji – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 63.050,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące – plan – 63.050,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

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

Wydatki bieżące

Plan - 63.050,00 zł

- niewykorzystana rezerwa ogólna – 17.000,00 zł,
- niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 45.000,00 zł,
- różne rozliczenia – 1.050,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.492.248,76 zł, Wykonanie – 5.367.098,65 zł - 97,72 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 5.492.248,76 zł, wykonanie – 5.367.098,65 zł – 97,72 %

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

Wydatków w ramach funduszu sołeckiego nie planowano w tym dziale.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 304.364,43 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2019 oraz faktur za dostawę energii elektrycznej, szkolenia i zwrot za dowożenie dzieci do szkół. Zobowiązania zostały uregulowane terminowo w 2020 roku.

Wydatki bieżące - 5.367.098,65 zł, poniesiono na oświatę i wychowanie:

a/ szkoła podstawowa – 3.418.758,54 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – 2.234.162,08 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe (6) – 49.278,68 zł,
 - odprawy emerytalne (2) – 32.970,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 165.121,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 455.363,31 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 232.716,25 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników i usługi zdrowotne – 4.312,31 zł,
- olej opałowy, woda i kubki do dystrybutorów, środki czystości, wyposażenie (szafy nagłośnienie, i inne), materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, materiały malarskie, wózek do malowania linii na boisku szkolnym, paliwo do kosiarki, pompa ściekowa, itp. – 201.979,13 zł,
- pomoce dydaktyczne dla uczniów – 39.242,07 zł,
- zakup energii i wody – 30.629,50 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół tj. naprawa pieca, naprawa oczyszczalni i kanalizacji, wywóz nieczystości, przeglądy i serwisy urządzeń i obiektów, badanie ścieków, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia itp. - 55.139,11 zł,
- sfinansowanie wychowania fizycznego dla dzieci na krytej pływalni (finansowane ze środków Urzędu Gminy) - 93,50 zł.

b/ oddział przedszkolny – 350.584,64 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli – 225.449,99 zł, w tym:
 - nagroda jubileuszowa (1) – 13.680,83 zł,
 - odprawa emerytalna (1) – 16.416,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 16.082,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 38.792,71 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.167,99 zł,
- olej opałowy, środki czystości, wentylator do oczyszczalni, pompa ściekowa, wyposażenie, zabawki itp. – 34.189,86 zł,
- zakup energii i wody – 5.443,13 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych tj. przeglądy, serwisy i naprawy urządzeń i obiektów, wywóz nieczystości, udrożnienie kanalizacji, badania ścieków, zajęcia z rytmiki, itp. – 8.458,82 zł.

c/ przedszkola – 297.794,57 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 151.732,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 13.105,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 33.841,91 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.597,15 zł,
- olej opałowy, środki czystości, artykuły malarskie, wentylator do oczyszczalni, dzienniki, zabawki, itp. – 42.566,86 zł,
- usługi zdrowotne – 170,00 zł,
- zakup energii i wody – 7.424,14 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli tj. przeglądy, serwisy i naprawy urządzeń, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, udrożnienie kanalizacji, badania ścieków, badania żywności, zajęcia z rytmiki, itp. - 11.540,10 zł,
- opłaty za dzieci mieszkające na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (finansowane ze środków Urzędu Gminy) – 17.816,68 zł.

d/ inne formy wychowania przedszkolnego – 76.632,92 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 45.097,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 3.538,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 9.949,58 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.425,83 zł,
- usługi zdrowotne – 100,00 zł,
- olej opałowy, legitymacje dla nauczycieli, środki czystości, wyposażenie, zabawki itp. – 8.807,80 zł,
- zakup energii i wody – 1.370,49 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki tj. wywóz nieczystości, przeglądy obiektów i urządzeń, itp. - 1.343,66 zł.

e/ gimnazja – 482.649,03 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 327.500,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty – 38.300,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 65.979,13 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.134,40 zł,
- usługi zdrowotne, podróże służbowe i szkolenia – 597,78 zł,
- olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, papiernicze, legitymacje dla nauczycieli, itp. – 13.031,45 zł,
- zakup energii i wody – 2.986,38 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. remont oczyszczalni, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, przeglądy i naprawy obiektów i urządzeń, itp. - 3.118,70 zł.

f/ dowożenie uczniów do szkół -177.299,86 zł:

- wynagrodzenia opiekunów dowożenia – 35.919,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń opiekunów dowożenia – 6.394,80 zł,
- dowożenie dzieci – 134.985,57 zł.

g/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.614,46 zł:

- zwrot kosztów szkolenia i przejazdu dokształcających się nauczycieli oraz dostęp do publikacji – 6.614,46 zł.

h/ stołówki szkolne i przedszkolne – 284.850,64 zł:

- wynagrodzenia pracowników obsługi – 133.160,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 9.350,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 21.598,87 zł,
- świadczenia pracownicze rzeczowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.977,20 zł,
- szkolenia pracowników - 235,00 zł,
- zakup żywności do stołówki – 107.097,05 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki szkolnej – 5.918,45 zł,
- zakup energii – 2.513,00 zł.

i/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 27.199,67 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 12.980,45 zł,
- zakup zestawu komputerowego, art. biurowych i materiałów dydaktycznych dla uczniów - 14.219,22 zł.

j/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 27.670,92 zł:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wraz z odpisem na ZFŚS nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 27.670,92 zł.

k/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 14.613,68 zł:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 7.624,68 zł,
- zakup zestawu komputerowego, art. biurowych i materiałów dydaktycznych dla uczniów - 6.989,00 zł.

l/ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 23.673,03 zł:

- zakup środków dydaktycznych (podręczników i ćwiczeń) – 23.438,64 zł,
- obsługa zadania (art. biurowe) - 234,39 zł.

ł/ pozostała działalność -178.756,69 zł:

- przekazanie środków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 50.310,37 zł,
- przewozy autokarowe uczniów na zawody i olimpiady – 1.000,00 zł,
- realizacja projektu „Edukacja nasza przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. – 127.446,32 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 73.998,15 zł, Wykonanie - 43.957,74 zł – 59,40 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 73.998,15 zł, wykonanie – 43.957,74 zł – 59,40 %

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

Wydatków w ramach funduszu sołeckiego nie planowano w tym dziale.

Wydatki bieżące – 43.957,74 zł, przeznaczono na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

- finansowanie usług o profilu edukacyjnym, konsultacyjnym w stosunku do osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i współuzależnionych rodzin oraz dzieci i młodzieży – 15.820,00 zł,
- diety przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.200,00 zł,
- seminarium z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 2.970,00 zł,
- kolonie i wycieczki dla dzieci – 7.595,00 zł,
- organizacja imprez lokalnych z elementami profilaktyki pn. „Festyn rodzinny”, „Moda na życie bez uzależnień bez narkotyków, alkoholu i przemocy” – 14.236,02 zł,
- warsztaty profilaktyczne – 718,00 zł,
- opinie zespołu biegłych w sprawie uzależnienia od alkoholu – 418,72 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu hamowanie procesu degradacji osób uzależnionych od alkoholu i innych używek. Jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych, promujący zdrowy, rodzinny styl życia. W 2019 roku nie wydatkowano w pełni środków finansowych, ponieważ nie zostały zrealizowane planowane zajęcia edukacyjne w tym nauka pływania dla dzieci. Niewydatkowane środki z roku 2019 w kwocie 30.040,41 zł zostały przeznaczone w budżecie Gminy w 2020 roku na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w celu dalszej realizacji zadań.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 832.400,00 zł, wykonanie - 696.567,72 zł - 83,68 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 832.400,00 zł, wykonanie – 696.567,72 zł - 83,68 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.958,55 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 wraz ze składkami ZUS oraz faktury za usługi telekomunikacyjne zapłacone w terminie w 2020 roku.

Wydatków w ramach funduszu sołeckiego nie planowano w tym dziale.

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

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 356.928,47 zł,
- środki własne – 339.639,25 zł.

Wydatki bieżące – 696.567,72 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w GOPS – 190.779,22 zł,
- nagrody jubileuszowe pracowników GOPS (1) – 3.850,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS – 13.418,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 36.387,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.884,32 zł,
- szkolenia pracowników – 2.163,06 zł,
- ubezpieczenie mienia – 704,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.880,64 zł,
- opłaty bankowe – 1.592,18 zł,
- opłaty pocztowe – 4.619,80 zł,
- serwis programów komputerowych – 3.489,64 zł,
- prenumerata specjalistycznych czasopism – 436,47 zł,
- materiały biurowe i meble – 5.767,96 zł,
- licencje programów – 1.484,28 zł,
- dystrybucja żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności – 2.000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 900,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wypłacono 215 świadczeń) – 10.213,94 zł, w tym środki z dotacji 9.391,00 zł i środki własne – 822,94 zł,
- zasiłki stałe (z pomocy skorzystały 22 osoby, którym wypłacono 234 świadczenia) – 119.250,54 zł, w tym środki z dotacji 119.071,00 zł i środki własne – 179,54 zł,
- zasiłki okresowe (z pomocy skorzystały 42 rodziny, którym wypłacono 251 świadczeń) – 97.188,47 zł, w tym środki z dotacji 97.188,47 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (wypłacono 73 świadczenia) – 18.369,75 zł środki własne,
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”(wsparciem objęto 84 dzieci, w ramach posiłków w szkole sfinansowano 8319 świadczeń na kwotę 29.063,00 zł, osoby dorosłe otrzymały 236 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku na kwotę 37.070,22 zł) - 66.106,22 zł, w tym środki z dotacji 58.000,00 i środki własne – 14.106,22 zł,
- usługi pogrzebowe (koszty 3 pogrzebów) – 7.980,00 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 15.106,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (wypłacono 58 świadczeń) – 8.998,41 zł,
- pobyt osób niesamodzielnich w domach pomocy społecznej (3 osoby) – 77.996,31 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 2.000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

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

W ramach działu zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanej w trybie art. 221 ustawy

o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zakres zadania obejmuje wspieranie promocji i organizacji wolontariatu. Plan wydatków w okresie sprawozdawczym nie został wykonany z powodu braku wniosków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 216.856,00 zł, Wykonanie: 211.263,19 zł - 97,42 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 216.856,00 zł, wykonanie – 211.263,19 zł – 97,42 %

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

Wydatków w ramach funduszu sołectkiego nie planowano w tym dziale.

Wydatki bieżące w kwocie 211.263,19 zł wydatkowano na:

- wypłata dla 76 uczniów stypendium socjalnego – 79.524,55 zł i wypłata dla 3 uczniów zasiłków szkolnych – 1.860,00 zł (zadanie zrealizowano z dotacji budżetu państwa – 73.246,00 zł i środki własne gminy – 8.138,55 zł),
- utrzymanie świetlicy szkolnej 129.878,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 92.497,99 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.787,51 zł,
 - nagroda jubileuszowa – 7.788,66 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 18.166,45 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.214,98 zł,
 - środki czystości, gry i zabawki – 2.423,05 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 5.590.662,00 zł, wykonanie - 5.565.464,85 zł - 99,55 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 5.590.662,00 zł, wykonanie – 5.565.464,85 zł – 99,55%

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.846,23 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za rok 2019 wraz ze składkami ZUS. Wypłacone zostały one w 2020 roku.

Wydatków w ramach funduszu sołectkiego nie planowano w tym dziale.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami – 5.375.011,02 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 20.819,00 zł,
- środki własne – 169.634,83 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.565.464,85 zł wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze (wypłacono 7.348 świadczeń) – 3.660.569,50 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 35.406,66 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 1.985,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 7.620,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – 1.602,70 zł;
- świadczenia rodzinne (wyplacono 7.493 świadczenia), świadczenia rodzicielskie (wyplacono 144 świadczenia) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wyplacono 240 świadczeń) – 1.429.583,52 zł;
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (wyplacono 153 świadczenia) – 37.037,48 zł;
- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 25.287,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 3.254,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 6.458,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 5.463,24 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wyplacono 97 świadczeń) – 7.392,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla asystentów rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 14 rodzin w ramach programu wspierania rodzin – 49.547,96 zł,
- świadczenia z programu „Dobry Start” (wyplacono 484 świadczenia) – 145.200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup materiałów biurowych na realizację programu „Dobry Start” – 4.840,00 zł,
- piecza zastępcza obejmuje 7 dzieci z trzech rodzin – 140.860,87 zł,
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” – 816,37 zł,
- ostateczne rozliczenie i zwrot dotacji za 2018 rok - 45,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 886.144,48 zł,

Wykonanie – 812.699,85 zł - 91,71 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 861.144,48 zł, wykonanie – 787.769,45 zł – 91,48 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 24.930,40 zł – 99,72 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 17.008,93 zł, wykonanie – 11.361,90 zł – 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 17.008,93 zł, wykonanie – 11.361,90 zł – 0,00 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.881,70 zł dotyczą faktury za konserwację i oświetlenie uliczne, odbiór odpadów komunalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wszystkie te zobowiązania zostały zapłacone w terminie w 2020 roku.

Wydatki bieżące – 787.769,45 zł, przeznaczono na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy wraz z obsługą – 535.472,32 zł (odbiór odpadów – 494.087,64, obsługa – 41.384,68 zł),
- wydatki związane z oświetleniem dróg i konserwacją urządzeń oświetleniowych – 171.413,89 zł,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego - 4.322,99 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wróblewko wydatkowano kwotę 2.100,00 zł, ze środków własnych 2.222,99 zł,
- za odławianie i umieszczanie oraz utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach - 24.919,80 zł,
- Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 20.810,39 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 14.553,27 zł i środki własne 6.257,12 zł,
- remont wiat przystankowych wraz z materiałem – 3.479,00 zł,
- motywy świetlne usytuowane na rynku w miejscowości Gołymin-Ośrodek – 3.075,00 zł,
- badania gleby - 1.312,00 zł,
- operat wodno-prawny – 3.880,84 zł,
- usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt – 1.164,00 zł,
- utrzymanie publicznych toalet – 3.928,80 zł,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 1.599,00 zł,
- okresowa kontrola placu zabaw – 959,40 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska i inne wydatki związane z jej ochroną – 2.170,12 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań z funduszu sołeckiego wynoszą 9.261,90 zł i dotyczą zadań:
 - „Uporządkowanie terenu przy przystanku autobusowym i zamontowanie ławki” f.s. Stare Garnowo – 1.968,00 zł,
 - „Zakup wiat przystankowych” f.s. Nowy Gołymin – 7.293,90 zł.

Wydatki majątkowe – 24.930,40 zł, przeznaczono na zadane:

- „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek” – 24.930,40 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 294.955,58 zł, Wykonanie - 260.390,07 zł - 88,28 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 294.955,58 zł, wykonanie – 260.390,07 zł – 88,28 %

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

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 165,38 zł dotyczy faktury za energię elektryczną z terminem płatności w 2020 roku.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan – 55.307,55 zł, wykonanie – 48.486,63 zł – 87,67 %
w tym:

wydatki bieżące: plan – 55.307,55 zł, wykonanie – 48.486,63 zł – 87,67 %

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

Wydatki bieżące 260.390,07 zł:

- dotacje dla biblioteki – 150.000,00 zł,
- organizacja imprez kulturalnych min. „XVI Majowe Muzykowanie”, „Powitanie lata” i inne – 16.203,58 zł,
- wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich – 1.354,26 zł,
- zakup art. przemysłowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.295,80 zł,
- prace remontowe w świetlicach wiejskich – 6.454,49 zł,
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich – 19.933,31 zł,
- realizacja zadania bieżącego ”Remont budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Garnowo Duże” – 30.012,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa

Garnowo Duże wydatkowano kwotę 14.000,00 zł, z dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2019 – 10.000,00 zł i ze środków własnych 6.012,00 zł,

- pozostałe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 34.486,63 zł i z udziałem środków własnych 650,00 zł (środki własne dotyczą zakup szamba):
 - „Zakup elementów wykończeniowych do świetlicy wiejskiej” f.s. Garnowo Duże -1.269,37 zł,
 - „Doposażenie świetlicy wiejskiej” f.s. Gołymin-Ośrodek – 7.875,25 zł,
 - „Zakup farb i akcesoriów malarskich w celu odnowienia świetlicy wiejskiej” f.s. Watkowo – 979,35 zł,
 - „Wybrukowanie placu przy świetlicy wiejskiej, ułożenie opaski odwadniającej z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej” f.s. Gogole Wielkie – 9.848,49 zł,
 - „Zamontowanie szamba przy świetlicy wiejskiej” f.s. Watkowo – 4.170,00 zł,
 - „Zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej” f.s. Wróblewko – 3.000,00 zł, środki własne 650,00 zł,
 - „Impreza kulturalno-edukacyjna” f.s. Obiedzino Górne – 5.596,72 zł,
 - „Impreza kulturalno-edukacyjna” f.s. Pajewo-Szwelice – 1.747,45 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 80.399,45 zł, Wykonanie - 71.689,38 zł - 89,17 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem – plan – 15.000,45 zł, wykonanie – 7.743,55 zł – 51,62 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 65.399,00 zł, wykonanie – 63.945,83 zł – 97,78 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 19.398,37 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.999,52 zł – 0,00 %

wydatki majątkowe: plan – 14.398,37 zł, wykonanie – 14.398,37 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące – 7.743,55 zł

- zakup usług i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów sportowych – 2.744,03 zł,
- realizacja zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego „Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego” f.s. Wróblewo – 4.999,52 zł.

Wydatki majątkowe – 63.945,83 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego miejscowości Wróblewo” – 25.786,79 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 14.398,37 zł, z dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2019 – 10.000,00 zł i ze środków własnych 1.388,42 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni zewnętrznej w Gołyminie-Ośrodku” – 38.159,04 zł, w tym z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację Otwartych Stref Aktywności (OSA) Edycja 2019 wydatkowano 18.400,00 zł i ze środków własnych 19.759,04 zł.

Nie wykorzystano środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w wysokości 4 000,00 zł. Nie wystąpiła taka potrzeba.

W roku 2019 wykonanie wydatków Gminy przebiegało zgodnie z planem. Ogółem wydatki wykonano na poziomie 95,76 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące

zrealizowano na poziomie 95,78 % i wydatki majątkowe na poziomie 95,48 %. Wydatki przeznaczone na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały niewydatkowane w kwocie 30.040,41 zł i przeznaczono je w budżecie Gminy w 2020 roku na ten sam cel. Główną przyczyną niezrealizowania w pełni wydatków z funduszu sołectkiego było odstąpienie mieszkańców poszczególnych sołectw od realizacji zamierzonych wcześniej zadań. Nie doszło również do organizacji wszystkich turniejów i zawodów sportowych, które wcześniej zaplanowano, co spowodowało znacznie niższe wykonanie wydatków w dziale 926. Nie wykorzystano także środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego.

Wykonanie roku 2019 zamyka się deficytem w kwocie 135.179,00 zł, który powstał z realizacji wydatków w wyższej kwocie niż dochody. Ponadto planowane wolne środki w kwocie 1.288.510,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 808.510,00 zł i na rozchody w kwocie 480.000,00 zł. W 2019 roku emitowano obligacje o wartości 400.000,00 zł również na pokrycie deficytu. Planowane rozchody zostały wykonane w 100 %.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 3.119.000,00 zł, co stanowi 16,63 % planowanych dochodów na rok 2019.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która przyjęta została Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek. Po licznych zmianach dokonywanych w ciągu roku ostateczny kształt realizowanych przedsięwzięć został przedstawiony w poniższej tabeli.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku:

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2019 | Wykonanie | % |
|---------|---|---|------------------|------|--------------|--------------|-------|
| | | | od | do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2.500.315,40 | 2.386.690,77 | 95,46 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1.086.911,76 | 993.329,02 | 91,39 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1.413.403,64 | 1.393.361,69 | 98,58 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego: | | | | 147.728,76 | 127.446,32 | 86,27 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 147.728,76 | 127.446,32 | 86,27 |
| 1.1.1.1 | Edukacja nasza przyszłość | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 147.728,76 | 127.446,32 | 86,27 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 2.352.586,64 | 2.259.244,39 | 96,03 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 939.183,00 | 865.882,70 | 92,20 |
| 1.3.1.1 | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie gminy</i> | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 542.659,00 | 535.472,32 | 98,68 |
| 1.3.1.2 | <i>Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy - wypełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty</i> | Zespół Placówek Oświatowych | 2019 | 2020 | 197.630,00 | 177.269,86 | 89,70 |
| 1.3.1.3 | <i>Obsługa prawna jednostki</i> | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 54.612,00 | 54.612,00 | 100,00 |
| 1.3.1.4 | <i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych</i> | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 40.000,00 | 811,80 | 2,03 |
| 1.3.1.5 | <i>Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołymin-Ośrodek</i> | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 27.552,00 | 27.552,00 | 100,00 |
| 1.3.1.6 | <i>Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – Utrzymanie czystości</i> | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 34.330,00 | 17.811,64 | 51,88 |
| 1.3.1.7 | <i>Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych</i> | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 3.900,00 | 2.353,08 | 60,34 |
| 1.3.1.8 | <i>Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz do szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek</i> | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 1.3.1.9 | <i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych</i> | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1.413.403,64 | 1.393.361,69 | 98,58 |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo - poprawa infrastruktury sportowej</i> | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 26.399,00 | 25.786,79 | 97,68 |
| 1.3.2.2 | <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gołymin etap II - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 217.200,00 | 216.502,78 | 99,68 |
| 1.3.2.3 | <i>Przebudowa drogi gminnej Nr20457W Konarzewo Marcisze - Konarzewo Skuze – I etap - Poprawa infrastruktury drogowej</i> | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 222.800,00 | 221.386,95 | 99,37 |
| 1.3.2.4 | <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garnowo Duże – Ruszkowo</i> | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 676.000,00 | 675.824,65 | 99,97 |
| 1.3.2.5 | <i>Budowa garażu dla jednostki OSP w Watkowie</i> | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 108.584,64 | 108.234,44 | 99,68 |
| 1.3.2.6 | <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 013W ul. Młynarska w Gołyminie-Ośrodku</i> | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 65.000,00 | 64.755,08 | 99,62 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|-----------|-----------|--------|
| 1.3.2.7 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymín-Ośrodek | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 42.920,00 | 42.920,00 | 100,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa chodnika w Gołymínie Ośrodka ul. Ks. Michałaka | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 11.000,00 | 3.821,00 | 34,73 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej nr 120464W relacji Gołymín-Ośrodek - Zawady Włociańskie | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 9.000,00 | 8.050,00 | 89,44 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 8.500,00 | 7.500,00 | 88,24 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej nr 120458W relacji Konarzewo-Marcisze - Łukowo i drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze - Mierniki | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 9.000,00 | 8.050,00 | 89,44 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 66 w miejscowości Obiedzino Górne | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 11.000,00 | 6.040,00 | 54,91 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej nr 025W w miejscowości Wróblewko | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 6.000,00 | 4.490,00 | 74,83 |

W budżecie 2019 roku kontynuowano realizację projektu „Edukacja nasza przyszłość” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości 348.109,81 zł, z czego 2018 roku wydatkowano 220.663,49 zł a w 2019 roku - 127.446,32 zł co stanowi 86,27 % w stosunku do planu roku 2019. Przedsięwzięcie to realizowane było z programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,

Tabela nr 2 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,

Tabela nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,

Tabela Nr 4 – Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Gołymín-Ośrodek na koniec roku 2019,

Tabela Nr 5 – Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,

Tabela Nr 6 – Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,

Tabela nr 7 - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,

Tabela nr 8 – Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,

- Tabela nr 9 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,*
- Tabela Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,*
- Tabela nr 11 – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,*
- Tabela nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,*
- Tabela nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019,*
- Tabela nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST za 2019 rok,*
- Tabela nr 15 - Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymin-Ośrodek za 2019 rok,*
- Tabela nr 16 - Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2019 rok,*
- Tabela nr 17 - Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok.*
- Tabela Nr 18 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.*

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Tabela nr 1

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|---|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 18 522 420,78 | 18 758 844,93 |
| Dochody bieżące | 18 374 520,78 | 18 610 944,93 |
| Dochody majątkowe w tym: | 147 900,00 | 147 900,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 17 000,00 | 17 000,00 |
| WYDATKI | 19 730 930,78 | 18 894 024,02 |
| Wydatki bieżące | 18 015 447,14 | 17 256 044,35 |
| Wydatki majątkowe | 1 715 483,64 | 1 637 979,67 |
| WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) | -1 208 510,00 | -135 179,09 |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 359 073,64 | 1 354 900,58 |
| Przychody ogółem z tego: | 1 688 510,00 | 1 771 925,69 |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: | 1 288 510,00 | 1 371 925,69 |
| Rozchody ogółem z tego: | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 480 000,00 | 480 000,00 |

Dane uzupełniające

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|---------------------|-------------------|
| E. FINASOWANIE DEFICYTU z tego: | 1 208 510,00 | 135 179,09 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 400 000,00 | 135 179,09 |
| E3. prywatyzacja jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 808 510,00 | 0,00 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Tabela nr 2

| Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan (po zmianach) | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe | | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy | |
|------------------------|-------|----------|------|---|---------------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------------------|-------------|------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | należności pozostałe do zapłaty | Ogółem | Zaległości netto | | | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 058 523,95 | 1 027 169,08 | 0,00 | 1 027 169,08 | 1 027 169,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01041 | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 34 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2058 | Dotacje celowe 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 | 34 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 929 289,95 | 932 169,08 | 0,00 | 932 169,08 | 932 169,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300,00 | 3 190,25 | 0,00 | 3 190,25 | 3 190,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 111 989,95 | 9 111 978,83 | 0,00 | 9 111 978,83 | 9 111 978,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 16 500,00 | 16 524,69 | 0,00 | 16 524,69 | 16 524,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 500,00 | 16 524,69 | 0,00 | 16 524,69 | 16 524,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 500,00 | 16 524,69 | 0,00 | 16 524,69 | 16 524,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 131 000,00 | 183 149,30 | 0,00 | 160 074,84 | 160 074,84 | 23 481,06 | 13 025,46 | 406,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 000,00 | 183 149,30 | 0,00 | 160 074,84 | 160 074,84 | 23 481,06 | 13 025,46 | 406,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 26 000,00 | 26 595,71 | 0,00 | 26 320,00 | 26 320,00 | 275,71 | 275,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 146 024,55 | 0,00 | 126 497,23 | 126 497,23 | 19 933,92 | 12 749,75 | 406,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 4 035,32 | 0,00 | 4 035,32 | 4 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 6 493,72 | 0,00 | 3 222,29 | 3 222,29 | 3 271,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 113 755,81 | 113 444,65 | 0,00 | 113 444,65 | 113 444,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 753,24 | 49 748,20 | 0,00 | 49 748,20 | 49 748,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 49 742,00 | 49 742,00 | 0,00 | 49 742,00 | 49 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11,24 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 27 002,57 | 26 690,78 | 0,00 | 26 690,78 | 26 690,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 6 334,44 | 0,00 | 6 334,44 | 6 334,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 002,57 | 14 094,08 | 0,00 | 14 094,08 | 14 094,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 6 112,26 | 0,00 | 6 112,26 | 6 112,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 37 000,00 | 37 005,67 | 0,00 | 37 005,67 | 37 005,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 37 000,00 | 37 005,67 | 0,00 | 37 005,67 | 37 005,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 42 366,00 | 41 945,20 | 0,00 | 41 945,20 | 41 945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 805,00 | 804,58 | 0,00 | 804,58 | 804,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 805,00 | 804,58 | 0,00 | 804,58 | 804,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 16 931,00 | 16 839,12 | 0,00 | 16 839,12 | 16 839,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 931,00 | 16 839,12 | 0,00 | 16 839,12 | 16 839,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 100,00 | 8 098,20 | 0,00 | 8 098,20 | 8 098,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 100,00 | 8 098,20 | 0,00 | 8 098,20 | 8 098,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 530,00 | 16 203,30 | 0,00 | 16 203,30 | 16 203,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 530,00 | 16 203,30 | 0,00 | 16 203,30 | 16 203,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 82 450,00 | 82 450,00 | 0,00 | 82 450,00 | 82 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | 75412 | | | 82 450,00 | 82 450,00 | 0,00 | 82 450,00 | 82 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | | 19 170,00 | 19 170,00 | | 19 170,00 | 19 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | | 25 780,00 | 25 780,00 | 0,00 | 25 780,00 | 25 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | | 4 043 558,00 | 4 482 952,48 | 0,00 | 4 345 777,83 | 4 341 742,26 | 145 979,92 | 126 399,84 | 8 805,27 | 318 664,00 | 5 877,96 | 8 907,00 | 2 715,00 |
| | 75601 | | | 1 500,00 | 2 674,69 | 0,00 | -325,31 | -325,31 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | | 1 500,00 | 2 674,69 | 0,00 | -325,31 | -325,31 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | | 420 690,00 | 433 693,00 | 0,00 | 433 687,00 | 433 687,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 22 816,00 | 5 877,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | | 390 000,00 | 402 275,00 | 0,00 | 402 269,00 | 402 269,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 21 985,00 | 5 877,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | | 24 900,00 | 25 739,00 | 0,00 | 25 739,00 | 25 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | | 1 500,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | | 4 100,00 | 2 453,00 | 0,00 | 2 453,00 | 2 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | | 0,00 | 1 796,00 | | 1 796,00 | 1 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------|----------|----------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 610 000,00 | 1 979 373,64 | 0,00 | 1 846 502,12 | 1 846 502,12 | 141 674,79 | 122 140,79 | 8 803,27 | 295 848,00 | 0,00 | 8 907,00 | 2 715,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 305 000,00 | 380 753,63 | 0,00 | 333 573,20 | 333 573,20 | 47 469,05 | 45 202,05 | 288,62 | 147 230,00 | 0,00 | 2 343,00 | 2 267,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 050 000,00 | 1 200 413,15 | 0,00 | 1 145 310,34 | 1 145 310,34 | 56 288,46 | 56 236,46 | 1 185,65 | 0,00 | 0,00 | 6 151,00 | 52,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 500,00 | 13 921,00 | 0,00 | 12 714,15 | 12 714,15 | 1 215,85 | 1 215,85 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 | 263 192,10 | 0,00 | 250 682,00 | 250 682,00 | 19 830,10 | 19 434,10 | 7 320,00 | 148 618,00 | 0,00 | 342,00 | 396,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 16 000,00 | 16 259,00 | 0,00 | 16 248,00 | 16 248,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 77 537,33 | 0,00 | 77 306,00 | 77 306,00 | 231,33 | 41,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 2 668,05 | 0,00 | 2 668,05 | 2 668,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 800,00 | 24 507,38 | 0,00 | 7 878,38 | 7 878,38 | 16 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 86 395,00 | 88 194,91 | 0,00 | 87 199,78 | 87 199,78 | 995,13 | 949,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 13 295,00 | 0,00 | 13 295,00 | 13 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 59 195,00 | 59 194,51 | 0,00 | 59 194,51 | 59 194,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 000,00 | 15 409,71 | 0,00 | 14 460,66 | 14 460,66 | 949,05 | 949,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 284,09 | 0,00 | 238,01 | 238,01 | 46,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 924 973,00 | 1 979 016,24 | 0,00 | 1 978 714,24 | 1 974 678,67 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 906 973,00 | 1 925 324,00 | 0,00 | 1 925 022,00 | 1 920 724,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 000,00 | 53 692,24 | 0,00 | 53 692,24 | 53 954,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 164 236,00 | 6 164 236,00 | 0,00 | 6 164 236,00 | 6 178 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 472 316,00 | 3 472 316,00 | 0,00 | 3 472 316,00 | 3 486 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 472 316,00 | 3 472 316,00 | 0,00 | 3 472 316,00 | 3 486 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 691 920,00 | 2 691 920,00 | 0,00 | 2 691 920,00 | 2 691 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 691 920,00 | 2 691 920,00 | 0,00 | 2 691 920,00 | 2 691 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 487 309,76 | 481 147,58 | 0,00 | 482 414,58 | 482 414,58 | 274,00 | 55,00 | 1 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 120,00 | 27 436,75 | 0,00 | 27 436,75 | 27 436,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 267,51 | 0,00 | 267,51 | 267,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 13 200,34 | 0,00 | 13 200,34 | 13 200,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 627,00 | 12 627,00 | 0,00 | 12 627,00 | 12 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 627,00 | 12 627,00 | 0,00 | 12 627,00 | 12 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 135 025,00 | 134 747,48 | 0,00 | 134 747,48 | 134 473,48 | 274,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 800,00 | 5 292,00 | 0,00 | 5 018,00 | 5 018,00 | 274,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 105 225,00 | 103 822,00 | 0,00 | 103 822,00 | 103 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 631,58 | 0,00 | 25 631,58 | 25 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 21 045,00 | 21 045,00 | 0,00 | 21 045,00 | 21 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 045,00 | 21 045,00 | 0,00 | 21 045,00 | 21 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 118 080,00 | 113 889,56 | 0,00 | 115 430,56 | 115 430,56 | 0,00 | 0,00 | 1 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 | 103 960,00 | 0,00 | 105 501,00 | 105 501,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 9 853,56 | 0,00 | 9 853,56 | 9 853,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 684,00 | 23 673,03 | 0,00 | 23 673,03 | 23 673,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 684,00 | 23 673,03 | 0,00 | 23 673,03 | 23 673,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 147 728,76 | 147 728,76 | 0,00 | 147 728,76 | 147 728,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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. | 131 192,66 | 131 192,66 | 0,00 | 131 192,66 | 131 192,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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. | 16 536,10 | 16 536,10 | 0,00 | 16 536,10 | 16 536,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 366 190,00 | 366 103,87 | 0,00 | 366 103,87 | 366 103,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 391,00 | 9 391,00 | 0,00 | 9 391,00 | 9 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9 391,00 | 9 391,00 | 0,00 | 9 391,00 | 9 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97 200,00 | 97 188,47 | 0,00 | 97 188,47 | 97 188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 97 200,00 | 97 188,47 | 0,00 | 97 188,47 | 97 188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 119 071,00 | 119 071,00 | 0,00 | 119 071,00 | 119 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 119 071,00 | 119 071,00 | 0,00 | 119 071,00 | 119 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 79 528,00 | 79 389,80 | 0,00 | 79 389,80 | 79 389,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 111,80 | 0,00 | 111,80 | 111,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 79 278,00 | 79 278,00 | 0,00 | 79 278,00 | 79 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Pomoc w zakresie dożywiania | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 063,60 | 0,00 | 9 063,60 | 9 063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 9 063,60 | 0,00 | 9 063,60 | 9 063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 73 970,00 | 73 246,00 | 0,00 | 73 246,00 | 73 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 73 970,00 | 73 246,00 | 0,00 | 73 246,00 | 73 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 73 970,00 | 73 246,00 | 0,00 | 73 246,00 | 73 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 5 407 037,00 | 5 872 135,12 | 0,00 | 5 399 046,63 | 5 399 046,63 | 473 088,49 | 473 088,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 710 000,00 | 3 708 431,50 | 0,00 | 3 708 431,50 | 3 708 431,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 710 000,00 | 3 708 431,50 | 0,00 | 3 708 431,50 | 3 708 431,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 517 653,00 | 1 984 543,38 | 0,00 | 1 511 454,89 | 1 511 454,89 | 473 088,49 | 473 088,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 511 603,00 | 1 508 330,91 | 0,00 | 1 508 330,91 | 1 508 330,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 476 210,71 | 0,00 | 3 122,22 | 3 122,22 | 473 088,49 | 473 088,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 170 859,00 | 170 859,00 | 0,00 | 170 859,00 | 170 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 150 040,00 | 150 040,00 | 0,00 | 150 040,00 | 150 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 819,00 | 20 819,00 | 0,00 | 20 819,00 | 20 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Karta Dużej Rodziny | 7 616,00 | 7 392,24 | 0,00 | 7 392,24 | 7 392,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 616,00 | 7 392,24 | 0,00 | 7 392,24 | 7 392,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 491 018,26 | 531 663,34 | 0,00 | 441 306,57 | 441 306,57 | 91 531,57 | 87 224,85 | 1 174,80 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 466 000,00 | 506 257,12 | 0,00 | 420 207,07 | 420 207,07 | 87 224,85 | 87 224,85 | 1 174,80 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 466 000,00 | 506 257,12 | 0,00 | 420 207,07 | 420 207,07 | 87 224,85 | 87 224,85 | 1 174,80 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 1 415,75 | 0,00 | 1 415,75 | 1 415,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 1 415,75 | 0,00 | 1 415,75 | 1 415,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 18 018,26 | 23 990,47 | 0,00 | 19 683,75 | 19 683,75 | 4 306,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 100,00 | 3 689,20 | 0,00 | 3 689,20 | 3 689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 5 748,00 | 0,00 | 1 441,28 | 1 441,28 | 4 306,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 918,26 | 14 553,27 | | 14 553,27 | 14 553,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16 106,00 | 18 502,00 | 0,00 | 16 704,99 | 16 704,99 | 1 797,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 000,00 | 13 598,81 | 0,00 | 13 598,81 | 13 598,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 598,81 | 0,00 | 3 598,81 | 3 598,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 106,00 | 4 903,19 | 0,00 | 3 106,18 | 3 106,18 | 1 797,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 106,00 | 4 903,19 | 0,00 | 3 106,18 | 3 106,18 | 1 797,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|------|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| | | 6260 | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 18 522 420,78 | 19 483 069,31 | 0,00 | 18 758 844,93 | 18 769 445,36 | 735 152,05 | 699 793,64 | 11 927,67 | 318 664,00 | 5 877,96 | 9 817,00 | 2 715,00 |



WÓJT

Budek

 Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Tabela nr 3

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw. | | | Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.) | |
|------------------------|----------|-------|---|---------------|------------------|--|----------|-----------------------------|--|--|---|
| Dział | Rozdział | | | | | § | Ogółem | Powstałe w latach ubiegłych | | | Powstałe w tym wymagalne: roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 054 289,95 | 1 025 687,35 | 1 025 687,35 | 8 833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 117 330,00 | 88 781,60 | 88 781,60 | 8 833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 330,00 | 17 811,64 | 17 811,64 | 8 833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 | 70 969,96 | 70 969,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 500,00 | 23 458,59 | 23 458,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 500,00 | 23 458,59 | 23 458,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 913 459,95 | 913 447,16 | 913 447,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 976,00 | 8 976,00 | 8 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 534,90 | 1 534,90 | 1 534,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 219,91 | 219,91 | 219,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 157,15 | 1 146,03 | 1 146,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 994,20 | 5 994,20 | 5 994,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 895 577,79 | 895 576,12 | 895 576,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 963 321,69 | 1 813 463,40 | 1 813 463,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 825,48 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 5 000,00 | 2 650,42 | 2 650,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 2 650,42 | 2 650,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 958 321,69 | 1 810 812,98 | 1 810 812,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 825,48 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 604,86 | 41 435,31 | 41 435,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 713,11 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 197 074,02 | 157 631,96 | 157 631,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 591,39 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 366 642,81 | 320 228,57 | 320 228,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 520,98 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 118,10 | 118,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 295 500,00 | 1 276 708,04 | 1 276 708,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 14 691,00 | 14 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 138 360,00 | 119 189,04 | 119 189,04 | 1 432,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 138 360,00 | 119 189,04 | 119 189,04 | 1 432,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 4 617,00 | 4 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 661,56 | 661,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 200,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 26 638,94 | 26 638,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 10 000,00 | 7 633,60 | 7 633,60 | 1 432,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 300,00 | 3 653,50 | 3 653,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 44 700,00 | 40 987,70 | 40 987,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 660,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 529,90 | 1 529,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego | 1 000,00 | 166,84 | 166,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 29 052,00 | 27 552,00 | 27 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 052,00 | 27 552,00 | 27 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 552,00 | 27 552,00 | 27 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 505 257,00 | 2 401 575,20 | 2 401 575,20 | 123 858,97 | 0,00 | 0,00 | 32 545,50 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 742,00 | 49 742,00 | 49 742,00 | 3 701,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 462,00 | 38 462,00 | 38 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 145,00 | 3 145,00 | 3 145,00 | 3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 115,00 | 7 115,00 | 7 115,00 | 529,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 75,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 68 800,00 | 59 744,60 | 59 744,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | 57 480,00 | 57 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | 1 797,18 | 1 797,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 160,42 | 160,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 046 444,48 | 1 961 782,54 | 1 961 782,54 | 102 430,26 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 654,05 | 2 654,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 126 500,00 | 1 103 085,67 | 1 103 085,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 72 600,00 | 72 318,53 | 72 318,53 | 78 140,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne | 55 000,00 | 53 367,00 | 53 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 200,00 | 192 477,00 | 192 477,00 | 13 344,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 24 600,00 | 22 279,26 | 22 279,26 | 1 588,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 728,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 400,00 | 32 029,09 | 32 029,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 400,00 | 151 223,62 | 151 223,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 600,00 | 1 382,82 | 1 382,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 21 431,68 | 21 431,68 | 4 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 410,00 | 3 830,75 | 3 830,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,07 | 2 650,00 | 2 650,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 723,72 | 181 285,61 | 181 285,61 | 4 896,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 7 823,85 | 7 823,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 979,12 | 979,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 21 458,40 | 21 458,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 431,94 | 30 431,94 | 30 431,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 | 19 943,15 | 19 943,15 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 83 992,88 | 80 747,31 | 80 747,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 440,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4198 | Nagrody konkursowe | 1 591,00 | 1 591,00 | 1 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 250,00 | 11 525,08 | 11 525,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 201,00 | 4 196,00 | 4 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 401,53 | 2 399,12 | 2 399,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 14 982,61 | 14 982,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 28 442,00 | 28 407,00 | 28 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 258,00 | 16 237,50 | 16 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 256 277,64 | 249 558,75 | 249 558,75 | 17 727,44 | 0,00 | 0,00 | 2 545,50 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 873,52 | 177 598,61 | 177 598,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 416,00 | 4 415,73 | 4 415,73 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 062,00 | 30 728,25 | 30 728,25 | 2 547,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 545,00 | 4 402,58 | 4 402,58 | 279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 | 3 133,26 | 3 133,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545,50 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 580,32 | 7 580,32 | 7 580,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 42 366,00 | 41 945,20 | 41 945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 805,00 | 804,58 | 804,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,09 | 115,09 | 115,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16,91 | 16,49 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 16 931,00 | 16 839,12 | 16 839,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590,00 | 535,24 | 535,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90,00 | 56,24 | 56,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 051,00 | 2 047,64 | 2 047,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 100,00 | 8 098,20 | 8 098,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 360,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263,17 | 263,17 | 263,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23,01 | 23,01 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 639,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 417,71 | 416,56 | 416,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 397,11 | 396,46 | 396,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 530,00 | 16 203,30 | 16 203,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 611,00 | 550,56 | 550,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88,00 | 61,74 | 61,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 949,75 | 3 949,75 | 3 949,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 591,25 | 1 591,25 | 1 591,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 360 569,72 | 336 836,05 | 336 836,05 | 174,87 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 358 069,72 | 336 836,05 | 336 836,05 | 174,87 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 760,00 | 6 760,00 | 6 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 500,00 | 15 409,98 | 15 409,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 615,60 | 615,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 825,08 | 72 520,33 | 72 520,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 13 254,15 | 13 254,15 | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 | 39 430,00 | 39 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 16 418,09 | 16 418,09 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 100,00 | 11 993,46 | 11 993,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 584,64 | 108 234,44 | 108 234,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 105 000,00 | 98 644,33 | 98 644,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 98 644,33 | 98 644,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 5 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 99 900,00 | 93 644,33 | 93 644,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROLICZENIA | 63 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4570 | Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsutki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 492 248,76 | 5 367 098,65 | 5 367 098,65 | 304 364,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 470 025,00 | 3 418 758,54 | 3 418 758,54 | 251 901,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 93,50 | 93,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130 481,60 | 130 360,31 | 130 360,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 226 912,02 | 2 225 346,08 | 2 225 346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 124,14 | 165 121,28 | 165 121,28 | 206 791,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 415 077,75 | 412 280,72 | 412 280,72 | 35 547,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 600,12 | 43 082,59 | 43 082,59 | 3 480,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 | 8 816,00 | 8 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 008,55 | 201 979,13 | 201 979,13 | 30,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 282,44 | 39 242,07 | 39 242,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 013,62 | 30 629,50 | 30 629,50 | 6 053,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 578,60 | 7 304,74 | 7 304,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 260,00 | 1 492,00 | 1 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 660,89 | 39 649,36 | 39 649,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 362,11 | 2 919,01 | 2 919,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 412,22 | 848,31 | 848,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 600,00 | 5 266,00 | 5 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 355,94 | 102 355,94 | 102 355,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 395,00 | 1 972,00 | 1 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 356 507,75 | 350 584,64 | 350 584,64 | 20 805,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 200,00 | 13 199,94 | 13 199,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 900,00 | 225 449,99 | 225 449,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 083,00 | 16 082,14 | 16 082,14 | 16 961,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 595,00 | 37 567,18 | 37 567,18 | 2 915,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 282,00 | 1 225,53 | 1 225,53 | 53,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 34 189,86 | 34 189,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 5 443,13 | 5 443,13 | 874,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 479,70 | 479,70 | 479,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 7 979,12 | 7 979,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 968,05 | 8 968,05 | 8 968,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 309 232,35 | 297 794,57 | 297 794,57 | 16 243,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 18 000,00 | 17 816,68 | 17 816,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 400,00 | 9 399,80 | 9 399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 800,00 | 151 732,55 | 151 732,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 110,00 | 13 105,18 | 13 105,18 | 12 142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 840,00 | 29 738,43 | 29 738,43 | 2 087,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 185,00 | 4 103,48 | 4 103,48 | 297,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 42 566,86 | 42 566,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 7 424,14 | 7 424,14 | 1 717,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 442,80 | 442,80 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 057,20 | 10 450,71 | 10 450,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 646,59 | 646,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 197,35 | 10 197,35 | 10 197,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 81 071,23 | 76 632,92 | 76 632,92 | 4 271,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 3 399,60 | 3 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 450,00 | 45 097,43 | 45 097,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 540,00 | 3 538,13 | 3 538,13 | 3 558,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 860,00 | 8 792,64 | 8 792,64 | 611,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 195,00 | 1 156,94 | 1 156,94 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 278,60 | 8 807,80 | 8 807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 370,49 | 1 370,49 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 122,26 | 1 122,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 026,23 | 3 026,23 | 3 026,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 482 649,03 | 482 649,03 | 482 649,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 718,40 | 16 718,40 | 16 718,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 500,33 | 327 500,33 | 327 500,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 300,86 | 38 300,86 | 38 300,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 012,25 | 62 012,25 | 62 012,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 966,88 | 3 966,88 | 3 966,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 031,45 | 13 031,45 | 13 031,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|------|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| | | 4260 | Zakup energii | 2 986,38 | 2 986,38 | 2 986,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 439,11 | 2 439,11 | 2 439,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 458,19 | 458,19 | 458,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 416,00 | 14 416,00 | 14 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 197 630,00 | 177 299,86 | 177 299,86 | 494,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 | 6 168,26 | 6 168,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 030,00 | 226,54 | 226,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 35 919,49 | 35 919,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000,00 | 134 985,57 | 134 985,57 | 494,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 500,00 | 6 614,46 | 6 614,46 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 458,38 | 458,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 100,32 | 100,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 4 855,76 | 4 855,76 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 288 172,20 | 284 850,64 | 284 850,64 | 10 497,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 250,00 | 133 160,65 | 133 160,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|------|--|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 360,00 | 9 350,42 | 9 350,42 | 8 913,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 800,00 | 20 756,37 | 20 756,37 | 1 532,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 850,00 | 842,50 | 842,50 | 51,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 110 000,00 | 107 097,05 | 107 097,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 700,00 | 2 513,00 | 2 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 18,45 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 917,20 | 4 917,20 | 4 917,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 37 327,05 | 27 199,67 | 27 199,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 450,94 | 450,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 650,00 | 10 431,82 | 10 431,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 380,00 | 1 868,99 | 1 868,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 797,05 | 228,70 | 228,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 574,47 | 6 574,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 7 644,75 | 7 644,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 27 673,50 | 27 670,92 | 27 670,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 834,47 | 19 834,47 | 19 834,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 330,00 | 327,42 | 327,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 820,00 | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 633,50 | 633,50 | 633,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 255,53 | 1 255,53 | 1 255,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 18 019,96 | 14 613,68 | 14 613,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 104,52 | 104,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 570,00 | 6 270,00 | 6 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 580,00 | 1 094,01 | 1 094,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 369,96 | 156,15 | 156,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 989,00 | 2 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 684,00 | 23 673,03 | 23 673,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234,47 | 234,39 | 234,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 449,53 | 23 438,64 | 23 438,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 178 756,69 | 178 756,69 | 178 756,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 510,47 | 41 510,47 | 41 510,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 823,34 | 4 823,34 | 4 823,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 870,52 | 8 870,52 | 8 870,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030,72 | 1 030,72 | 1 030,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 765,13 | 765,13 | 765,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 135,55 | 22 135,55 | 22 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 099,11 | 1 099,11 | 1 099,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 830,62 | 5 830,62 | 5 830,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 271,41 | 1 271,41 | 1 271,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 854,43 | 35 854,43 | 35 854,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 166,15 | 4 166,15 | 4 166,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 310,37 | 50 310,37 | 50 310,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 73 998,15 | 43 957,74 | 43 957,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66 998,15 | 43 957,74 | 43 957,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 344,02 | 7 344,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 198,15 | 33 995,00 | 33 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 378,72 | 378,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 832 400,00 | 696 567,72 | 696 567,72 | 14 958,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 95 000,00 | 77 996,31 | 77 996,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 77 996,31 | 77 996,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 195,34 | 195,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 195,34 | 195,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 641,00 | 10 213,94 | 10 213,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 641,00 | 10 213,94 | 10 213,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 149 700,00 | 123 538,22 | 123 538,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 200,00 | 115 558,22 | 115 558,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 8 998,41 | 8 998,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|------|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 8 998,41 | 8 998,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 135 321,00 | 119 250,54 | 119 250,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 321,00 | 119 250,54 | 119 250,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 334 188,00 | 275 162,74 | 275 162,74 | 14 988,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 290,00 | 187 513,22 | 187 513,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 418,69 | 13 418,69 | 12 454,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 825,40 | 32 792,50 | 32 792,50 | 2 233,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 502,60 | 3 595,32 | 3 595,32 | 183,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 116,00 | 7 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 237,76 | 7 901,78 | 7 901,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 847,00 | 11 293,21 | 11 293,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 880,64 | 1 880,64 | 87,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 704,00 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 884,32 | 5 884,32 | 5 884,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 163,06 | 2 163,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 800,00 | 66 106,22 | 66 106,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 800,00 | 66 106,22 | 66 106,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 15 750,00 | 15 106,00 | 15 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 750,00 | 15 106,00 | 15 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 216 856,00 | 211 263,19 | 211 263,19 | 8 954,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 132 386,00 | 129 878,64 | 129 878,64 | 8 954,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 5 597,91 | 5 597,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 670,86 | 94 688,74 | 94 688,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 790,00 | 4 787,51 | 4 787,51 | 7 531,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 410,16 | 16 489,07 | 16 489,07 | 1 294,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 200,00 | 1 677,38 | 1 677,38 | 128,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 423,05 | 2 423,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 214,98 | 4 214,98 | 4 214,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym | 84 470,00 | 81 384,55 | 81 384,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniow | 82 610,00 | 79 524,55 | 79 524,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniow | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 5 590 662,00 | 5 565 464,85 | 5 565 464,85 | 9 846,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 710 000,00 | 3 708 431,50 | 3 708 431,50 | 2 826,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 662 138,00 | 3 660 569,50 | 3 660 569,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 35 406,66 | 35 406,66 | 35 406,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 985,38 | 1 985,38 | 1 985,38 | 2 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 704,40 | 6 704,40 | 6 704,40 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 916,10 | 916,10 | 916,10 | 57,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 672,70 | 672,70 | 672,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,76 | 1 246,76 | 1 246,76 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 511 603,00 | 1 508 330,91 | 1 508 330,91 | 2 588,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 432 855,52 | 1 429 583,52 | 1 429 583,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 25 287,54 | 25 287,54 | 25 287,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 254,46 | 3 254,37 | 3 254,37 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 795,81 | 42 795,81 | 42 795,81 | 385,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|------|---|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 699,67 | 699,67 | 699,67 | 52,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 589,33 | 2 589,33 | 2 589,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 743,91 | 2 743,91 | 2 743,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,76 | 1 246,76 | 1 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | 4210 | Karta Dużej Rodziny | 909,00 | 816,37 | 816,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 909,00 | 816,37 | 816,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 215 534,00 | 199 632,96 | 199 632,96 | 4 431,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 200,00 | 145 200,00 | 145 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 952,00 | 42 164,43 | 42 164,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 767,00 | 1 766,47 | 1 766,47 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 409,62 | 7 587,47 | 7 587,47 | 663,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 166,54 | 875,75 | 875,75 | 68,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 747,08 | 747,08 | 747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,76 | 1 246,76 | 1 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 145 000,00 | 140 860,87 | 140 860,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 145 000,00 | 140 860,87 | 140 860,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 616,00 | 7 392,24 | 7 392,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 616,00 | 7 392,24 | 7 392,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 886 144,48 | 812 699,85 | 812 699,85 | 14 881,70 | 0,00 | 0,00 | 11 361,90 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 542 659,00 | 535 472,32 | 535 472,32 | 3 235,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 759,00 | 1 758,86 | 1 758,86 | 2 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 472,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 99,36 | 24,91 | 24,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 494 087,64 | 494 087,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 525,00 | 259,67 | 259,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 141,24 | 1 141,24 | 1 141,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 32 000,00 | 24 919,80 | 24 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 24 919,80 | 24 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 232 100,00 | 200 667,28 | 200 667,28 | 11 343,82 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 106 500,00 | 85 121,05 | 85 121,05 | 4 152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 600,00 | 90 615,83 | 90 615,83 | 7 191,07 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 930,40 | 24 930,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 1 366,96 | 1 366,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 54,96 | 54,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 312,00 | 1 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 000,00 | 20 810,39 | 20 810,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 20 810,39 | 20 810,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 47 385,48 | 29 463,10 | 29 463,10 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 9 261,90 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 909,00 | 10 855,96 | 10 855,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 293,90 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 173,40 | 3 173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 976,48 | 9 775,90 | 9 775,90 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 157,84 | 2 157,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 294 955,58 | 260 390,07 | 260 390,07 | 165,38 | 0,00 | 0,00 | 48 486,63 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 97 935,28 | 86 842,32 | 86 842,32 | 165,38 | 0,00 | 0,00 | 41 142,46 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 236,37 | 11 419,77 | 11 419,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 123,97 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 500,00 | 19 933,31 | 19 933,31 | 165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 521,63 | 30 012,00 | 30 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 677,28 | 25 477,24 | 25 477,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 018,49 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 47 020,30 | 23 547,75 | 23 547,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 344,17 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 230,00 | 6 190,95 | 6 190,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354,17 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 790,30 | 13 056,80 | 13 056,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 80 399,45 | 71 689,38 | 71 689,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 397,89 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 399,45 | 71 689,38 | 71 689,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 397,89 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,45 | 7 443,55 | 7 443,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999,52 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 399,00 | 63 945,83 | 63 945,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 398,37 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM | 19 730 930,78 | 18 894 024,02 | 18 894 024,02 | 487 469,73 | 0,00 | 0,00 | 371 617,40 | 0,00 |

WÓJT
Budę
 Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
na koniec 2019 roku**

Tabela nr 4

| Wyszczególnienie | Kwoty |
|---|--------------|
| 1 | 2 |
| Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 1 385 286,07 |
| 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym | 7 663,66 |
| 2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku | 271 132,00 |

| Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego | |
|--|------|
| Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust.6 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |

WÓJT
Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Tabela nr 5

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|---|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem | sektor finansów publicznych ogółem | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa finansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Ogółem | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH | 3 119 000,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kredyty i pożyczki | 3 119 000,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| długoterminowe | 3 119 000,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Poręczenia i gwarancje

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|------|------------------------|-----------------------|
| | | 3 | 4 | z innych źródeł ogółem | w tym: długoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 0,00 | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| | Wyszczególnienie | | Wykonanie |
|---|------------------|------|-----------|
| | 1 | 2 | |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | | x | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010r. w okresie sprawozdawczym | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych | |
|------------------|------------------------------------|------|--|------|---|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wartość odsetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Tabela nr 6

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|----------------------|---|--------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| | | ogółem | sektor finansów publicznych ogółem | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| papiery wartościowe | 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 |

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | ogółem | Waluta | | | | | CHF | pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---|--|
| | | PLN | EUR | USD | EUR | USD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| B. Zobowiązania ogółem | 3 119 000,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B 1 papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B 2 kredyty i pożyczki | 3 119 000,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

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

C2 Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

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

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

| papier wartościowy | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|---------|--------------|-------|--------|
| | wierzyciele | łącznie | (0;1> | (1;5> | Pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. łącznie | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| papier wartościowy | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|------------|--------------|-------|--------|
| | wierzyciele | łącznie | (0;1> | (1;5> | Pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. łącznie | 3 119 000,00 | 580 000,00 | 2 539 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 3 119 000,00 | 580 000,00 | 2 539 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|----------------------|---|--------|----------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | ogółem | sektor finansów publicznych ogółem | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Ogółem | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Gotówka i depozyty | 1 106 520,41 | 1 106 520,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 520,41 | 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 | | | |
| depozyty na żądanie | 1 106 520,41 | 1 106 520,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 520,41 | 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 | | |
| Należności wymagalne | 699 793,64 | 699 793,64 | 302,00 | 302,00 | 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 | 957,05 | 698 534,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| z tytułu dostaw towarów i usług | 12 749,75 | 12 749,75 | 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 | 0,00 | 12 749,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| pozostałe | 687 043,89 | 687 043,89 | 302,00 | 302,00 | 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 | 957,05 | 685 784,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostałe należności | 262 810,37 | 262 810,37 | 46 755,94 | 46 755,94 | 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 | 178 877,31 | 34 958,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tytułu dostaw towarów i usług | 7 824,10 | 7 824,10 | 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 | 639,93 | 7 184,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 49 660,94 | 49 660,94 | 46 755,94 | 46 755,94 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu innych niż wymienione powyżej | 205 325,33 | 205 325,33 | 2 218,65 | 2 218,65 | 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 | 178 237,38 | 24 869,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

WÓJT
Piotr Budek
Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019**

Tabela nr 8

| Klasyfikacja budżetowa | | | Teść | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|------------------------|----------|------|---|--------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 911 989,95 | 911 978,83 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 911 989,95 | 911 978,83 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 911 989,95 | 911 978,83 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 49 742,00 | 49 742,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 742,00 | 49 742,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 49 742,00 | 49 742,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 42 366,00 | 41 945,20 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 805,00 | 804,58 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 805,00 | 804,58 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 16 931,00 | 16 839,12 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 931,00 | 16 839,12 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 100,00 | 8 098,20 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 100,00 | 8 098,20 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 530,00 | 16 203,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 530,00 | 16 203,30 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 684,00 | 23 673,03 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 684,00 | 23 673,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 684,00 | 23 673,03 |
| 855 | | | RODZINA | 5 380 168,00 | 5 375 103,65 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 710 000,00 | 3 708 431,50 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 710 000,00 | 3 708 431,50 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 511 603,00 | 1 508 330,91 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 511 603,00 | 1 508 330,91 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 909,00 | 909,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 909,00 | 909,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 150 040,00 | 150 040,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 150 040,00 | 150 040,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 616,00 | 7 392,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|---|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 616,00 | 7 392,24 |
| OGÓŁEM | | | | 6 407 949,95 | 6 402 442,71 |

WÓJT
Budek
 Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019**

Tabela nr 9

| Klasyfikacja budżetowa | | | Teść | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|------------------------|----------|------|---|--------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 911 989,95 | 911 978,83 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 911 989,95 | 911 978,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 976,00 | 8 976,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 534,90 | 1 534,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 219,91 | 219,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 157,15 | 1 146,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 994,20 | 5 994,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 894 107,79 | 894 107,79 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 49 742,00 | 49 742,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 742,00 | 49 742,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 462,00 | 38 462,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 145,00 | 3 145,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 115,00 | 7 115,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 42 366,00 | 41 945,20 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 805,00 | 804,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,09 | 115,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16,91 | 16,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 673,00 | 673,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 16 931,00 | 16 839,12 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 | 10 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590,00 | 535,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90,00 | 56,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 150,00 | 4 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 051,00 | 2 047,64 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 100,00 | 8 098,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 360,00 | 5 360,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263,17 | 263,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23,01 | 23,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 639,00 | 1 639,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 417,71 | 416,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 397,11 | 396,46 |
| | 75113 | | | 16 530,00 | 16 203,30 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 | 10 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 611,00 | 550,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88,00 | 61,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 949,75 | 3 949,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 591,25 | 1 591,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 684,00 | 23 673,03 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 684,00 | 23 673,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234,47 | 234,39 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 449,53 | 23 438,64 |
| 855 | | | RODZINA | 5 380 168,00 | 5 375 011,02 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 710 000,00 | 3 708 431,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 662 138,00 | 3 660 569,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 406,66 | 35 406,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 985,38 | 1 985,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 704,40 | 6 704,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 916,10 | 916,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 672,70 | 672,70 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,76 | 1 246,76 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 130,00 | 130,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 511 603,00 | 1 508 330,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 432 855,52 | 1 429 583,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 287,54 | 25 287,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 254,46 | 3 254,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 795,81 | 42 795,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 699,67 | 699,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 589,33 | 2 589,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 743,91 | 2 743,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,76 | 1 246,76 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 130,00 | 130,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 909,00 | 816,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 909,00 | 816,37 |
| | 85504 | | Karta Dużej Rodziny | 150 040,00 | 150 040,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 200,00 | 145 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609,62 | 609,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 83,30 | 83,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 747,08 | 747,08 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 616,00 | 7 392,24 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 616,00 | 7 392,24 |
| OGÓŁEM | | | | 6 407 949,95 | 6 402 350,08 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019**

Tabela nr 10

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Dochody wykonane | | Dochody przekazane | Saldo końcowe | | | | | | |
|------------------------|----------|---|------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|----|
| Dział | Rozdział | | | | § | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | należności pozostałe do zapłaty | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | Ogółem | w tym: Zaległości | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 207,00 | 124,00 | 124,00 | 6,20 | 147,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 6,20 | 147,25 | | | | | | | |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | RODZINA | 26 850,00 | 1 602 906,39 | 39 403,15 | 3 123,98 | 36 279,17 | 1 563 503,24 | 1 563 503,24 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 850,00 | 1 602 906,39 | 39 403,15 | 3 123,98 | 36 279,17 | 1 563 503,24 | 1 563 503,24 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 35,20 | 35,20 | 1,76 | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 424 729,09 | 31 562,51 | 0,00 | 31 562,51 | 393 166,58 | 393 166,58 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 49 843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 843,29 | 49 843,29 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 1 128 298,81 | 7 805,44 | 3 122,22 | 4 683,22 | 1 120 493,37 | 1 120 493,37 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | OGÓLEM | 27 057,00 | 1 603 030,39 | 39 527,15 | 3 130,18 | 36 426,42 | 1 563 503,24 | 1 563 503,24 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Należności | Zaległości | Nadpłaty |
|------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 117,80 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 117,80 | 0,00 | |
| 855 | | RODZINA | 1 126 693,92 | 1 090 414,75 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 126 693,92 | 1 090 414,75 | |
| RAZEM | | | 1 126 811,72 | 1 090 414,75 | |

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Należności | Zaległości | Nadpłaty |
|------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6,20 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 6,20 | 0,00 | |
| 855 | | RODZINA | 476 212,47 | 473 088,49 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 476 212,47 | 473 088,49 | |
| RAZEM | | | 476 218,67 | 473 088,49 | |

WÓJT
Adam Piotr Budek
 Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Tabela nr 11

| Wyszczególnienie | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
|--|-----------|---|--|---|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| | Wykonanie | w tym kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności | Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | | Umorzenie zaległości podatkowych | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy | |
| Ogółem dochody podatkowe | A1 | 4 244 956,62 | 0,00 | 318 664,00 | 5 877,96 | 8 892,00 | 2 715,00 | |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | A2 | 53 692,24 | X | X | X | X | X | |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | A3 | 1 925 022,00 | X | X | X | X | X | |
| Podatek rolny | A4 | 1 171 049,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 151,00 | 52,00 | |
| Podatek od nieruchomości | A5 | 735 842,20 | 0,00 | 169 215,00 | 5 877,96 | 2 343,00 | 2 267,00 | |
| Podatek leśny | A6 | 14 144,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | |
| Podatek od środków transportowych | A7 | 253 135,00 | 0,00 | 149 449,00 | 0,00 | 342,00 | 396,00 | |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | A8 | -325,31 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | A9 | 79 102,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wpływy z opłaty skarbowej | A10 | 13 295,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

WÓJT
Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019**

Tabela nr 12

| Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan (po zmianach) | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia | Dochody wykonane (wplywy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy | | |
|------------------------|-------|----------|------|--|--------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------|---|--|--|---|-------------|
| | | | | | | | | | | należności pozostałe do zapłaty | Nadpłaty | | | Umoruszenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązków pobrania, ograniczenie poboru | |
| | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| | | | | Ogółem | Zaległości netto | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 59 195,00 | 59 194,51 | 0,00 | 59 194,51 | 59 194,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 59 195,00 | 59 194,51 | 0,00 | 59 194,51 | 59 194,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 59 195,00 | 59 194,51 | 0,00 | 59 194,51 | 59 194,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OGÓŁEM | 59 195,00 | 59 194,51 | 0,00 | 59 194,51 | 59 194,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
Piódła
Adam Piotr Budek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Tabela nr 13

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw. | | | Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki, które nie upływym roku budżetowego (art.263 ust.2 ustawy o fin.publ.) |
|------------------------|----------|---|--------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------------------------|---|--|
| Dział | Rozdział | | | | | § | Ogółem | Powstałe w latach ubiegłych | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 851 | | | 73 998,15 | 43 957,74 | 43 957,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OCHRONA ZDROWIA | | 43 957,74 | 43 957,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66 998,15 | 43 957,74 | 43 957,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 344,02 | 7 344,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 49 198,15 | 33 995,00 | 33 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 378,72 | 378,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 73 998,15 | 43 957,74 | 43 957,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2019 rok**

Tabela nr 14

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Wykonanie | % realizacji | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 100,00% | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 100,00% | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 100,00% | Umowa Nr 11/JMWM/05/2019/RW. RM-II/18 z dnia 22 maja 2019r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120405W w miejscowości Nowy Gołymin" |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 217 200,00 | 0,00 | 217 200,00 | 216 502,78 | 99,68% | |
| | 60016 | | Drogi gminne | 0,00 | 217 200,00 | 0,00 | 217 200,00 | 216 502,78 | 99,68% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 217 200,00 | 0,00 | 217 200,00 | 216 502,78 | 99,68% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 650,42 | 53,01% | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 650,42 | 53,01% | Umowa z Gminą Miejską Ciechanów na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gołymin-Osrodek |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 650,42 | 53,01% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 280,00 | 43 280,00 | 35 780,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 33 280,00 | 43 280,00 | 35 780,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | Umowa Nr 222/UJMM/07/2019/RW-OW- I/D/MIAS z dnia 18 lipca 2019r. o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. "Remont Umowa Nr 342/OR/BP-I/D/19 z dnia 25 września 2019 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gołymin-Osrodek Umowa Nr 337/OR/BP-I/D/19 z dnia 25 września 2019 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nasierowo-Górne. Zgodnie z § ust. 5 pkt 2 w/w umowy Beneficjent może przekazać dotację na zakup sprzętu, OSP celem zrealizowania przez ten podmiot zakupu specjalistycznego sprzętu. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 93,50 | 9,35% | Umowa z dnia 07.07.2000 roku z Gmina miejską Ciechanów - finansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 93,50 | 9,35% | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 93,50 | 9,35% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 100,00% | Umowa Nr 224/JMMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 18 lipca 2019r. o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. "Remont budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Garnowo Duże" |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 100,00% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 100,00% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 24 399,00 | 34 399,00 | 24 399,00 | 34 399,00 | 100,00% | Umowa Nr 223/JMMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 18 lipca 2019r. o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. "Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wroblewo" |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 | 24 399,00 | 34 399,00 | 24 399,00 | 34 399,00 | 100,00% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 399,00 | 24 399,00 | 24 399,00 | 24 399,00 | 100,00% | |
| | | | Ogółem | 148 280,00 | 314 879,00 | 65 780,00 | 249 099,00 | 249 099,00 | | |



WÓJT

Adam Piotr Budek

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymin-Ośrodek za
2019 rok**

Tabela nr 15

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan dotacji | Wykonanie |
|--------|----------|---|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku | 150 000,00 | 150 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 150 000,00 | 150 000,00 |

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2019 rok

Tabela nr 16

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacji | Wykonanie |
|--------------|----------|---|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 853 | 85395 | Wspieranie promocji i organizacji wolontariatu | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 4 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 10 000,00 | 0,00 |

WÓJT

Adam Piotr Budek

**PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2019 ROK**

Tabela nr 17

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Zakres wydatków |
|-------|----------|-------|---|------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 260 219,00 | 239 825,48 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 260 219,00 | 239 825,48 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 603,37 | 15 713,11 | Zakup wiary przystankowej, Zakup rur PCV na potrzeby odtworzenia przepustów drogowych, Zakup mieszanki popielitowo-żużlowej wraz z wyrównaniem, Przebudowa przepustów rurowych, Remont przepustów |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 591,48 | 44 591,39 | Remont nawierzchni dróg gminnych, Zakup żwiru wraz z rozplantowaniem, Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 024,15 | 174 520,98 | Wybudowanie chodnika przy przystanku autobusowym w kierunku młyna, Utwardzenie zjazdów przy drodze gminnej oraz wytyczenie drogi gminnej, Zakup desniuku asfaltowego, Zakup kruszywa na drogi gminne, Odkrzaczanie drogi gminnej, Sporządzenie dwóch map i wytyczenie dwóch dróg gminnych |
| 750 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim (projekt budowlany) |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32 850,00 | 32 545,50 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | Zakup samochodu dostawczego do 3,5 T na potrzeby Urzędu Gminy |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 2 850,00 | 2 545,50 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 850,00 | 2 545,50 | Zakup tablicy ogłoszeniowej i informacyjnej |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 20 035,08 | 20 000,00 | |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 20 035,08 | 20 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 035,08 | 10 000,00 | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia wokół remizy OSP Nasierowo Górze |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | Remont budynku remizy OSP w miejscowości Nasierowo Górze |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 008,93 | 11 361,90 | |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 100,00 | 2 100,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 | 2 100,00 | Zakup i montaż lamp ulicznych |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 12 908,93 | 9 261,90 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 908,93 | 7 293,90 | Zakup wiat przystankowych, Zakup lamp solarnych do oświetlenia przystanków, |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 968,00 | Uporzędkowanie terenu przy przystanku autobusowym i zamontowanie ławki |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 55 307,55 | 48 486,63 | |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 42 934,25 | 41 142,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 235,90 | 10 123,97 | Zakup elementów wykończonych do świetlicy wiejskiej, Doposażenie świetlicy wiejskiej, Zakup farb i akcesoriów malarskich w celu odnowienia świetlicy wiejskiej |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 520,99 | 14 000,00 | Remont budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Garmowo Duże |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 177,36 | 17 018,49 | Wybrukowanie placu przy świetlicy wiejskiej, ułożenie opaski odwadniającej z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej, Zakup i zamontowanie szamba przy świetlicach wiejskich |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 12 373,30 | 7 344,17 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 480,00 | 4 354,17 | Zakup namiotu z wyposażeniem, impreza kulturalno-edukacyjna |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 893,30 | 2 990,00 | impreza kulturalno-edukacyjna |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 19 398,37 | 19 397,89 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 19 398,37 | 19 397,89 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 999,52 | Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 398,37 | 14 398,37 | Budowa budynku zaplecza sportowego miejscowości Wróblewo |
| | | | OGÓLEM | 404 818,93 | 371 617,40 | |



WÓJCI

Budoł

Adam Piotr Budek

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Tabela nr 18

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| I. Rok | 2019 |
| II. Nazwa jednostki | Gmina Gołymin-Osrodek |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 130378990 |
| IV. Kod GIUS | 1402042 |

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

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | |
|--|----------|------|------------|--|----------|-------|------------|----------------|--|
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów | |
| 900 | 90002 | 0490 | 420 207,07 | 900 | 90002 | 90002 | 4300 | 494 087,64 | |
| | | | | 900 | 90002 | 90002 | 4010 | 32 500,00 | |
| | | | | 900 | 90002 | 90002 | 4040 | 1 758,85 | |
| | | | | 900 | 90002 | 90002 | 4110 | 5 700,00 | |
| | | | | 900 | 90002 | 90002 | 4120 | 24,91 | |
| | | | | 900 | 90002 | 90002 | 4430 | 259,67 | |
| | | | | 900 | 90002 | 90002 | 4440 | 1 141,24 | |
| | | | | 900 | 90002 | 90002 | 4610 | 0,00 | |
| Ogółem dochody | | | | Ogółem wydatki | | | | 535 472,32 | |

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


Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objątnienia

WÓJT
Piasek
Adam Piotr Budek

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymín-Ośrodek ul.Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁYMIN-OŚRODEK sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CE348B2F17C21BE3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 130378090 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 600 749,43 | 1 385 286,07 | I Zobowiązania | 3 199 557,22 | 3 126 633,66 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 600 749,43 | 1 385 286,07 | I.1 Zobowiązania finansowe | 3 199 000,00 | 3 119 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 600 749,43 | 1 385 286,07 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 580 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 3 199 000,00 | 2 539 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 45 059,24 | 50 226,19 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 7 633,66 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 557,22 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -1 827 074,31 | -1 962 253,40 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -705 505,66 | -135 179,09 |
| II.2 Należności od budżetów | 44 879,31 | 50 033,46 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 179,93 | 192,73 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -705 505,66 | -135 179,09 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -1 121 568,65 | -1 827 074,31 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 273 325,76 | 271 132,00 |
| Suma aktywów | 1 645 808,67 | 1 435 512,26 | Suma pasywów | 1 645 808,67 | 1 435 512,26 |

Ewelina Stawińska
skarbnik

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Adam Piotr Budek
zarząd

WÓJT

Adam Piotr Budek

Ewelina Stawińska
skarbnik

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Adam Piotr Budek
zarząd

BeSTia

CE348B2F17C21BE3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁYMINIE-OŚRODKU
ZA ROK 2019**

Uchwałą Budżetową Gminy Gołymín – Ośrodek na rok 2019 Nr III/16/2018 Rady Gminy Gołymín – Ośrodek z dnia 21 grudnia 2018 roku określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 140.000,00 zł. Uchwałą Nr XIX/98/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 zwiększono wysokość dotacji podmiotowej do wysokości 150.000,00 zł.

PRZYCHODY

Plan –150.000,00 zł Wykonanie – 148.202,99 zł

Plan przychodów na 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymínie-Ośrodku zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 148.202,99 zł. W ciągu roku pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 27,22 zł.

KOSZTY

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 154.730,21 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 108.918,46 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 91.626,46 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17.292,00 zł.
- ubezpieczenie i inne świadczenia – 24.048,78 zł,
w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń – 21.035,77 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.013,01 zł.
- zużycie materiałów i energia –18.451,15 zł,
w tym:
 - zakup książek - 13.000,00 zł,
 - zakup wody i energii – 2.057,51 zł,
 - prenumeraty czasopism – 1.261,74 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie oraz pozostałe artykuły przemysłowe – 2.004,88 zł,
 - nagrody w konkursie „Wiosna, ach to Ty” – 127,02 zł.
- usługi obce – 2.134,18 zł,
w tym:
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 1.345,28 zł,
 - aktualizacja oprogramowania antywirusowego - 274,00 zł,
 - usługi bankowe – 86,98 zł,

- odnowienie domeny – 167,92 zł
- usługi zdrowotne związane z medycyną pracy – 50,00 zł,
- organizacja imprez kulturalnych – 210,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe – 1.177,64 zł,
 - podróże służbowe – 431,64 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 746,00 zł.

Stan środków na początek 2019r. na rachunku jednostki wynosił 3.106,18 zł, z czego 3.089,94 zł to zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy (niewykorzystana dotacja w 2018 roku) oraz 16,24 zł odsetki. Zobowiązania zostały zwrócone do budżetu zgodnie z terminem. Stan środków na koniec 2019 roku wynosi 1.797,01 zł. Kwota ta w całości stanowi zobowiązanie wobec budżetu Gminy, które zostało zwrócone w styczniu 2020 roku. Na dzień 31.12.2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 czerwca 2019 roku przedstawia tabela:

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------------|--|------------|------------|
| PRZYCHODY | | | |
| 1. | Dotacje otrzymane z budżetu Gminy | 150.000,00 | 148.202,99 |
| 2. | Pozostałe przychody | 6.500,00 | 6.527,22 |
| | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | Kapitalizacja odsetek | 0,00 | 27,22 |
| | Razem | 156.500,00 | 154.730,21 |
| 3. | Stan środków na początek roku 01.01.2019r. | 0,00 | 3.106,18 |
| | Ogółem | 156.500,00 | 157.836,39 |
| KOSZTY | | | |
| 1. | Wynagrodzenia | 109.300,00 | 108.918,46 |
| 2. | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 24.363,01 | 24.048,78 |
| 3. | Zużycie materiałów i energia | 19.336,99 | 18.451,15 |
| 4. | Usługi obce | 2.300,00 | 2.134,18 |
| 5. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1.200,00 | 1.177,64 |
| 6. | Inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 156.500,00 | 154.730,21 |
| | Stan środków na 31.12.2019 r. | 0,00 | 1.797,01 |
| | Ogółem | 156.500,00 | 156.527,22 |
| 1. | Zobowiązanie niewymagalne z BO | 0,00 | 3.106,18 |
| 2 | Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019r. z tego: | 0,00 | 1.797,01 |
| 2.1 | Zobowiązania niewymagalne | 0,00 | 1.797,01 |
| 2.2 | Zobowiązanie wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności na dzień 31.12.2019r. | 0,00 | 0,00 |

Informacja z prowadzonej działalności statutowej

Czytelnictwo

Czytelnicy zarejestrowani - 391 osób - stan na 31.12.2019r.

Według wieku:

| Do lat 15 | 16-19 | 20-24 | 25-44 | 45-60 | Pow. 60 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 175 | 37 | 9 | 86 | 45 | 39 |

Według zajęcia: stan na 31.12.2019r.

| Osoby uczące się | Osoby pracujące | Pozostali: bezrobotni, emeryci, dzieci najmłodsze |
|------------------|-----------------|---|
| 194 | 114 | 83 |

Wypożyczenia w 2019 roku

Liczba odwiedzin użytkowników – 5 183 osób

Wypożyczenia ogółem na zewnątrz biblioteki – 6 758 woluminów

Książki udostępnione na miejscu – 606 woluminów

Użytkownicy korzystający na miejscu ze zbiorów – 438 osób

Zbiory biblioteki stan na 31.12.2019r.

Stan zbiorów na 31.1.2019r. – 15 772 wol. książek

Przybyło w ciągu 2019 roku- 721 woluminów książek

W tym zakupów ze środków własnych: 311 wol., które zakupiono w kwocie 6500,00zł

Z dotacji MKiDN przybyło 306 wol. książek za kwotę 6500,00 zł (o 1000 tys. zł większą niż w ubiegłym roku)

W tym z darów od czytelników- 104 wol. o wartości 337 zł

Ubyło w ciągu roku 2019 – 605 wol.

Struktura zbiorów ogółem

| Literatura dla dzieci i młodzieży | Literatura dla dorosłych | Literatura popularnonaukowa |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 4 271 | 7 800 | 3 701 |

W 2019r. wypożyczono ogółem 7212 woluminów książek; w tym z literatury dla dorosłych 4054 woluminy, 2347 wol. literatury dla dzieci i młodzieży oraz 809 woluminów beletrystyki popularno-naukowej oraz 2010 egz. czasopism nieoprawnych.

Biblioteka w ciągu roku zakupiła łącznie 617 książek na sumę 13.000,00 złotych. Średni koszt jednej zakupionej książki wyniósł 21 zł. Uwzględniając potrzeby naszych czytelników staramy się pod tym kątem robić zakupy nowości wydawniczych książkowych.

Jako dar od czytelników Biblioteka otrzymała 104 książek o wartości 337,00 zł. Ogółem z zakupu i darów wpłynęło w ciągu 2019 r. - 721 książek.

Biblioteka prenumeruje 10 tytułów czasopism na potrzeby czytelnicze użytkowników biblioteki oraz 10 tytułów z darów od naszych czytelników.

Z komputerów z dostępem do Internetu skorzystały nieodpłatnie 514 osoby. Jest też możliwość wykonania ksero oraz skanu dokumentów a także pomocy w obsłudze komputera i w korzystaniu z Internetu.

Stan księgozbioru bibliotecznego na 31.12.2019r. wynosi 15772 woluminów książek. Książki na bieżąco są kupowane, opracowywane w katalogu elektronicznym, okładane i udostępniane w niedługim czasie dla czytelników. Baza księgozbioru biblioteki dostępna jest na stronie biblioteki www.gbpgolymin.pl (w zakładce katalog). Baza komputerowa księgozbioru stanowi 100 % stanu księgozbioru od 2013 roku /jako pierwsza w powiecie ciechanowskim/. Książki można rezerwować przez Internet, przedłużać wypożyczenia. Zbiory biblioteczne wypożyczamy za pomocą kart magnetycznych, które bezpłatnie otrzymują nasi czytelnicy. Stronę internetową administruje pracownik biblioteki.

Biblioteka w czerwcu złożyła wniosek o dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Bibliotekę Narodową pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w roku 2019”. Przyznano dofinansowanie w kwocie - 6 500,00 zł na zakup książek.

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINNY GOŁYMIN-OŚRODEK

Stan majątku stanowiącego mienie komunalne.

1. Garnowo Duże

-działka nr 271/2 - sklep spożywczo-przemysłowy o pow.87m²

-działka nr 235 powierzchnia 0,2215 ha

-działka nr 126/2 powierzchnia 0,0956 ha

-drogi

Razem: 14,3740 ha

Wartość: 426415,76 zł.

2. Stare Garnowo

-działka nr 46 – powierzchnia 0,9792 ha

-grunty rolne i nieużytki

-drogi

Razem: 5,6634 ha

Wartość: 169083,30 zł

3. Gogole Wielkie

-działka nr 46 - budynek Świetlicy Wiejskiej o pow. 60 m².

-działka nr 36/5 - budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 252 m².

-działka nr 23 - użytkowanie wieczyste.

-działka nr 25 - użytkownik Ochotnicza Straż Pożarna Nasierowo Górne.

-działka nr 120 - teren usług publicznych (przystanek autobusowy).

-działka nr 15/4 - stacja wodociągowa.

-działka nr 15/2 - studnia głębinowa

-grunty rolne i nieużytki.

-drogi.

Razem 8,5301 ha.

Wartość: 299180,46.

4. Gołymin-Ośrodek

-działka nr 9/2 pow. 0,4295 ha - Teren projektowanej oczyszczalni ścieków.

-działka nr 11 pow. 2,1419 ha - Teren projektowanej oczyszczalni ścieków (dzierzawa).

-działka nr 42 pow. 0,1346 ha

-działka nr 59/2 pow. 0,4002 ha

-działka nr 59/3 pow. 0,0738 ha

-działka nr 79/1 – teren istniejących usług publicznych.

-działka nr 79/2 – boisko szkolne/teren istniejących usług publicznych.

-działka nr 82/1, 82/2, 82/3, 82/5 - użytkowanie wieczyste Chemirol

-działka nr 83/2 - budynek poczty o pow.279 m²

-działka nr 83/3 - budynek gospodarczy Urzędu Gminy o pow. 162m².

-działka nr 83/5 - budynek Urzędu Gminy o pow. 324m².

- działka nr 105/9 - przystanek autobusowy.
 - działka nr 154/5, 105/14 - użytkowanie wieczyste.
 - działka nr 154/2 - użytkowanie wieczyste.
 - działka nr 154/4 - użytkowanie wieczyste.
 - działka nr 169/3 – Budynek OSP o pow. 252,21 m² oraz budynek transportu i łączności OSP o pow. 152m²/teren usług publicznych.
 - działka nr 169/5 - teren usług publicznych.
 - działka nr 187/1 - budynek z mieszkaniami socjalnymi o pow. 432 m² oraz budynek gospodarczy o pow. 120 m²/teren usług publicznych/ul. Młynarska.
 - działka nr 199/1- użytkowanie wieczyste.
 - działka nr 199/2 - użytkowanie wieczyste mieszkańcy bloku/teren zabudowy wielorodzinnej.
 - działka nr 204 - parking przed kościołem/teren parkingu.
 - działka nr 211/1 - teren pod transformator.
 - działka nr 211/4 - budynek biblioteki o pow.287 m²/teren usług publicznych.
 - działka nr 211/10 - budynek gimnazjum, Szkoła Podstawowa o pow. 2811 m².
 - działka nr 225- Zespół szkół
 - działka nr 234/1 - budynek Ośrodka Zdrowia o pow. 389 m².
 - działka nr 237/2 – działka rolna przeznaczona pod drogę wewnętrzną (ul. Rytla) o powierzchni 0,0368 ha.
 - działka nr 287 – działka zabudowana/komunalizacja/
 - działka nr 288- działka rolna /komunalizacja/
 - grunty rolne i nieużytki
 - drogi
- Razem: 26,8289 ha.
Wartość: 748159,17 zł.

5. Golymin-Południe

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

6. Golymin-Północ

- drogi
- Razem: 2,2273 ha.
Wartość: 63457,98 zł.

7. Konarzewo-Sławki

- działka nr 97- budynek mieszkalny o pow.48m²
 - grunty rolne
 - drogi
- Razem: 3,7079 ha.
Wartość: 150681,1 zł.

8. Morawka

- drogi
- Razem; 3,3605 ha.
Wartość: 95743,98 zł.

9. Konarzewo-Marcisze

- grunty rolne

-drogi

Razem: 3,5630 ha.

Wartość: 101513,38 zł.

10. Mierniki

-działka nr 99/3 - budynek mieszkalny o pow. 70 m², gospodarczy o pow. 45m²/dzierzawa.

-działka nr 99/5 - budynek mieszkalny o pow. 62m², gospodarczy o pow. 27 m²/dzierzawa.

-działka nr 60/2 (droga)

-grunty rolne

-drogi

Razem: 8,8892 ha

Wartość: 252799,19 zł

11. Nowy Gołymin

-drogi

Razem: 1,6707 ha.

Wartość: 47599,89 zł.

12. Nowy Kałęczyn

-działka nr 59 - stacja wodociągowa

-grunty rolne

-droga

Razem; 0,5920 ha

Wartość: 16866,67 zł

13. Nasierowo- Dziurawieniec

- drogi

Razem:4,2558 ha

Wartość: 121251,95 zł.

14. Nasierowo Górne

-działka nr 130 - Budynek OSP o pow. 132, 68 m²

-grunty rolne

-drogi

Razem: 13,5657 ha.

Wartość: 388655,23 zł.

15. Nieradowo

-drogi

Razem: 5,0388 ha.

Wartość: 143560,44 zł.

16. Obiedzino Górne

-działka nr 18/1 - sklep spożywczo-przemysłowy o pow. 65m²/dzierzawa.

-działka nr 18/2-sołtysówka

-grunty rolne

-drogi

Razem; 6,2836 ha.

Wartość: 179025,97 zł.

17. Osiek Aleksandrowo

-działki nr: 15/2, 16, 48, 60 - zbiorniki wodne/dzierżawa Towarzystwo Wędkarskie.

-działka nr 12 - zbiornik wodny

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

-działka nr 145 - /użytkowanie wieczyste.

-grunty rolne i nieużytki

-drogi

Razem: 12,2718 ha.

Wartość: 336752,73 zł.

18. Osiek Górny

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

-grunty rolne

-drogi

Razem: 2,3933 ha.

Wartość: 68187,48 zł.

19. Osiek Wólka

-drogi

Razem: 5,5657 ha

Wartość: 159531,79 zł.

20. Pajewo Wielkie

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

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

-grunty rolne

-drogi

Razem: 9,2071 ha.

Wartość: 262319,40 zł.

21. Ruskowo

-działka nr 69 – zabudowana /komunalizacja/

-drogi

Razem: 4,7803 ha.

Wartość: 136195,44 zł.

22. Smosarz - Dobki

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

-działka nr 29/3- działka 5 MN k

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

-działka nr 127/1 – staw

-działka nr 35 - staw

-grunty rolne

-drogi

Razem:9,8400 ha

Wartość: 300351,35 zł

23. Watkowo

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

-działka nr 31/1 - sołtysówka

-grunty rolne

-drogi

Razem: 3,6655 ha

Wartość: 103449,37 zł.

24. Wielgołęka

-drogi

Razem: 1,6131 ha

Wartość: 45958,82 zł.

25. Wola Gołymińska

-drogi

Razem; 3,8962 ha

Wartość: 111006,60 zł

26. Wróblewko

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

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

-grunty rolne

-drogi

Razem: 14,5074 ha.

Wartość: 415186,75 zł.

27. Zawady Dworskie

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

-grunty rolne

-drogi

Razem: 8,7754 ha

Wartość: 246485,56 zł.

28. Zawady Włociańskie

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

-drogi

Razem; 1,5691 ha

Wartość: 44705,2 zł

Gmina Gołymin-Ośrodek posiada prawo własności do nieruchomości o pow. 188,1806 ha.

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

- nie dotyczy

Gmina Gołymin-Ośrodek nabyła prawo własności w formie darowizny:

- nie dotyczy

Gmina Gołymin-Ośrodek sprzedała nieruchomości o pow. 0,1445 ha.

- działka nr 138/2 obr. geod. Osiek-Aleksandrowo o pow. 0,1445 ha za kwotę 17 000,00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100 groszy brutto).

Dochody uzyskane przez Gminę Gołymin-Ośrodek z tytułu wykonywania prawa własności w 2019 roku:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 26.320,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 131.557,38 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 17.000,00 zł.

Stan majątku Gminy na dzień 31.12.2019r.:

- grunty – 5.432.478,62 zł,
- budynki i lokale – 10.321.437,85 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków)- 18.766.283,56 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe) – 844.687,74 zł,
- pojazdy – 1.343.657,42 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 243.872,39 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 278.173,77 zł,
- pozostałe środki trwałe – 883.364,51 zł,
- zbiory biblioteczne – 366.476,13 zł.

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek