

**ZARZĄDZENIE NR 25/2026**  
**BURMISTRZA GOLINY**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 r. poz. 1483 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2025, stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2025 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszego Zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2025 Domu Kultury w Golinie stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Golina na dzień 31.12.2025 r. stanowiącą **załącznik Nr 4** do niniejszego Zarządzenia.

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

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2025 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

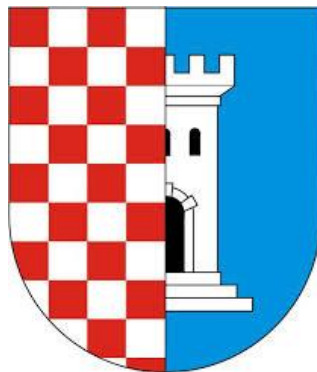
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goliny

**Mirosław Durczyński**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 25/2026  
Burmistrza Goliny  
z dnia 30 marca 2026 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GOLINA  
ZA ROK 2025**



---

BURMISTRZ GOLINY

# 1. Dochody budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2025r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 214 594,95</b> | <b>7 209 776,00</b> | <b>99,93</b>  |
|            | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>179 250,00</b>   | <b>179 250,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 11 250,00           | 11 250,00           | 100,00        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 168 000,00          | 168 000,00          | 100,00        |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>4 493 501,00</b> | <b>4 493 533,58</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 75 620,10           | 75 620,10           | 100,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 32,58               | -             |
|            |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 721 992,00          | 721 992,00          | 100,00        |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 695 888,90        | 3 695 888,90        | 100,00        |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 703 365,78</b> | <b>1 698 769,63</b> | <b>99,73</b>  |
|            |              | 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   | 34 325,03           | 34 325,03           | 100,00        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 65 000,00           | 60 377,19           | 92,89         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 26,66               | -             |
|            |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 604 040,75        | 1 604 040,75        | 100,00        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>838 478,17</b>   | <b>838 222,79</b>   | <b>99,97</b>  |
|            |              | 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   | 6 942,00            | 6 687,55            | 96,33         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 831 536,17          | 831 535,24          | 100,00        |
| <b>500</b> |              |      | <b>Handel</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>2 816,43</b>     | <b>93,88</b>  |
|            | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>2 816,43</b>     | <b>93,88</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 000,00            | 2 768,70            | 92,29         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 47,73               | -             |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 312 859,69</b> | <b>4 403 309,26</b> | <b>82,88</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>371 842,00</b>   | <b>370 186,00</b>   | <b>99,55</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 130,00              | 130,00              | 100,00        |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 371 712,00          | 370 056,00          | 99,55         |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>184 500,00</b>   | <b>184 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 184 500,00          | 184 500,00          | 100,00        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 756 517,69</b> | <b>3 848 623,26</b> | <b>80,91</b>  |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 261 600,00          | 261 878,05          | 100,11        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 267,63              | -             |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 277,17            | 7 277,17            | 100,00        |

|            |              |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 0,00                | 279,82              | -             |
|            | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 1 866 666,49        | 957 946,56          | 51,32         |
|            | 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 2 620 974,03        | 2 620 974,03        | 100,00        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>151 783,50</b>   | <b>152 261,77</b>   | <b>100,32</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>68 640,00</b>    | <b>65 787,60</b>    | <b>95,84</b>  |
|            | 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 5,00                | 5,00                | 100,00        |
|            | 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 770,00              | 769,40              | 99,92         |
|            | 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  | 43 680,00           | 45 297,78           | 103,70        |
|            | 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 13 000,00           | 8 694,29            | 66,88         |
|            | 0800         | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego  | 9 485,00            | 9 485,00            | 100,00        |
|            | 0830         | Wpływy z usług   | 1 700,00            | 1 517,85            | 89,29         |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 18,28               | -             |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | -             |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>83 143,50</b>    | <b>86 474,17</b>    | <b>104,01</b> |
|            | 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  | 46 000,00           | 49 457,58           | 107,52        |
|            | 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 36 533,50           | 36 533,50           | 100,00        |
|            | 0830         | Wpływy z usług   | 500,00              | 374,77              | 74,95         |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 110,00              | 108,32              | 98,47         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 166 766,88</b> | <b>1 120 602,47</b> | <b>96,04</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>373 424,80</b>   | <b>364 677,23</b>   | <b>97,66</b>  |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 373 416,00          | 364 660,18          | 97,66         |
|            | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 8,80                | 17,05               | 193,75        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>635 761,60</b>   | <b>599 476,32</b>   | <b>94,29</b>  |
|            | 0830         | Wpływy z usług   | 0,00                | 12,00               | -             |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 36 461,60           | 1 956,26            | 5,37          |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 4 300,00            | 4 137,70            | 96,23         |
|            | 6207         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 487 900,00          | 486 563,70          | 99,73         |
|            | 6209         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 107 100,00          | 106 806,66          | 99,73         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 0830         | Wpływy z usług   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>2 200,00</b>     | <b>252,44</b>       | <b>11,47</b>  |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00            | 84,44               | 4,22          |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00              | 168,00              | 84,00         |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>153 380,48</b>   | <b>154 196,48</b>   | <b>100,53</b> |
|            | 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 153 135,00          | 143 451,00          | 93,68         |
|            | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 245,48              | 245,48              | 100,00        |

|            |              |   |                      |                      |               |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 10 500,00            | -             |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>152 498,00</b>    | <b>152 123,00</b>    | <b>99,75</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 549,00</b>      | <b>2 549,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami  | 2 549,00             | 2 549,00             | 100,00        |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>149 949,00</b>    | <b>149 574,00</b>    | <b>99,75</b>  |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami  | 149 949,00           | 149 574,00           | 99,75         |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00        |
|            | 6330         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>361 711,58</b>    | <b>22 375,52</b>     | <b>6,19</b>   |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>361 711,58</b>    | <b>22 075,52</b>     | <b>6,10</b>   |
|            | 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 9 944,55             | -             |
|            | 2059         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2 130,97             | -             |
|            | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 289 644,83           | 0,00                 | 0,00          |
|            | 6259         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 62 066,75            | 0,00                 | 0,00          |
|            | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>        | <b>-</b>      |
|            | 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 300,00               | -             |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>45 551 539,02</b> | <b>45 443 151,83</b> | <b>99,76</b>  |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>21 000,00</b>     | <b>26 823,87</b>     | <b>127,73</b> |
|            | 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 21 000,00            | 26 717,74            | 127,23        |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 106,13               | -             |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>3 909 969,78</b>  | <b>3 773 788,43</b>  | <b>96,52</b>  |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 791 394,78         | 3 679 349,09         | 97,04         |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 16 375,00            | 16 375,00            | 100,00        |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego  | 13 740,00            | 14 775,00            | 107,53        |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 62 760,00            | 39 839,00            | 63,48         |
|            | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 12 000,00            | 10 209,00            | 85,08         |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 66,63                | 66,63         |

|              |      |   |                      |                      |               |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 13 600,00            | 13 174,71            | 96,87         |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>  | <b>5 013 359,38</b>  | <b>5 021 661,67</b>  | <b>100,17</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 264 643,00         | 3 066 011,90         | 93,92         |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 483 000,00           | 475 397,10           | 98,43         |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 19 200,00            | 19 721,87            | 102,72        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 358 655,38           | 317 277,35           | 88,46         |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 76 000,00            | 163 742,00           | 215,45        |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 12 000,00            | 14 990,00            | 124,92        |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 740 000,00           | 908 250,81           | 122,74        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             | 5 692,30             | 113,85        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000,00            | 30 717,34            | 87,76         |
|              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 19 861,00            | 19 861,00            | 100,00        |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>376 347,19</b>    | <b>390 015,19</b>    | <b>103,63</b> |
|              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 46 152,17            | 46 152,17            | 100,00        |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 98 200,00            | 109 843,00           | 111,86        |
|              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 500,00               | 0,00                 | 0,00          |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 231 395,02           | 234 020,02           | 101,13        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               | 0,00                 | 0,00          |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>36 230 862,67</b> | <b>36 230 862,67</b> | <b>100,00</b> |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 36 033 482,00        | 36 033 482,00        | 100,00        |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 197 380,67           | 197 380,67           | 100,00        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 697 028,06</b> | <b>11 323 272,26</b> | <b>89,18</b>  |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 826 367,12</b>  | <b>1 829 418,92</b>  | <b>100,17</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 885 695,20           | 885 695,20           | 100,00        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 720 421,68           | 723 473,48           | 100,42        |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 172,07             | 3 172,07             | 100,00        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 140 517,81           | 140 517,81           | 100,00        |
|              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 76 560,36            | 76 560,36            | 100,00        |
| <b>75834</b> |      | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>  | <b>7 876 150,19</b>  | <b>7 876 150,19</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 876 150,19         | 7 876 150,19         | 100,00        |
| <b>75835</b> |      | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 617 703,15</b>  | <b>1 617 703,15</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 617 703,15         | 1 617 703,15         | 100,00        |
| <b>75867</b> |      | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>  | <b>1 376 807,60</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 376 807,60         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>615 527,09</b>    | <b>630 746,09</b>    | <b>102,47</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>39 404,70</b>     | <b>9 582,68</b>      | <b>24,32</b>  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 302,58               | 60,52         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00             | 4 759,40             | 118,99        |
|              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 4 520,70             | 4 520,70             | 100,00        |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 384,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>78 901,21</b>     | <b>73 995,89</b>     | <b>93,78</b>  |
|              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00             | 522,47               | 52,25         |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 33 195,00            | 28 327,00            | 85,34         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 440,73               | -             |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 41 851,00           | 41 850,48           | 100,00        |
|              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej  | 2 855,21            | 2 855,21            | 100,00        |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>84 068,00</b>    | <b>83 326,04</b>    | <b>99,12</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 83 666,52           | 83 029,52           | 99,24         |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 401,48              | 296,52              | 73,86         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>413 153,18</b>   | <b>463 841,48</b>   | <b>112,27</b> |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 257 437,41          | 301 789,68          | 117,23        |
|              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 776,77           | 43 112,80           | 117,23        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 68 469,00           | 68 469,00           | 100,00        |
|              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 470,00           | 50 470,00           | 100,00        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 602 551,77</b> | <b>1 596 091,94</b> | <b>99,60</b>  |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>40 899,11</b>    | <b>40 899,11</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 899,11           | 40 899,11           | 100,00        |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>50 394,00</b>    | <b>44 311,55</b>    | <b>87,93</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 394,00           | 44 311,55           | 87,93         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>164 438,00</b>   | <b>164 304,24</b>   | <b>99,92</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 164 438,00          | 164 304,24          | 99,92         |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 075,00</b>     | <b>1 075,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 075,00            | 1 075,00            | 100,00        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>511 322,00</b>   | <b>503 097,89</b>   | <b>98,39</b>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 500,00            | 1 400,90            | 93,39         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 509 822,00          | 501 696,99          | 98,41         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>372 689,72</b>   | <b>388 359,20</b>   | <b>104,20</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 17 543,00           | -             |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 012,00            | -             |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 14 616,00           | 14 616,00           | 100,00        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 358 073,72          | 355 188,20          | 99,19         |

|  |              |      |   |                      |                      |               |
|--|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>251 656,65</b>    | <b>240 398,13</b>    | <b>95,53</b>  |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług  | 142 000,00           | 132 943,81           | 93,62         |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,01                 | -             |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 109 656,65           | 107 454,31           | 97,99         |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>71 002,63</b>     | <b>71 002,63</b>     | <b>100,00</b> |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 71 002,63            | 71 002,63            | 100,00        |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>133 074,66</b>    | <b>136 644,19</b>    | <b>102,68</b> |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 14,04                | -             |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 26 000,00            | 31 555,49            | 121,37        |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 318,50             | 7 318,50             | 100,00        |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 76 165,00            | 74 165,00            | 97,37         |
|  |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 23 591,16            | 23 591,16            | 100,00        |
|  | <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 748,00</b>      | <b>-</b>      |
|  | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 748,00</b>      | <b>-</b>      |
|  |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 4 748,00             | -             |
|  | <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>65 000,00</b>     | <b>40 988,80</b>     | <b>63,06</b>  |
|  | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>65 000,00</b>     | <b>40 988,80</b>     | <b>63,06</b>  |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 000,00            | 40 988,80            | 63,06         |
|  | <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 345 700,09</b> | <b>11 324 391,50</b> | <b>99,81</b>  |
|  | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>19 689,24</b>     | <b>17 729,80</b>     | <b>90,05</b>  |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 631,95             | 4 116,95             | 88,88         |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 057,29            | 13 612,85            | 90,41         |
|  | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>10 166 645,05</b> | <b>10 174 493,03</b> | <b>100,08</b> |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            | 9 141,33             | 91,41         |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 51 705,76            | 50 434,67            | 97,54         |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 050 939,29        | 10 045 356,99        | 99,94         |
|  |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 31 000,00            | 31 000,00            | 100,00        |
|  |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 23 000,00            | 38 560,04            | 167,65        |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>936,00</b>        | <b>601,20</b>        | <b>64,23</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 936,00               | 598,00               | 63,89         |
|  |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 3,20                 | -             |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>74 259,20</b>     | <b>73 900,19</b>     | <b>99,52</b>  |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 28 720,80            | 28 361,79            | 98,75         |
|  |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 45 538,40            | 45 538,40            | 100,00        |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>459 847,00</b>    | <b>439 093,11</b>    | <b>95,49</b>  |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00          |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 449 847,00          | 439 093,11          | 97,61         |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>624 323,60</b>   | <b>618 574,17</b>   | <b>99,08</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 288 000,00          | 310 406,00          | 107,78        |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 70 840,00           | 50 087,56           | 70,71         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 84,41               | -             |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 9,00                | -             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 73,00               | -             |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 86 673,60           | 86 673,60           | 100,00        |
|              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 178 810,00          | 171 240,60          | 95,77         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 062 049,68</b> | <b>5 324 491,35</b> | <b>87,83</b>  |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>4 340 658,00</b> | <b>4 288 353,69</b> | <b>98,80</b>  |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 458 908,00        | 3 408 309,73        | 98,54         |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00           | 6 915,44            | 69,15         |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 14 000,00           | 15 378,52           | 109,85        |
|              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                       | 857 750,00          | 857 750,00          | 100,00        |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>232 122,43</b>   | <b>215 960,23</b>   | <b>93,04</b>  |
|              | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 182 354,00          | 179 621,80          | 98,50         |
|              | 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 980,00           | 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   | 35 788,43           | 36 338,43           | 101,54        |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>8 577,43</b>     | <b>85,77</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00           | 8 577,43            | 85,77         |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 479 269,25</b> | <b>811 600,00</b>   | <b>54,86</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 1 200,00            | -             |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 677 269,25          | 8 400,00            | 1,24          |
|              | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 802 000,00          | 802 000,00          | 100,00        |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 735 373,40</b> | <b>3 738 860,76</b> | <b>100,09</b> |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>5 138,43</b>     | <b>8 625,79</b>     | <b>167,87</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00            | 687,36              | 22,91         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 138,43            | 2 138,43            | 100,00        |
|              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                | 5 800,00            | -             |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>1 367,84</b>     | <b>1 367,84</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 367,84            | 1 367,84            | 100,00        |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>3 714 867,13</b> | <b>3 714 867,13</b> | <b>100,00</b> |

|  |              |   |                      |                      |               |
|--|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|  | 6090         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 970 200,00           | 970 200,00           | 100,00        |
|  | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 744 667,13         | 2 744 667,13         | 100,00        |
|  | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|  | 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 14 000,00            | 14 000,00            | 100,00        |
|  | <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>18 500,00</b>     | <b>25 998,40</b>     | <b>140,53</b> |
|  | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>18 500,00</b>     | <b>25 998,40</b>     | <b>140,53</b> |
|  | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 12 000,00            | 18 800,79            | 156,67        |
|  | 0830         | Wpływy z usług  | 6 500,00             | 7 196,28             | 110,71        |
|  | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 1,33                 | -             |
|  | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|  |              | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>96 104 483,71</b> | <b>92 564 005,38</b> | <b>96,32</b>  |

### 1a) struktura dochodów budżetowych

| L.p./ §  | Treść                                       | Plan na rok 2025     | Wykonanie 31.12.2025 | % wykonania    | Struktura dochodów wykonanych |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>Ogółem dochody</b>                       | <b>96 104 483,71</b> | <b>92 564 005,38</b> | <b>96,32%</b>  | <b>100,00%</b>                |
|  | <i>w tym:</i>                               |                      |                      |                |                               |
| <b>1.</b>  | <b>Dochody własne</b>                       | <b>52 193 704,28</b> | <b>52 011 854,22</b> | <b>99,65%</b>  | <b>56,19%</b>                 |
| 0310   | podatek od nieruchomości                    | 7 056 037,78         | 6 745 360,99         | 95,60%         | 7,29%                         |
| 0320   | podatek rolny                               | 499 375,00           | 491 772,10           | 98,48%         | 0,53%                         |
| 0340   | podatek od środków transportowych           | 421 415,38           | 357 116,35           | 84,74%         | 0,39%                         |
| 0410   | opłata skarbową                             | 98 200,00            | 109 843,00           | 111,86%        | 0,12%                         |
| 0500   | podatek od czynności cywilnoprawnych        | 752 000,00           | 918 459,81           | 122,14%        | 0,99%                         |
| 0470,0550,0750,0760  | dochody z mienia                            | 235 342,13           | 242 426,22           | 103,01%        | 0,26%                         |
| 0490   | opłata za zagospodarowanie odpadów          | 3 458 908,00         | 3 408 309,73         | 98,54%         | 3,68%                         |
| 0010, 0020   | udziały w podatku dochodowym                | 36 230 862,67        | 36 230 862,67        | 100,00%        | 39,14%                        |
|  | dochody pozostałe                           | 3 441 563,32         | 3 507 703,35         | 101,92%        | 3,79%                         |
| <b>2.</b>  | <b>Subwencja ogólna</b>                     | <b>9 493 853,34</b>  | <b>9 493 853,34</b>  | <b>100,00%</b> | <b>10,26%</b>                 |
| 2750   | rezerwa na uzupełnienie dochodów jst        | 1 617 703,15         | 1 617 703,15         | 100,00%        | 1,75%                         |
| 2920   | subwencje ogólne z budżetu państwa          | 7 876 150,19         | 7 876 150,19         | 100,00%        | 8,51%                         |
| <b>3.</b>  | <b>Dotacje celowe</b>                       | <b>34 213 676,09</b> | <b>30 849 247,82</b> | <b>90,17%</b>  | <b>33,33%</b>                 |
| 2010, 2060   | z zakresu administracji rządowej            | 12 000 150,55        | 11 973 707,61        | 99,78%         | 12,94%                        |
| 2100   | środki otrzymane z Funduszu Pomocy          | 92 707,12            | 92 602,16            | 99,89%         | 0,10%                         |
| 6090   | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 970 200,00           | 970 200,00           | 100,00%        | 1,05%                         |
| 6370   | środki otrzymane z Funduszu Polski Ład      | 3 695 888,90         | 3 695 888,90         | 100,00%        | 3,99%                         |
| 200x,203x,205x,217x,231x,232x,246x,269x,620x,625x,626x,628x,629x, 633x | na zadania własne i z funduszy celowych     | 17 454 729,52        | 14 116 849,15        | 80,88%         | 15,25%                        |
| <b>4.</b>  | <b>Pomoc finansowa</b>                      | <b>203 250,00</b>    | <b>209 050,00</b>    | <b>102,85%</b> | <b>0,22%</b>                  |
| 2710,6300  | pomoc finansowa                             | 203 250,00           | 209 050,00           | 102,85%        | 0,22%                         |

## 1b) zaległości na dzień 31.12.2025 rok

| Rozdział | §            | TREŚĆ  | Zaległości na 1.01.2025 | Należności na 31.12.2025 | w tym zaległości    | Zmiana zaległości |
|----------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 50095    | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy  | 268,70                  | 50,00                    | 50,00               | 218,70            |
| 60016    | 0620         | Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym   | 43 101,20               | 44 033,59                | 43 930,23           | 829,03            |
| 70005    | 0550         | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 121,85                  | 121,85                   | 121,85              | 0,00              |
| 70005    | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy  | 0,00                    | 797,52                   | 317,52              | 317,52            |
| 70005    | 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                          | 3 735,33                | 4 368,33                 | 4 368,33            | 633,00            |
| 70005    | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 2 152,50                | 2 152,50                 | 2 152,50            | 0,00              |
| 70007    | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy  | 14 984,75               | 16 717,37                | 16 717,37           | 1 732,62          |
| 75416    | 0570         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne   | 700,00                  | 400,00                   | 400,00              | -300,00           |
| 75601    | 0350         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                 | 7 264,66                | 5 934,95                 | 5 934,95            | -1 329,71         |
| 75615    | 0310         | Podatek od nieruchomości od osób prawnych  | 196 303,00              | 177 562,00               | 160 623,00          | -35 680,00        |
| 75615    | 0320         | Podatek rolny od osób prawnych   | 789,00                  | 649,00                   | 649,00              | -140,00           |
| 75615    | 0340         | Podatek od środków transportowych od osób prawnych   | 25 382,00               | 23 015,00                | 23 015,00           | -2 367,00         |
| 75615    | 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych  | 4 000,00                | 0,00                     | 0,00                | -4 000,00         |
| 75616    | 0310         | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych  | 890 242,82              | 942 456,49               | 942 456,49          | 52 213,67         |
| 75616    | 0320         | Podatek rolny od osób fizycznych   | 59 658,52               | 76 535,63                | 76 535,63           | 16 877,11         |
| 75616    | 0330         | Podatek leśny od osób fizycznych   | 2 730,65                | 3 473,98                 | 3 473,98            | 743,33            |
| 75616    | 0340         | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych   | 118 448,83              | 128 882,55               | 128 882,55          | 10 433,72         |
| 75616    | 0360         | Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych   | 4 270,00                | 0,00                     | 0,00                | -4 270,00         |
| 75616    | 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  | 2 974,26                | 1 280,45                 | 1 280,45            | -1 693,81         |
| 75618    | 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 15 612,00               | 15 612,00                | 15 612,00           | 0,00              |
| 80104    | 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                           | 56 266,26               | 55 743,79                | 55 743,79           | -522,47           |
| 85228    | 0830         | Wpływy z usług   | 14 845,31               | 22 690,62                | 11 287,42           | -3 557,89         |
| 85516    | 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                    | 27 000,00                | 27 000,00           | 27 000,00         |
| 85516    | 0830         | Wpływy z usług   | 31 867,00               | 4 046,00                 | 4 046,00            | -27 821,00        |
| 90002    | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (zagospodarowanie odpadów) | 297 182,54              | 342 182,96               | 342 182,96          | 45 000,42         |
| 90095    | 0830         | Wpływy z usług   | 1 111,11                | 1 111,11                 | 1 111,11            | 0,00              |
| 92601    | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 12 229,52               | 12 229,52                | 12 229,52           | 0,00              |
|          | <b>Razem</b> |  | <b>1 806 241,81</b>     | <b>1 909 047,21</b>      | <b>1 880 121,65</b> | <b>73 879,84</b>  |

Odnotowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2025 o kwotę 73 879,84 zł, głównie w podatku od nieruchomości w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz w opłacie za śmieci.

### Podjęte działania

| Rodzaj podatku  | Upomnienia |                   | Tytuły wykonawcze |                   |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | ilość      | kwota             | ilość             | kwota             |
| zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne                         | 250        | 250 051,73        | 58                | 84 627,71         |
| podatek od nieruchomości - osoby fizyczne                       | 53         | 47 737,10         | 17                | 5 019,46          |
| podatek od nieruchomości - osoby prawne                         | 2          | 28 653,00         | 2                 | 26 544,00         |
| podatek rolny od osób prawnych                                  | 1          | 221,00            | -                 | -                 |
| podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych | 10         | 50 379,06         | 5                 | 24 893,00         |
| opłata za zagospodarowanie odpadów                              | 531        | 215 200,46        | 114               | 52 152,99         |
| <b>Razem</b>  | <b>847</b> | <b>592 242,35</b> | <b>196</b>        | <b>193 237,16</b> |

Analogicznie w roku 2024 r. wystawiono 1 098 upomnień na kwotę 588 735,96 zł i 377 tytułów wykonawczych na kwotę 303 732,72 zł.

## 2. Wydatki budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2025r

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>8 155 724,62</b>  | <b>7 109 188,33</b> | <b>87,17</b>  |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>10 010,50</b>     | <b>9 877,57</b>     | <b>98,67</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 10 010,50            | 9 877,57            | 98,67         |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>3 857 928,90</b>  | <b>3 847 106,74</b> | <b>99,72</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 040,00             | 733,70              | 70,55         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 161 000,00           | 150 484,14          | 93,47         |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 695 888,90         | 3 695 888,90        | 100,00        |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>3 452 069,05</b>  | <b>2 419 302,21</b> | <b>70,08</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 86 000,00            | 74 082,14           | 86,14         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 934 750,00           | 864 253,53          | 92,46         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 431 319,05         | 1 480 966,54        | 60,91         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>835 716,17</b>    | <b>832 901,81</b>   | <b>99,66</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 196,30               | 196,30              | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 465,03            | 14 465,00           | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 404,30             | 599,70              | 17,62         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 239,00             | 1 239,00            | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 815 231,54           | 815 231,54          | 100,00        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 180,00             | 1 170,27            | 99,18         |
| <b>500</b> |              |      | <b>Handel</b>  | <b>118 717,00</b>    | <b>110 484,90</b>   | <b>93,07</b>  |
|            | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>118 717,00</b>    | <b>110 484,90</b>   | <b>93,07</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00               | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 100,00             | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 400,00            | 71 468,40           | 92,34         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39 017,00            | 39 016,50           | 100,00        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 559 961,29</b> | <b>8 956 047,77</b> | <b>84,81</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>650 002,82</b>    | <b>648 870,32</b>   | <b>99,83</b>  |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 192 224,79           | 192 224,79          | 100,00        |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 113,13               | 113,13              | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110,00               | 110,00              | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 457 554,90           | 456 422,40          | 99,75         |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>   | <b>1 500,00</b>      | <b>1 365,66</b>     | <b>91,04</b>  |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500,00             | 1 365,66            | 91,04         |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>184 500,00</b>    | <b>184 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 184 500,00           | 184 500,00          | 100,00        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>9 609 758,47</b>  | <b>8 015 195,97</b> | <b>83,41</b>  |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 14 649,45            | 14 649,45           | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 800,00             | 5 603,22            | 63,67         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 068 199,96         | 1 002 123,45        | 93,81         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 750 910,40           | 654 682,01          | 87,19         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 750,00               | 738,00              | 98,40         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 099 782,24         | 3 686 723,42        | 72,29         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 502 229,99         | 1 491 036,99        | 99,25         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 164 436,43         | 1 159 639,43        | 99,59         |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>114 200,00</b>    | <b>106 115,82</b>   | <b>92,92</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00             | 1 500,00            | 60,00         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 200,00             | 1 193,10            | 99,43         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 000,00            | 69 924,60           | 90,81         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 500,00            | 33 498,12           | 99,99         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>206 700,00</b>    | <b>116 438,30</b>   | <b>56,33</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>136 000,00</b>    | <b>79 064,52</b>    | <b>58,14</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 6 003,00            | 75,04         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 2 500,00             | 1 866,94            | 74,68         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 87 500,00            | 34 115,00           | 38,99         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 31 200,00            | 31 200,00           | 100,00        |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 100,00             | 1 079,58            | 98,14         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 700,00             | 4 800,00            | 84,21         |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>68 700,00</b>     | <b>36 358,48</b>    | <b>52,92</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 2 900,00             | 0,00                | 0,00          |

|              |      |   |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           | 14 290,27           | 71,45        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 300,00           | 9 508,82            | 32,45        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00           | 12 559,39           | 83,73        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>1 015,30</b>     | <b>50,77</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 1 015,30            | 50,77        |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>228 168,00</b>   | <b>193 571,70</b>   | <b>84,84</b> |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>226 168,00</b>   | <b>192 500,20</b>   | <b>85,11</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150 000,00          | 117 469,00          | 78,31        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 76 168,00           | 75 031,20           | 98,51        |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>1 071,50</b>     | <b>53,58</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 545,00              | 54,50        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 526,50              | 52,65        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 928 927,28</b> | <b>9 455 309,10</b> | <b>95,23</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>373 416,00</b>   | <b>364 660,18</b>   | <b>97,66</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 167 621,43          | 163 588,78          | 97,59        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 100,00           | 13 100,00           | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 700,86           | 26 847,13           | 87,45        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 531,91            | 3 885,15            | 85,73        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 446,80            | 5 446,80            | 100,00       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 015,00            | 1 792,32            | 88,95        |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>412 723,00</b>   | <b>407 147,38</b>   | <b>98,65</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 371 723,00          | 371 723,00          | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 1 326,40            | 88,43        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 500,00            | 472,94              | 31,53        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 000,00           | 28 972,99           | 87,80        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 000,00            | 4 652,05            | 93,04        |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>7 401 018,38</b> | <b>7 003 490,61</b> | <b>94,63</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 21 500,00           | 18 730,77           | 87,12        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 151 462,74        | 3 964 622,91        | 95,50        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 274 030,00          | 274 019,74          | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 787 084,05          | 677 299,61          | 86,05        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 78 952,31           | 67 640,97           | 85,67        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 659,90           | 47 392,08           | 85,15        |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 645,00           | 75 645,00           | 100,00       |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 605,00           | 16 605,00           | 100,00       |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 6 200,00            | 5 757,33            | 92,86        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 205 395,00          | 176 437,24          | 85,90        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 000,00           | 11 956,30           | 85,40        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 979,00            | 2 941,00            | 73,91        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 746 849,00          | 707 188,20          | 94,69        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 117 559,30          | 116 223,00          | 98,86        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 25 805,70           | 25 512,36           | 98,86        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 26 000,00           | 24 250,73           | 93,27        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00           | 10 685,59           | 89,05        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 200,00            | 1 153,27            | 96,11        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 42 600,00           | 42 114,00           | 98,86        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 113 530,38          | 113 530,38          | 100,00       |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 161,00              | 160,50              | 99,69        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 15 000,00           | 14 203,93           | 94,69        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7 100,00            | 6 720,70            | 94,66        |
|              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 494 214,00          | 494 214,00          | 100,00       |
|              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 108 486,00          | 108 486,00          | 100,00       |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>80 402,14</b>    | <b>72 035,47</b>    | <b>89,59</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 1 669,92            | 55,66        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 750,00            | 2 728,34            | 99,21        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 72 652,14           | 67 637,21           | 93,10        |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                       | <b>1 100 164,98</b> | <b>1 058 476,65</b> | <b>96,21</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 672,00              | 671,34              | 99,90        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 726 751,00          | 707 655,58          | 97,37        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 193,00           | 38 192,98           | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 147 221,00          | 133 930,40          | 90,97        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 16 006,00           | 14 631,21           | 91,41        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 238,00           | 17 514,00           | 96,03        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 797,00           | 42 251,49           | 94,32        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 422,38              | 421,83              | 99,87        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 9 548,00            | 7 671,48            | 80,35        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 334,00            | 1 548,02            | 66,32        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00              | 250,00              | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 845,00           | 41 292,98           | 98,68        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 818,00            | 7 047,72            | 90,15        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 440,00              | 273,02              | 62,05        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 120,00              | 120,00              | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 20 262,00           | 20 262,00           | 100,00       |

|              |              |  |                     |                   |               |
|--------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 677,00           | 12 172,00         | 96,02         |
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 570,60           | 12 570,60         | 100,00        |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>561 202,78</b>   | <b>549 498,81</b> | <b>97,91</b>  |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 132 900,00          | 132 859,98        | 99,97         |
|              | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 51 000,00           | 50 976,00         | 99,95         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00              | 71,00             | 23,67         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 396,00            | 19,80         |
|              | 4190         | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | 0,00              | 0,00          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 505,00           | 16 349,74         | 93,40         |
|              | 4220         | Zakup środków żywności   | 1 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 11 100,00           | 9 351,84          | 84,25         |
|              | 4307         | Zakup usług pozostałych  | 153 135,00          | 153 135,00        | 100,00        |
|              | 4309         | Zakup usług pozostałych  | 69 762,30           | 69 762,30         | 100,00        |
|              | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 245,48              | 245,48            | 100,00        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 44 400,00           | 44 271,15         | 99,71         |
|              | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 62 355,00           | 61 602,00         | 98,79         |
|              | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00            | 845,00            | 84,50         |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 13 000,00           | 9 633,32          | 74,10         |
| <b>751</b>   |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>152 498,00</b>   | <b>152 123,00</b> | <b>99,75</b>  |
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 549,00</b>     | <b>2 549,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 549,00            | 2 549,00          | 100,00        |
| <b>75107</b> |              | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>149 949,00</b>   | <b>149 574,00</b> | <b>99,75</b>  |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 91 250,00           | 90 875,00         | 99,59         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 584,24           | 55 584,24         | 100,00        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 876,75            | 1 876,75          | 100,00        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 238,01            | 1 238,01          | 100,00        |
| <b>752</b>   |              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00        |
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 50 000,00         | 100,00        |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>869 185,34</b>   | <b>800 765,38</b> | <b>92,13</b>  |
|              | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>864 507,34</b>   | <b>796 798,81</b> | <b>92,17</b>  |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 116 066,00          | 86 066,00         | 74,15         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 166,00            | 2 856,31          | 90,22         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 69 200,00           | 67 718,52         | 97,86         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 000,00           | 80 855,13         | 95,12         |
|              | 4260         | Zakup energii  | 34 000,00           | 32 708,28         | 96,20         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 8 492,00            | 8 175,00          | 96,27         |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00           | 13 920,00         | 92,80         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00           | 18 190,45         | 95,74         |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 205,00              | 202,95            | 99,00         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 30 000,00           | 29 077,13         | 96,92         |
|              | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00              | 450,00            | 75,00         |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00        |
|              | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 289 644,83          | 279 681,23        | 96,56         |
|              | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 184 133,51          | 166 897,81        | 90,64         |
| <b>75416</b> |              | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>4 578,00</b>     | <b>3 911,42</b>   | <b>85,44</b>  |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700,00            | 1 335,42          | 78,55         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 850,00            | 1 850,00          | 100,00        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 300,00              | 98,00             | 32,67         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 628,00              | 628,00            | 100,00        |
|              | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00              | 0,00              | 0,00          |
|              | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>100,00</b>       | <b>55,15</b>      | <b>55,15</b>  |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00              | 55,15             | 55,15         |
| <b>757</b>   |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 005 000,00</b> | <b>953 408,00</b> | <b>94,87</b>  |
|              | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>981 340,00</b>   | <b>953 408,00</b> | <b>97,15</b>  |
|              | 8010         | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 5 000,00            | 0,00              | 0,00          |
|              | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 976 340,00          | 953 408,00        | 97,65         |
|              | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>23 660,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | 8030         | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 23 660,00           | 0,00              | 0,00          |
| <b>758</b>   |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>221 754,00</b>   | <b>72 270,51</b>  | <b>32,59</b>  |
|              | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>76 578,00</b>    | <b>72 270,51</b>  | <b>94,38</b>  |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|              | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 8 000,00            | 5 192,51          | 64,91         |

|              |      |  |                      |                      |              |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 67 078,00            | 67 078,00            | 100,00       |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>145 176,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | 4810 | Rezerwy  | 145 176,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>32 178 555,58</b> | <b>30 857 356,31</b> | <b>95,89</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>19 864 350,83</b> | <b>19 086 375,20</b> | <b>96,08</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 651 139,00           | 628 373,07           | 96,50        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 804 697,00         | 2 737 370,38         | 97,60        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 205 329,00           | 205 325,43           | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 568 009,00         | 2 296 214,44         | 89,42        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 232 110,81           | 211 368,34           | 91,06        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 414,00            | 31 897,37            | 92,69        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 201 441,00           | 201 134,78           | 99,85        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 141,20             | 3 128,40             | 99,59        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 986 114,85           | 912 623,05           | 92,55        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 46 421,00            | 46 331,41            | 99,81        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 734,00             | 9 603,00             | 98,65        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 413 100,00           | 411 917,67           | 99,71        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 39 701,00            | 39 222,02            | 98,79        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 278,00             | 2 729,99             | 83,28        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 23 920,00            | 23 920,00            | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 746 895,00           | 746 895,00           | 100,00       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 238,00               | 238,00               | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 835,00             | 1 833,61             | 99,92        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 57 172,00            | 52 287,08            | 91,46        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 9 960 005,97         | 9 670 299,80         | 97,09        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 853 665,00           | 853 662,36           | 100,00       |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 592,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 398,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>2 450 547,95</b>  | <b>2 381 393,09</b>  | <b>97,18</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 86 151,00            | 83 648,67            | 97,10        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 498 694,00           | 487 033,01           | 97,66        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 526,00            | 32 524,93            | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 319 923,00           | 303 818,04           | 94,97        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 36 857,00            | 34 008,48            | 92,27        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 615,00               | 592,94               | 96,41        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 73 402,00            | 67 160,91            | 91,50        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 254,95             | 1 117,00             | 89,01        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 004,00            | 30 753,09            | 99,19        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 60,00                | 51,78                | 86,30        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100 041,00           | 100 041,00           | 100,00       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 867,00             | 5 957,34             | 86,75        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 181 878,00         | 1 153 412,56         | 97,59        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 81 275,00            | 81 273,34            | 100,00       |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>4 428 523,00</b>  | <b>4 318 069,23</b>  | <b>97,51</b> |
|              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270 000,00           | 260 839,71           | 96,61        |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 914 052,00           | 913 331,29           | 99,92        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 72 399,00            | 69 628,21            | 96,17        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 692 867,00           | 676 247,13           | 97,60        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 948,00            | 42 926,69            | 99,95        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 292 323,00           | 285 544,58           | 97,68        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 33 916,00            | 30 329,43            | 89,43        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 950,00             | 9 365,85             | 94,13        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 774,00             | 6 773,97             | 100,00       |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 234,00             | 5 233,71             | 99,99        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 559,00               | 559,00               | 100,00       |
|              | 4260 | Zakup energii  | 93 366,00            | 77 396,51            | 82,90        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 582,00             | 2 581,00             | 99,96        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 141 305,00           | 139 796,95           | 98,93        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 651 900,00           | 633 338,85           | 97,15        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 960,00             | 5 957,35             | 99,96        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 074,00             | 1 068,40             | 99,48        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 640,00             | 1 640,00             | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 93 647,00            | 93 647,00            | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 370,00             | 1 370,00             | 100,00       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 142,00             | 4 658,71             | 90,60        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 021 129,00         | 987 449,71           | 96,70        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 68 386,00            | 68 385,18            | 100,00       |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>669 820,00</b>    | <b>656 788,42</b>    | <b>98,05</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 694,00            | 23 380,93            | 98,68        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 390,00            | 81 681,10            | 95,66        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 713,00             | 8 359,80             | 95,95        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 20 451,00            | 18 397,05            | 89,96        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 228,00               | 228,00               | 100,00       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 36,00                | 35,22                | 97,83        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 956,00            | 11 956,00            | 100,00       |

|              |      |   |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 211,00              | 189,31              | 89,72        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 505 253,00          | 498 674,01          | 98,70        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 13 888,00           | 13 887,00           | 99,99        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>830 667,14</b>   | <b>768 782,35</b>   | <b>92,55</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00              | 531,13              | 88,52        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 600,00           | 91 454,73           | 93,70        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 235,00            | 7 230,48            | 99,94        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 066,00           | 27 943,89           | 92,94        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 863,00            | 2 345,76            | 81,93        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 71 497,00           | 66 578,58           | 93,12        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 581,00           | 30 383,91           | 96,21        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 693,74            | 1 920,00            | 51,98        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 572 303,00          | 527 238,97          | 92,13        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 705,00            | 9 705,00            | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 723,40            | 2 723,40            | 100,00       |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00              | 126,50              | 63,25        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>101 095,00</b>   | <b>80 349,81</b>    | <b>79,48</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 562,00            | 1 994,51            | 43,72        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 533,00           | 19 780,00           | 84,05        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 73 000,00           | 58 575,30           | 80,24        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>538 843,00</b>   | <b>521 298,62</b>   | <b>96,74</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 009,00            | 2 008,20            | 99,96        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 388 035,00          | 379 154,55          | 97,71        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 481,00           | 23 480,98           | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 587,00           | 67 676,60           | 91,97        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 055,00            | 4 674,82            | 92,48        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 439,00            | 3 438,09            | 99,97        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 820,00            | 5 820,00            | 100,00       |
|              | 4260 | Zakup energii   | 16 191,00           | 13 955,18           | 86,19        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 552,00              | 545,00              | 98,73        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 317,00            | 5 316,36            | 99,99        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 617,00           | 13 617,00           | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 315,00              | 315,00              | 100,00       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 1 425,00            | 1 296,84            | 91,01        |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>157 798,00</b>   | <b>157 567,75</b>   | <b>99,85</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 586,00           | 11 565,93           | 99,83        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 640,00           | 20 637,76           | 99,99        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 922,00            | 2 919,78            | 99,92        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 950,00            | 4 950,00            | 100,00       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 117 700,00          | 117 494,28          | 99,83        |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>2 287 821,00</b> | <b>2 281 943,30</b> | <b>99,74</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 119 679,00          | 119 677,02          | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 332 863,00          | 332 786,98          | 99,98        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 46 826,00           | 46 665,96           | 99,66        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 788 453,00        | 1 782 813,34        | 99,68        |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>84 979,07</b>    | <b>83 808,41</b>    | <b>98,62</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 832,60              | 832,60              | 100,00       |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 83 744,99           | 82 679,29           | 98,73        |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3,97                | 3,97                | 100,00       |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 397,51              | 292,55              | 73,60        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>764 110,59</b>   | <b>520 980,13</b>   | <b>68,18</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 227,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 733,55           | 13 457,24           | 85,53        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 290,84            | 1 922,39            | 83,92        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 131,07            | 1 574,84            | 73,90        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 304,31              | 225,00              | 73,94        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 136,00            | 1 200,00            | 29,01        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 134 911,08          | 76 560,59           | 56,75        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 29 327,33           | 10 937,19           | 37,29        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 174 324,00          | 174 324,00          | 100,00       |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 13 588,75           | 2 588,23            | 19,05        |
|              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 941,25            | 369,75              | 19,05        |
|              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 362,72              | 359,14              | 99,01        |

|            |              |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 56,34               | 51,35               | 91,14         |
|            | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 148 351,64          | 38 343,81           | 25,85         |
|            | 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 87 727,50           | 75 490,78           | 86,05         |
|            | 4799         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 12 532,80           | 10 854,89           | 86,61         |
|            | 4807         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 2 982,74            | 1 992,34            | 66,80         |
|            | 4809         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 405,26              | 284,63              | 70,23         |
|            | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 29 776,41           | 7 443,96            | 25,00         |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 103 000,00          | 103 000,00          | 100,00        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>383 928,44</b>   | <b>368 512,60</b>   | <b>95,98</b>  |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>383 728,44</b>   | <b>368 512,60</b>   | <b>96,03</b>  |
|            | 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00        |
|            | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 4 626,00            | 4 626,00            | 100,00        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 700,00            | 2 180,27            | 58,93         |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 000,00           | 40 673,22           | 96,84         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 000,00           | 75 931,99           | 97,35         |
|            | 4220         | Zakup środków żywności   | 32 184,00           | 30 267,00           | 94,04         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 205 218,44          | 196 834,12          | 95,91         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 277 402,01</b> | <b>5 160 509,39</b> | <b>97,79</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>672 900,00</b>   | <b>667 918,81</b>   | <b>99,26</b>  |
|            | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 672 900,00          | 667 918,81          | 99,26         |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>41 701,61</b>    | <b>41 701,61</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 802,50              | 802,50              | 100,00        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 975,00           | 33 975,00           | 100,00        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 091,72            | 6 091,72            | 100,00        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 832,39              | 832,39              | 100,00        |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>9 500,00</b>     | <b>9 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 823,50            | 8 823,50            | 100,00        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 676,50              | 676,50              | 100,00        |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>50 394,00</b>    | <b>44 311,55</b>    | <b>87,93</b>  |
|            | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 50 394,00           | 44 311,55           | 87,93         |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>285 500,00</b>   | <b>285 333,64</b>   | <b>99,94</b>  |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne  | 285 500,00          | 285 333,64          | 99,94         |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>13 975,00</b>    | <b>13 594,38</b>    | <b>97,28</b>  |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne  | 12 539,69           | 12 159,64           | 96,97         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31,31               | 31,31               | 100,00        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 404,00            | 1 403,43            | 99,96         |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>511 322,00</b>   | <b>503 097,89</b>   | <b>98,39</b>  |
|            | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 500,00            | 1 400,90            | 93,39         |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne  | 509 822,00          | 501 696,99          | 98,41         |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>2 484 471,92</b> | <b>2 407 939,67</b> | <b>96,92</b>  |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 200,00           | 10 160,09           | 99,61         |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne  | 14 400,00           | 14 400,00           | 100,00        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 753 440,83        | 1 714 631,28        | 97,79         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 106 423,00          | 106 422,64          | 100,00        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 331 751,62          | 311 164,42          | 93,79         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 37 442,27           | 33 570,07           | 89,66         |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 600,00           | 21 600,00           | 100,00        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 116,00           | 13 984,74           | 81,71         |
|            | 4260         | Zakup energii  | 19 153,00           | 14 492,07           | 75,66         |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 7 500,00            | 5 924,53            | 78,99         |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 1 175,00            | 58,75         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 75 571,50           | 74 711,60           | 98,86         |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 200,00            | 4 803,24            | 92,37         |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 5,00                | 5,00                | 100,00        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 12 800,00           | 12 154,48           | 94,96         |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | 3 842,00            | 96,05         |

|              |      |  |                      |                      |               |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 368,70            | 60 368,70            | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             | 2 191,30             | 87,65         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 000,00             | 2 338,51             | 77,95         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>375 180,56</b>    | <b>365 310,35</b>    | <b>97,37</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 600,00             | 9 600,00             | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 978,19            | 52 925,02            | 98,05         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 540,20             | 3 746,17             | 57,28         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300 062,17           | 294 927,54           | 98,29         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00             | 3 211,62             | 91,76         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             | 900,00               | 60,00         |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>143 002,63</b>    | <b>142 946,20</b>    | <b>99,96</b>  |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 128 002,63           | 127 946,20           | 99,96         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>689 454,29</b>    | <b>678 855,29</b>    | <b>98,46</b>  |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 465,13             | 1 465,13             | 100,00        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 479,00               | 478,06               | 99,80         |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 23 591,16            | 23 591,16            | 100,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 237 985,00           | 237 984,23           | 100,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 679,00            | 17 678,13            | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 112,00            | 43 111,31            | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 891,00             | 5 890,84             | 100,00        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 037,00            | 22 036,35            | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 920,00            | 14 706,23            | 98,57         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 850,00               | 849,22               | 99,91         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 30 146,00            | 25 565,19            | 84,80         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 956,00             | 1 705,36             | 87,19         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 220,00               | 220,00               | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 273 097,00           | 268 228,84           | 98,22         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 372,00             | 3 970,44             | 90,82         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 223,00               | 55,80                | 25,02         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 953,00             | 1 868,00             | 95,65         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 361,00             | 8 361,00             | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 117,00             | 1 090,00             | 97,58         |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>24 700,00</b>     | <b>15 090,21</b>     | <b>61,09</b>  |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 700,00</b>     | <b>15 090,21</b>     | <b>61,09</b>  |
|              | 4260 | Zakup energii  | 14 000,00            | 8 815,58             | 62,97         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 511,00             | 5 249,84             | 95,26         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             | 1 024,79             | 25,62         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 889,00               | 0,00                 | 0,00          |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00               | 0,00                 | 0,00          |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>255 158,00</b>    | <b>218 675,63</b>    | <b>85,70</b>  |
| <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>16 317,00</b>     | <b>12 831,63</b>     | <b>78,64</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 172,00             | 739,15               | 63,07         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 928,00             | 1 685,20             | 87,41         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 330,00               | 241,44               | 73,16         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 206,00             | 1 050,00             | 87,06         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 149,00               | 0,00                 | 0,00          |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 532,00            | 9 115,84             | 79,05         |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>82 264,00</b>     | <b>51 236,00</b>     | <b>62,28</b>  |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 82 264,00            | 51 236,00            | 62,28         |
| <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>154 418,00</b>    | <b>154 418,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 154 418,00           | 154 418,00           | 100,00        |
| <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>2 159,00</b>      | <b>190,00</b>        | <b>8,80</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 705,00               | 190,00               | 26,95         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 454,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>14 658 670,14</b> | <b>14 578 964,77</b> | <b>99,46</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>19 689,24</b>     | <b>17 729,80</b>     | <b>90,05</b>  |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 15 057,29            | 13 612,85            | 90,41         |
|              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 4 631,95             | 4 116,95             | 88,88         |

|              |      |   |                      |                      |              |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>10 208 142,53</b> | <b>10 196 757,51</b> | <b>99,89</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 51 705,76            | 50 434,67            | 97,54        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00             | 1 740,41             | 69,62        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 877 165,17         | 8 877 063,05         | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 232 933,84           | 229 177,41           | 98,39        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 989,00            | 16 988,09            | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 956 162,76           | 953 873,43           | 99,76        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 301,00             | 3 766,47             | 87,57        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 028,02            | 29 060,94            | 96,78        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 7 060,00             | 6 797,13             | 96,28        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00               | 127,00               | 84,67        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 500,00            | 12 364,66            | 98,92        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00               | 177,12               | 35,42        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 446,98             | 5 446,80             | 100,00       |
|              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00            | 9 141,33             | 91,41        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00               | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00               | 599,00               | 99,83        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>936,00</b>        | <b>598,00</b>        | <b>63,89</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 936,00               | 598,00               | 63,89        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>442 831,20</b>    | <b>431 548,53</b>    | <b>97,45</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 32,60                | 32,60                | 100,00       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 375,00             | 1 374,66             | 99,98        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 174 900,00           | 179 674,50           | 102,73       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 924,00            | 10 923,64            | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 542,80            | 32 533,32            | 99,97        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 638,00             | 4 628,74             | 99,80        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 100,00             | 1 086,50             | 98,77        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               | 187,00               | 93,50        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 355,00               | 350,71               | 98,79        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00             | 7 717,58             | 96,47        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 202 000,00           | 186 346,08           | 92,25        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 446,80             | 5 446,80             | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 317,00             | 1 246,40             | 94,64        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>459 847,00</b>    | <b>439 093,11</b>    | <b>95,49</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 449 847,00           | 439 093,11           | 97,61        |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>3 527 224,17</b>  | <b>3 493 237,82</b>  | <b>99,04</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 151,78               | 151,78               | 100,00       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 170,00               | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 536 342,00           | 532 448,74           | 99,27        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 874,00            | 31 873,67            | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 735,60           | 101 734,69           | 100,00       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 757,00            | 12 746,87            | 99,92        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00             | 5 999,18             | 85,70        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 097,00            | 18 067,71            | 99,84        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 43 505,00            | 42 737,72            | 98,24        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 054,00             | 257,02               | 24,39        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 32 475,00            | 17 082,31            | 52,60        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 369,00             | 2 180,00             | 92,02        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 342,00               | 342,00               | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 496,00            | 26 671,76            | 87,46        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 452,00             | 1 110,68             | 76,49        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 550,00               | 550,00               | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 340,00            | 16 340,00            | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 068,00             | 3 067,30             | 99,98        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 015,40           | 172 446,00           | 95,80        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 376 807,60         | 1 376 807,60         | 100,00       |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 130 622,79         | 1 130 622,79         | 100,00       |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 881 637,80</b>  | <b>8 137 741,04</b>  | <b>91,62</b> |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>4 367 274,07</b> | <b>3 995 839,33</b> | <b>91,50</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00              | 403,12              | 67,19         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 162,00          | 103 889,56          | 92,62         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00            | 5 342,06            | 89,03         |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 21 000,00           | 18 559,00           | 88,38         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 150,73           | 14 147,15           | 66,89         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 650,00            | 2 294,97            | 86,60         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 499,38              | 99,88         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00            | 4 100,43            | 82,01         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 190 364,54        | 3 840 173,92        | 91,64         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00              | 171,24              | 85,62         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 117,20              | 58,60         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 446,80            | 5 446,80            | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 700,00            | 694,50              | 40,85         |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>104 169,61</b>   | <b>97 090,67</b>    | <b>93,20</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 104 169,61          | 97 090,67           | 93,20         |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>418 335,72</b>   | <b>407 352,11</b>   | <b>97,37</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00              | 29,90               | 29,90         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 418 235,72          | 407 322,21          | 97,39         |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>235 916,00</b>   | <b>159 509,09</b>   | <b>67,61</b>  |
|              | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114 230,49          | 93 958,37           | 82,25         |
|              | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 798,97            | 4 732,02            | 81,60         |
|              | 4041 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 890,00            | 5 453,24            | 92,58         |
|              | 4042 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 310,00              | 287,01              | 92,58         |
|              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 359,78           | 15 698,15           | 81,09         |
|              | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 018,94            | 826,24              | 81,09         |
|              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 843,74            | 2 271,77            | 79,89         |
|              | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 149,67              | 119,56              | 79,88         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 250,00           | 18 000,00           | 98,63         |
|              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 470,01            | 1 620,95            | 36,26         |
|              | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 300,00            | 0,00                | 0,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00           | 10 823,60           | 98,40         |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 71,88               | 1,44          |
|              | 4302 | Zakup usług pozostałych   | 4 680,00            | 0,00                | 0,00          |
|              | 4411 | Podróże służbowe krajowe  | 10 891,00           | 162,70              | 1,49          |
|              | 4441 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 587,23            | 2 587,23            | 100,00        |
|              | 4442 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 136,17              | 136,17              | 100,00        |
|              | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000,00           | 2 760,20            | 13,80         |
| <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>  | <b>4 563,98</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 563,98            | 0,00                | 0,00          |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>152 000,00</b>   | <b>135 364,15</b>   | <b>89,06</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 152 000,00          | 135 364,15          | 89,06         |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 298 369,91</b> | <b>1 087 386,72</b> | <b>83,75</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00          |
|              | 4260 | Zakup energii   | 683 000,00          | 548 251,41          | 80,27         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 512 269,91          | 437 535,31          | 85,41         |
|              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>70 428,09</b>    | <b>70 428,09</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 428,09              | 428,09              | 100,00        |
|              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 230 580,42</b> | <b>2 184 770,88</b> | <b>97,95</b>  |
|              | 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 | 24 160,00           | 24 160,00           | 100,00        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 540,00           | 31 354,75           | 88,22         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 13 400,00           | 11 640,05           | 86,87         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 23 920,00           | 23 621,88           | 98,75         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 205 584,06          | 190 287,79          | 92,56         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 800,00            | 1 771,20            | 98,40         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 200,00            | 2 161,75            | 98,26         |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 694 402,45          | 680 517,43          | 98,00         |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 225 073,91        | 1 214 756,03        | 99,16         |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 144 991,21</b> | <b>8 121 102,95</b> | <b>99,71</b>  |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 189 559,58</b> | <b>1 170 738,82</b> | <b>98,42</b>  |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 630 000,00          | 630 000,00          | 100,00        |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 274 400,00          | 267 620,38          | 97,53         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 409,73           | 86 507,89           | 95,68         |

|              |      |  |                       |                      |               |
|--------------|------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 22 001,34             | 20 883,78            | 94,92         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 22 000,00             | 19 193,45            | 87,24         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 28 190,00             | 26 647,20            | 94,53         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 658,51             | 27 986,81            | 91,29         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 61 900,00             | 61 899,31            | 100,00        |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00             | 15 000,00            | 100,00        |
|              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 12 500,00             | 12 500,00            | 100,00        |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>670 000,00</b>     | <b>670 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 620 000,00            | 620 000,00           | 100,00        |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00             | 50 000,00            | 100,00        |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>6 199 604,63</b>   | <b>6 199 604,63</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 79 448,00             | 79 448,00            | 100,00        |
|              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 970 200,00            | 970 200,00           | 100,00        |
|              | 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 3 287 340,68          | 3 287 340,68         | 100,00        |
|              | 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 1 862 615,95          | 1 862 615,95         | 100,00        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85 827,00</b>      | <b>80 759,50</b>     | <b>94,10</b>  |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 500,00             | 16 500,00            | 100,00        |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 000,00             | 20 000,00            | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 010,00             | 4 943,00             | 49,38         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300,00                | 300,00               | 100,00        |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39 017,00             | 39 016,50            | 100,00        |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 171 243,00</b>   | <b>1 069 072,81</b>  | <b>91,28</b>  |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>785 420,00</b>     | <b>694 118,31</b>    | <b>88,38</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 320,00              | 7 206,10             | 98,44         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 200,00              | 2 957,62             | 56,88         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 230 000,00            | 184 409,29           | 80,18         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 32 400,00             | 5 006,10             | 15,45         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 389 000,00            | 373 446,00           | 96,00         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 800,00             | 10 393,20            | 96,23         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 700,00            | 110 700,00           | 100,00        |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>385 823,00</b>     | <b>374 954,50</b>    | <b>97,18</b>  |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 255 800,00            | 253 800,00           | 99,22         |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 800,00              | 6 800,00             | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00              | 1 345,28             | 53,81         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 243,00                | 165,90               | 68,27         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 680,00             | 34 525,58            | 87,01         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00             | 13 107,04            | 93,62         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00              | 513,36               | 25,67         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64 800,00             | 64 697,34            | 99,84         |
|              |      | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>102 482 921,71</b> | <b>96 506 632,70</b> | <b>94,17</b>  |

### 3. Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12. 2025 rok

| <b>I. Wydatki majątkowe</b> |        |      |   |                     |                           |                |
|-----------------------------|--------|------|---|---------------------|---------------------------|----------------|
| Lp.                         | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na rok 2025    | Wykonanie na 31.12.2025r. | % wykonania    |
| 1                           | 01043  | 6050 | Budowa wodociągów na terenie gminy  | 80 000,00           | 69 971,80                 | 87,46%         |
| 2                           | 01043  | 6050 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej  | 81 000,00           | 80 512,34                 | 99,40%         |
| 3                           | 01043  | 6370 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej  | 3 695 888,90        | 3 695 888,90              | 100,00%        |
| 4                           | 01044  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina   | 2 431 319,05        | 1 480 966,54              | 60,91%         |
| <b>Razem dział 010</b>      |        |      |   | <b>6 288 207,95</b> | <b>5 327 339,58</b>       | <b>84,72%</b>  |
| 5                           | 50095  | 6059 | Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 39 017,00           | 39 016,50                 | 100,00%        |
| <b>Razem dział 500</b>      |        |      |   | <b>39 017,00</b>    | <b>39 016,50</b>          | <b>100,00%</b> |
| 6                           | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej dz.nr 107 - sołectwo Adamów  | 21 036,36           | 21 036,36                 | 100,00%        |
| 7                           | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węglew - ul. Dębowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 4 347 197,40        | 3 033 511,86              | 69,78%         |
| 8                           | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Splawie   | 470 000,00          | 447 120,70                | 95,13%         |
| 9                           | 60016  | 6057 | Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 1 502 229,99        | 1 491 036,99              | 99,25%         |
| 10                          | 60016  | 6059 | Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 1 164 436,43        | 1 159 639,43              | 99,59%         |
| 11                          | 60016  | 6050 | Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy   | 261 548,48          | 185 054,50                | 70,75%         |
| 12                          | 60016  | 6050 | Zakup 2 przystanków autobusowych oraz ich montaż - sołectwo Węglew  | 33 500,00           | 33 498,12                 | 99,99%         |
| <b>Razem dział 600</b>      |        |      |   | <b>7 799 948,66</b> | <b>6 370 897,96</b>       | <b>81,68%</b>  |
| 13                          | 75023  | 6067 | Zakup urządzeń z Programu Cyberbezpieczny Samorząd  | 494 214,00          | 494 214,00                | 100,00%        |
| 14                          | 75023  | 6069 | Zakup urządzeń z Programu Cyberbezpieczny Samorząd  | 108 486,00          | 108 486,00                | 100,00%        |
| 15                          | 75085  | 6060 | Zakup serwera do CUW  | 12 570,60           | 12 570,60                 | 100,00%        |
| <b>Razem dział 750</b>      |        |      |   | <b>615 270,60</b>   | <b>615 270,60</b>         | <b>100,00%</b> |
| 16                          | 75295  | 6050 | Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup agregatu prądotwórczego  | 50 000,00           | 50 000,00                 | 100,00%        |
| <b>Razem dział 752</b>      |        |      |   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>          | <b>100,00%</b> |

|                        |       |      |  |                     |                     |               |
|------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 17                     | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi w remizie strażackiej   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
| 18                     | 75412 | 6057 | Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych  | 289 644,83          | 279 681,23          | 96,56%        |
| 19                     | 75412 | 6059 | Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych  | 184 133,51          | 166 897,81          | 90,64%        |
| <b>Razem dział 754</b> |       |      |  | <b>483 778,34</b>   | <b>456 579,04</b>   | <b>94,38%</b> |
| 20                     | 80101 | 6057 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach   | 17 592,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 21                     | 80101 | 6059 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach   | 4 398,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 22                     | 80195 | 6060 | Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Radolinie   | 103 000,00          | 103 000,00          | 100,00%       |
| <b>Razem dział 801</b> |       |      |  | <b>124 990,00</b>   | <b>103 000,00</b>   | <b>82,41%</b> |
| 23                     | 85516 | 6050 | Aktywny Plac Zabaw przy klubie dziecięcym pn. Gminny Klub Malucha "Kącik Skrzata"  | 180 015,40          | 172 446,00          | 95,80%        |
| 24                     | 85516 | 6057 | Zakup i modernizacja budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>   | 1 376 807,60        | 1 376 807,60        | 100,00%       |
| 25                     | 85516 | 6059 | Zakup i modernizacja budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>   | 1 130 622,79        | 1 130 622,79        | 100,00%       |
| <b>Razem dział 855</b> |       |      |  | <b>2 687 445,79</b> | <b>2 679 876,39</b> | <b>99,72%</b> |
| 26                     | 90015 | 6010 | Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%       |
| 27                     | 90095 | 6057 | Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej) | 677 269,25          | 663 384,23          | 97,95%        |
| 28                     | 90095 | 6059 | Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej) | 292 870,61          | 286 829,63          | 97,94%        |
| 29                     | 90095 | 6057 | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina  | 17 133,20           | 17 133,20           | 100,00%       |
| 30                     | 90095 | 6059 | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina  | 37 909,30           | 33 634,05           | 88,72%        |
| 31                     | 90095 | 6059 | Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGK i M         | 894 294,00          | 894 292,35          | 100,00%       |
| <b>Razem dział 900</b> |       |      |  | <b>2 019 476,36</b> | <b>1 995 273,46</b> | <b>98,80%</b> |
| 32                     | 92109 | 6059 | Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sławiu  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%       |
| 33                     | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Golina Kolonia  | 36 900,00           | 36 900,00           | 100,00%       |
| 34                     | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Głodowo  | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00%       |
| 35                     | 92109 | 6050 | Wykonanie sceny plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sołectwa - sołectwo Rosocha  | 9 000,00            | 8 999,31            | 99,99%        |
| 36                     | 92109 | 6059 | Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą        | 39 017,00           | 39 016,50           | 100,00%       |
| 37                     | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na zakup tuby basowej dla orkiestry dętej  | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,00%       |

|                                |       |      |   |                      |                      |                |
|--------------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 38                             | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach | 970 200,00           | 970 200,00           | 100,00%        |
| 39                             | 92120 | 6587 | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina  | 3 287 340,68         | 3 287 340,68         | 100,00%        |
| 40                             | 92120 | 6589 | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina  | 1 862 615,95         | 1 862 615,95         | 100,00%        |
| <b>Razem dział 921</b>         |       |      |   | <b>6 248 573,63</b>  | <b>6 248 572,44</b>  | <b>100,00%</b> |
| 41                             | 92601 | 6050 | Wykonanie zadaszzenia trybun na Stadionie Miejskim w Golinie  | 61 500,00            | 61 500,00            | 100,00%        |
| 42                             | 92601 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowo-socjalnego z magazynem na Stadionie Miejskim w Golinie   | 49 200,00            | 49 200,00            | 100,00%        |
| <b>Razem dział 926</b>         |       |      |   | <b>110 700,00</b>    | <b>110 700,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |       |      |   | <b>26 467 408,33</b> | <b>23 996 525,97</b> | <b>90,66%</b>  |

## 4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |  |             |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|----------------|----------|------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
|                |          |      |   |                          |                               | dochody bieżące      | w tym:   |             | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|                |          |      |   |                          |                               |                      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |             |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7                    | 8  | 9           | 10                | 11                 |  |  |
| <b>OGÓLEM:</b> |          |      |   | <b>12 000 150,55</b>     | <b>11 973 707,61</b>          | <b>11 973 707,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,78</b>       |  |  |
| 010            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>831 536,17</b>        | <b>831 535,24</b>             | <b>831 535,24</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|                | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>831 536,17</b>        | <b>831 535,24</b>             | <b>831 535,24</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 831 536,17               | 831 535,24                    | 831 535,24           | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
| 600            |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>130,00</b>            | <b>130,00</b>                 | <b>130,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|                | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>130,00</b>            | <b>130,00</b>                 | <b>130,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130,00                   | 130,00                        | 130,00               | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
| 750            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>373 416,00</b>        | <b>364 660,18</b>             | <b>364 660,18</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>97,66</b>       |  |  |
|                | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>373 416,00</b>        | <b>364 660,18</b>             | <b>364 660,18</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>97,66</b>       |  |  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 373 416,00               | 364 660,18                    | 364 660,18           | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 97,66              |  |  |
| 751            |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>152 498,00</b>        | <b>152 123,00</b>             | <b>152 123,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,75</b>       |  |  |
|                | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 549,00</b>          | <b>2 549,00</b>               | <b>2 549,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:           |  |  |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
|            |              |      |   |                       |                            | dochody bieżące   | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|            |              |      |   |                       |                            |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7                 | 8  | 9  | 10                | 11                 |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 549,00              | 2 549,00                   | 2 549,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>149 949,00</b>     | <b>149 574,00</b>          | <b>149 574,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99,75</b>       |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 149 949,00            | 149 574,00                 | 149 574,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 99,75              |  |  |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 172,07</b>       | <b>3 172,07</b>            | <b>3 172,07</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>3 172,07</b>       | <b>3 172,07</b>            | <b>3 172,07</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 172,07              | 3 172,07                   | 3 172,07          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>83 666,52</b>      | <b>83 029,52</b>           | <b>83 029,52</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99,24</b>       |  |  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>83 666,52</b>      | <b>83 029,52</b>           | <b>83 029,52</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99,24</b>       |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 666,52             | 83 029,52                  | 83 029,52         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 99,24              |  |  |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>23 009,50</b>      | <b>23 009,50</b>           | <b>23 009,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 075,00</b>       | <b>1 075,00</b>            | <b>1 075,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |  |  |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
|            |              |      |   |                          |                               | dochody bieżące      | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|            |              |      |   |                          |                               |                      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7                    | 8  | 9  | 10                | 11                 |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 075,00                 | 1 075,00                      | 1 075,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>14 616,00</b>         | <b>14 616,00</b>              | <b>14 616,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 616,00                | 14 616,00                     | 14 616,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 318,50</b>          | <b>7 318,50</b>               | <b>7 318,50</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 318,50                 | 7 318,50                      | 7 318,50             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 532 722,29</b>     | <b>10 516 048,10</b>          | <b>10 516 048,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99,84</b>       |  |  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>10 081 939,29</b>     | <b>10 076 356,99</b>          | <b>10 076 356,99</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99,94</b>       |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 050 939,29            | 10 045 356,99                 | 10 045 356,99        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 99,94              |  |  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |  |             |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|-------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
|       |              |      |   |                          |                               | dochody bieżące      | w tym:   |             | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|       |              |      |   |                          |                               |                      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |             |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7                    | 8  | 9           | 10                | 11                 |  |  |
|       |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 31 000,00                | 31 000,00                     | 31 000,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>936,00</b>            | <b>598,00</b>                 | <b>598,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>63,89</b>       |  |  |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 936,00                   | 598,00                        | 598,00               | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 63,89              |  |  |
|       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>449 847,00</b>        | <b>439 093,11</b>             | <b>439 093,11</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>97,61</b>       |  |  |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 449 847,00               | 439 093,11                    | 439 093,11           | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 97,61              |  |  |
|       |              |      | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>12 000 150,55</b>     | <b>11 973 707,61</b>          | <b>11 973 707,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,78</b>       |  |  |

## 4a. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |   |   |      |                            |                                      |   |                                       |                          | wydatki majątkowe | w tym: | wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem |                                  |  |                                  |
|-------|----------|------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
|       |          |      |  |                       |                            | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |                   |        |   |                             | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          |      |  |                       |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |      |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |        |   |                             |                                  |  |                                  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6                          | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11   | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                       | 17                | 19     | 20  | 21                          | 22                               |  |                                  |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 831 536,17            | 831 535,24                 | 831 535,24      | 831 535,24                    | 14 465,00                                 | 817 070,24  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 831 536,17            | 831 535,24                 | 831 535,24      | 831 535,24                    | 14 465,00                                 | 817 070,24  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 465,03             | 14 465,00                  | 14 465,00       | 14 465,00                     | 14 465,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,60                | 599,70                     | 599,70          | 599,70                        | 0,00                                      | 599,70  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 99,85  |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 239,00              | 1 239,00                   | 1 239,00        | 1 239,00                      | 0,00                                      | 1 239,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 815 231,54            | 815 231,54                 | 815 231,54      | 815 231,54                    | 0,00                                      | 815 231,54  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | 130,00                | 130,00                     | 130,00          | 130,00                        | 110,00                                    | 20,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | 130,00                | 130,00                     | 130,00          | 130,00                        | 110,00                                    | 20,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110,00                | 110,00                     | 110,00          | 110,00                        | 110,00                                    | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20,00                 | 20,00                      | 20,00           | 20,00                         | 0,00                                      | 20,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | 373 416,00            | 364 660,18                 | 364 660,18      | 364 660,18                    | 209 213,38                                | 155 446,80  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 97,66  |                                  |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | 373 416,00            | 364 660,18                 | 364 660,18      | 364 660,18                    | 209 213,38                                | 155 446,80  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 97,66  |                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 167 621,43            | 163 588,78                 | 163 588,78      | 163 588,78                    | 163 588,78                                | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 97,59  |                                  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 13 100,00             | 13 100,00                  | 13 100,00       | 13 100,00                     | 0,00                                      | 13 100,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 700,86             | 26 847,13                  | 26 847,13       | 26 847,13                     | 26 847,13                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 87,45  |                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 531,91              | 3 885,15                   | 3 885,15        | 3 885,15                      | 3 885,15                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 85,73  |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00            | 150 000,00                 | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 446,80              | 5 446,80                   | 5 446,80        | 5 446,80                      | 0,00                                      | 5 446,80  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 015,00              | 1 792,32                   | 1 792,32        | 1 792,32                      | 1 792,32                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 88,95  |                                  |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | 152 498,00            | 152 123,00                 | 152 123,00      | 61 248,00                     | 58 133,24                                 | 3 114,76  | 0,00 | 0,00                       | 90 875,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 99,75  |                                  |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | 2 549,00              | 2 549,00                   | 2 549,00        | 2 549,00                      | 2 549,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 549,00              | 2 549,00                   | 2 549,00        | 2 549,00                      | 2 549,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       | 75107    |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | 149 949,00            | 149 574,00                 | 149 574,00      | 58 699,00                     | 55 584,24                                 | 3 114,76  | 0,00 | 0,00                       | 90 875,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 99,75  |                                  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 91 250,00             | 90 875,00                  | 90 875,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 90 875,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 99,59  |                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 584,24             | 55 584,24                  | 55 584,24       | 55 584,24                     | 55 584,24                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 876,75              | 1 876,75                   | 1 876,75        | 1 876,75                      | 0,00                                      | 1 876,75  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 238,01              | 1 238,01                   | 1 238,01        | 1 238,01                      | 0,00                                      | 1 238,01  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 83 666,52             | 83 029,52                  | 83 029,52       | 83 029,52                     | 0,00                                      | 83 029,52   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 99,24  |                                  |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | 83 666,52             | 83 029,52                  | 83 029,52       | 83 029,52                     | 0,00                                      | 83 029,52   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 99,24  |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 832,60                | 832,60                     | 832,60          | 832,60                        | 0,00                                      | 832,60  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 82 833,92             | 82 196,92                  | 82 196,92       | 82 196,92                     | 0,00                                      | 82 196,92   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 99,23  |                                  |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | 23 009,50             | 23 009,50                  | 23 009,50       | 7 565,81                      | 0,00                                      | 7 565,81  | 0,00 | 0,00                       | 15 443,69                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | 1 075,00              | 1 075,00                   | 1 075,00        | 31,31                         | 0,00                                      | 31,31   | 0,00 | 0,00                       | 1 043,69                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 043,69              | 1 043,69                   | 1 043,69        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 1 043,69                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31,31                 | 31,31                      | 31,31           | 31,31                         | 0,00                                      | 31,31   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | 14 616,00             | 14 616,00                  | 14 616,00       | 216,00                        | 0,00                                      | 216,00  | 0,00 | 0,00                       | 14 400,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 14 400,00             | 14 400,00                  | 14 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 14 400,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 216,00                | 216,00                     | 216,00          | 216,00                        | 0,00                                      | 216,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 7 318,50              | 7 318,50                   | 7 318,50        | 7 318,50                      | 0,00                                      | 7 318,50  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 318,50              | 7 318,50                   | 7 318,50        | 7 318,50                      | 0,00                                      | 7 318,50  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>   | 10 532 722,29         | 10 516 048,10              | 10 516 048,10   | 1 637 244,64                  | 1 150 777,91                              | 486 466,73  | 0,00 | 0,00                       | 8 878 803,46                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 99,84  |                                  |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | 10 081 939,29         | 10 076 356,99              | 10 076 356,99   | 1 197 553,53                  | 1 150 777,91                              | 46 775,62   | 0,00 | 0,00                       | 8 878 803,46                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 99,94  |                                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00              | 1 740,41                   | 1 740,41        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 1 740,41                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 69,62  |                                  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 877 165,17          | 8 877 063,05               | 8 877 063,05    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 8 877 063,05                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 100,00   |                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 188 696,36            | 186 792,47                 | 186 792,47      | 186 792,47                    | 186 792,47                                | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 98,99  |                                  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 16 989,00             | 16 988,09                  | 16 988,09       | 16 988,09                     | 16 988,09                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 99,99  |                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan) | z tego:                    |                      |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                                  |  |             |                                  | % wykonania wydatków ogółem |   |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------------|---|
|       |          |      |   |                       | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:              |                               |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | z tego:           |                                  |  |             |                                  |                             |   |
|       |          |      |   |                       |                            | wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |             | zakup i objęcie akcji i udziałów |                             | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |   |                       |                            |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |             |                                  |                             |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7                    | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15                       | 16                | 17                               | 19   | 20          | 21                               | 22                          |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 944 962,76            | 944 086,74                 | 944 086,74           | 944 086,74                    | 944 086,74                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 99,91   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 301,00              | 2 910,61                   | 2 910,61             | 2 910,61                      | 2 910,61                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 88,17   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 028,02             | 28 061,04                  | 28 061,04            | 28 061,04                     | 0,00                                      | 28 061,04   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 96,67   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00                | 127,00                     | 127,00               | 127,00                        | 0,00                                      | 127,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 84,67   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 500,00             | 12 364,66                  | 12 364,66            | 12 364,66                     | 0,00                                      | 12 364,66   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 98,92   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00                | 177,12                     | 177,12               | 177,12                        | 0,00                                      | 177,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 35,42   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 446,98              | 5 446,80                   | 5 446,80             | 5 446,80                      | 0,00                                      | 5 446,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 100,00  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00                | 599,00                     | 599,00               | 599,00                        | 0,00                                      | 599,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 99,83   |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>936,00</b>         | <b>598,00</b>              | <b>598,00</b>        | <b>598,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>598,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>63,89</b>                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 936,00                | 598,00                     | 598,00               | 598,00                        | 0,00                                      | 598,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 63,89   |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>449 847,00</b>     | <b>439 093,11</b>          | <b>439 093,11</b>    | <b>439 093,11</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>439 093,11</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>97,61</b>                                  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 449 847,00            | 439 093,11                 | 439 093,11           | 439 093,11                    | 0,00                                      | 439 093,11  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 97,61   |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>11 996 978,48</b>  | <b>11 970 535,54</b>       | <b>11 970 535,54</b> | <b>2 985 413,39</b>           | <b>1 432 699,53</b>                       | <b>1 552 713,86</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>8 985 122,15</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>99,78</b>                                  |

## 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2025

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Rodzaj dotacji | Dział        | Rozdział | §    | Opis  | Plan       | Wykonanie na 31.12.2025r. |
|----------------|--------------|----------|------|---|------------|---------------------------|
| 1              | 2            | 3        | 4    | 5   | 6          | 7                         |
| podmiotowa     | 921          | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Golinie   | 630 000,00 | 630 000,00                |
|                | 921          | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie  | 620 000,00 | 620 000,00                |
| celowa         | 600          | 60004    | 2310 | Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie   | 192 224,79 | 192 224,79                |
|                | 801          | 80104    | 2310 | Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin   | 270 000,00 | 260 839,71                |
|                | 851          | 85154    | 2710 | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4 626,00   | 4 626,00                  |
|                | 900          | 90026    | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego  | 50 000,00  | 50 000,00                 |
|                | 921          | 92109    | 2800 | Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dnia Dziecka w 2025 roku   | 13 900,00  | 13 900,00                 |
|                | 921          | 92109    | 2800 | Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Golin w 2025 roku  | 200 000,00 | 200 000,00                |
|                | 921          | 92109    | 2800 | Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2025 roku  | 10 000,00  | 10 000,00                 |
|                | 921          | 92109    | 2800 | Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK   | 10 000,00  | 10 000,00                 |
|                | 921          | 92109    | 2800 | Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla orkiestry dętej   | 25 500,00  | 25 500,00                 |
|                | 921          | 92109    | 2800 | Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na dofinansowanie realizacji projektu "Kulturalny Orlen"  | 15 000,00  | 8 220,38                  |
|                | 921          | 92109    | 6220 | Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na zakup tuby basowej dla orkiestry dętej   | 12 500,00  | 12 500,00                 |
|                | 921          | 92195    | 2800 | Dotacja celowa dla Domu Kultury na zakup strojów dla Mażorettek "Szafir" działających przy Domu Kultury w Golinie   | 20 000,00  | 20 000,00                 |
|                | 921          | 92116    | 2800 | Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2025  | 50 000,00  | 50 000,00                 |
|                | <b>Razem</b> |          |      |   |            | <b>2 123 750,79</b>       |

### 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | §    | Opis   | Plan       | Wykonanie na 31.12.2025r. |
|----------------|-------|----------|------|--|------------|---------------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5  | 6          | 7                         |
| podmiotowa     | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 914 052,00 | 913 331,29                |
| celowa         | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Środowiskowej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. ustawą o dział. pożytku publicznego i wolontariacie | 18 000,00  | 18 000,00                 |
|                | 852   | 85230    | 2360 | Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   | 15 000,00  | 15 000,00                 |
|                | 921   | 92120    | 2720 | Dotacja celowa na dofinansowanie remontu zabytkowego nagrobka majora Ksawerego Wyganowskiego zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Myśliborzu   | 79 448,00  | 79 448,00                 |
|                | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach  | 970 200,00 | 970 200,00                |

|              |       |      |   |                     |                     |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| 921          | 92195 | 2360 | Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - OSP Rosocha na organizację jubileuszu obchodów 60 lecia Jednoski   | 8 000,00            | 8 000,00            |
| 921          | 92195 | 2360 | Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - OSP Przyjma na organizację jubileuszu obchodów 100 lecia Jednoski  | 8 500,00            | 8 500,00            |
| 926          | 92605 | 2360 | Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko na realizację zadania Organizacja XIII Wartko Trail  | 5 800,00            | 5 800,00            |
| 926          | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 250 000,00          | 248 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>2 269 000,00</b> | <b>2 266 279,29</b> |

## 6. Przychody i rozchody budżetu

| L.p.       | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2025    | Wykonanie<br>31.12.2025 | % wykona-<br>-nia planu |
|------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>8 576 750,00</b> | <b>8 576 750,00</b>     | <b>100,00%</b>          |
| 1.         | § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 208 000,00          | 208 000,00              | 100,00%                 |
| 2.         | § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym         | 8 368 750,00        | 8 368 750,00            | 100,00%                 |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY</b>   | <b>2 198 312,00</b> | <b>2 198 312,00</b>     | <b>100,00%</b>          |
| 1.         | § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                        | 2 198 312,00        | 2 198 312,00            | 100,00%                 |
|            | <i>w tym:</i>   |                     |                         |                         |
| a)         | Umowa kredytowa nr 21/3494  | 300 000,00          | 300 000,00              | 100,00%                 |
| b)         | Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7                                     | 800 000,00          | 800 000,00              | 100,00%                 |
| c)         | Umowa kredytowa nr 7000619/44824/KRK-JST/2023                                   | 300 000,00          | 300 000,00              | 100,00%                 |
| d)         | Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7                                     | 600 000,00          | 600 000,00              | 100,00%                 |
| e)         | Umowa pożyczki z NFOŚi GW nr 1442/2023/Wn 18/OZ-UK-go/P                         | 198 312,00          | 198 312,00              | 100,00%                 |

Spłaty przebiegały zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

**7. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2025**

| Lp.        | Sołectwo  | Nazwa przedsięwzięcia   | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 31.12.2025r. | Wykonanie na 31.12.2025r. | Razem sołectwo |
|------------|-----------|---|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.         | Adamów    | Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 107   | 60016§6050             | 21 036,36            | 21 036,36                 | 30 236,07      |
|            |           | Spotkanie kulturalno-sportowe   | 92109§4210             | 800,00               | 800,00                    |                |
|            |           |   | 92109§4220             | 1 000,00             | 1 000,00                  |                |
|            |           |   | 92109§4300             | 4 000,00             | 3 000,00                  |                |
|            |           | Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (zakupy)   | 92109§4210             | 4 000,00             | 3 999,71                  |                |
|            |           | Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej   | 92109§4270             | 400,00               | 400,00                    |                |
| 2.         | Barbarka  | Zakup sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej   | 92109§4210             | 15 477,90            | 15 477,90                 | 15 477,90      |
| 3.         | Bobrowo   | Zagospodarowanie działki na potrzeby społeczne, integracyjne, rekreacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa- zakupy (robocizna we własnym zakresie) | 92109§4210             | 1 496,00             | 1 494,29                  | 17 090,53      |
|            |           | Zakup zestawu nagłaśniającego (na spotkania kulturalno-sportowe)  | 92109§4210             | 1 199,00             | 1 199,00                  |                |
|            |           | Zakup tablicy informacyjnej (montaż we własnym zakresie)  | 75095§4210             | 1 505,00             | 1 505,00                  |                |
|            |           | Zakup lustra drogowego(montaż we własnym zakresie)  | 60016§4210             | 350,00               | 334,52                    |                |
|            |           | Przystosowanie pomieszczeń na działalność kulturalno - oświatową lokalnej społeczności  | 92109§4210             | 4 564,53             | 4 558,18                  |                |
|            |           |   | 92109§4300             | 3 000,00             | 3 000,00                  |                |
|            |           | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych   | 92109§4210             | 572,00               | 571,84                    |                |
|            |           |   | 92109§4220             | 2 928,00             | 2 927,70                  |                |
| 92109§4300 | 1 500,00  | 1 500,00  |                        |                      |                           |                |
| 4.         | Brzeźniak | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych   | 92109§4210             | 1 475,44             | 1 454,63                  | 22 695,70      |
|            |           |   | 92109 §4220            | 2 000,00             | 934,59                    |                |
|            |           |   | 92109§4300             | 1 500,00             | 1 500,00                  |                |
|            |           | Zakup tablicy ogłoszeń (montaż we własnym zakresie)   | 75095§4210             | 1 500,00             | 1 500,00                  |                |
|            |           | Naprawa instalacji elektrycznej w sali w Brzeźniaku   | 92109§4270             | 12 000,00            | 12 000,00                 |                |
|            |           | Zakup koszy na śmieci przy przystankach autobusowych  | 60020§4210             | 1 500,00             | 1 500,00                  |                |
|            |           | Zakup opału do świetlicy wiejskiej  | 92109§4210             | 500,00               | 499,68                    |                |
|            |           | Zakup kosi do koszenia trawy na placu zabaw   | 90095§4210             | 2 400,00             | 2 099,00                  |                |
|            |           | Zakup termosów do kawy i herbaty (wyposażenie świetlicy)  | 92109§4210             | 1 300,00             | 1 207,80                  |                |

|            |                  |  |            |           |           |           |
|------------|------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 5.         | Chrusty          | Remont drogi gruntowej poprzez położenie warstwy kruszywa drobnego ,wyrównanie równiarką i zagęszczenie walcem | 60016§4270 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 877,30 |
|            |                  | Organizacja spotkania kulturalno - sportowego  | 92109§4220 | 877,30    | 877,30    |           |
| 6.         | Głodowo          | Budowa świetlicy wiejskiej   | 92109§6050 | 16 000,00 | 16 000,00 | 23 566,99 |
|            |                  |  | 92109§4170 | 2 500,00  | 2 500,00  |           |
|            |                  | Organizacja spotkania kulturalno-sportowego  | 92109§4210 | 600,00    | 599,44    |           |
|            |                  |  | 92109§4220 | 2 467,55  | 2 467,55  |           |
|            |                  |  | 92109§4300 | 2 000,00  | 2 000,00  |           |
| 7.         | Golina - Kolonia | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu sołeckiego   | 90095§4300 | 21 000,00 | 21 000,00 | 25 668,44 |
|            |                  | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych  | 92109§4210 | 1 100,00  | 1 100,00  |           |
|            |                  |  | 92109§4220 | 1 671,80  | 1 668,44  |           |
|            |                  |  | 92109§4300 | 1 900,00  | 1 900,00  |           |
| 8.         | Kawnice          | Zakup umundurowania dla członków OSP Kawnice   | 75412§4210 | 5 000,00  | 5 000,00  | 44 673,18 |
|            |                  | Remont dróg gminnych gruntowych na terenie sołectwa  | 60016§4270 | 16 000,00 | 16 000,00 |           |
|            |                  | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych  | 92109§4210 | 1 224,61  | 1 223,17  |           |
|            |                  |  | 92109§4220 | 1 500,00  | 1 500,00  |           |
|            |                  |  | 92109§4300 | 1 500,00  | 1 500,00  |           |
|            |                  | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa   | 90015§4300 | 10 000,00 | 8 000,00  |           |
|            |                  | Założenie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Irysowej i Kwiatowej (zakup+montaż)                            | 60016§4300 | 836,40    | 836,40    |           |
|            |                  | Doposażenie placu zabaw i wykonanie ogrodzenia   | 90095§4300 | 8 000,00  | 7 981,02  |           |
|            |                  | Działania promocyjne na rzecz sołectwa   | 75075§4210 | 450,00    | 445,60    |           |
|            |                  |  | 75075§4220 | 750,00    | 686,99    |           |
| 75075§4300 | 1 500,00         |  | 1 500,00   |           |           |           |
| 9.         | Kolno            | Organizacja spotkań kulturalno - sportowych  | 92109§4220 | 500,00    | 500,00    | 15 804,73 |
|            |                  |  | 92109§4300 | 3 300,00  | 3 300,00  |           |
|            |                  | Doposażenie i prace wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej - zakupy (robocizna we własnym zakresie)       | 92109§4210 | 7 000,00  | 6 999,51  |           |
|            |                  | Naprawa drogi gminnej gruntowej  | 60016§4270 | 5 005,22  | 5 005,22  |           |
| 10.        | Kraśnica         | Zakup paliwa i konserwacja kosiarki na plac zabaw  | 90095§4210 | 350,00    | 349,97    | 38 194,85 |
|            |                  |  | 90095§4270 | 87,55     | 0,00      |           |
|            |                  | Organizacja spotkań kulturalno - sportowych  | 92109§4210 | 510,00    | 509,99    |           |
|            |                  |  | 92109§4220 | 490,00    | 489,26    |           |
|            |                  | Remont i poprawa nawierzchni na drogach gminnych 472041P, 472042P, 472043P, droga od 33-55                     | 60016§4270 | 37 000,00 | 36 845,63 |           |

|     |           |  |            |           |           |           |
|-----|-----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 11. | Lubiecz   | Zakup tablicy ogłoszeniowej (robocizna we własnym zakresie)  | 75095§4210 | 1 500,00  | 1 500,00  | 19 583,67 |
|     |           | Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania terenów zielonych oraz materiałów do konserwacji                         | 90095§4210 | 5 800,00  | 5 798,67  |           |
|     |           | Remont garażu - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)   | 90095§4210 | 3 500,00  | 3 334,23  |           |
|     |           | Zakup piłkochwyłów na ogrodzenie boiska do koszykówki (robocizna we własnym zakresie)                            | 92601§4210 | 2 100,00  | 2 093,62  |           |
|     |           | Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej  | 92109§4270 | 738,00    | 738,00    |           |
|     |           | Organizacja spotkań kulturalno - sportowych  | 92109§4210 | 600,00    | 600,00    |           |
|     |           |  | 92109§4220 | 600,00    | 563,77    |           |
|     |           |  | 92109§4300 | 800,00    | 800,00    |           |
|     |           | Renowacja altany grillowej - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie) - przy świetlicy wiejskiej         | 92109§4210 | 1 000,00  | 999,32    |           |
|     |           | Doposażenie i prace wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej - zakupy (robocizna we własnym zakresie)         | 92109§4210 | 3 188,67  | 3 156,06  |           |
| 12  | Myślubórz | Organizacja spotkań kulturalno - sportowych  | 92109§4210 | 608,05    | 551,33    | 16 851,33 |
|     |           |  | 92109§4220 | 800,00    | 800,00    |           |
|     |           |  | 92109§4300 | 800,00    | 500,00    |           |
|     |           | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)   | 92109§4210 | 6 000,00  | 6 000,00  |           |
|     |           | Remont drogi gminnej nr 472055   | 60016§4270 | 9 000,00  | 9 000,00  |           |
| 13. | Przyjma   | Zakup kompletów ławek i stołów na potrzeby kulturalne  | 92109§4210 | 3 500,00  | 3 495,00  | 35 574,30 |
|     |           | Remont drogi gruntowej Olszynki - Żwirownia  | 60016§4270 | 18 000,00 | 18 000,00 |           |
|     |           | Wykonanie kolektora deszczowego przy drodze gminnej  | 60016§4300 | 2 000,00  | 2 000,00  |           |
|     |           | Przygotowanie nawierzchni na placu sołeckim pod montaż płyt gumowych   | 90095§4210 | 1 000,00  | 861,00    |           |
|     |           |  | 90095§4300 | 4 000,00  | 3 999,96  |           |
|     |           | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych  | 92109§4210 | 4 000,00  | 3 992,94  |           |
|     |           |  | 92109§4220 | 1 975,41  | 1 975,41  |           |
|     |           |  | 92109§4300 | 1 250,00  | 1 249,99  |           |
| 14. | Radolina  | Zakup materiałów do budowy wiaty integracyjno - rekreacyjnej w parku w Radolinie (robocizna we własnym zakresie) | 90095§4210 | 16 978,11 | 16 978,11 | 22 445,28 |
|     |           | Zakup paliwa do kosiarki (koszenie parku)  | 90095§6050 | 346,89    | 346,89    |           |
|     |           | Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej  | 92109§4270 | 1 000,00  | 1 000,00  |           |

|                           |            |   |            |                   |                   |                   |
|---------------------------|------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |            | Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej   | 92109§4210 | 3 445,29          | 3 445,28          |                   |
|                           |            | Przeгляд i konserwacja kosiarki   | 90095§4270 | 675,00            | 675,00            |                   |
| 15.                       | Rosocha    | Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa nr działki 128, 72035P, nr działki 132,125/13 | 60016§4270 | 18 000,00         | 18 000,00         | 43 528,58         |
|                           |            | Zakup oznakowania drogowego z montażem  | 60016§4300 | 800,00            | 0,00              |                   |
|                           |            | Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Rosocha  | 75412§4210 | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |
|                           |            | Zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej                      | 92109§4210 | 429,44            | 429,27            |                   |
|                           |            | Zakup przedłużacza na potrzeby sołectwa (spotkania kulturalno-sportowe)                       | 92109§4210 | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |
|                           |            | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej  | 92109§4210 | 2 000,00          | 2 000,00          |                   |
|                           |            | Wykonanie sceny plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sołectwa            | 92109§6050 | 9 000,00          | 8 999,31          |                   |
|                           |            | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych   | 92109§4220 | 600,00            | 600,00            |                   |
|                           |            |   | 92109§4300 | 2 500,00          | 2 500,00          |                   |
| 16.                       | Sługocinek | Zbieranie poboczy przy drogach gminnych nr 472061P i 430041P                                  | 60016§4300 | 12 186,39         | 12 186,39         | 19 672,80         |
|                           |            | Zakup kolumny głośnikowej (na spotkania kulturalno-sportowe)                                  | 92109§4210 | 1 500,00          | 1 498,89          |                   |
|                           |            | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych   | 92109§4210 | 1 000,00          | 999,74            |                   |
|                           |            |   | 92109§4220 | 3 000,00          | 2 988,58          |                   |
|                           |            |   | 92109§4300 | 2 000,00          | 1 999,20          |                   |
| 17.                       | Splawie    | Remont drogi gminnej  | 60016§4270 | 35 468,54         | 35 468,54         | 39 559,82         |
|                           |            | Naprawa lamp solarnych na terenie sołectwa  | 90015§4270 | 1 500,00          | 1 500,00          |                   |
|                           |            | Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych  | 92109§4220 | 591,28            | 591,28            |                   |
|                           |            |   | 92109§4300 | 2 000,00          | 2 000,00          |                   |
| 18.                       | Węglew     | Zakup tablic informacyjnych (6 szt) oraz ich montaż   | 75095§4210 | 9 000,00          | 8 999,98          | 46 758,63         |
|                           |            |   | 75095§4300 | 1 500,00          | 1 499,62          |                   |
|                           |            | Zakup urządzenia do waty cukrowej (na spotkania kulturalno-sportowe)                          | 92109§4210 | 1 061,01          | 1 061,01          |                   |
|                           |            | Zakup 2 przystanków autobusowych oraz ich montaż  | 60020§6050 | 33 500,00         | 33 498,12         |                   |
|                           |            | Spotkanie kulturalno-sportowe   | 92109§4210 | 700,00            | 700,00            |                   |
|                           |            |   | 92109§4220 | 1 000,00          | 999,90            |                   |
| Razem rozdział / paragraf |            |   |            | <b>495 666,74</b> | <b>489 260,10</b> | <b>489 260,10</b> |

**8. Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2025 roku**

| Dz.             | Rozdz | §    | Nazwa                  | Opis                                | Plan na rok 2025 | Wykonanie 31.12.2025 | % wykonania planu |
|-----------------|-------|------|------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY:</b> |       |      |                        |                                     | <b>10 000,00</b> | <b>8 577,43</b>      | <b>85,77%</b>     |
| 900             | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | opłaty za korzystanie ze środowiska | 10 000,00        | 8 577,43             | 85,77%            |

|                 |       |      |                         |                             |                  |                 |               |
|-----------------|-------|------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>WYDATKI:</b> |       |      |                         |                             | <b>10 000,00</b> | <b>8 577,43</b> | <b>85,77%</b> |
| 900             | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | utrzymanie zieleni w gminie | 10 000,00        | 8 577,43        | 85,77%        |

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

**9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2025.**

*Dochody i wydatki w/w klasyfikowane są w dziale 900, rozdział 90002*

**"Gospodarka odpadami"**

| §               | Nazwa   | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2025 | % wykonania<br>planu |
|-----------------|---|---------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY:</b> |   | <b>3 483 008,00</b> | <b>3 430 603,69</b>     | <b>98,50%</b>        |
| 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień    | 10 100,00           | 6 915,44                | 68,47%               |
| 0910            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat              | 14 000,00           | 15 378,52               | 109,85%              |
| 0490            | Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 3 458 908,00        | 3 408 309,73            | 98,54%               |

|  |   |                     |                     |               |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>WYDATKI:</b>                        |   | <b>4 367 274,07</b> | <b>3 995 839,33</b> | <b>91,50%</b> |
| 3020                                   | Wyd.os.nie zal.do wynagr.   | 600,00              | 403,12              | 67,19%        |
| 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe   | 112 162,00          | 103 889,56          | 92,62%        |
| 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 000,00            | 5 342,06            | 89,03%        |
| 4100                                   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 21 000,00           | 18 559,00           | 88,38%        |
| 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 150,73           | 14 147,15           | 66,89%        |
| 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 650,00            | 2 294,97            | 86,60%        |
| 4210                                   | Zakup mat.i wyposaż.  | 500,00              | 499,38              | 99,88%        |
| 4260                                   | Zakup energii   | 5 000,00            | 4 100,43            | 82,01%        |
| 4270                                   | Zakup usług remontowych   | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 4 190 364,54        | 3 840 173,92        | 91,64%        |
| 4360                                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.                           | 200,00              | 171,24              | 85,62%        |
| 4410                                   | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 117,20              | 58,60%        |
| 4440                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 446,80            | 5 446,80            | 100,00%       |
| 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00            | 694,50              | 40,85%        |
| Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami |   | -884 266,07         | -565 235,64         |               |

## 10. Środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone i zadania własne

| Dz.  | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na rok 2025  | Wykonanie na 31.12.2025 rok | % wykonania    |
|--|--------|------|---|-------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>I. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy - zadanie zlecone</b> |        |      |   |                   |                             |                |
| <b>WYDATKI:</b>  |        |      |   | <b>1 465,13</b>   | <b>1 465,13</b>             | <b>100,00%</b> |
| 852  | 85295  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 465,13          | 1 465,13                    | 100,00%        |
| <b>II. Zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy - zadanie zlecone</b>                |        |      |   |                   |                             |                |
| <b>DOCHODY</b>   |        |      |   | <b>401,48</b>     | <b>296,52</b>               | <b>73,86%</b>  |
| 801  | 80153  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy  | 401,48            | 296,52                      | 73,86%         |
| <b>WYDATKI</b>   |        |      |   | <b>401,48</b>     | <b>296,52</b>               | <b>73,86%</b>  |
| 801  | 80153  | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3,97              | 3,97                        | 100,00%        |
| 801  | 80153  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 397,51            | 292,55                      | 73,60%         |
| <b>III. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne</b>                               |        |      |   |                   |                             |                |
| <b>DOCHODY</b>   |        |      |   | <b>68 469,00</b>  | <b>68 469,00</b>            | <b>100,00%</b> |
| 801  | 80195  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy   | 68 469,00         | 68 469,00                   | 100,00%        |
| <b>WYDATKI</b>   |        |      |   | <b>178 128,05</b> | <b>45 787,77</b>            | <b>25,70%</b>  |
| 801  | 80195  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 148 351,64        | 38 343,81                   | 25,85%         |
| 801  | 80195  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne) | 29 776,41         | 7 443,96                    | 25,00%         |
| <b>IV. Wypłata zasiłku stałego - zadanie własne</b>                                  |        |      |   |                   |                             |                |
| <b>DOCHODY</b>   |        |      |   | <b>23 591,16</b>  | <b>23 591,16</b>            | <b>100,00%</b> |
| 852  | 85295  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywatela Ukrainy   | 23 591,16         | 23 591,16                   | 100,00%        |

|  |       |      |   |                  |                  |                |
|--|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>WYDATKI</b>                               |       |      |   | <b>23 591,16</b> | <b>23 591,16</b> | <b>100,00%</b> |
| 852  | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 23 591,16        | 23 591,16        | 100,00%        |
| <b>V. Nadanie nr PESEL - zadanie zlecone</b> |       |      |   |                  |                  |                |
| <b>DOCHODY</b>                               |       |      |   | <b>245,48</b>    | <b>245,48</b>    | <b>100,00%</b> |
| 750  | 75095 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy                | 245,48           | 245,48           | 100,00%        |
| <b>WYDATKI</b>                               |       |      |   | <b>245,48</b>    | <b>245,48</b>    | <b>100,00%</b> |
| 750  | 75095 | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 245,48           | 245,48           | 100,00%        |

## 11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dz.  | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na rok 2025    | Wykonanie na 31.12.2025r | % wykonania    |
|--|--------|------|---|---------------------|--------------------------|----------------|
| <b>I. Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych</b> |        |      |   |                     |                          |                |
| <b>DOCHODY</b>   |        |      |   | <b>3 695 888,90</b> | <b>3 695 888,90</b>      | <b>100,00%</b> |
| 010  | 01043  | 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej     | 3 695 888,90        | 3 695 888,90             | 100,00%        |
| <b>WYDATKI</b>   |        |      |   | <b>3 695 888,90</b> | <b>3 695 888,90</b>      | <b>100,00%</b> |
| 010  | 01043  | 6370 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej  | 3 695 888,90        | 3 695 888,90             | 100,00%        |
| <b>II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>                             |        |      |   |                     |                          |                |
| <b>DOCHODY</b>   |        |      |   | <b>970 200,00</b>   | <b>970 200,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 921  | 92120  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na remont i przebudowę budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach                             | 970 200,00          | 970 200,00               | 100,00%        |
| <b>WYDATKI</b>   |        |      |   | <b>970 200,00</b>   | <b>970 200,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 921  | 92120  | 6570 | Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach | 970 200,00          | 970 200,00               | 100,00%        |

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025 rok  
w placówkach oświatowych gminy Golina  
DOCHODY dział 750 i 801**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>W 2025 r. plan budżetu wynosi</b>    | <b>6 700,00 zł</b> , w tym: |
| Dział 750 - Administracja publiczna     | 2 200,00 zł                 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie        | 4 500,00 zł                 |
| <br>                                    |                             |
| <b>Dochody wykonane w roku wyniosły</b> | <b>5 368,13 zł</b> , w tym: |
| Dział 750 - Administracja publiczna     | 168,00 zł                   |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie        | 5 200,13 zł                 |
| <br>                                    |                             |
| <b>% wykonania planu</b>                | <b>80,12%</b> , w tym:      |
| Dział 750 - Administracja publiczna     | 7,64%                       |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie        | 115,56%                     |

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan roczny 2 000,00 zł  
Wydatki wykonane - zł

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy  | Dochody wykonane do 31.12.2025r. | % wykonania planu | Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2025r. |
|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1            | CUW Golina          | 2 000,00        | -                                | -                 | -   |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>2 000,00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>                                      |

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

**§ 0970– Wpływy z różnych dochodów**

Plan roczny 200,00 zł  
Dochody wykonane 168,00 zł

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy | Dochody wykonane do 31.12.2025r. | % wykonania planu | Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2025r. |
|--------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1            | CUW Golina          | 200,00         | 168,00                           | 84,00%            | 168,00  |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>200,00</b>  | <b>168,00</b>                    | <b>84,00%</b>     | <b>168,00</b>                                 |

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan roczny 500,00 zł  
Wydatki wykonane - zł

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy | Dochody wykonane do 31.12.2025r. | % wykonania planu | Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2025r. |
|--------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1            | SP GOLINA           | 500,00         | -                                | -                 | -   |
| 2            | SP KAWNICE          | -              | -                                | -                 | -   |
| 3            | SP PRZYJMA          | -              | -                                | -                 | -   |
| 4            | SP RADOLINA         | -              | -                                | -                 | -   |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>500,00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>                                      |

**§ 0970– Wpływy z różnych dochodów**

Plan roczny 4 000,00 zł  
Wydatki wykonane 4 759,40 zł

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy  | Dochody wykonane do 31.12.2025r. | % wykonania planu | Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2025r. |
|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1            | SP GOLINA           | 2 200,00        | 2 361,66                         | 107,35%           | 2 361,66                                      |
| 2            | SP KAWNICE          | 800,00          | 1 235,62                         | 154,45%           | 1 235,62                                      |
| 3            | SP PRZYJMA          | 500,00          | 649,81                           | 129,96%           | 649,81  |
| 4            | SP RADOLINA         | 500,00          | 512,31                           | 102,46%           | 512,31  |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>4 000,00</b> | <b>4 759,40</b>                  | <b>118,99%</b>    | <b>4 759,40</b>                               |

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

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

**§ 0970– Wpływy z różnych dochodów**

Plan roczny - zł  
Dochody wykonane 440,73 zł

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy | Dochody wykonane do 31.12.2025r. | % wykonania planu | Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2025r. |
|--------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1            | PRZEDSZKOLE         | -              | 440,73                           | -                 | 440,73  |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>-</b>       | <b>440,73</b>                    | <b>-</b>          | <b>440,73</b>                                 |

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

**Sprawozdanie opisowe za 2025 rok  
w placówkach oświatowych gminy Golina**

**WYDATKI**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Plan budżetu</b> na 2025 rok po zmianach wynosi: | <b>31 360 673,46 zł</b> , w tym: |
| Dział 750 - Administracja publiczna                 | 1 100 164,98 zł                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                    | 30 005 350,48 zł                 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza           | 255 158,00 zł                    |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Wydatki wykonane</b> w roku 2025 roku wyniosły: | <b>30 023 786,12 zł</b> , w tym: |
| Dział 750 - Administracja publiczna                | 1 058 476,65 zł                  |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie                   | 28 746 633,84 zł                 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza          | 218 675,63 zł                    |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>% wykonania planu</b>                  | <b>95,74%</b> , w tym: |
| Dział 750 - Administracja publiczna       | 96,21%                 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie          | 95,81%                 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 85,70%                 |

**Dział 750 - Administracja publiczna**

|                                     |                 |            |        |                 |
|-------------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------------|
| Plan roczny                         | 1 100 164,98 zł |            |        |                 |
| Wydatki wykonane                    | 1 058 476,65 zł | co stanowi | 96,21% | wykonania planu |
| Roczne zaangażowanie środków wynosi | 1 058 476,65    |            |        |                 |

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Golinie

|                            |                 |            |        |                 |
|----------------------------|-----------------|------------|--------|-----------------|
| Plan roczny                | 1 100 164,98 zł |            |        |                 |
| Wydatki wykonane           | 1 058 476,65 zł | co stanowi | 96,21% | wykonania planu |
| przy zaangażowaniu rocznym | 1 058 476,65    | z tego:    |        |                 |

| §    | Plan budżetowy | Wykonanie planu | % wykonanie planu | Opis  | Kwota     |
|------|----------------|-----------------|-------------------|---|-----------|
| 3020 | 672,00         | 671,34          | 99,90%            | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, św.BHP ) |           |
| 4010 | 726 751,00     | 707 655,58      | 97,37%            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |           |
|      |                |                 |                   | Stan zatrudnienia - 7 pracowników   |           |
| 4040 | 38 193,00      | 38 192,98       | 100,00%           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.                                       |           |
| 4110 | 147 221,00     | 133 930,40      | 90,97%            | Składki na ubezpieczenie społeczne  |           |
| 4120 | 16 006,00      | 14 631,21       | 91,41%            | Składki na Fundusz Pracy  |           |
| 4170 | 18 238,00      | 17 514,00       | 96,03%            | Wynagrodzenia bezosobowe (RODO-umowa zlecenia )                                 |           |
| 4210 | 44 797,00      | 42 251,49       | 94,32%            | zakup materiałów i wyposażenia: ups, kable                                      | 5 878,59  |
|      |                |                 |                   | zakup środków czystości   | 1 682,46  |
|      |                |                 |                   | zakup materiałów biurowych: tonery  | 9 957,65  |
|      |                |                 |                   | urządzenia biurowe i meble  | 22 991,98 |
|      |                |                 |                   | zakup czasopism i publikacji, prenum.   | 1 705,80  |
|      |                |                 |                   | materiały do napraw   | 35,01     |
| 4220 | 422,38         | 421,83          | 99,87%            | Zakup środków żywności  |           |
| 4260 | 9 548,00       | 7 671,48        | 80,35%            | Zakup energii, w tym:   |           |
|      |                |                 |                   | energia elektryczna   | 4 302,20  |
|      |                |                 |                   | woda  | 575,55    |
|      |                |                 |                   | gaz   | 2 793,73  |
| 4270 | 2 334,00       | 1 548,02        | 66,32%            | Zakup usług remontowych ( konserwacja ksero)                                    |           |
| 4280 | 250,00         | 250,00          | 100,00%           | Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)                         |           |

|              |                     |                     |               |  |           |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--|-----------|
| 4300         | 41 845,00           | 41 292,98           | 98,68%        | Zakup usług pozostałych, w tym:  |           |
|              |                     |                     |               | pozostałe usługi, w tym: opł progr. sigid., usł poczt., usł. bank., serwis klimatyzacji, dostęp infor, odnow certyfikatu | 37 345,48 |
|              |                     |                     |               | wywóz nieczystości   | 947,50    |
|              |                     |                     |               | usługa BHP   | 3 000,00  |
| 4360         | 7 818,00            | 7 047,72            | 90,15%        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |           |
| 4410         | 440,00              | 273,02              | 62,05%        | Podróże służbowe krajowe   |           |
| 4430         | 120,00              | 120,00              | 100,00%       | Różne opłaty i składki   |           |
| 4440         | 20 262,00           | 20 262,00           | 100,00%       | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny   |           |
| 4700         | 12 677,00           | 12 172,00           | 96,02%        | Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej   |           |
| 6060         | 12 570,60           | 12 570,60           | 100,00%       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |           |
| <b>Razem</b> | <b>1 100 164,98</b> | <b>1 058 476,65</b> | <b>96,21%</b> |  |           |

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny 30 005 350,48 zł  
Wydatki wykonane 28 746 633,84 zł co stanowi 95,81% wykonania planu  
Roczne zaangażowanie środków wynosi 28 746 633,84

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan roczny 19 842 360,83 zł  
Wydatki wykonane 19 086 375,20 zł co stanowi 96,19% wykonania planu  
przy zaangażowaniu rocznym 19 086 375,20 z tego:

W szkołach podstawowych funkcjonowało 55 oddziałów , w których uczyło się 886 uczniów (stan na dz. 31.12.2025), w tym:

SP Golina - 25 (461 uczniów), SP Kawnice - 14 (269 uczniów), SP Przyjma - 8 (101 uczniów), SP Radolina - 8 (55 ucz)

W szkołach było zatrudnionych 35 pracow. obsługi (bez pracow. stołówki i woźnych oddziałowych), w tym:

SP Golina - 18 osób (2 konserwatorów, 1 sekretarz, 15 sprzątaczek)

SP Kawnice -8 osób (1 konserwator, 1 sekretarz, 1 woźna, 5 sprzątaczek)

SP Przyjma - 4 osób (1 konserwator, 1 sekretarz, 2 sprzątaczk)

SP Radolina -5 osób (1 konserwator 1 sekretarka, 1 woźna, 2 sprzątaczk)

W szkołach było zatrudnionych 122 nauczycieli, w tym:

SP Golina - 52 osób

SP Kawnice - 30 osób

SP Przyjma -22 osób

SP Radolina -18 osób

#### § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 651 139,00 zł  
Wydatki wykonane 628 373,07 zł co stanowi 96,50% wykonania planu

| Wyszczególnienie         | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM             |
|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| <b>Plan budżetowy</b>    | 321 422,00 | 165 444,00 | 89 134,00  | 75 139,00   | <b>651 139,00</b> |
| <b>Wykonanie planu</b>   | 310 108,32 | 159 717,85 | 86 240,59  | 72 306,31   | <b>628 373,07</b> |
| <b>% wykonania planu</b> | 96,48%     | 96,54%     | 96,75%     | 96,23%      | <b>96,50%</b>     |

Dotatki wiejskie, świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

#### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 2 804 697,00 zł  
Wydatki wykonane 2 737 370,38 zł co stanowi 97,60% wykonania planu

| Wyszczególnienie         | SP GOLINA    | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM               |
|--------------------------|--------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| <b>Plan budżetowy</b>    | 1 445 454,00 | 588 912,00 | 420 824,00 | 349 507,00  | <b>2 804 697,00</b> |
| <b>Wykonanie planu</b>   | 1 406 796,56 | 574 201,75 | 414 088,57 | 342 283,50  | <b>2 737 370,38</b> |
| <b>% wykonania planu</b> | 97,33%       | 97,50%     | 98,40%     | 97,93%      | <b>97,60%</b>       |

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan roczny 205 329,00 zł  
 Wydatki wykonane 205 325,43 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy    | 101 895,00 | 44 656,00  | 31 622,00  | 27 156,00   | 205 329,00 |
| Wykonanie planu   | 101 893,71 | 44 655,92  | 31 620,60  | 27 155,20   | 205 325,43 |
| % wykonania planu | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%     | 100,00%    |

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi za 2024 rok.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 2 568 009,00 zł  
 Wydatki wykonane 2 296 214,44 zł co stanowi 89,42% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA    | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM        |
|-------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Plan budżetowy    | 1 324 025,00 | 589 132,00 | 337 926,00 | 316 926,00  | 2 568 009,00 |
| Wykonanie planu   | 1 138 597,81 | 541 182,64 | 321 142,69 | 295 291,30  | 2 296 214,44 |
| % wykonania planu | 86,00%       | 91,86%     | 95,03%     | 93,17%      | 89,42%       |

\*Ubezpieczenie społeczne naliczone od umowy zlecenia, wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego n-li i obsł.

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

Plan roczny 232 110,81 zł  
 Wydatki wykonane 211 368,34 zł co stanowi 91,06% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy    | 102 369,00 | 57 223,50  | 36 111,31  | 36 407,00   | 232 110,81 |
| Wykonanie planu   | 92 427,78  | 51 973,99  | 33 233,45  | 33 733,12   | 211 368,34 |
| % wykonania planu | 90,29%     | 90,83%     | 92,03%     | 92,66%      | 91,06%     |
| W tym:            |            |            |            |             |            |

\*Składki na FP od umowy zlecenia, wynagrodzeń, dodatku wiejskiego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego n-li i obsługi

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny 34 414,00 zł  
 Wydatki wykonane 31 897,37 zł co stanowi 92,69% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 11 944,00 | 11 190,00  | 3 700,00   | 7 580,00    | 34 414,00 |
| Wykonanie planu   | 11 156,01 | 10 985,00  | 2 943,57   | 6 812,79    | 31 897,37 |
| % wykonania planu | 93,40%    | 98,17%     | 79,56%     | 89,88%      | 92,69%    |

Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 201 441,00 zł  
 Wydatki wykonane 201 134,78 zł co stanowi 99,85% wykonania planu

| Wyszczególnienie          | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|---------------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy            | 49 262,00 | 28 837,00  | 22 611,00  | 100 731,00  | 201 441,00 |
| Wykonanie planu           | 49 253,37 | 28 741,97  | 22 610,86  | 100 528,58  | 201 134,78 |
| % wykonania planu         | 99,98%    | 99,67%     | 100,00%    | 99,80%      | 99,85%     |
| W tym:                    |           |            |            |             |            |
| Mat.i wyposaż.            | 2 855,40  | 9 247,18   | 11 342,37  | 23 061,14   | 46 506,09  |
| Olej opałowy              | -         | -          | -          | 52 758,28   | 52 758,28  |
| Środki czystości          | 20 755,11 | 13 021,83  | 4 311,97   | 9 609,65    | 47 698,56  |
| Mat.biurow., akces. komp. | 9 025,01  | 2 363,96   | 1 441,15   | 6 102,61    | 18 932,73  |
| Urządzb.biurowe, meble    | 7 419,00  | -          | 2 120,00   | 1 932,00    | 11 471,00  |
| Publikacje, prenumer.     | -         | -          | -          | 1 409,18    | 1 409,18   |
| Materiały (ślus.elekt.)   | 9 198,85  | 4 109,00   | 3 395,37   | 5 655,72    | 22 358,94  |

**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan roczny 3 141,20 zł  
 Wydatki wykonane 3 128,40 zł co stanowi 99,59% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM    |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| Plan budżetowy    | 106,00    | -          | 2 550,00   | 485,20      | 3 141,20 |
| Wykonanie planu   | 105,82    | -          | 2 549,78   | 472,80      | 3 128,40 |
| % wykonania planu | 99,83%    | -          | 99,99%     | 97,44%      | 99,59%   |

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan roczny 986 114,85 zł  
 Wydatki wykonane 912 623,05 zł co stanowi 92,55% wykonania planu

| Wyszczególnienie                   | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy                     | 605 522,85 | 263 000,00 | 89 022,00  | 28 570,00   | 986 114,85 |
| Wykonanie planu                    | 557 522,69 | 239 235,40 | 87 295,12  | 28 569,84   | 912 623,05 |
| % wykonania planu                  | 92,07%     | 90,96%     | 98,06%     | 100,00%     | 92,55%     |
| <b>W tym:</b>                      |            |            |            |             | -          |
| Energia                            | 143 269,06 | 71 744,83  | 16 219,65  | 24 091,95   | 255 325,49 |
| Woda                               | 6 680,94   | 2 833,91   | 2 662,07   | 4 477,89    | 16 654,81  |
| Gaz                                | 273 331,14 | 164 656,66 | 68 413,40  | -           | 506 401,20 |
| Rozl.kosztów energii i wody - hala | 134 241,55 | -          | -          | -           | 134 241,55 |

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Plan roczny 46 421,00 zł  
 Wydatki wykonane 46 331,41 zł co stanowi 99,81% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 3 097,00  | 12 151,00  | 17 338,00  | 13 835,00   | 46 421,00 |
| Wykonanie planu   | 3 096,63  | 12 108,96  | 17 337,30  | 13 788,52   | 46 331,41 |
| % wykonania planu | 99,99%    | 99,65%     | 100,00%    | 99,66%      | 99,81%    |

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, napraw i konserwacji sprzętu szkolnego

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan roczny 9 734,00 zł  
 Wydatki wykonane 9 603,00 zł co stanowi 98,65% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM    |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| Plan budżetowy    | 5 506,00  | 1 802,00   | 1 307,00   | 1 119,00    | 9 734,00 |
| Wykonanie planu   | 5 506,00  | 1 797,00   | 1 194,00   | 1 106,00    | 9 603,00 |
| % wykonania planu | 100,00%   | 99,72%     | 91,35%     | 98,84%      | 98,65%   |

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkół.

**§ 4300– Zakup usług pozostałych**

Plan roczny 413 100,00 zł  
 Wydatki wykonane 411 917,67 zł co stanowi 99,71% wykonania planu

| Wyszczególnienie                   | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy                     | 165 800,00 | 133 200,00 | 73 700,00  | 40 400,00   | 413 100,00 |
| Wykonanie planu                    | 165 512,98 | 132 597,20 | 73 592,40  | 40 215,09   | 411 917,67 |
| % wykonania planu                  | 99,83%     | 99,55%     | 99,85%     | 99,54%      | 99,71%     |
| <b>W tym:</b>                      |            |            |            |             |            |
| Usługi pozostałe*                  | 97 160,27  | 98 901,75  | 55 882,59  | 26 106,24   | 278 050,85 |
| Usługi bhp                         | 6 000,00   | 4 200,00   | 3 840,00   | 4 200,00    | 18 240,00  |
| Wywóz nieczyst. i ścieków          | 39 361,44  | 17 308,45  | 2 524,00   | 5 868,00    | 65 061,89  |
| Przewóz dzieci na zawody, konkursy | 18 110,00  | 11 080,00  | 9 780,02   | 2 325,00    | 41 295,02  |
| Usługi kominiarskie                | 3 464,91   | 1 107,00   | 1 565,79   | 1 715,85    | 7 853,55   |
| Rozl.koszt. ścieków - hala         | 1 416,36   | -          | -          | -           | 1 416,36   |

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

**SP Golina** - obsł.informatyczna, opieka serwisowa instal gazowej, przegląd sprzętu gaśniczego oraz budynku szkolnego kontyn. złotego abonam, e-dziennik, opł. przesyłki polecone, opł. RTV, kontrola instal. gazowej, wykon. pieczętek, modern. monitor., opłaty bankowe, prolongata programu opiekun, aktual. Inst. bezp. pożar.,dostęp, iArkus, usł wyk. wejścia gł. szkoły wykon. legitym.

**SP Kawnice**- opł. RTV, opł. bankowe, usł catering., usł. pocztowe, usł. inform., przegl. budynku szkoły, przegl. elektr., serwis kotłowni i wentyl., opł. licencji e-dziennik, MOL NET+, badanie okres. windy, usł. utrzym. strony intern., badanie urządz windy, usł wyk. pom. elektr., dostęp iArkus,

**SP Przyjma** - opłaty bankowe, usł. pocztowe, usł. cateringowa, dostęp i Arkusz, przegl. sprzętu gaśniczego, usł.czyszcz. kanaliz sanit, usł. Ochr. danych osobowych, opł. licencji e-dziennik, MOLL NET, przegląd budynku szkoły, opłata strony intern., wykon legit szkol., obsł. wpisu do publ. Intern.

**SP Radolina** - usł.ochr. danych osob., opłaty bankowych, koszty wysyłki, usł.pocztowe, usł. utr. strony intern., usł dostępu e-dziennik, usł. cateringowa, dostęp i Arkusz, przegl. techn. budynku, opł. RTV, przegl. kotłowni, przegl. i ładow. gaśnic, usł. dozoru techn,

#### **§ 4360– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan roczny 39 701,00 zł  
Wydatki wykonane 39 222,02 zł co stanowi 98,79% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 16 828,00 | 12 462,00  | 2 576,00   | 7 835,00    | 39 701,00 |
| Wykonanie planu   | 16 812,22 | 12 461,51  | 2 495,85   | 7 452,44    | 39 222,02 |
| % wykonania planu | 99,91%    | 100,00%    | 96,89%     | 95,12%      | 98,79%    |

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

#### **§ 4410– Podróże służbowe krajowe**

Plan roczny 3 278,00 zł  
Wydatki wykonane 2 729,99 zł co stanowi 83,28% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM    |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| Plan budżetowy    | 916,00    | 485,00     | 794,00     | 1 083,00    | 3 278,00 |
| Wykonanie planu   | 914,25    | 484,04     | 701,50     | 630,20      | 2 729,99 |
| % wykonania planu | 99,81%    | 99,80%     | 88,35%     | 58,19%      | 83,28%   |

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

#### **§ 4430– Różne opłaty i składki**

Plan roczny 23 920,00 zł  
Wydatki wykonane 23 920,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 9 310,00  | 8 000,00   | 3 680,00   | 2 930,00    | 23 920,00 |
| Wykonanie planu   | 9 310,00  | 8 000,00   | 3 680,00   | 2 930,00    | 23 920,00 |
| % wykonania planu | 100,00%   | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%     | 100,00%   |

Ubezpieczenia mienia , ubezpieczenia sprzętu elektonicznego

#### **§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan roczny 746 895,00 zł  
Wydatki wykonane 746 895,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy    | 361 688,00 | 187 467,00 | 107 984,00 | 89 756,00   | 746 895,00 |
| Wykonanie planu   | 361 688,00 | 187 467,00 | 107 984,00 | 89 756,00   | 746 895,00 |
| % wykonania planu | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%     | 100,00%    |

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

#### **§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Plan roczny 238,00 zł  
Wydatki wykonane 238,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM   |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|---------|
| Plan budżetowy    | 238,00    | -          | -          | -           | 238,00  |
| Wykonanie planu   | 238,00    | -          | -          | -           | 238,00  |
| % wykonania planu | 100,00%   | -          | -          | -           | 100,00% |

Na powyższą kwotę składa się podatek od nieruchomości.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan roczny 1 835,00 zł

Wydatki wykonane 1 833,61 zł co stanowi 99,92% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM    |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| Plan budżetowy    | 1 609,00  | -          | -          | 226,00      | 1 835,00 |
| Wykonanie planu   | 1 608,21  | -          | -          | 225,40      | 1 833,61 |
| % wykonania planu | 99,95%    | -          | -          | 99,73%      | 99,92%   |

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników obsługi.

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan roczny 57 172,00 zł

Wydatki wykonane 52 287,08 zł co stanowi 91,46% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 28 709,00 | 21 250,00  | -          | 7 213,00    | 57 172,00 |
| Wykonanie planu   | 26 227,13 | 19 452,59  | -          | 6 607,36    | 52 287,08 |
| % wykonania planu | 91,36%    | 91,54%     | -          | 91,60%      | 91,46%    |

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

**§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Plan roczny 9 960 005,97 zł

Wydatki wykonane 9 670 299,80 zł co stanowi 97,09% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA    | SP KAWNICE   | SP PRZYJMA   | SP RADOLINA  | RAZEM        |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan budżetowy    | 4 893 443,97 | 2 439 778,00 | 1 367 249,00 | 1 259 535,00 | 9 960 005,97 |
| Wykonanie planu   | 4 743 843,91 | 2 359 184,61 | 1 326 399,48 | 1 240 871,80 | 9 670 299,80 |
| % wykonania planu | 96,94%       | 96,70%       | 97,01%       | 98,52%       | 97,09%       |

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Plan roczny 853 665,00 zł

Wydatki wykonane 853 662,36 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy    | 432 614,00 | 204 098,00 | 116 261,00 | 100 692,00  | 853 665,00 |
| Wykonanie planu   | 432 613,90 | 204 097,02 | 116 260,29 | 100 691,15  | 853 662,36 |
| % wykonania planu | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%     | 100,00%    |

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2024 rok

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan roczny 2 450 547,95 zł  
 Wydatki wykonane 2 381 393,09 zł co stanowi 97,18% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 2 381 393,09 z tego:

Oddziały przedszkolne funkcjonują w każdej z czterech szkół podstawowych. Razem w 10 oddziałach uczyło się 180 dzieci (stan na dz.31.12.2025), w tym:

SP Golina - 2 (43 dzieci), SP Kawnice 4 (83 dzieci), SP Przyjma - 2 (38 dzieci), SP Radolina - 2 (16 dzieci).

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

W szkołach zatrudnionych było 12 nauczycieli, w tym:

SP Golina - 2 osoby

SP Kawnice - 6 osób

SP Przyjma - 2 osoby

SP Radolina - 2 osoby

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan roczny 86 151,00 zł  
 Wydatki wykonane 83 648,67 zł co stanowi 97,10% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 17 919,00 | 42 101,00  | 14 446,00  | 11 685,00   | 86 151,00 |
| Wykonanie planu   | 17 489,68 | 40 920,70  | 13 976,87  | 11 261,42   | 83 648,67 |
| % wykonania planu | 97,60%    | 97,20%     | 96,75%     | 96,38%      | 97,10%    |

\* Dodatki wiejskie oraz świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan roczny 498 694,00 zł  
 Wydatki wykonane 487 033,01 zł co stanowi 97,66% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy    | 92 460,00 | 226 116,00 | 65 548,00  | 114 570,00  | 498 694,00 |
| Wykonanie planu   | 90 703,82 | 220 620,93 | 63 977,09  | 111 731,17  | 487 033,01 |
| % wykonania planu | 98,10%    | 97,57%     | 97,60%     | 97,52%      | 97,66%     |

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan roczny 32 526,00 zł  
 Wydatki wykonane 32 524,93 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 5 615,00  | 16 464,00  | 4 959,00   | 5 488,00    | 32 526,00 |
| Wykonanie planu   | 5 614,59  | 16 463,76  | 4 958,99   | 5 487,59    | 32 524,93 |
| % wykonania planu | 99,99%    | 100,00%    | 100,00%    | 99,99%      | 100,00%   |

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi za 2024 rok.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 319 923,00 zł  
 Wydatki wykonane 303 818,04 zł co stanowi 94,97% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy    | 64 522,00 | 140 349,00 | 58 301,00  | 56 751,00   | 319 923,00 |
| Wykonanie planu   | 63 867,42 | 134 177,25 | 53 905,56  | 51 867,81   | 303 818,04 |
| % wykonania planu | 98,99%    | 95,60%     | 92,46%     | 91,40%      | 94,97%     |

\* Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego n-li i obsługi

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**

Plan roczny 36 857,00 zł  
 Wydatki wykonane 34 008,48 zł co stanowi 92,27% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 6 781,00  | 14 065,00  | 8 377,00   | 7 634,00    | 36 857,00 |
| Wykonanie planu   | 6 356,42  | 12 979,17  | 7 746,38   | 6 926,51    | 34 008,48 |
| % wykonania planu | 93,74%    | 92,28%     | 92,47%     | 90,73%      | 92,27%    |

\* Składki FP n-li i obsługi od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych

**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan roczny 615,00 zł  
 Wydatki wykonane 592,94 zł co stanowi 96,41% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM  |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| Plan budżetowy    | -         | -          | 615,00     | -           | 615,00 |
| Wykonanie planu   | -         | -          | 592,94     | -           | 592,94 |
| % wykonania planu | -         | -          | 96,41%     | -           | 96,41% |

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan roczny 73 402,00 zł  
 Wydatki wykonane 67 160,91 zł co stanowi 91,50% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 13 910,00 | 51 460,00  | 5 060,00   | 2 972,00    | 73 402,00 |
| Wykonanie planu   | 12 105,31 | 47 123,15  | 4 960,92   | 2 971,53    | 67 160,91 |
| % wykonania planu | 87,03%    | 91,57%     | 98,04%     | 99,98%      | 91,50%    |
| W tym:            |           |            |            |             | -         |
| energia           | 3 843,99  | 14 777,27  | 888,23     | 2 522,58    | 22 032,07 |
| woda              | 213,96    | 662,55     | 147,02     | 448,95      | 1 472,48  |
| gaz               | 8 047,36  | 31 683,33  | 3 925,67   | -           | 43 656,36 |

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan roczny 1 254,95 zł  
 Wydatki wykonane 1 117,00 zł co stanowi 89,01% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM    |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| Plan budżetowy    | 387,95    | 730,00     | 137,00     | -           | 1 254,95 |
| Wykonanie planu   | 387,00    | 730,00     | -          | -           | 1 117,00 |
| % wykonania planu | 99,76%    | 100,00%    | 0,00%      | -           | 89,01%   |

Powyższy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.

**§ 4300– Zakup usług pozostałych**

Plan roczny 31 004,00 zł  
 Wydatki wykonane 30 753,09 zł co stanowi 99,19% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | -         | 28 950,00  | 1 200,00   | 854,00      | 31 004,00 |
| Wykonanie planu   | -         | 28 709,69  | 1 193,00   | 850,40      | 30 753,09 |
| % wykonania planu | -         | 99,17%     | 99,42%     | 99,58%      | 99,19%    |

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

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

SP Przyjma - usł cater

SP Radolina - usł. cater

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan roczny 60,00 zł  
 Wydatki wykonane 51,78 zł co stanowi 86,30% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM  |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| Plan budżetowy    | 60,00     | -          | -          | -           | 60,00  |
| Wykonanie planu   | 51,78     | -          | -          | -           | 51,78  |
| % wykonania planu | 86,30%    | -          | -          | -           | 86,30% |

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe.

**§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan roczny 100 041,00 zł  
 Wydatki wykonane 100 041,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy    | 24 006,00 | 44 578,00  | 14 680,00  | 16 777,00   | 100 041,00 |
| Wykonanie planu   | 24 006,00 | 44 578,00  | 14 680,00  | 16 777,00   | 100 041,00 |
| % wykonania planu | 100,00%   | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%     | 100,00%    |

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan roczny 6 867,00 zł

Wydatki wykonane 5 957,34 zł co stanowi 86,75% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM    |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| Plan budżetowy    | 24,00     | 6 528,00   | -          | 315,00      | 6 867,00 |
| Wykonanie planu   | 23,12     | 5 934,22   | -          | -           | 5 957,34 |
| % wykonania planu | 96,33%    | 90,90%     | -          | -           | 86,75%   |

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

**§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Plan roczny 1 181 878,00 zł

Wydatki wykonane 1 153 412,56 zł co stanowi 97,59% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM        |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Plan budżetowy    | 252 314,00 | 536 862,00 | 229 535,00 | 163 167,00  | 1 181 878,00 |
| Wykonanie planu   | 247 727,34 | 523 104,89 | 223 734,81 | 158 845,52  | 1 153 412,56 |
| % wykonania planu | 98,18%     | 97,44%     | 97,47%     | 97,35%      | 97,59%       |

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Plan roczny 81 275,00 zł

Wydatki wykonane 81 273,34 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 14 595,00 | 38 656,00  | 14 140,00  | 13 884,00   | 81 275,00 |
| Wykonanie planu   | 14 594,77 | 38 655,60  | 14 139,89  | 13 883,08   | 81 273,34 |
| % wykonania planu | 100,00%   | 100,00%    | 100,00%    | 99,99%      | 100,00%   |

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2024

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan roczny 2 591 821,00 zł  
 Wydatki wykonane 2 509 809,48 zł co stanowi 96,84% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 2 509 809,48 z tego:

W przedszkolu w Golinie funkcjonowało 7 oddziałów, w których uczyło się 143 dzieci (stan na dzień 31.12.2025).

Zatrudnionych pracowników obsługi - 11 osób, w tym: 1 intendent, 1 indendent (przebywa na urlopie macieżyńskim), 1 konserwator, 1 sekretarz, 1 kucharz, 1 pomoc kuchenna, 5 woźnych oddziałowych (11 etatów).

W przedszkolu było zatrudnionych 16 nauczycieli, co stanowi 14,29 etatów.

| §            | Plan budżetowy      | Wykonanie planu     | % wykon.planu | Opis   | Kwota      |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--|------------|
| 3020         | 72 399,00           | 69 628,21           | 96,17%        | Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń, w tym:   |            |
|              |                     |                     |               | ekwiw.za pranie odzieży roboczej, świadczenia zgodnie z regulaminem BHP  | 4 986,39   |
|              |                     |                     |               | dodatek wiejski  | 64 641,82  |
| 4010         | 692 867,00          | 676 247,13          | 97,60%        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |
| 4040         | 42 948,00           | 42 926,69           | 99,95%        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r.   |            |
| 4110         | 292 323,00          | 285 544,58          | 97,68%        | Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:   |            |
|              |                     |                     |               | nauczycieli  | 175 473,21 |
|              |                     |                     |               | obsługi  | 110 071,37 |
| 4120         | 33 916,00           | 30 329,43           | 89,43%        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:  |            |
|              |                     |                     |               | nauczycieli  | 19 290,74  |
|              |                     |                     |               | obsługi  | 11 038,69  |
| 4170         | 9 950,00            | 9 365,85            | 94,13%        | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)  |            |
| 4210         | 6 774,00            | 6 773,97            | 100,00%       | Materiały i wyposażenie  | 2 139,10   |
|              |                     |                     |               | zakup środków czystości  | 1 483,20   |
|              |                     |                     |               | zakup materiałów biurowych, druki  | 1 553,82   |
|              |                     |                     |               | zakup czasopism i publikacji   | 1 597,85   |
|              |                     |                     |               | zakup materiałów na naprawy (ślusarskie, elektryczne, itp.)  | -          |
| 4220         | 5 234,00            | 5 233,71            | 99,99%        | Zakup środków żywności   |            |
| 4240         | 559,00              | 559,00              | 100,00%       | Zakup środków dydaktycznych i książek.   |            |
| 4260         | 93 366,00           | 77 396,51           | 82,90%        | Zakup energii:   |            |
|              |                     |                     |               | energia elektryczna  | 27 194,16  |
|              |                     |                     |               | woda   | 3 412,90   |
|              |                     |                     |               | gaz  | 46 789,45  |
| 4280         | 2 582,00            | 2 581,00            | 99,96%        | Zakup usług zdrowotnych.   |            |
| 4300         | 140 555,00          | 139 047,05          | 98,93%        | Zakup usług pozostałych, w tym:  |            |
|              |                     |                     |               | inne usługi np.(usł.utrzym.strony intern, koszty wysyłki, usł.ochr.danych, opł. bank., pranie, prasow, ,, opł abonam RTV, usł dostawy, i Arkusz) | 123 064,22 |
|              |                     |                     |               | usługi BHP   | 3 000,00   |
|              |                     |                     |               | wywóz nieczystości i ścieków   | 12 829,08  |
|              |                     |                     |               | usługa transportowa  | -          |
|              |                     |                     |               | usługi kominiarskie  | 153,75     |
| 4360         | 5 960,00            | 5 957,35            | 99,96%        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych.   |            |
| 4410         | 1 074,00            | 1 068,40            | 99,48%        | Podróże służbowe krajowe.  |            |
| 4430         | 1 640,00            | 1 640,00            | 100,00%       | Różne opłaty i składki.  |            |
| 4440         | 93 647,00           | 93 647,00           | 100,00%       | Odpisy na ZFŚS   |            |
| 4700         | 1 370,00            | 1 370,00            | 100,00%       | Szkolenia pracow.niebędąc.czl.korpusu służby cywilnej.   |            |
| 4710         | 5 142,00            | 4 658,71            | 90,60%        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |            |
| 4790         | 1 021 129,00        | 987 449,71          | 96,70%        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |            |
| 4800         | 68 386,00           | 68 385,18           | 100,00%       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |            |
| <b>Razem</b> | <b>2 591 821,00</b> | <b>2 509 809,48</b> | <b>96,84%</b> |  |            |

## Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan roczny 669 820,00 zł  
 Wydatki wykonane 656 788,42 zł co stanowi 98,05% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 656 788,42 z tego:

### § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 23 694,00 zł  
 Wydatki wykonane 23 380,93 zł co stanowi 98,68% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 11 504,00 | 8 535,00   | -          | 3 655,00    | 23 694,00 |
| Wykonanie planu   | 11 355,78 | 8 370,27   | -          | 3 654,88    | 23 380,93 |
| % wykonania planu | 98,71%    | 98,07%     | -          | 100,00%     | 98,68%    |
| W tym:            |           |            |            |             |           |

\* Dodatki wiejskie, świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej n-li

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 85 390,00 zł  
 Wydatki wykonane 81 681,10 zł co stanowi 95,66% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 36 788,00 | 29 385,00  | 9 341,00   | 9 876,00    | 85 390,00 |
| Wykonanie planu   | 35 398,16 | 27 826,29  | 8 684,24   | 9 772,41    | 81 681,10 |
| % wykonania planu | 96,22%    | 94,70%     | 92,97%     | 98,95%      | 95,66%    |

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

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

Plan roczny 8 713,00 zł  
 Wydatki wykonane 8 359,80 zł co stanowi 95,95% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM    |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| Plan budżetowy    | 2 579,00  | 3 836,00   | 894,00     | 1 404,00    | 8 713,00 |
| Wykonanie planu   | 2 504,39  | 3 620,81   | 845,31     | 1 389,29    | 8 359,80 |
| % wykonania planu | 97,11%    | 94,39%     | 94,55%     | 98,95%      | 95,95%   |

Składki na Fundusz Pracy

### § 4260 – Zakup energii

Plan roczny 20 451,00 zł  
 Wydatki wykonane 18 397,05 zł co stanowi 89,96% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 10 081,00 | 6 382,00   | 2 558,00   | 1 430,00    | 20 451,00 |
| Wykonanie planu   | 8 736,38  | 5 804,04   | 2 510,31   | 1 346,32    | 18 397,05 |
| % wykonania planu | 86,66%    | 90,94%     | 98,14%     | 94,15%      | 89,96%    |
| W tym:            |           |            |            |             |           |
| energia           | 2 904,27  | 1 743,03   | 447,53     | 1 142,94    | 6 237,77  |
| woda              | 151,04    | 65,40      | 73,49      | 203,38      | 493,31    |
| gaz               | 5 681,07  | 3 995,61   | 1 989,29   | -           | 11 665,97 |

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan roczny 228,00 zł

Wydatki wykonane 228,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM   |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|---------|
| Plan budżetowy    | -         | 228,00     | -          | -           | 228,00  |
| Wykonanie planu   | -         | 228,00     | -          | -           | 228,00  |
| % wykonania planu | -         | 100,00%    | -          | -           | 100,00% |

Powyższy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan roczny 36,00 zł

Wydatki wykonane 35,22 zł co stanowi 97,83% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM  |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| Plan budżetowy    | -         | 36,00      | -          | -           | 36,00  |
| Wykonanie planu   | -         | 35,22      | -          | -           | 35,22  |
| % wykonania planu | -         | 97,83%     | -          | -           | 97,83% |

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe.

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan roczny 11 956,00 zł

Wydatki wykonane 11 956,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 5 978,00  | 5 978,00   | -          | -           | 11 956,00 |
| Wykonanie planu   | 5 978,00  | 5 978,00   | -          | -           | 11 956,00 |
| % wykonania planu | 100,00%   | 100,00%    | -          | -           | 100,00%   |

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan roczny 211,00 zł

Wydatki wykonane 189,31 zł co stanowi 89,72% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM  |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| Plan budżetowy    | 112,00    | 96,00      | -          | 3,00        | 211,00 |
| Wykonanie planu   | 100,56    | 86,27      | -          | 2,48        | 189,31 |
| % wykonania planu | 89,79%    | 89,86%     | -          | 82,67%      | 89,72% |

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

**§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Plan roczny 505 253,00 zł

Wydatki wykonane 498 674,01 zł co stanowi 98,70% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy    | 239 528,00 | 166 665,00 | 54 332,00  | 44 728,00   | 505 253,00 |
| Wykonanie planu   | 236 854,66 | 164 017,49 | 53 145,10  | 44 656,76   | 498 674,01 |
| % wykonania planu | 98,88%     | 98,41%     | 97,82%     | 99,84%      | 98,70%     |

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Plan roczny 13 888,00 zł

Wydatki wykonane 13 887,00 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 6 521,00  | 7 367,00   | -          | -           | 13 888,00 |
| Wykonanie planu   | 6 520,01  | 7 366,99   | -          | -           | 13 887,00 |
| % wykonania planu | 99,98%    | 100,00%    | -          | -           | 99,99%    |

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2024 rok

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan roczny 655 644,00 zł  
Wydatki wykonane 605 809,59 zł co stanowi 92,40% wykonania planu  
przy zaangażowaniu rocznym 605 809,59 z tego:

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan roczny 4 605,00 zł  
Wydatki wykonane 4 604,41 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | CUW GOLINA | SP GOLINA |  | RAZEM    |
|-------------------|------------|-----------|--|----------|
| Plan budżetowy    | -          | 4 605,00  |  | 4 605,00 |
| Wykonanie planu   | -          | 4 604,41  |  | 4 604,41 |
| % wykonania planu | -          | 99,99%    |  | 99,99%   |

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.

**§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 11 226,00 zł  
Wydatki wykonane 11 146,67 zł co stanowi 99,29% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | CUW GOLINA | SP GOLINA |  | RAZEM     |
|-------------------|------------|-----------|--|-----------|
| Plan budżetowy    | 10 412,00  | 814,00    |  | 11 226,00 |
| Wykonanie planu   | 10 333,53  | 813,14    |  | 11 146,67 |
| % wykonania planu | 99,25%     | 99,89%    |  | 99,29%    |

Wydatki na ubezpieczenia społeczne.

**§ 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**

Plan roczny 113,00 zł  
Wydatki wykonane 112,81 zł co stanowi 99,83% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | CUW GOLINA | SP GOLINA |  | RAZEM  |
|-------------------|------------|-----------|--|--------|
| Plan budżetowy    | -          | 113,00    |  | 113,00 |
| Wykonanie planu   | -          | 112,81    |  | 112,81 |
| % wykonania planu | -          | 99,83%    |  | 99,83% |

Wydatki na Fundusz Pracy.

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny 71 497,00 zł  
Wydatki wykonane 66 578,58 zł co stanowi 93,12% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | CUW GOLINA | SP GOLINA |  | RAZEM     |
|-------------------|------------|-----------|--|-----------|
| Plan budżetowy    | 71 497,00  | -         |  | 71 497,00 |
| Wykonanie planu   | 66 578,58  | -         |  | 66 578,58 |
| % wykonania planu | 93,12%     | -         |  | 93,12%    |

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

**§ 4300-Zakup usług pozostałych**

Plan roczny 567 603,00 zł  
Wydatki wykonane 522 767,12 zł co stanowi 92,10% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | CUW GOLINA | SP GOLINA |  | RAZEM      |
|-------------------|------------|-----------|--|------------|
| Plan budżetowy    | 567 603,00 | -         |  | 567 603,00 |
| Wykonanie planu   | 522 767,12 | -         |  | 522 767,12 |
| % wykonania planu | 92,10%     | -         |  | 92,10%     |

CUW Golina- dowóz dzieci do szkół 276 048,00 zł  
- dowóz dzieci niepełnosprawnych 244 209,12 zł

**§ 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Plan roczny 600,00 zł

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

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

**Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan roczny 101 095,00 zł

Wydatki wykonane 80 349,81 zł co stanowi 79,48% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 80 349,81

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 4 562,00 zł

Wydatki wykonane 1 994,51 zł co stanowi 43,72% wykonania planu

| LP    | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|-------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1     | SP Golina           | 2 578,00       | 1 098,38         | 42,61%            |
| 2     | SP Kawnice          | 943,00         | 896,13           | 95,03%            |
| 3     | SP Przyjma          | -              | -                | -                 |
| 4     | SP Radolina         | -              | -                | -                 |
| 5     | Przedszkole         | 1 041,00       | -                | -                 |
| RAZEM |                     | 4 562,00       | 1 994,51         | 43,72%            |

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

**§ 4300– Zakup usług pozostałych**

Plan roczny 23 533,00 zł

Wydatki wykonane 19 780,00 zł co stanowi 84,05% wykonania planu

| LP    | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|-------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1     | SP Golina           | 16 000,00      | 14 300,00        | 89,38%            |
| 2     | SP Kawnice          | -              | -                | -                 |
| 3     | SP Przyjma          | 3 180,00       | 3 180,00         | 100,00%           |
| 4     | SP Radolina         | 2 000,00       | -                | -                 |
| 5     | Przedszkole         | 2 353,00       | 2 300,00         | -                 |
| RAZEM |                     | 23 533,00      | 19 780,00        | 84,05%            |

Powyższe wydatki dotyczą dofinansowań do studiów nauczycieli.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan roczny 73 000,00 zł

Wydatki wykonane 58 575,30 zł co stanowi 80,24% wykonania planu

| LP    | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|-------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1     | SP Golina           | 19 517,00      | 7 467,10         | 38,26%            |
| 2     | SP Kawnice          | 21 854,00      | 21 831,40        | 99,90%            |
| 3     | SP Przyjma          | 10 433,00      | 10 299,00        | 98,72%            |
| 4     | SP Radolina         | 16 643,00      | 15 992,30        | 96,09%            |
| 5     | Przedszkole         | 4 553,00       | 2 985,50         | 65,57%            |
| RAZEM |                     | 73 000,00      | 58 575,30        | 80,24%            |

Powyższe wydatki dotyczą szkoleń i kursów nauczycieli oraz delegacje.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan roczny 538 843,00 zł  
 Wydatki wykonane 521 298,62 zł co stanowi 96,74% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 521 298,62 z tego:

Dotyczy wydatków poniesionych przez SP Golina, w ramach stołówki szkolnej funkcjonującej w placówce. Z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną korzystają uczniowie SP Golina, w tym dzieci z oddziałów przedszkolnych. Stołówka wydaje średnio 185 obiadów dziennie, koszt jednego obiadu wynosi 7,00 zł, koszt posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego (śniadanie, obiad, podwieczerek) wynosi 12,00 zł (na tą kwotę składają się koszty tzw. wsadu do kotła).

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

| §            | Plan budżetowy    | Wykonanie planu   | % wykonanie planu | Opis   | Kwota    |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------|
| 3020         | 2 009,00          | 2 008,20          | 99,96%            | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekw.za pranie odzieży, świadczenie zgodnie przepisami BHP |          |
| 4010         | 388 035,00        | 379 154,55        | 97,71%            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |
| 4040         | 23 481,00         | 23 480,98         | 100,00%           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.  |          |
| 4110         | 73 587,00         | 67 676,60         | 91,97%            | Składki na ubezpieczenie społeczne   |          |
| 4120         | 5 055,00          | 4 674,82          | 92,48%            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |          |
| 4210         | 3 439,00          | 3 438,09          | 99,97%            | Zakup materiałów i wyposażenia:  |          |
|              |                   |                   |                   | art. do kuchni   | 505,11   |
|              |                   |                   |                   | zakup środków czystości  | 2 932,98 |
|              |                   |                   |                   | zakup artykułów do bieżących napraw  | -        |
| 4220         | 5 820,00          | 5 820,00          | 100,00%           | Zakup środków żywności   |          |
| 4260         | 16 191,00         | 13 955,18         | 86,19%            | Zakup energii, w tym:  |          |
|              |                   |                   |                   | energia elektryczna  | 4 908,95 |
|              |                   |                   |                   | woda   | 234,28   |
|              |                   |                   |                   | gaz  | 8 811,95 |
| 4280         | 552,00            | 545,00            | 98,73%            | Zakup usług zdrowotnych  |          |
| 4300         | 5 317,00          | 5 316,36          | 99,99%            | Zakup usług pozostałych, w tym:  |          |
|              |                   |                   |                   | usługi pozostałe   | 492,00   |
|              |                   |                   |                   | wywóz odpadów organicznych   | 4 824,36 |
| 4440         | 13 617,00         | 13 617,00         | 100,00%           | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          |
| 4700         | 315,00            | 315,00            | 100,00%           | Zakup usług remontowych  |          |
| 4710         | 1 425,00          | 1 296,84          | 91,01%            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |          |
| <b>Razem</b> | <b>538 843,00</b> | <b>521 298,62</b> | <b>96,74%</b>     |  |          |

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

Plan roczny 157 798,00 zł  
 Wydatki wykonane 157 567,75 zł co stanowi 99,85% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 157 567,75

**§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan roczny 11 586,00 zł  
 Wydatki wykonane 11 565,93 zł co stanowi 99,83%

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP RADOLINA | PRZEDSZKOLE | RAZEM         |
|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|
| Plan budżetowy    | 476,00    | -          | 3 881,00    | 7 229,00    | 11 586,00     |
| Wykonanie planu   | 456,84    | -          | 3 880,30    | 7 228,79    | 11 565,93     |
| % wykonania planu | 95,97%    | -          | 99,98%      | 100,00%     | <b>99,83%</b> |

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 20 640,00 zł  
 Wydatki wykonane 20 637,76 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP RADOLINA | PRZEDSZKOLE | RAZEM            |
|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------------|
| Plan budżetowy    | 1 034,00  | -          | 11 429,00   | 8 177,00    | <b>20 640,00</b> |
| Wykonanie planu   | 1 033,36  | -          | 11 428,15   | 8 176,25    | <b>20 637,76</b> |
| % wykonania planu | 99,94%    | -          | 99,99%      | 99,99%      | <b>99,99%</b>    |

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**

Plan roczny 2 922,00 zł  
 Wydatki wykonane 2 919,78 zł co stanowi 99,92% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP RADOLINA | PRZEDSZKOLE | RAZEM           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| Plan budżetowy    | 144,00    | -          | 1 612,00    | 1 166,00    | <b>2 922,00</b> |
| Wykonanie planu   | 143,36    | -          | 1 611,01    | 1 165,41    | <b>2 919,78</b> |
| % wykonania planu | 99,56%    | -          | 99,94%      | 99,95%      | <b>99,92%</b>   |

Składki na Fundusz Pracy

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny 4 950,00 zł  
 Wydatki wykonane 4 950,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP RADOLINA | PRZEDSZKOLE | RAZEM           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| Plan budżetowy    | -         | -          | -           | 4 950,00    | <b>4 950,00</b> |
| Wykonanie planu   | -         | -          | -           | 4 950,00    | <b>4 950,00</b> |
| % wykonania planu | -         | -          | -           | 100,00%     | <b>100,00%</b>  |

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

**§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Plan roczny 117 700,00 zł  
 Wydatki wykonane 117 494,28 zł co stanowi 99,83% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP RADOLINA | PRZEDSZKOLE | RAZEM             |
|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Plan budżetowy    | 5 395,00  | -          | 71 719,00   | 40 586,00   | <b>117 700,00</b> |
| Wykonanie planu   | 5 394,33  | -          | 71 514,45   | 40 585,50   | <b>117 494,28</b> |
| % wykonania planu | 99,99%    | -          | 99,71%      | 100,00%     | <b>99,83%</b>     |

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

Plan roczny 2 287 821,00 zł  
 Wydatki wykonane 2 281 943,30 zł co stanowi 99,74% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 2 281 943,30 zł

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan roczny 119 679,00 zł  
 Wydatki wykonane 119 677,02 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie         | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM             |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------|
| <b>Plan budżetowy</b>    | 75 810,00 | 27 832,00  | 10 325,00  | 5 712,00    | <b>119 679,00</b> |
| <b>Wykonanie planu</b>   | 75 809,58 | 27 831,52  | 10 324,24  | 5 711,68    | <b>119 677,02</b> |
| <b>% wykonania planu</b> | 100,00%   | 100,00%    | 99,99%     | 99,99%      | <b>100,00%</b>    |

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 332 863,00 zł  
 Wydatki wykonane 332 786,98 zł co stanowi 99,98% wykonania planu

| Wyszczególnienie         | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM             |
|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| <b>Plan budżetowy</b>    | 192 085,00 | 86 167,00  | 35 837,00  | 18 774,00   | <b>332 863,00</b> |
| <b>Wykonanie planu</b>   | 192 084,57 | 86 166,37  | 35 836,03  | 18 700,01   | <b>332 786,98</b> |
| <b>% wykonania planu</b> | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 99,61%      | <b>99,98%</b>     |

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**

Plan roczny 46 826,00 zł  
 Wydatki wykonane 46 665,96 zł co stanowi 99,66% wykonania planu

| Wyszczególnienie         | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM            |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------------|
| <b>Plan budżetowy</b>    | 26 649,00 | 12 346,00  | 5 183,00   | 2 648,00    | <b>46 826,00</b> |
| <b>Wykonanie planu</b>   | 26 648,19 | 12 345,44  | 5 182,31   | 2 490,02    | <b>46 665,96</b> |
| <b>% wykonania planu</b> | 100,00%   | 100,00%    | 99,99%     | 94,03%      | <b>99,66%</b>    |

Składka na Fundusz Pracy

**§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Plan roczny 1 788 453,00 zł  
 Wydatki wykonane 1 782 813,34 zł co stanowi 99,68% wykonania planu

| Wyszczególnienie         | SP GOLINA    | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM               |
|--------------------------|--------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| <b>Plan budżetowy</b>    | 1 014 029,00 | 476 066,00 | 196 856,00 | 101 502,00  | <b>1 788 453,00</b> |
| <b>Wykonanie planu</b>   | 1 012 972,45 | 476 065,52 | 196 855,79 | 96 919,58   | <b>1 782 813,34</b> |
| <b>% wykonania planu</b> | 99,90%       | 100,00%    | 100,00%    | 95,49%      | <b>99,68%</b>       |

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

Plan roczny 84 979,07 zł  
 Wydatki wykonane 83 808,41 zł co stanowi 98,62% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 83 808,41 z tego:

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 832,60 zł  
 Wydatki wykonane 832,60 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM          |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|
| Plan budżetowy    | 392,49    | 280,37     | 107,46     | 52,28       | <b>832,60</b>  |
| Wykonanie planu   | 392,49    | 280,37     | 107,46     | 52,28       | <b>832,60</b>  |
| % wykonania planu | 100,00%   | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%     | <b>100,00%</b> |

Obsługa zadania 1% dotacji

**§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan roczny 83 744,99 zł  
 Wydatki wykonane 82 679,29 zł co stanowi 98,73% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM            |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------------|
| Plan budżetowy    | 39 352,52 | 28 037,53  | 10 746,75  | 5 608,19    | <b>83 744,99</b> |
| Wykonanie planu   | 39 010,74 | 27 670,53  | 10 391,05  | 5 606,97    | <b>82 679,29</b> |
| % wykonania planu | 99,13%    | 98,69%     | 96,69%     | 99,98%      | <b>98,73%</b>    |

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

**§ 4350 - Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

Plan roczny 3,97 zł  
 Wydatki wykonane 3,97 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM          |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|
| Plan budżetowy    | 3,97      | -          | -          | -           | <b>3,97</b>    |
| Wykonanie planu   | 3,97      | -          | -          | -           | <b>3,97</b>    |
| % wykonania planu | 100,00%   | -          | -          | -           | <b>100,00%</b> |

Obsługa zadania 1% dotacji

**§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy**

Plan roczny 397,51 zł  
 Wydatki wykonane 292,55 zł co stanowi 73,60% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM         |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| Plan budżetowy    | 397,51    | -          | -          | -           | <b>397,51</b> |
| Wykonanie planu   | 292,55    | -          | -          | -           | <b>292,55</b> |
| % wykonania planu | 73,60%    | -          | -          | -           | <b>73,60%</b> |

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan roczny 624 620,63 zł  
 Wydatki wykonane 381 490,17 zł co stanowi 61,08% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 381 490,17 z tego:

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan roczny 227,00 zł  
 Wydatki wykonane - zł co stanowi - wykonania planu

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1            | CUW Golina          | 227,00         | -                | -                 |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>227,00</b>  | -                | -                 |

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

**§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 15 733,55 zł  
 Wydatki wykonane 13 457,24 zł co stanowi 85,53% wykonania planu

| Wyszczególnienie         | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM            |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------------|
| <b>Plan budżetowy</b>    | 5 435,12  | 4 503,38   | 2 719,21   | 3 075,84    | <b>15 733,55</b> |
| <b>Wykonanie planu</b>   | 4 850,22  | 4 020,65   | 1 904,57   | 2 681,80    | <b>13 457,24</b> |
| <b>% wykonania planu</b> | 89,24%    | 89,28%     | 70,04%     | 87,19%      | <b>85,53%</b>    |

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne projekt "Nasi Mali Odkrywcy"

**§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 2 290,84 zł  
 Wydatki wykonane 1 922,39 zł co stanowi 83,92% wykonania planu

| Wyszczególnienie         | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM           |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>Plan budżetowy</b>    | 817,89    | 643,35     | 390,15     | 439,45      | <b>2 290,84</b> |
| <b>Wykonanie planu</b>   | 692,87    | 574,37     | 272,06     | 383,09      | <b>1 922,39</b> |
| <b>% wykonania planu</b> | 84,71%    | 89,28%     | 69,73%     | 87,17%      | <b>83,92%</b>   |

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne projekt "Nasi Mali Odkrywcy"

**§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**

Plan roczny 2 131,07 zł  
 Wydatki wykonane 1 574,84 zł co stanowi 73,90% wykonania planu

| Wyszczególnienie         | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM           |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>Plan budżetowy</b>    | 649,25    | 503,35     | 544,81     | 433,66      | <b>2 131,07</b> |
| <b>Wykonanie planu</b>   | 551,25    | 420,47     | 225,08     | 378,04      | <b>1 574,84</b> |
| <b>% wykonania planu</b> | 84,91%    | 83,53%     | 41,31%     | 87,17%      | <b>73,90%</b>   |

Składka na Fundusz Pracy projekt "Nasi Mali Odkrywcy"

**§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**

Plan roczny 304,31 zł  
 Wydatki wykonane 225,00 zł co stanowi 73,94% wykonania planu

| Wyszczególnienie         | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM         |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| <b>Plan budżetowy</b>    | 92,75     | 71,97      | 77,76      | 61,83       | <b>304,31</b> |
| <b>Wykonanie planu</b>   | 78,78     | 60,02      | 32,17      | 54,03       | <b>225,00</b> |
| <b>% wykonania planu</b> | 84,94%    | 83,40%     | 41,37%     | 87,38%      | <b>73,94%</b> |

Składka na Fundusz Pracy projekt "Nasi Mali odkrywcy"

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny 4 136,00 zł

Wydatki wykonane 1 200,00 zł co stanowi 29,01% wykonania planu

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy  | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1            | CUW Golina          | 4 136,00        | 1 200,00         | 29,01%            |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>4 136,00</b> | <b>1 200,00</b>  | <b>29,01%</b>     |

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

#### **§ 4307– Zakup usług pozostałych**

Plan roczny 102 982,32 zł

Wydatki wykonane 44 631,83 zł co stanowi 43,34% wykonania planu

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy    | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1            | SP Golina           | 27 850,11         | 6 413,75         | 23,03%            |
| 2            | SP Kawnice          | 44 600,00         | 18 983,41        | 42,56%            |
| 3            | SP Przyjma          | 7 000,00          | 6 510,00         | 93,00%            |
| 4            | SP Radolina         | 16 882,21         | 10 292,17        | 60,96%            |
| 5            | Przedszkole         | 6 650,00          | 2 432,50         | 36,58%            |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>102 982,32</b> | <b>44 631,83</b> | <b>43,34%</b>     |

Powyższe wydatki zrealizowane w ramach projektu "Nasi Mali Odkrywcy"

#### **§ 4309– Zakup usług pozostałych**

Plan roczny 24 766,13 zł

Wydatki wykonane 6 375,99 zł co stanowi 25,74% wykonania planu

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy   | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1            | SP Golina           | 5 978,86         | 916,25           | 15,32%            |
| 2            | SP Kawnice          | 9 276,72         | 2 711,93         | 29,23%            |
| 3            | SP Przyjma          | 3 016,27         | 930,00           | 30,83%            |
| 4            | SP Radolina         | 4 428,01         | 1 470,31         | 33,20%            |
| 5            | Przedszkole         | 2 066,27         | 347,50           | 16,82%            |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>24 766,13</b> | <b>6 375,99</b>  | <b>25,74%</b>     |

Powyższe wydatki zrealizowane w ramach projektu "Nasi Mali Odkrywcy"

#### **§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan roczny 174 324,00 zł

Wydatki wykonane 174 324,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| LP           | Jednostka   | Plan budżetowy    | Wydatki wykonane  | % wykonania planu |
|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | SP Golina   | 80 234,00         | 80 234,00         | 100,00%           |
| 2            | SP Kawnice  | 46 155,00         | 46 155,00         | 100,00%           |
| 3            | SP Przyjma  | 15 978,00         | 15 978,00         | 100,00%           |
| 4            | SP Radolina | 11 413,00         | 11 413,00         | 100,00%           |
| 5            | Przedszkole | 20 544,00         | 20 544,00         | 100,00%           |
| <b>RAZEM</b> |             | <b>174 324,00</b> | <b>174 324,00</b> | <b>100,00%</b>    |

Powyższe kwoty przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

#### **§ 4707– Zakup usług remontowych**

Plan roczny 13 588,75 zł

Wydatki wykonane 2 588,23 zł co stanowi 19,05% wykonania planu

| LP           | Jednostka   | Plan budżetowy   | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1            | SP Golina   | 5 031,25         | 1 209,25         | 24,03%            |
| 2            | SP Kawnice  | 4 628,75         | -                | -                 |
| 3            | SP Przyjma  | 875,00           | 609,86           | 69,70%            |
| 4            | SP Radolina | 2 257,50         | 769,12           | 34,07%            |
| 5            | Przedszkole | 796,25           | -                | -                 |
| <b>RAZEM</b> |             | <b>13 588,75</b> | <b>2 588,23</b>  | <b>19,05%</b>     |

Powyższe wydatki zrealizowane w ramach projektu "Nasi Mali Odkrywcy"

**§ 4709 – Zakup usług remontowych**

Plan roczny 1 941,25 zł  
 Wydatki wykonane 369,75 zł co stanowi 19,05% wykonania planu

| LP           | Jednostka   | Plan budżetowy  | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1            | SP Golina   | 718,75          | 172,73           | 24,03%            |
| 2            | SP Kawnice  | 661,25          | -                | -                 |
| 3            | SP Przyjma  | 125,00          | 87,14            | 69,71%            |
| 4            | SP Radolina | 322,50          | 109,88           | 34,07%            |
| 5            | Przedszkole | 113,75          | -                | -                 |
| <b>RAZEM</b> |             | <b>1 941,25</b> | <b>369,75</b>    | <b>19,05%</b>     |

Powyższe wydatki zrealizowane w ramach projektu "Nasi Mali Odkrywcy"

**§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan roczny 362,72 zł  
 Wydatki wykonane 359,14 zł co stanowi 99,01% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM         |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| Plan budżetowy    | 211,57    | 145,86     | -          | 5,29        | <b>362,72</b> |
| Wykonanie planu   | 211,55    | 142,30     | -          | 5,29        | <b>359,14</b> |
| % wykonania planu | 99,99%    | 97,56%     | -          | 100,00%     | <b>99,01%</b> |

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK projekt "Nasi Mali Odkrywcy".

**§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan roczny 56,34 zł  
 Wydatki wykonane 51,35 zł co stanowi 91,14% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM         |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| Plan budżetowy    | 33,17     | 22,41      | -          | 0,76        | <b>56,34</b>  |
| Wykonanie planu   | 30,24     | 20,35      | -          | 0,76        | <b>51,35</b>  |
| % wykonania planu | 91,17%    | 90,81%     | -          | 100,00%     | <b>91,14%</b> |

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK projekt "Nasi Mali Odkrywcy".

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

Plan roczny 148 351,64 zł  
 Wydatki wykonane 38 343,81 zł co stanowi 25,85% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | PRZEDSZKOLE | RAZEM             |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Plan budżetowy    | 138 351,64 | -          | -          | 10 000,00   | <b>148 351,64</b> |
| Wykonanie planu   | 33 744,73  | -          | -          | 4 599,08    | <b>38 343,81</b>  |
| % wykonania planu | 24,39%     | -          | -          | 45,99%      | <b>25,85%</b>     |

Wynagrodzenie nauczycieli kształcących uczniów z Ukrainy.

**§ 4797 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Plan roczny 87 727,50 zł  
 Wydatki wykonane 75 490,78 zł co stanowi 86,05% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM            |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------------|
| Plan budżetowy    | 29 762,30 | 25 469,90  | 15 378,70  | 17 116,60   | <b>87 727,50</b> |
| Wykonanie planu   | 26 777,12 | 22 863,81  | 10 804,12  | 15 045,73   | <b>75 490,78</b> |
| % wykonania planu | 89,97%    | 89,77%     | 70,25%     | 87,90%      | <b>86,05%</b>    |

Wydatki dotyczą wynagrodzenia n-li w ramach projektu "Nasi Mali Odkrywcy"

**§ 4799 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Plan roczny 12 532,80 zł  
 Wydatki wykonane 10 854,89 zł co stanowi 86,61% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM            |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------------|
| Plan budżetowy    | 4 251,90  | 3 638,50   | 2 197,10   | 2 445,30    | <b>12 532,80</b> |
| Wykonanie planu   | 3 825,29  | 3 336,79   | 1 543,42   | 2 149,39    | <b>10 854,89</b> |
| % wykonania planu | 89,97%    | 91,71%     | 70,25%     | 87,90%      | <b>86,61%</b>    |

Wydatki dotyczą wynagrodzenia n-li w ramach projektu "Nasi Mali Odkrywcy"

**§ 4807 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Plan roczny 2 982,74 zł  
 Wydatki wykonane 1 992,34 zł co stanowi 66,80% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM    |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| Plan budżetowy    | 1 011,92  | 865,98     | 522,88     | 581,96      | 2 982,74 |
| Wykonanie planu   | 687,28    | 586,58     | 333,77     | 384,71      | 1 992,34 |
| % wykonania planu | 67,92%    | 67,74%     | 63,83%     | 66,11%      | 66,80%   |

Wydatki dotyczą wynagrodzenia n-li w ramach projektu "Nasi Mali Odkrywcy"

**§ 4809 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Plan roczny 405,26 zł  
 Wydatki wykonane 284,63 zł co stanowi 70,23% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM  |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| Plan budżetowy    | 123,71    | 123,71     | 74,70      | 83,14       | 405,26 |
| Wykonanie planu   | 98,19     | 83,80      | 47,68      | 54,96       | 284,63 |
| % wykonania planu | 79,37%    | 67,74%     | 63,83%     | 66,11%      | 70,23% |

Wydatki dotyczą wynagrodzenia n-li w ramach projektu "Nasi Mali Odkrywcy"

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

Plan roczny 29 776,41 zł  
 Wydatki wykonane 7 443,96 zł co stanowi 25,00% wykonania planu

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | PRZEDSZKOLE | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 27 820,41 | -          | -          | 1 956,00    | 29 776,41 |
| Wykonanie planu   | 6 726,63  | -          | -          | 717,33      | 7 443,96  |
| % wykonania planu | 24,18%    | -          | -          | 36,67%      | 25,00%    |

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

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan roczny 255 158,00 zł  
 Wydatki wykonane 218 675,63 zł co stanowi 85,70% wykonania planu  
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 218 675,63

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan roczny 16 317,00 zł  
 Wydatki wykonane 12 831,63 zł co stanowi 78,64% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 12 831,63 zł

**§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan roczny 1 172,00 zł  
 Wydatki wykonane 739,15 zł co stanowi 63,07% wykonania planu

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy  | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1            | SP Radolina         | 400,00          | 294,28           | 73,57%            |
| 2            | Przedszkole         | 772,00          | 444,87           | 57,63%            |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>1 172,00</b> | <b>739,15</b>    | <b>63,07%</b>     |

Na powyższą kwotę składa się dodatek wiejski.

**§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan roczny 1 928,00 zł

Wydatki wykonane 1 685,20 zł co stanowi 87,41% wykonania planu

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy  | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1            | SP Radolina         | 900,00          | 658,00           | 73,11%            |
| 2            | Przedszkole         | 1 028,00        | 1 027,20         | 99,92%            |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>1 928,00</b> | <b>1 685,20</b>  | <b>87,41%</b>     |

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

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

Plan roczny 330,00 zł

Wydatki wykonane 241,44 zł co stanowi 73,16%

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1            | SP Radolina         | 130,00         | 94,27            | 72,52%            |
| 2            | Przedszkole         | 200,00         | 147,17           | 73,59%            |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>330,00</b>  | <b>241,44</b>    | <b>73,16%</b>     |

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

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny 1 206,00 zł

Wydatki wykonane 1 050,00 co stanowi 87,06% wykonania planu

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy  | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1            | Przedszkole         | 1 206,00        | 1 050,00         | 87,06%            |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>1 206,00</b> | <b>1 050,00</b>  | <b>87,06%</b>     |

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan roczny 149,00 zł

Wydatki wykonane - zł co stanowi -

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1            | Przedszkole         | 149,00         | -                | -                 |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>149,00</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>          |

**§ 4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**

Plan roczny 11 532,00 zł

Wydatki wykonane 9 115,84 zł co stanowi 79,05% wykonania planu

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy   | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1            | SP Radolina         | 4 900,00         | 3 553,74         | 72,53%            |
| 2            | Przedszkole         | 6 632,00         | 5 562,10         | 83,87%            |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>11 532,00</b> | <b>9 115,84</b>  | <b>79,05%</b>     |

Na powyższą kwotę składają się płace nauczycieli .

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan roczny 82 264,00 zł

Wydatki wykonane 51 236,00 zł co stanowi 62,28% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 51 236,00 zł z tego:

**§ 3240- Stypendia dla uczniów**

Plan roczny 82 264,00 zł

Wydatki wykonane 51 236,00 zł co stanowi 62,28% wykonania planu

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy   | Wydatki wykonane | % wykonania planu |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1            | CUW Golina          | 82 264,00        | 51 236,00        | 62,28%            |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>82 264,00</b> | <b>51 236,00</b> | <b>62,28%</b>     |

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan roczny 154 418,00 zł  
 Wydatki wykonane 154 418,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 154 418,00 z tego:

**§ 3240- Stypendia dla uczniów**

Plan roczny 154 418,00 zł  
 Wydatki wykonane 154 418,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy    | Wydatki wykonane  | % wykonania planu |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | CUW Golina          | 154 418,00        | 154 418,00        | 100,00%           |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>154 418,00</b> | <b>154 418,00</b> | <b>100,00%</b>    |

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

**Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan roczny 2 159,00 zł  
 Wydatki wykonane 190,00 zł co stanowi 8,80% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 190,00 z tego:

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 705,00 zł  
 Wydatki wykonane 190,00 zł co stanowi 26,95% wykonania planu

| Wyszczególnienie         | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM         |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| <b>Plan budżetowy</b>    | 515,00    | 190,00     | -          | -           | <b>705,00</b> |
| <b>Wykonanie planu</b>   | -         | 190,00     | -          | -           | <b>190,00</b> |
| <b>% wykonania planu</b> | -         | 100,00%    | -          | -           | <b>26,95%</b> |

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan roczny 1 454,00 zł  
 Wydatki wykonane - zł co stanowi - wykonania planu

| Wyszczególnienie         | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM           |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>Plan budżetowy</b>    | 1 007,00  | 447,00     | -          | -           | <b>1 454,00</b> |
| <b>Wykonanie planu</b>   | -         | -          | -          | -           | -               |
| <b>% wykonania planu</b> | -         | -          | -          | -           | -               |

Wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

|                  | DOCHODY    | WYDATKI    |
|------------------|------------|------------|
| Plan roczny      | 607 000,00 | 607 000,00 |
| Wydatki wykonane | 566 448,07 | 564 862,78 |
| % wykonanie      | 93,32%     | 93,06%     |

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

|                  | DOCHODY    | WYDATKI    |
|------------------|------------|------------|
| Plan roczny      | 356 000,00 | 356 000,00 |
| Wydatki wykonane | 319 602,51 | 316 610,58 |
| % wykonanie      | 89,78%     | 88,94%     |

**DOCHODY**

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

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM  |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| Plan budżetowy    | 700,00    | -          | -          | -           | 700,00 |
| Wykonanie planu   | 78,00     | -          | -          | -           | 78,00  |
| % wykonania planu | 11,14%    | -          | -          | -           | 11,14% |

**§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 2 850,00  | 11 000,00  | 1 100,00   | 800,00      | 15 750,00 |
| Wykonanie planu   | 1 240,00  | 10 446,00  | 771,00     | 128,00      | 12 585,00 |
| % wykonania planu | 43,51%    | 94,96%     | 70,09%     | 16,00%      | 79,90%    |

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

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

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy    | 80 000,00 | 48 800,00  | -          | 100,00      | 128 900,00 |
| Wykonanie planu   | 68 319,50 | 35 644,20  | -          | -           | 103 963,70 |
| % wykonania planu | 85,40%    | 73,04%     | -          | -           | 80,65%     |

Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką (3,00 zł śniadanie, 7,00 obiad, 2 podwieczorek). Wpłaty rodziców dotyczą tzw. wsadu do kotła

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM  |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| Plan budżetowy    | 300,00    | 100,00     | 100,00     | 10,00       | 510,00 |
| Wykonanie planu   | 225,00    | 90,00      | 18,00      | 9,00        | 342,00 |
| % wykonania planu | 75,00%    | 90,00%     | 18,00%     | 90,00%      | 67,06% |

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

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 10 900,00 | -          | 13 800,00  | -           | 24 700,00 |
| Wykonanie planu   | 7 945,86  | -          | 13 673,52  | -           | 21 619,38 |
| % wykonania planu | 72,90%    | -          | 99,08%     | -           | 87,53%    |

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

SP Przyjma - wynajem lokali mieszkalnych

**§ 0830 – Wpływy z usług**

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy    | 185 250,00 | -          | -          | 90,00       | 185 340,00 |
| Wykonanie planu   | 180 984,34 | -          | -          | -           | 180 984,34 |
| % wykonania planu | 97,70%     | -          | -          | -           | 97,65%     |

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

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM  |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| Plan budżetowy    | -         | 100,00     | -          | -           | 100,00 |
| Wykonanie planu   | -         | 30,09      | -          | -           | 30,09  |
| % wykonania planu | -         | 30,09%     | -          | -           | 30,09% |

| Wyszczególnienie   | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM    |
|--|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2025r. | 4 226,44  | 891,03     | 419,12     | 140,44      | 5 677,03 |

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

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM    |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| Plan budżetowy    | 4 000,00  | 1 000,00   | 173,00     | 200,00      | 5 373,00 |
| Wykonanie planu   | 3 907,81  | 327,23     | 172,38     | 113,28      | 4 520,70 |
| % wykonania planu | 97,70%    | 32,72%     | 99,64%     | 56,64%      | 84,14%   |

Niewykorzystanie środki w 2024 r. zwrócone do budżetu w 2025 r.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM     |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Plan budżetowy    | 1 000,00  | 18 000,00  | 9 870,00   | 100,00      | 28 970,00 |
| Wykonanie planu   | 968,32    | 10 230,90  | 9 665,14   | 137,00      | 21 001,36 |
| % wykonania planu | 96,83%    | 56,84%     | 97,92%     | 137,00%     | 72,49%    |

**§ 4220 - Zakup środków żywności**

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA  | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM      |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan budżetowy    | 270 000,00 | 40 000,00  | -          | -           | 310 000,00 |
| Wykonanie planu   | 246 283,08 | 35 070,04  | -          | -           | 281 353,12 |
| % wykonania planu | 91,22%     | 87,68%     | -          | -           | 90,76%     |

**§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych**

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM  |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| Plan budżetowy    | -         | -          | 903,30     | -           | 903,30 |
| Wykonanie planu   | -         | -          | 903,20     | -           | 903,20 |
| % wykonania planu | -         | -          | 99,99%     | -           | 99,99% |

**§ 4270 - Zakup usług remontowych**

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM  |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| Plan budżetowy    | -         | -          | 388,70     | -           | 388,70 |
| Wykonanie planu   | -         | -          | 388,68     | -           | 388,68 |
| % wykonania planu | -         | -          | 99,99%     | -           | 99,99% |

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

| Wyszczególnienie  | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM            |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------------|
| Plan budżetowy    | 5 000,00  | 1 000,00   | 3 665,00   | 700,00      | <b>10 365,00</b> |
| Wykonanie planu   | 4 262,31  | 563,80     | 3 590,27   | 27,14       | <b>8 443,52</b>  |
| % wykonania planu | 85,25%    | 56,38%     | 97,96%     | 3,88%       | <b>81,46%</b>    |

| Wyszczególnienie   | SP GOLINA | SP KAWNICE | SP PRZYJMA | SP RADOLINA | RAZEM           |
|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31. 12. 2025r. | 7 597,62  | 909,35     | 161,97     | 0,02        | <b>8 668,96</b> |

**Rozdział 80104- Przedszkola**

|                  | DOCHODY    | WYDATKI    |
|------------------|------------|------------|
| Plan roczny      | 251 000,00 | 251 000,00 |
| Wydatki wykonane | 246 845,56 | 248 252,20 |
| % wykonanie      | 98,34%     | 98,91%     |

**DOCHODY**

| §            | Plan budżetowy    | Wykonanie planu   | % wykonanie planu | Opis  |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0660         | 31 000,00         | 30 950,00         | 99,84%            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |
| 0670         | 220 000,00        | 215 895,56        | 98,13%            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką 13 zł (3,50 zł śniadanie, 7,00 obiad, 2,50 podwieczorek). Wpłaty rodziców dotyczą tzw. wsadu do kotła. |
| <b>Razem</b> | <b>251 000,00</b> | <b>246 845,56</b> | <b>98,34%</b>     |   |

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2025r.

**2 855,21**

**WYDATKI**

| §            | Plan budżetowy    | Wykonanie planu   | % wykonanie planu | Opis   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2400         | 3 000,00          | 2 855,21          | 95,17%            | Niewykorzystanie środki w 2024 r. zwrócone do budżetu w 2025 r.        |
| 4210         | 20 000,00         | 18 493,52         | 92,47%            | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: śr czyst., art. biurowe, tonery |
| 4220         | 89 000,00         | 88 691,30         | 99,65%            | Zakup środków żywności   |
| 4240         | 1 000,00          | 801,71            | 80,17%            | Zakup pomocy dydaktycznych   |
| 4260         | 6 500,00          | 6 236,47          | 95,95%            | Zakup energii  |
| 4300         | 131 500,00        | 131 173,99        | 99,75%            | Zakup usług pozostałych  |
| <b>Razem</b> | <b>251 000,00</b> | <b>248 252,20</b> | <b>98,91%</b>     |  |

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2025r

**1 448,57 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLINIE ZA 2025

Zadania własne

| <b>Dz. 852, 855 własne</b>   | <b>PLAN CAŁY wł</b> | <b>5 056 910,85</b> |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>wykonanie planu 852, 855 własne</b>   |                     | <b>4 931 004,86</b> |
| wykonanie planu 852, 855 w procentach  |                     | 97,51%              |
| <b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>   | <b>PLAN Σ</b>       | <b>4 549 614,77</b> |
| <b>wykonanie planu 852</b>   |                     | <b>4 438 664,41</b> |
| wykonanie planu 852 w procentach   |                     | 97,56%              |
| z tego:  |                     |                     |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>  | <b>plan</b>         | <b>672 900,00</b>   |
| <b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytor.</b> | 672 900,00          | <b>667 918,81</b>   |
| Pobyt w DPS /12 osób/  |                     | 667 918,81          |
| <b>Suma 85202</b>  |                     | <b>667 918,81</b>   |
| wykonanie planu w procentach   |                     | 99,26%              |
| <b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                               | <b>plan</b>         | <b>9 500,00</b>     |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>8 823,50</b>     | <b>8 823,50</b>     |
| dotacja: stoliki, kompuer HP, MS Office, art. sanitarne  | 5 323,50            | 5 323,50            |
| środki własne: papier ksero, kalkulator, art. na warsztaty, konkurs                                | 3 500,00            | 3 500,00            |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>676,50</b>       | <b>676,50</b>       |
| dotacja: Projekt i wykonanie rolupa  | 676,50              | 676,50              |
| <b>Suma 85205</b>  |                     | <b>9 500,00</b>     |
| wykonanie planu w procentach   |                     | 100,00%             |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych</b>                          | <b>plan</b>         | <b>50 394,00</b>    |
| <b>413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych</b>   | 50 394,00           | 44 311,55           |
| <b>Suma 85213</b>  |                     | <b>44 311,55</b>    |
| wykonanie planu w procentach   |                     | 87,93%              |
| <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. em. i rent.</b>                             | <b>plan</b>         | <b>285 500,00</b>   |
| <b>311 Zasiłki celowe</b>  | 121 062,00          | 121 029,40          |
| <b>311 Zasiłki okresowe</b>  | 164 438,00          | 164 304,24          |
| <b>Suma 85214</b>  |                     | <b>285 333,64</b>   |
| wykonanie planu w procentach   |                     | 99,94%              |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>plan</b>         | <b>12 900,00</b>    |
| <b>311 Świadczenia społeczne</b>   | <b>11 496,00</b>    | 11 115,95           |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>1 404,00</b>     | <b>1 403,43</b>     |
| Opieka autorska NDM+ 1st.  |                     | 1 403,43            |
| <b>Suma 85215</b>  |                     | <b>12 519,38</b>    |
| wykonanie planu w procentach   |                     | 97,05%              |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>   | <b>plan</b>         | <b>509 822,00</b>   |
| <b>311 Zasiłki stałe</b>   | 509 822,00          | 501 696,99          |
| <b>Suma 85216</b>  |                     | <b>501 696,99</b>   |
| wykonanie planu w procentach   |                     | 98,41%              |
| <b>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>   | <b>plan</b>         | <b>2 469 855,92</b> |
| <b>302 Ekwiwalent za materiały biurowe</b>   | <b>10 200,00</b>    | <b>10 160,09</b>    |
| opiekunki domowe   |                     | 4 149,00            |
| pozostali pracownicy   |                     | 6 011,09            |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>1 753 440,83</b> | <b>1 714 631,28</b> |
| dotatki motywacyjne  | 222 134,83          | 220 893,86          |
| dotacja do wynagrodzeń   | 87 045,24           | 87 045,24           |
| opiekunki domowe   | 1 444 260,76        | 560 369,87          |
| pozostali pracownicy   |                     | 846 322,31          |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>  | <b>106 423,00</b>   | <b>106 422,64</b>   |
| dotacja na dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 933,77            | 4 933,77            |
| opiekunki domowe   | 101 489,23          | 32 838,58           |
| pozostali pracownicy   |                     | 68 650,29           |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>331 751,62</b>   | <b>311 164,42</b>   |
| dotatki motywacyjne  | 38 251,62           | 38 118,59           |
| opiekunki domowe   | 293 500,00          | 94 128,15           |
| pozostali pracownicy   |                     | 178 917,68          |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>37 442,27</b>    | <b>33 570,07</b>    |
| dotatki motywacyjne  | 5 442,27            | 4 196,74            |
| opiekunki domowe   | 32 000,00           | 10 362,57           |
| pozostali pracownicy   |                     | 19 010,76           |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>21 600,00</b>    | <b>21 600,00</b>    |

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>16 900,00</b>  | <b>13 768,74</b>    |
| paliwo  |                   | 10 361,78           |
| środki ochrony osobistej - rękawiczki nitrylowe   |                   | 317,70              |
| środki czystości, art. sanitarne  |                   | 2 523,20            |
| ekspres do kawy z akcesoriami, czajniki bezp., kalkulator, pojemnik na odpady                             |                   | 3 931,22            |
| 240l, Tablice emaliowane 2szt., zasilacz UPS PowerWalker 1szt.  |                   |                     |
| druki, książki merytoryczne, legitymacja pracown.socjal.2x  |                   | 1 091,36            |
| tonery  |                   | 447,41              |
| książki nadawcze, pieczętki, art. biurowe, dziennik koresp.,teczki  |                   | 2 085,06            |
| części do busa  |                   | 3 621,41            |
| zwrot za przewóz osób   | -                 | 10 610,40           |
| <b>426 Zakup energii</b>  | <b>19 153,00</b>  | <b>14 492,07</b>    |
| Energia elektryczna   |                   | 7 752,98            |
| Energia cieplna - gaz   |                   | 6 609,56            |
| Woda  |                   | 129,53              |
| <b>427 Zakup usług remontowych- naprawa busa i kserokopiarki</b>  | <b>7 500,00</b>   | <b>5 924,53</b>     |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 175,00</b>     |
| opieunki domowe   |                   | 480,00              |
| pozostali pracownicy  |                   | 695,00              |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>  | <b>75 571,50</b>  | <b>74 711,60</b>    |
| badanie okresowe i tech.busa, naprawa, czyszczenie, wymiana i przełożenie opon                            |                   | 3 932,03            |
| opłaty pocztowe, koszty wysyłki, opłaty i prowizje bankowe,   |                   | 25 481,86           |
| obsługa BHP, pełnienie obowiązków IODO, kontrola zarządcza  |                   | 10 200,00           |
| usługi informatyczne  |                   | 8 302,50            |
| opieka autorska EZAR+, ESET Protect Entry akt.-przedl.li., przedłuż.gwarancji SIGID                       |                   | 9 253,06            |
| dostęp LEX Pom. Społeczna OPTIMUM i LEX Księgow.Standard  |                   | 4 075,65            |
| nagranie filmu promującego OPS, ust.badawcza "Diagn.z wspier.rodz.", ust.badawcza "Diagn.zjawiska przemo" |                   | 5 238,50            |
| usługa kominiarska, przegl.przew.komin.z inwentaryzacją, przegląd kotłowni gazowej                        |                   | 984,00              |
| załadunek i rozładunek produktów BŻ   |                   | 4 000,00            |
| wywóz odpadów zmieszanych   |                   | 3 244,00            |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>   | <b>5 200,00</b>   | <b>4 803,24</b>     |
| dostęp do internetu   |                   | 2 656,92            |
| telefon stacjonarny   |                   | 2 146,32            |
| <b>440 Opłaty za administrację i czynsze</b>  | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>12 800,00</b>  | <b>12 154,48</b>    |
| opieunki domowe- w tym ryczałty za używ.pryw.sam.   |                   | 11 759,38           |
| pozostali pracownicy  |                   | 395,10              |
| <b>443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>3 842,00</b>     |
| ubezpieczenia busa  |                   | 2 602,00            |
| abonament RTV 2025, ubezpieczenie mienia  |                   | 1 240,00            |
| <b>444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>   | <b>60 368,70</b>  | <b>60 368,70</b>    |
| opieunki domowe   |                   | 21 787,20           |
| pozostali pracownicy  |                   | 38 581,50           |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                            | <b>2 500,00</b>   | <b>2 191,30</b>     |
| <b>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>2 338,51</b>     |
|   | <b>Suma 85219</b> | <b>2 393 323,67</b> |
| wykonanie planu w procentach  |                   | <b>96,90%</b>       |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>plan</b>       | <b>375 180,56</b>   |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>9 600,00</b>   | <b>9 600,00</b>     |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>53 978,19</b>  | <b>52 925,02</b>    |
| opieunki domowe   |                   | 33 283,73           |
| opieunki domowe sąsiedzkie środki własne  | 34 390,75         | 2 489,24            |
| opieunki domowe sąsiedzkie dotacja  | 19 587,44         | 17 152,05           |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>6 540,20</b>   | <b>3 746,17</b>     |
| opieunki domowe   |                   | 3 212,07            |
| opieunki domowe sąsiedzkie środki własne  | 6 125,00          | 271,07              |
| opieunki domowe sąsiedzkie dotacja  | 415,20            | 263,03              |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>300 062,17</b> | <b>294 927,54</b>   |
| opieunki domowe   |                   | 193 285,04          |
| opieunki domowe sąsiedzkie środki własne  | 196 094,00        | 11 603,27           |
| opieunki domowe sąsiedzkie dotacja  | 103 968,17        | 90 039,23           |

|   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia- rękawiczki ochronne   | 3 500,00    | 3 211,62            |
| opiekunki domowe  | 1 500,00    | 1 211,62            |
| opiekunki domowe sąsiedzkie środki własne   | 2 000,00    | 2 000,00            |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej sąsiedzkie środki własne  | 1 500,00    | 900,00              |
| <b>Suma 85228</b>   |             | <b>365 310,35</b>   |
| wykonanie planu w procentach  |             | 97,37%              |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>plan</b> | <b>128 002,63</b>   |
| 311 Świadczenia społeczne   | 128 002,63  |                     |
| Dożywianie- dotacja   |             | 31 752,63           |
| Zasiłki celowe pomoc rządowa- dotacja   | 71 002,63   | 39 250,00           |
| Dożywianie  |             | 13 393,57           |
| Zasiłki celowe pomoc rządowa  | 57 000,00   | 43 550,00           |
| <b>Suma 85230</b>   |             | <b>127 946,20</b>   |
| wykonanie planu w procentach  |             | 99,96%              |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>  | <b>plan</b> | <b>35 559,66</b>    |
| 329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- zas. stałe | 23 591,16   | 23 591,16           |
| 430 Zakup usług pozostałych - Korpus Wsparcia Seniorów  | 11 968,50   | 7 212,66            |
| dotacja: teleopieka opaski  | 7 040,00    | 5 040,00            |
| środki własne: teleopieka opaski  | 4 000,00    | 1 260,00            |
| środki własne: Pomost/ TT-Pomoc opł. Stała I-XII.25r.   | 928,50      | 912,66              |
| <b>Suma 85295</b>   | 35 559,66   | <b>30 803,82</b>    |
| wykonanie planu w procentach  |             | 86,63%              |
| <b>Dz. 855 Rodzina</b>  | <b>PLAN</b> | <b>507 296,08</b>   |
| <b>wykonanie planu 855</b>  |             | <b>492 340,45</b>   |
| wykonanie planu 855 w procentach  |             | 97,05%              |
| z tego:   |             |                     |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpiecz. em i rent.</b>         | <b>plan</b> | <b>64 497,48</b>    |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 237,48   | 42 384,94           |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 200,00   | 9 786,69            |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00    | 855,86              |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia- tablice magn., korkowe, skoroszyty, teczki, papier ksero      | 1 000,00    | 999,90              |
| 426 Zakup energii   | 7 060,00    | 6 797,13            |
| Energia elektryczna   |             | 2 528,00            |
| Energia cieplna - gaz   |             | 4 197,41            |
| Woda  |             | 71,72               |
| <b>Suma 85502</b>   |             | <b>60 824,52</b>    |
| wykonanie planu w procentach  |             | 94,31%              |
| <b>85504 Wspieranie rodziny- Asystent Rodziny</b>   | <b>plan</b> | <b>442 798,60</b>   |
| 302 Ekwiwalent za materiały biurowe   | 1 375,00    | 1 374,66            |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 174 900,00  | 179 674,50          |
| dotacja   |             | 38 842,28           |
| środki własne   | 150 900,00  | 117 132,22          |
| dodatki motywacyjne   | 24 000,00   | 23 700,00           |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 924,00   | 10 923,64           |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 542,80   | 32 533,32           |
| dotacja   |             | 5 862,08            |
| środki własne   | 28 410,00   | 22 590,10           |
| dodatki motywacyjne   | 4 132,80    | 4 081,14            |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  | 4 638,00    | 4 628,74            |
| dotacja   |             | 834,04              |
| środki własne   | 4 050,00    | 3 214,05            |
| dodatki motywacyjne   | 588,00      | 580,65              |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia- pieczętka, smartfon Note, art. sanitarne i biurowe, tonery    | 1 100,00    | 1 086,50            |
| 428 Zakup usług zdrowotnych   | 200,00      | 187,00              |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- tel. komórkowe                              | 355,00      | 350,71              |
| 441 Podróże służbowe krajowe- w tym ryczałty za używ.pryw.sam.                                    | 8 000,00    | 7 717,58            |
| 443 Różne opłaty i składki- pieczętka zastępcza /16 rodzin 25 dzieci/                             | 202 000,00  | 186 346,08          |
| 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 446,80    | 5 446,80            |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 317,00    | 1 246,40            |
| <b>Suma 85504</b>   |             | <b>431 515,93</b>   |
| wykonanie planu w procentach  |             | 97,45%              |
| <b>SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:</b>  |             | <b>4 931 004,86</b> |

W rozdziale 85504 w paragrafie 4010 po ponownej weryfikacji konta do sprawozdania Rb 28S za IV kwartał 2025 roku ujawnione zostało przekroczenie w planie wynikające z błędnego ujęcia w ewidencji księgowej planu finansowego, przez zdublowanie zapisu. Doprowadziło to do błędnego przekonania, że wydatki są realizowane zgodnie z planem i plan nie wymaga zwiększenia. Przekroczenie mieści się w granicach błędnie niezamierzonego. Wpływ środków na konto MOPS z Funduszu Pracy na refundację wynagrodzeń, oraz dodatków Asystentów rodziny w ostatnim miesiącu roku, przy natłoku innych rozliczeń i uzgodnień spowodował trudności w dokładnej analizie sytuacji i doprowadził do niecelowego błędu.

Zadania zlecone

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>Dz. 852, 855 zlecone</b>             | <b>PLAN CAŁY zł</b> | <b>10 555 731,79</b> |
| <b>wykonanie planu 852, 855 zlecone</b> |                     | <b>10 539 057,60</b> |
| wykonanie planu 852, 855 w procentach   |                     | <b>99,84%</b>        |

|                                  |               |                  |
|----------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>   | <b>PLAN Σ</b> | <b>23 009,50</b> |
| <b>wykonanie planu 852</b>       |               | <b>23 009,50</b> |
| wykonanie planu 852 w procentach |               | <b>100,00%</b>   |

z tego:

|   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| <b>85215 Bon energetyczny</b>             | <b>plan</b> | <b>1 075,00</b> |
| 311 Świadczenia społeczne                 | 1 043,69    | 1 043,69        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia- druki | 31,31       | 31,31           |
| <b>Suma 85215</b>                         |             | <b>1 075,00</b> |

wykonanie planu w procentach **100,00%**

|   |             |                  |
|---|-------------|------------------|
| <b>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>                      | <b>plan</b> | <b>14 616,00</b> |
| 311 Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego | 14 400,00   | 14 400,00        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia- papier ksero            | 216,00      | 216,00           |
| <b>Suma 85219</b>   |             | <b>14 616,00</b> |

wykonanie planu w procentach **100,00%**

|  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                   | <b>plan</b> | <b>7 318,50</b> |
| 430 Zakup usług pozostałych - Pomost/ TT-Pomoc opt. Stala I-XII.25r. | 7 318,50    | 7 318,50        |
| <b>Suma 85295</b>  |             | <b>7 318,50</b> |

wykonanie planu w procentach **100,00%**

|                                  |               |                      |
|----------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Dz. 855 Rodzina</b>           | <b>PLAN Σ</b> | <b>10 532 722,29</b> |
| <b>wykonanie planu 855</b>       |               | <b>10 516 048,10</b> |
| wykonanie planu 855 w procentach |               | <b>99,84%</b>        |

|  |             |                      |
|--|-------------|----------------------|
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubez.pom i rentowe</b> | <b>plan</b> | <b>10 081 939,29</b> |
|--|-------------|----------------------|

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| 302 Ekwiwalent za materiały biurowe | 2 500,00 | 1 740,41 |
|-------------------------------------|----------|----------|

|                                  |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311 Świadczenia społeczne</b> | <b>8 877 165,17</b> | <b>8 877 063,05</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego |              | 176 367,44   |
| świadczenia rodzinne                   | 8 848 165,17 | 8 454 120,51 |
| świadczenia rodzicielskie              |              | 210 135,10   |
| zasilek dla opiekuna                   |              | 7 440,00     |
| świadczenia wychowawcze                | 29 000,00    | 29 000,00    |

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 696,36 | 186 792,47 |
|---------------------------------------|------------|------------|

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 989,00 | 16 988,09 |
|------------------------------------|-----------|-----------|

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>411 Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>944 962,76</b> | <b>944 086,74</b> |
|---|-------------------|-------------------|

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy  | 34 933,72  | 34 080,27  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni | 910 029,04 | 910 006,47 |

|                              |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 3 301,00 | 2 910,61 |
|------------------------------|----------|----------|

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>29 028,02</b> | <b>28 061,04</b> |
|---|------------------|------------------|

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| druki wniosków  |  | 1 062,38  |
| art. sanitarne  |  | 1 611,70  |
| papier ksero, skoroszyty, pudalka do archiwizacji   |  | 1 196,90  |
| drabina, drukarki, ysk tw.HDD SSD, komputer AIO HP 2szt., Notebook DELL 15, Microsoft Office 2024 H&B |  | 21 610,98 |
| tonery  |  | 396,00    |
| zasilacze   |  | 2 000,00  |
| książka-Św.rodzinne   |  | 183,08    |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>150,00</b> | <b>127,00</b> |
|------------------------------------|---------------|---------------|

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b> | <b>12 500,00</b> | <b>12 364,66</b> |
|------------------------------------|------------------|------------------|

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| Opieka autor.FA+ 3st.INFO+ 1st.WIP 3, Domena Nask-odn,abon.za utr.ser.www, ESET Protect Entry |           | 7 371,04 |
| akt.-przedł.li.antyw., usl. informatyczne   | 10 500,00 | 1 456,40 |
| opłaty pocztowe   |           | 619,65   |
| przeгляд platformy Stratos, pomiary elektr.platformy Stratos                                  |           | 485,60   |
| ścieki  |           | 431,97   |
| przeгляд pieca gazowego, czyszczenie przewodu kominowego                                      |           | 2 000,00 |
| świadczenia wychowawcze- Opieka autorska EZAR+ 6st.   | 2 000,00  | 2 000,00 |

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /tel. komórkowy/ | 500,00 | 177,12 |
|---|--------|--------|

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 446,98 | 5 446,80 |
|--|----------|----------|

|   |        |   |
|---|--------|---|
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | - |
|---|--------|---|

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 599,00 |
|---|--------|--------|

**Suma 85502** **10 076 356,99**

wykonanie planu w procentach **99,94%**

|                                  |             |               |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b> | <b>plan</b> | <b>936,00</b> |
|----------------------------------|-------------|---------------|

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia- art. sanitarne, tonery, art. biurowe | 936,00 | 598,00 |
|--|--------|--------|

**Suma 85503** **598,00**

wykonanie planu w procentach **63,89%**

|   |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych</b> | <b>plan</b> | <b>449 847,00</b> |
|---|-------------|-------------------|

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych | 449 847,00 | 439 093,11 |
|---|------------|------------|

**Suma 85513** **439 093,11**

wykonanie planu w procentach **97,61%**

**SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW: 10 539 057,60**

**SUMA PLANU Dz. 852, 855 WŁASNYCH I ZLECONYCH: 15 612 642,64**

**SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW WŁASNYCH I ZLECONYCH: 15 470 062,46**

## Sprawozdanie opisowe za 2025 rok Dzienny Dom Senior + DOCHODY

W roku 2025 r. plan budżetu wynosił

Dział 852 26 000,00 zł

Dochody wykonane w 2025 r. wyniosły

Dział 852 30 946,01 zł

% wykonania planu 119,02%

### Dział 852 - Pomoc społeczna

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan roczny 26 000,00 zł  
Dochody wykonane 30 946,01 zł co stanowi 119,02% wykonania planu

#### § 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 26 000,00 zł  
Dochody wykonane 30 946,01 zł

| LP    | Jednostka oświatowa |           | Dochody wykonane do 31.12.2025r. | % wykonania planu | Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2025r. |
|-------|---------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1     | DDS+                | 26 000,00 | 30 946,01                        | -                 | 30 946,01                                     |
| RAZEM |                     | 26 000,00 | 30 946,01                        | -                 | 30 946,01                                     |

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłaty za pobyt.

## Sprawozdanie opisowe za 2025 rok Dzienny Dom Senior + WYDATKI

### 852- Pomoc społeczna

W 2025 plan budżetu wynosił 686 010,11 zł

Wydatki wykonane w 2025 wyniosły 680 166,95 zł

% wykonania planu 99,15%

### Dział 852 - Pomoc społeczna

#### Rozdział 85203 - Ośrodek wsparcia

Wydatki zrealizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Golinie

Plan roczny 40 899,11 zł  
 Wydatki wykonane 40 899,11 zł co stanowi 100,00% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 40 899,11 z tego:

| §            | Plan budżetowy   | Wykonanie planu  | % wykonanie planu | Opis  |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| 4010         | 33 975,00        | 33 975,00        | 100,00%           | Dodatek motywacyjny                                   |
| 4110         | 6 091,72         | 6 091,72         | 100,00%           | Składki na ubezpieczenie społeczne                    |
| 4120         | 832,39           | 832,39           | 100,00%           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| <b>Razem</b> | <b>40 899,11</b> | <b>40 899,11</b> | <b>100,00%</b>    |   |

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Golinie

Plan roczny 645 111,00 zł  
 Wydatki wykonane 639 267,84 zł co stanowi 99,09% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 639 267,84 z tego:

| §            | Plan budżetowy    | Wykonanie planu   | % wykonanie planu | Opis  | Kwota     |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| 3020         | 479,00            | 478,06            | 99,80%            | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, śr.BHP ) |           |
| 4010         | 237 985,00        | 237 984,23        | 100,00%           | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Stan zatrudnienia - 3 pracowników          |           |
| 4040         | 17 679,00         | 17 678,13         | 100,00%           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.                                       |           |
| 4110         | 43 112,00         | 43 111,31         | 100,00%           | Składki na ubezpieczenie społeczne  |           |
| 4120         | 5 891,00          | 5 890,84          | 100,00%           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |           |
| 4170         | 22 037,00         | 22 036,35         | 100,00%           | Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia- 2 pracownik)                          |           |
| 4210         | 14 920,00         | 14 706,23         | 98,57%            | Materiały do wykonywania prac przez podopiecznych,                              | 10 572,57 |
|              |                   |                   |                   | Zakup środków czystości   | 1 589,59  |
|              |                   |                   |                   | Zakup materiałów biurowych, akces.komputer.                                     | 2 544,07  |
|              |                   |                   |                   | Urządzenia biurowe i meble  | -         |
|              |                   |                   |                   | Zakup czasopism i publikacji, prenumeraty                                       | -         |
|              |                   |                   |                   | Artykuły do bieżących napraw  | -         |
| 4220         | 850,00            | 849,22            | 99,91%            | Zakup środków żywności  | -         |
| 4260         | 30 146,00         | 25 565,19         | 84,80%            | Zakup energii, w tym: woda, gaz   |           |
| 4270         | 1 956,00          | 1 705,36          | 87,19%            | Zakup usług remontowych ( konserwacja ksero)                                    |           |
| 4280         | 220,00            | 220,00            | 100,00%           | Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)                         |           |
| 4300         | 253 810,00        | 253 697,68        | 99,96%            | Zakup usług pozostałych   |           |
| 4360         | 4 372,00          | 3 970,44          | 90,82%            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |           |
| 4410         | 223,00            | 55,80             | 25,02%            | Podróże służbowe krajowe  |           |
| 4430         | 1 953,00          | 1 868,00          | 95,65%            | Różne opłaty i składki  |           |
| 4440         | 8 361,00          | 8 361,00          | 100,00%           | Odpis na ZFŚS   |           |
| 4700         | 1 117,00          | 1 090,00          | 97,58%            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |           |
| <b>Razem</b> | <b>645 111,00</b> | <b>639 267,84</b> | <b>99,09%</b>     |   |           |

## Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów jednostki "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha za 2025r.

W roku 2025 r. plan budżetu wynosił

Dział 855

358 840,00 zł

Dochody wykonane w 2025 r. wyniosły

Dział 855

352 844,00 zł

% wykonania planu

98,33%

### Dział 855

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

Plan roczny 358 840,00 zł

Dochody wykonane 352 844,00 zł co stanowi 98,33% wykonania planu

#### § 0690–Wpływy z różnych opłat

Plan roczny 288 000,00 zł

Dochody wykonane 310 406,00 zł

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy    | Dochody wykonane do 31.12.2025r. | % wykonania planu | Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2025r. |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1            | Klub Malucha        | 288 000,00        | 310 406,00                       | 107,78%           | 310 406,00                                    |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>288 000,00</b> | <b>310 406,00</b>                | -                 | <b>310 406,00</b>                             |

#### § 0830- Wpływy z usług

Plan roczny 358 840,00 zł

Dochody wykonane 352 845,00 zł

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy   | Dochody wykonane do 31.12.2025r. | % wykonania planu | Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2025r. |
|--------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1            | Klub Malucha        | 70 840,00        | 42 356,00                        | 59,79%            | 42 356,00                                     |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>70 840,00</b> | <b>42 356,00</b>                 | -                 | <b>42 356,00</b>                              |

Dochody z tytułu opłat za uczęszczanie 19 dzieci do klubu.

#### § 0940– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan roczny - zł

Dochody wykonane 9,00 zł

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy | Dochody wykonane do 31.12.2024r. | % wykonania planu | Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2024r. |
|--------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1            | Klub Malucha        | -              | 9,00                             | -                 | 9,00  |
| <b>RAZEM</b> |                     | -              | <b>9,00</b>                      | -                 | <b>9,00</b>                                   |

#### § 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny - zł

Dochody wykonane 73,00 zł

| LP           | Jednostka oświatowa | Plan budżetowy | Dochody wykonane do 31.12.2025r. | % wykonania planu | Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2025r. |
|--------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1            | Klub Malucha        | -              | 73,00                            | -                 | 73,00   |
| <b>RAZEM</b> |                     | -              | <b>73,00</b>                     | -                 | <b>73,00</b>                                  |

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostki "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha  
za rok 2025 r.**

**Dział 855 - Rodzina**

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

|                                      |               |               |        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Plan roczny wydatków                 | 809 626,60 zł |               |        |
| Wydatki wykonane                     | 799 641,29 zł | co stanowi    | 98,77% |
| Roczne zaangażowanie wydatków wynosi |               | 799 641,29 zł |        |

Wydatki zrealizowane przez "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha

| §            | Plan budżetowy    | Wykonanie planu   | % wykonanie planu | Opis   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3020         | 170,00            | -                 | -                 |  |
| 4010         | 536 342,00        | 532 448,74        | 99,27%            | wynagrodzenia 4 opiekunek, kucharki, intendenta i sprzątaczk           |
| 4040         | 31 874,00         | 31 873,67         | 100,00%           | dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r                                |
| 4110         | 101 735,60        | 101 734,69        | 100,00%           | składki na ubezpieczenie społeczne                                     |
| 4120         | 12 757,00         | 12 746,87         | 99,92%            | składki na FP  |
| 4170         | 7 000,00          | 5 999,18          | 85,70%            | Wynagrodzenie bezosobowe   |
| 4210         | 18 097,00         | 18 067,71         | 99,84%            | zakup środków czystości, art.. biurowych                               |
| 4220         | 43 505,00         | 42 737,72         | 98,24%            | zakup żywienia dla dzieci  |
| 4240         | 1 054,00          | 257,02            | 24,39%            | zakup pomocy dydaktycznych   |
| 4260         | 12 475,00         | 10 822,60         | 86,75%            | energia elektr., woda, gaz   |
| 4270         | 369,00            | 369,00            | 100,00%           | Zakup usług remontowych  |
| 4280         | 342,00            | 342,00            | 100,00%           | zakup usług zdrowotnych  |
| 4300         | 22 496,00         | 21 174,11         | 94,12%            | usługa dietetyka, ścieki, wywóz odpadów, usł. BHP, dostęp do aplikacji |
| 4360         | 1 452,00          | 1 110,68          | 76,49%            | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       |
| 4430         | 550,00            | 550,00            | 100,00%           | różne opłaty i składki   |
| 4440         | 16 340,00         | 16 340,00         | 100,00%           | odpis na ZFŚS  |
| 4700         | 3 068,00          | 3 067,30          | 99,98%            | szkolenia pracowników  |
| <b>Razem</b> | <b>809 626,60</b> | <b>799 641,29</b> | <b>98,77%</b>     |  |

## Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2025

Rada Miejska na sesji w dniu 30 grudnia 2024 r. uchwaliła budżet na 2025 rok w następujących kwotach:

- dochody – **104 965 219,47 zł**
- wydatki – **111 118 222,47 zł.**

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

Plan budżetu po wprowadzonych zmianach na 31.12.2025 r. wyglądał następująco:

- dochody – **96 104 483,71 zł**
- wydatki – **102 482 921,71 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie **92 564 005,38 zł** co stanowi 96,32 %, natomiast zrealizowane wydatki to kwota **96 506 632,70 zł**, tj. 94,17%. Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w kwocie **3 942 627,32 zł**. W planowanej kwocie dochodów znajdują się środki z zewnątrz i są to: dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z zakresu administracji rządowej, środki na dofinansowanie budowy dróg, oraz na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego i z udziałem środków unijnych a także środki z Funduszu Pomocy i przeciwdziałania COVID – 19.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **11 973 707,61 zł** na planowane **12 000 150,55 zł**, co stanowi 99,78 %, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego - **831 535,24 zł**
- na dowóz wyborców na wybory prezydenta - **130,00 zł**
- na zadania z zakresu administracji rządowej - **364 660,18 zł**
- na stałą aktualizację spisu wyborców - **2 549,00 zł**
- wybory Prezydenta - **149 574,00 zł**
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - **83 029,52 zł**
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - **10 045 356,99 zł**
- na wypłatę świadczeń wychowawczych - **31 000,00 zł**
- na składki zdrowotne od wypłaty świadczeń - **439 093,11 zł**
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych - **1 075,00 zł**
- na system informatyczny - **7 318 50 zł**
- na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny - **598,00 zł**
- na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych - **14 616,00 zł**
- zwrot wydatków za zakupione podręczniki w ubiegłym roku - **3 172,07 zł**

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przeznaczone na:

- zakup agregatu prądotwórczego - **40 000,00 zł**
- zakup radiotelefonu - **8 000,00 zł**
- składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków - **44 311,55 zł**
- na wypłatę zasiłków okresowych - **164 304,24 zł**
- na wypłatę zasiłków stałych - **501 696,99 zł**
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - **6 000,00 zł**
- pomoc w zakresie dożywiania - **71 002,63 zł**
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - **40 988,80 zł**
- na utrzymanie DD Senior + - **69 125,00 zł**
- na utrzymanie MOPS - **91 979,01 zł**

- na organizowanie usług sąsiedzkich - **107 454,31 zł**
- na Korpus Wsparcia Seniora - **5 040,00 zł**
- na wypłatę dodatków motywacyjnych w jednostkach z tego dla: - **419 143,09 zł**
- pracowników MOPS – 263 209,19 zł
- pracowników Klubu Malucha 86 673,00 zł
- pracowników wspierania rodziny 28 361,79 zł
- pracowników ośrodków wsparcia 40 899,11 zł.

Na konto Gminy w roku 2025 roku wpłynęła również pomoc finansowa z FOGR w kwocie **168 000,00 zł** z przeznaczeniem na *Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Splawie*.

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

- 1) *Cyberbezpieczny Samorząd* **593 370,36 zł**, z tego:
  - ze środków europejskich **486 563,70 zł**
  - ze środków budżetu państwa **106 806,66 zł**
- 2) *Nasi Mali Odkrywcy* **344 902,48 zł**
  - ze środków europejskich **301 789,68 zł**
  - ze środków budżetu państwa **43 112,80 zł**
- 3) *Wsparcie rozwoju, dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina* **143 451,00 zł**
- 4) *Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą* **957 946,56 zł**
- 5) *Przebudowa i rozbudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” w m. Golina* **2 744 667,13 zł**
- 6) Zrealizowanych w roku 2024 zadań **2 326 032,75 zł** z tego:
  - uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina **721 992,00 zł**
  - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina **1 604 040,75 zł**

W roku 2025 Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) na realizację zadań bieżących na rzecz Obywateli Ukrainy, tj. na wypłatę zasiłku stałego, na nadanie nr PESEL na edukację dzieci z Ukrainy oraz na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy w kwocie **92 602,16 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i środków na ten cel zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również:

- środki jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku **217 078,17 zł**, z tego:
  - jako zwrot wydatków bieżących – **140 517,81 zł** (§ 2030)
  - jako zwrot wydatków majątkowych – **76 560,36 zł** (§ 6330)
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na:
  - współfinansowanie projektu w ramach Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś dla sołectwa Kawnice **5 800,00 zł**
  - zakup drzew miododajnych **11 250,00 zł**
  - współfinansowanie projektu na *zakup strojów dla Mazoretek „Szafir”* działających przy Domu Kultury **14 000,00 zł**
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węglew ul. Dębowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą* **2 620 974,03 zł**

- dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) realizacji zadania pn. *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej* **3 695 888,90 zł**
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na *remont i przebudowę budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach* **970 200,00 zł**
- dopłata do zadania własnego jakim jest *organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Golina* – **370 056,00 zł.**

Najważniejszą grupę dochodów stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja ogólna i tak w roku 2025 osiągnięto:

I. Dochody od osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości kwotę – **3 679 349,09 zł** tj. 97,04%. Należności w tym podatku to kwota – **3 856 879,05 zł**, a występujące zaległości **160 623,00 zł**
- podatku rolnego – **16 375,00 zł** tj. 100%
- podatku leśnego – **14 775,00 zł** tj. 107,53%
- podatku od środków transportowych – **39 839,00 zł** tj. **63,48 %**. Należności w tym podatku to kwota **62 259,00 zł** , występujące zaległości **23 015,00 zł.**

II. Dochody od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **3 066 011,90 zł** tj.93,92%. Należności w tym podatku to kwota **4 002 441,03 zł**, zaległość **942 456,49 zł**
- podatku rolnego – **475 397,10 zł** tj. 98,43%. Należności to kwota **549 282,78 zł**
- podatku leśnego – **19 721,87** tj. 102,72%
- podatku od środków transportowych – **317 277,35 zł** tj. 88,46%. Należności w tym podatku to kwota **446 015,63 zł**, zaległość **128 882,55 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **163 742,00 zł** tj. 215,45%
- opłaty targowej **14 990,00 zł** tj. 124,92%
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **908 250,81 zł** tj. 122,74%
- opłaty skarbowej – **109 843,00 zł** tj. 111,86%.

III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota **36 033 482,00 zł** oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **197 380,67 zł** zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w 100,00 % założonego planu

IV. Z Ministerstwa Finansów Gmina Golina otrzymała subwencję ogólną kwocie **7 876 150,19 zł** oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **1 617 703,15 zł.**

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, od podatków i opłat lokalnych oraz innych należności to kwota – **96 628,52 zł**, w tym kwota **13 258,28 zł** to odsetki od zwrotów dotacji i świadczeń nienależnie pobranych w całości przekazane dysponentowi (§ 4560 po stronie wydatków).

Dochody z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – **234 020,02 zł** tj. 101,13 %, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **46 152,17 zł** tj.100%, natomiast wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie – **3 408 309,73 zł** tj. 98,54% planu wynoszącego **3 458 908,00 zł.**

Należności z tytułu opłaty za śmieci wynoszą **3 736 800,99 zł**, zaległości to kwota **342 182,96 zł.**

Zwrot z podatku VAT to kwota **1 609 168,68 zł** (r.75814 § 0940 i § 0970).

Wpływy ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym w roku 2025 roku wyniosły:

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| - z opłaty za trwały zarząd                                   | - | 5,00 zł       |
| - z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                   | - | 769,40 zł     |
| - z czynszów za wynajem pomieszczeń oraz dzierżawę            | - | 232 957,53 zł |
| - z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 8 694,29 zł   |

Po stronie dochodów odnotowano również wpływy z tytułu: wpływów za zajęcie pasa drogowego, refaktur za paliwo gazowe, energię elektryczną, wodę i ścieki. Odnosząc się do zaległości przedstawionych w tabeli 1b wynika, że w znikomym stopniu zmniejsza się zaległość z tytułu kary nałożonej przez sąd na osoby winne podpaleniu przedszkola – wpłata z tego tytułu w roku 2025 to **kwota 522,47 zł**.

Z informacji uzyskanej od radcy prawnego - sprawę prowadzi komornik Zbigniew S. z Konina.

Na zaległość w kwocie 12 229,52 zł wynikającej z kary nałożonej na firmę CONFRATE sp. z o. o z tytułu nieterminowego wykonania umowy przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Rafała C. zostały zajęte wierzytelności z rachunków bankowych prowadzonych dla dłużnika.

Wyższe wykonanie planu odnotowano we wpływach podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz w podatku od spadków i darowizn. Są to udziały gminy przekazywane przez US.

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

Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska odnotowano wpływ w kwocie – **8 577,43 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska – utrzymanie zieleni w gminie. Środki otrzymane na podstawie porozumień to:

- dotacja celowa z powiatu konińskiego na remont drogi w m. Golina 184 500,00 zł
- dotacja celowa z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych 41 850,48 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń przedstawiają się następująco:

|  |               |
|--|---------------|
| Skutki podatkowe łącznie, z tego:              | 242 666,86 zł |
| 1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień         | 56 578,95 zł  |
| - w podatku od nieruchomości osób prawnych     | 56 578,95 zł  |
| 2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych   | 184 590,51 zł |
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych  | 183 800,91zł  |
| - w opłacie za śmieci                          | 789,60 zł     |
| 3) z tytułu umorzenia odsetek:                 | 1 497,40 zł   |
| - od podatku od nieruchomości od osób prawnych | 1 073,00 zł   |
| - od opłat za śmieci                           | 424,40 zł     |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota | 2 830 224,39 zł |
| z tego:   |                 |
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych     | 250 326,68 zł   |
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych   | 1 624 329,06 zł |
| - w podatku rolnym od osób prawnych               | 7 189,13 zł     |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych             | 213 601,00 zł   |

|  |               |
|--|---------------|
| - w podatku od środków transportowych osoby prawne   | 81 826,04 zł  |
| - w podatku od środków transportowych osoby fizyczne | 652 952,48 zł |

Wydatki budżetu gminy Golina w roku 2025 zrealizowane zostały w kwocie **96 506 632,70 zł** na planowane 102 482 921,71 zł, co stanowi 94,17%. Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

Plan 8 155 724,62 zł wykonanie 7 109 188,33 zł, co stanowi 87,17%, w tym wydatki zadań zleconych dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego i kosztów obsługi tego zadania związanych z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych od tego wynagrodzenia pracownikowi realizującemu to zadanie oraz koszty zakupu materiałów biurowych i wysyłki decyzji to kwota 831 535,24 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w tym dziale na kwotę 6 288 207,95 zł zrealizowano 5 327 339,58 zł tj.84,72 %.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych w roku 2025 roku przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis w kwocie 9 877,57 zł, a powstałe zobowiązanie w kwocie 9,00 zł uregulowane zostało w m-cu styczniu 2026 r. Zobowiązanie to zostało naliczone od wpłat podatku rolnego w II połowie m-ca grudnia 2025r. Zrealizowany został również wydatek w kwocie 196,30 zł stanowiący 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

### ***Dział 500 Handel***

Plan 118 717,00 zł wykonanie 110 484,90 zł, co stanowi 93,07%.

Wykonane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą sprzątnięcia targowiska miejskiego i zieleniaka, koszenia oraz serwisu kabiny sanitarnej. Wykonane wydatki inwestycyjne to kwota 39 016,50 zł.

### ***Dział 600 Transport i łączność***

Plan 10 559 961,29 zł wykonanie 8 956 047,77 zł, tj. 84,81%, w tym wykonanie wydatków na zadania zlecone 130,00 zł (dowóz wyborców na wybory Prezydenta RP) oraz majątkowych to kwota 6 370 897,96 zł.

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

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Golina. Umowa nr 6/2025/INW z dnia 02.01.2025r. (został zawarte 2 aneksy: aneks nr 1 do umowy nr 6/2025/INW z dnia 04.12.2025r. oraz aneks nr 2 do umowy nr 6/2025/INW z dnia 31.12.2025r).
2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Golina w roku 2025. Umowa nr 3/2025/INW z dnia 02.01.2025r.  
W ramach ww. umowy zrealizowano następujące zadania:
  - obustronne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Golina;
  - koszenie terenu wokół przystanków autobusowych na terenie gminy Golina;

- pielęgnacyjne przycięcie drzew na terenie miasta Golina oraz na terenie Gminy Golina: Sługocinek przy drodze nr 51P, Radolina przy drodze nr 472059P oraz 472064P, Kolno droga nr 472049P, Węglew Kolonia droga nr 472034P;
  - utrzymanie czystości przy drogach gminnych na terenie Gminy Golina dotyczące zbierania śmieci w pasie drogowym. Zadanie wykonywane w sołectwach: Adamów, Bobrowo, Brzeźniak, Głodowo, Golina Kolonia, Kawnice, Kolno, Kraśnica, Lubiecz, Myślubórz, Przyjma, Rosocha, Sługocinek, Spławie, Węglew oraz miasto Golina;
  - czyszczenie nawierzchni ulic i dróg gminnych trwale utwardzonych na terenie Gminy Golina. Zadanie wykonywane na terenie miasta Golina oraz w sołectwach: Kawnice, Spławie, Węglew;
  - utrzymanie w czystości nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych na terenie gminy Golina. Zadanie wykonywane na terenie miasta Golina oraz w sołectwach: Kawnice, Kraśnica, Spławie, Węglew;
  - czyszczenie wlotów studni burzowych na terenie miasta Golina oraz w miejscowości Spławie, Węglew/Węglew Kolonia;
  - pozimowe zamiatanie ulic – pasów przykrawężnikowych na terenie miasta Golina oraz w miejscowości Adamów, Golina Kolonia, Węglew/Węglew Kolonia, Kraśnica Kolonia, Spławie, Kawnice;
  - sprzątanie dróg po kolizjach drogowych.
3. Remonty bieżące dróg o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i tłuczniowej na terenie Gminy Golina w roku 2025. Umowa nr 28/2025/INW z dnia 17.03.2025r.  
W ramach ww. umowy zrealizowano następujące zadania:
- utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 472041P w m. Kraśnica Kolonia;
  - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych. W ramach umowy wykonano remonty cząstkowe ogółem na pow. 547,62 m<sup>2</sup>. Objęto drogi gminne na terenie:
    - miasta Golina (ul: Targowa, Krokusowa, Rzeźnicza, Nowa, 22 Lipca 1807, Hubala),
    - gminy Golina w następujących miejscowościach: Kraśnica Kolonia droga nr 472042P (ul. Makowa); Kawnice droga nr 472029P (ul. Słoneczna); Węglew Kolonia droga nr 472034P (ul. Dębowa), 472042P (ul. Rubinowa) 472042P (ul. Chełmońskiego), ul. Turkusowa; Zarzyn droga nr 472039P; Głodowo droga nr 472025P; Brzeźniak droga nr 472020P; Lubiecz droga nr 472005P; Przyjma droga nr 472003P, 472001P, 472006P; Adamów Kolonia droga nr 472009P, 472008P; Adamów działka nr 218 oraz 107; Spławie droga nr 472012P; Sługocinek droga nr 430041P, 433010P, 472061P; Kolno droga nr 472028P, 472051P; Piotrowo/Zalesie droga nr 472057P; Rosocha droga nr 472032P, 113P;
    - remont odcinka drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice.
4. Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Golina na następujących miejscowościach:
- Golina ul. Kąkolowa, ul. Świerkowa, ul. Jagodowa, ul. Poprzeczna,
  - Adamów/Adamów Kolonia droga nr 472021P,
  - Brzeźniak droga nr 472017P,
  - Chrusty droga nr 43041P,
  - Golina Kolonia droga - działka ozn. nr 27,
  - Kawnice droga – działka ozn. nr 73/1, 472039P, 123P (ul. Irysowa), ul. Malwowa, ul. Orzechowa,
  - Kolno/Myśluborskie Holendry droga nr 472049P, 60P/61P,
  - Kraśnica Kolonia droga nr 472041P, 472043P (ul. Nad Stawami),

- Przyjma droga nr 472002P,
  - Radolina droga nr 472059P, 472064P,
  - Rosocha Kolonia droga nr 472034P (ul. Stary Trakt), 117P, 472035P, 472039P, 472038P,
  - Sługocinek droga nr 51P, 472061P,
  - Spławie droga nr 104P, 43032P,
  - Węglew Kolonia ul. Cyprysowa, ul. Jagiełły, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Kantora, ul. Mieszka I,
  - Węglewskie Holendry droga nr 472048P, 80P.
5. Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 472013P w miejscowości Spławie.
  6. Montaż lustra drogowego w m. Rosocha Kolonia ul. Stary Trakt, Węglew Kolonia ul. Rubinowa, Kawnice ul. Kwiatowa/ul. Irysowa, Głodowo przy drodze ozn. nr goed. 171/1.
  7. Naprawa lampy solarnej w m. Spawie przy drodze nr 472014P.
  8. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w następujących miejscowościach: Węglew Kolonia droga nr 472034P (ul. Dębowa), 472042P (ul. Rubinowa) 472042P (ul. Chełmońskiego), Kraśnica Kolonia droga nr 472042P (ul. Makowa), 472041P; Głodowo droga nr 472025P; Adamów droga nr 472021P, Golina ul. Krokusowa, ul. Nowa.
  9. Naprawa dróg gminnych w miejscowości Brzeźniak – działka ozn. nr goed. 21 oraz droga nr 47017P.
  10. Naprawa zapadniętej kostki w Golina ul. Staromiejska.
  11. Naprawa uszkodzonej pokrywy wraz z kołnierzem studni burzowej w m. Golina ul. Poprzeczna.
  12. Dostawa i montaż tablic z oznaczeniem dojazdu do posesji w m. Węglewskie Holendry.
  13. Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych przebiegających przez drogi gminne.
  14. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu niezbędnego w celu montażu progów zwalniających w miejscowości Golina ul. Pułaskiego, Kraśnica Kolonia ul. Makowa, Węglew Kolonia ul. Dębowa.
  15. Naprawa wiat przystankowych w m. Golina ul. Poniatowskiego.
  16. Naprawa uszkodzonego znaku z nazwą ulicy w m. Kawnice ul. Pogodna.
  17. Odnowienie oznakowania na przejazdach kolejowych w m. Kraśnica Kolonia droga nr 472041P, Spławie/Przyjma droga nr 472006P, Lubiecz/Maksymów droga nr 472004P.
  18. Przegląd roczny stanu technicznego i rozbudowa bazy danych ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Golina.
  19. Naprawa dróg gminnych związana z położeniem destruktu i jednokrotnym utwaleniem emulsją na terenie gminy Golina w następujących miejscowościach: Adamów Kolonia – działka ozn. nr goed. 107, Przyjma droga nr 472002P, Rosocha Kolonia ul. Maniusin droga nr 472035P.
  20. Dostawa i montaż barier ochronnych w następujących miejscowościach: Kraśnica Kolonia droga nr 472041P, Przyjma droga nr 472003P oraz 472006P, Głodowo droga nr 472025P.
  21. Montaż znaków drogowych D-42 oraz D-43 w m. Spławie przy drodze nr 472014P.
  22. Montaż progów zwalniających w miejscowości Golina ul. Pułaskiego, Kraśnica Kolonia ul. Makowa, Węglew Kolonia ul. Dębowa.
  23. Remont chodnika w miejscowości Golina ul. Zielona.
  24. Remont drogi gminnej nr 472055P w miejscowości Myślubórz wraz z rowem odwadniającym.

25. Wykonanie oznakowania ulicznego w m. Golina – Osiedle Starówka oraz montaż tablic.
26. Naprawa włazu studzienki sanitarnej w m. Golina ul. Kolejowa.
27. Naprawa znaków drogowych B-11a, B-33 w m. Węglew ul. Chełmońskiego (dot. progu zwalniającego).
28. Zakup koszy na przystanki autobusowe w m. Brzeźniak.
29. Zakup koszy ulicznych w m. Golina ul. Okólna.
30. Zbieranie poboczy przy drodze gminnej nr 472061P oraz 433014P w m. Sługocinek.

Przekazano również dotację na dofinansowanie linii MZK zgodnie z zawartą umową kwocie 192 224,79 zł oraz zrealizowano wydatek w kwocie 456 402,40 zł dotyczący zorganizowania transportu zbiorowego na terenie gminy przy udziale dofinansowania w kwocie 370 056,00 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 6 370 897,96 zł na plan 7 799 948,66 zł. Realizacja merytoryczna wydatków majątkowych została opisana szczegółowo w dalszej części informacji.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

Plan 206 700,00 zł wykonanie 116 438,30 zł, tj. 56,33%.

Zrealizowane w tym dziale wydatki bieżące dotyczą opłat za administrowanie lokalami komunalnymi i socjalnymi. Poniesiono również wydatki za wypisy, wyrisy, ksero map, akty notarialne, wykaz zmian gruntowych, kontrolę, konserwację i czyszczenie przewodów kominowych, zakupu energii i wody. Na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty (§ 4590) zrealizowano wydatek w wysokości 31 200,00 zł. Koszty postępowania (§ 4610) w kwocie 4 800,00 zł dotyczą kosztów od prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Wydatek w § 4600 w kwocie 1 079,58 zł dotyczy spłaty zadłużenia po zmarłym właścicielu nieruchomości, której gmina stała się współwłaścicielem.

### ***Dział 710 Działalność usługowa***

Plan 228 168,00 zł wykonanie 193 571,70 zł, tj. 84,84%.

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

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

Plan 9 928 927,28 zł wykonanie 9 455 309,10 zł, tj. 95,23%. Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą:

- utrzymania Rady Miejskiej kwota 407 147,38 zł została wydatkowana na diety radnych, koszty obsługi informatycznej posiedzeń sesji, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, abonament.

- utrzymania Urzędu Miejskiego **rozdział 75011 i 75023** kwota 7 368 150,79 zł, w tym kwota 364 660,18 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych. Poniesione wydatki obejmują między innymi wypłaty ekwiwalentu za materiały biurowe, za pranie odzieży, refundację zakupu okularów, zakup herbaty dla pracowników, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa i części samochodowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, sprzętu komputerowego, materiałów informatycznych, programów komputerowych, wyposażenia apteczki, gazet i wydawnictw, kawy i herbaty do sekretariatu, energii elektrycznej i gazu, opłaty pocztowe, kontrolę stanu technicznego przewodów

kominowych, zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, opiekę autorską programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej i prawnej, usługi BHP i p-poż, koszty dostawy wody mineralnej, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS (przekazano 100% należnego odpisu).

W rozdziale tym znajdują się również koszty realizacji projektu *Cyberbezpieczny Samorząd*.

- promocji i reklamy **rozdział 75075** kwota 72 035,47 zł wydatkowana została między innymi na reklamę gminy w radio, realizację materiałów filmowych dotyczących gminy, życzenia świąteczne, na zakup artykułów spożywczych (fundusz sołecki) i promocyjnych.

- wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego **rozdział 75085** - kwota 1 058 476,65 zł obejmuje wydatki Centrum Usług Wspólnych opisane w sprawozdaniu jednostek oświatowych.

- pozostałej działalności **rozdział 75095** – kwota 549 498,81 zł, w tym wydatki zlecone z Funduszu Pomocy 245,48 zł. Wydatki związane są z wypłatą diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych oraz sołtysów, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów, wpłatą składek członkowskich do WOK i SS, do Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, do Konińskiej Izby Gospodarczej, kosztami postępowania sądowego, podatkami płaconymi przez Gminę Golina.

Koszty postępowania (§ 4610) w kwocie 9 633,32 zł dotyczą kosztów od prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

W rozdziale tym znajdują się również koszty realizacji projektu *Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina*.

### ***Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Plan 152 498,00 zł wykonanie 152 123,00 zł.

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą:

- |                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| - aktualizacji spisu wyborców | - | 2 549,00 zł    |
| - wyborów Prezydenta RP       | - | 149 574,00 zł. |

### ***Dział 752 Obrona narodowa***

Plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł.

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą:

- zakupu radiotelefonu dla zapewnienia skutecznej komunikacji i łączności w sytuacjach kryzysowych 10 000,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego 50 000,00 zł.

### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki ochotniczych straży pożarnych i straży miejskiej. Wykonanie wydatków w tym dziale to kwota 800 765,38 zł.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 340 219,77 zł dotyczą w szczególności wypłaty dla członków OSP ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wypłaty wynagrodzeń z umów zleceń dla

konserwatorów sprzętu oraz należnych składek ZUS, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz opału do ogrzewania garaży, zakupu mundurów, części zamiennych do samochodów, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów przez strażaków, energii elektrycznej, przeglądu samochodów i gaśnic, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

W rozdziale tym zaplanowano również i wykonano wydatek majątkowy na realizację zadania *Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi w remizie strażackiej* oraz *Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych*.

W rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowane wydatki to kwota 3 911,42 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z kosztami utrzymania samochodu tj. zakup paliwa, koszty remontu, przegląd techniczny oraz ubezpieczenie. Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS strażnika ujęte zostały w rozdziale 75023.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** - wydatek w kwocie 55,15 zł dotyczy kosztu usług telefonicznych - telefonu zarządzanie kryzysowe.

### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

Plan 1 005 000,00 zł wykonanie 953 408,00 zł, co stanowi 94,87%.

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

Z kredytu krótkoterminowego w formie otwartej linii kredytowej w roku 2025 Gmina nie korzystała, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

Brak również wykonania w § 8010 gdyż przy zaciąganiu kredytu długoterminowego nie została pobrana prowizja.

### ***Dział 758 Różne rozliczenia***

Plan 221 754,00 zł wykonanie 72 270,51 zł.

**Rozdział 75814** – wydatek w kwocie 67 078,00 zł z tyt. odsetek od odliczonego podatku VAT zapłaconego przez Gminę z tytułu faktur korygujących dotyczących realizacji zadania *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek* realizowanego w latach 2018 – 2019. Kwota 5 192,51 zł to zapłacony podatek VAT.

**Rozdział 75818** - pozostał nierozdysponowany plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 145 176,00 zł.

### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

Plan 32 178 555,58 zł wykonanie 30 857 356,31 zł, tj. 95,89%.

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

- dotacje celowe przekazane do innych gmin w kwocie 260 839,71 zł na plan 270 000,00 zł na dzieci naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin

(r. 80104 § 2310) oraz na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w kwocie 633 338,85 zł na plan 651 900,00 zł (r. 80104 § 4330);

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 913 331,29 zł na plan 914 052,00 zł (80104 § 2540) w tym na podstawie porozumień 41 850,48 zł;

- w rozdziale 80104 § 4300 wykonanie 749,90 zł na plan 750,00 zł;

- wydatki majątkowe – plan 124 990,00 zł wykonanie 103 000,00 zł.

W rozdziale 80113 koszty związane z zatrudnieniem kierowcy do przewozu uczniów 162 972,76 zł na plan 175 023,14 zł, w rozdziale 80195 § 4307 31 928,76 zł na plan 31 928,76 zł oraz w § 4309 4 561,20 zł na plan 4 561,20 zł.

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

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

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

Plan 383 928,44 zł wykonanie 368 512,60 zł, tj. 95,98%.

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

W roku 2025 zorganizowano przez Związek Harcerstwa Polskiego obóz z programem socjoterapeutycznym dla 45 dzieci. Koszt tego zadania to kwota 45 000,00 zł. Zorganizowano także przez Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji kolonie z programem socjoterapeutycznym dla 25 dzieci - koszt tego zadania to kwota 33 750,00 zł oraz przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich dla 25 dzieci za kwotę 33 750,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2025 w kwocie 18 040,84 zł (nie wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii 200,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 215,84 oraz nie zaangażowane do planu dochody w kwocie 2 625,00 zł) zostały wprowadzone do wydatków budżetu roku 2026 uchwałą nr XXIV/172/2026.

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

Plan 5 277 402,01 zł wykonanie 5 160 509,39 zł, tj. 97,79%.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez:

- Urząd Miejski w Golinie w kwocie 18 668,53 zł (plan 18 767,63 zł) i dotyczyły:
  - wydatek zaplanowany jako dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dożywianie) w kwocie 15 000,00 zł
  - zwrotu odsetek od środków przekazanych na wypłatę świadczeń z art.13 obywatelom Ukrainy 1 465,13 zł
  - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 1 400,90 zł (plan 1500,00 zł)
  - zwrot dodatku motywacyjnego 802,50 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w kwocie 4 461 673,91 zł, z tego:
  - 1) zadania własne w kwocie 4 438 664,41 zł (plan 4 549 614,77 zł) w tym:

- z Funduszu Pomocy zrealizowano wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy 23 591,16 zł (plan 23 591,16 zł)
- 2) zadania zlecone w kwocie 23 009,50 zł (plan 23 009,50 zł);

- SENIOR + 680 166,95 zł na plan 686 010,11 zł.

Wypłata dodatków motywacyjnych (ośrodek wsparcia) 40 899,11 zł (plan 40899,11 zł).  
Wydatki poniesione przez MOPS i SENIOR + opisane zostały w informacji opracowanej przez te jednostki.

### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Plan 24 700,00 zł wykonanie 15 090,21 zł, tj. 61,09%.  
Wydatki tego działu dotyczą kosztów utrzymania budynku CAL.

### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan 255 158,00 zł wykonanie 218 675,63 zł, tj. 85,70%.  
Wydatki tego działu realizowane są przez jednostki oświatowe i zostały opisane w informacji opracowanej przez CUW.

### ***Dział 855 Rodzina***

Plan 14 658 670,14 zł wykonanie 14 578 964,77 zł, tj. 99,46%.  
W dziale tym realizowane były zarówno zadania własne jak i zlecone.  
Wydatki realizowane były przez MOPS i Klub Malucha i zostały opisane w informacji opracowanej przez te jednostki.  
Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski dotyczą zadań w zakresie:  
- zwrotu dotacji na świadczenia wychowawcze 13 612,85 zł (plan 15 057,29 zł),  
- zwrotu odsetek od dotacji na świadczenia wychowawcze 4 116,95 zł (plan 4 631,95 zł),  
- zwrotu dotacji na świadczenia rodzinne 50 434,67 zł (plan 51 705,76 zł),  
- zwrotu odsetek od dotacji na świadczenia rodzinne 9 141,33 zł (plan 10 000,00 zł).  
W rozdziale 85504 § 2950 kwota 32,60 zł to zwrot odsetek dopisanych do rachunku prowadzonego dla środków z Funduszu Pracy.  
W rozdziale 85516 § 2910 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 151,78 zł (plan 151,78 zł) oraz poniesione koszty utrzymania budynku w rozdziale 85516 §§ 4260, 4270 i 4300 13 568,36 zł (plan 30 000,00 zł).  
Wydatki majątkowe w kwocie 2 679 876,39 zł na plan 2 687 445,79 zł.  
Przekroczenie wydatku w rozdziale 85504 zostało wyjaśnione w sprawozdaniu sporządzonym przez MOPS.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan 8 881 637,80 zł wykonanie 8 137 741,04 zł, tj. 91,62%.  
Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim gospodarki odpadami, co zostało szczegółowo przedstawione w tabeli nr 9, wywozu nieczystości z koszy ulicznych, utrzymania terenów zielonych, opłaty abonamentu za urządzenie do pomiaru jakości powietrza, opłat za pobyt zwierząt w schronisku w Koninie, oświetlenia ulic, utrzymania infrastruktury oświetleniowej, zakupu energii elektrycznej do Parku Miejskiego, wody - Plac Kazimierza Wlk., usuwania

padliny, usług weterynaryjnych, prac porządkowych w Parku Miejskim w Golinie i Parku w Radolinie, wydatków z funduszu sołeckiego.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 1 995 273,46 zł.

Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i wykonane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stwierdza się, że otrzymane dochody z tego tytułu nie pokryły w całości poniesionych wydatków. Niedobór na koniec okresu sprawozdawczego na tym zadaniu to kwota 565 235,64 zł. Rada Miejska w Golinie podjęła w dniu 30 listopada 2021 roku uchwałę Nr XXXVII/236/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty.

Aby zmniejszyć deficyt budżetowy podejmowane są następujące działania:

- Weryfikacja liczby osób mieszkających w nieruchomości w celu odzwierciedlenia liczby osób faktycznie przebywających na terenie gminy;
- Promowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu zmniejszenia liczby odpadów zmieszanych i uzyskania większej ilości odpadów, które nadają się do ponownego użycia;
- Kontrola w zakresie realizacji obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- Ścisła współpraca z ZGK i M w Golinie Sp. z o.o. jako odbierającym odpady na terenie gminy Golina w kwestii kontroli wystawiania do odbioru bioodpadów przez mieszkańców, którzy złożyli deklarację o posiadaniu przydomowego kompostownika i ponoszą niższą opłatę (ulga 1 zł/mieszkańca/miesiąc);
- Kontrola przedsiębiorców w zakresie posiadania umowy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na mocy Uchwały Nr VI/38/2024 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 7 listopada 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, w 2025r. obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły:

- **27,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli odpady **sa zbierane i odbierane w sposób selektywny**;
- **81,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Na mocy Uchwały Nr VI/39/2024 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 7 listopada 2024 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku, w 2025r. obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły:

- **200,00 zł** rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość, wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady **sa zbierane i odbierane w sposób selektywny**;
- **600,00 zł** rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość, wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku mieszkańcy zostali wyposażeni w worki do selektywnej zbiórki papieru (worek niebieski), szkła (worek

zielony) oraz metali i tworzyw sztucznych (worek żółty). Natomiast w pojemniki na odpady zmieszane, popiół i bioodpady mieszkańcy musieli wyposażyć się we własnym zakresie.

W roku 2025, w ramach uchwały nr XXVIII/167/2021 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, nadal obowiązuje pobór opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w drodze inkasa na terenie Gminy Golina w sołectwach z wynagrodzeniem w formie prowizji w wysokości 7% od wpłaconych kwot.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. obejmują:

1. koszty odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców (usługa świadczona przez ZGKiM w Golinie Sp. z o.o.): **1 872 129,47 zł** w tym:
  - grudzień 2024r.: 129 701,60 zł
  - rok 2025 (od stycznia do listopada): 1 742 427,87 zł
2. koszty zagospodarowania odpadów odebranych od mieszkańców (usługa świadczona przez ZGKiM w Golinie Sp. z o.o.) **1 617 548,30 zł** w tym:
  - grudzień 2024r.: 97 237,43 zł
  - rok 2025 (od stycznia do listopada): 1 520 310,87 zł
3. zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych z PSZOK rok 2025: **341 483,35 zł**
  - odbiór (styczeń do listopada): 141 045,14 zł
  - zagospodarowanie (styczeń do listopada): 200 438,21 zł
4. koszty utylizacji przeterminowanych leków – **1 058,40 zł**
5. koszty obsługi administracyjnej systemu: **163 619,81 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne, ekw. za mat. biurowe, odpis na ZFŚS: 131 523,66 zł
  - koszty inkasa za pobór opłaty za GOK: 18 559,00 zł
  - energia i gaz: 4 100,43 zł
  - usługi telekomunikacyjne: 171,24 zł
  - koszty podróży służbowych: 117,20 zł
  - szkolenia: 694,50 zł
  - udział w konferencji: 150,00 zł
  - usługi pocztowe: 5 227,40 zł
  - wykonanie pieczętki (datownika): 240,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia: 499,38 zł
  - monitoring PSZOK: 492,00 zł
  - tablica informacyjna do PSZOK: 1 845,00 zł.

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

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców jest prowadzona na bieżąco poprzez informowanie mieszkańców o sposobach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, także w trakcie przeprowadzanych kontroli. Ponadto gmina uczestniczy w projekcie realizowanym przez MZGOK „Świat czysty jest piękniejszy”, w ramach którego mieszkańcy otrzymują bezpłatne broszury informacyjne o tematyce ekologicznej.
2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych tworzony jest przez przedsiębiorstwo realizujące usługę odbioru odpadów (ZGKiM w Golinie Sp. z o.o.) w konsultacji z Urzędem Miejskim w Golinie. Papier i tworzywa sztuczne odbierane są raz w miesiącu, a szkło raz na kwartał. Odpady biodegradowalne od kwietnia do października odbierane są dwa razy w miesiącu, natomiast od listopada do marca raz w miesiącu. Odpady

zmieszane odbierane są co dwa tygodnie. Popiół od kwietnia do października odbierany jest raz w miesiącu, natomiast od listopada do marca dwa razy w miesiącu. Odpady pochodzące z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe odbierane są raz w tygodniu w miesiącach od kwietnia do września. Informacja o harmonogramie odbioru odpadów udostępniana jest bezpośrednio w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej gminy. Harmonogram odbioru odpadów dostarczany był także bezpośrednio do nieruchomości mieszkańców, za pośrednictwem firmy realizującej usługę odbioru odpadów.

Od 1 stycznia 2025 roku zaczął działać PSZOK, na którego modernizację uzyskano pożyczkę i dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Umowa na dofinansowanie w formie dotacji nr 1443/2023/Wn15/OZ-UK-go/D oraz umowa na dofinansowanie w formie pożyczki nr 1442/2023/Wn15/OZ-UK-go/P zostały podpisane z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 11 września 2023r. 20 października 2023r. Burmistrz Goliny podpisał umowę nr 74/2023/INW z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na realizację ww. przedsięwzięcia, tj. z firmą Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2024r. Jednym z elementów jakie wpisane były w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta i gminy Golina” była budowa punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części napraw, który funkcjonuje od stycznia 2025r.

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

W rozdziale 90026 występują wydatki dotyczące zapłaconej kary pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł nałożonej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez zezwolenia oraz odsetek naliczonych od kary w kwocie 428,09 zł. Występują tu także wydatki na pomoc finansową w kwocie 50 000,00 zł dla Powiatu Konińskiego na zbieranie azbestu.

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan 8 144 991,21 zł wykonanie 8 121 102,95 zł, tj. 99,71%.

Wydatki tego działu to przede wszystkim przekazane dotacje podmiotowe na działalność Domu Kultury i Biblioteki oraz dotacja celowa dla Biblioteki na organizację spotkań kulturalnych. Dotacje celowe dla Domu Kultury przeznaczone zostały na organizację Dni Goliny, na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka, na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla orkiestry dętej, na organizację Dnia Dziecka, na dofinansowanie realizacji projektu „Kulturalny Orlen”, na zakup tuby basowej dla orkiestry dętej, na zakup strojów dla Mażorettek „Szafir” działających przy Domu Kultury oraz na kontynuację projektu NCK.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim wydatki funduszu sołeckiego na organizację zaplanowanych spotkań kulturalnych oraz doposażenie świetlic, natomiast planowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 6 248 573,63 zł z wykonaniem na koniec okresu sprawozdawczego 6 248 572,44 zł.

## ***Dział 926 Kultura fizyczna i sport***

Plan 1 171 243,00 zł wykonanie 1 069 072,81 zł, tj. 91,28 %.

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

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

## ***Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2025***

- 1) Uchwałą Nr IX/60/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadzony został plan wydatków na następujące przedsięwzięcia:

*Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| rozdział 60016 § 6057 | - | 2 621 604,85 zł |
| rozdział 60016 § 6059 | - | 1 123 544,94 zł |

*Zakup urządzeń z Programu Cyberbezpieczny Samorząd*

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| rozdział 75023 § 4217 | - | 24 600,00 zł  |
| rozdział 75023 § 4219 | - | 5 400,00 zł   |
| rozdział 75023 § 4307 | - | 92 918,30 zł  |
| rozdział 75023 § 4309 | - | 20 396,70 zł  |
| rozdział 75023 § 6067 | - | 569 900,00 zł |
| rozdział 75023 § 6069 | - | 125 100,00 zł |

*Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina*

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| rozdział 75095 § 6057 | - | 667 295,73 zł |
| rozdział 75095 § 6059 | - | 285 983,88 zł |

*Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych*

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| rozdział 75412 § 6067 | - | 289 644,83 zł |
| rozdział 75412 § 6069 | - | 124 133,51 zł |

*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach*

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| rozdział 80101 § 6057 | - | 2 914 289,11 zł |
| rozdział 80101 § 6059 | - | 728 572,28 zł   |

*Nasi mali odkrywcy – wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina*

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| rozdział 80195 § 4117 | - | 15 733,55 zł  |
| rozdział 80195 § 4119 | - | 2 290,84 zł   |
| rozdział 80195 § 4127 | - | 2 131,07 zł   |
| rozdział 80195 § 4129 | - | 304,31 zł     |
| rozdział 80195 § 4307 | - | 134 941,77 zł |
| rozdział 80195 § 4309 | - | 29 333,09 zł  |
| rozdział 80195 § 4707 | - | 13 588,75 zł  |
| rozdział 80195 § 4709 | - | 1 941,25 zł   |
| rozdział 80195 § 4717 | - | 332,03 zł     |
| rozdział 80195 § 4719 | - | 50,58 zł      |
| rozdział 80195 § 4797 | - | 87 727,50 zł  |
| rozdział 80195 § 4799 | - | 12 532,80 zł  |
| rozdział 80195 § 4807 | - | 2 982,74 zł   |
| rozdział 80195 § 4809 | - | 405,26 zł     |

*Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch*

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| rozdział 85516 § 6067 | - | 1 698 226,56 zł |
| rozdział 85516 § 6069 | - | 801 773,44 zł   |

*LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| rozdział 90005 § 4011 | - | 110 180,50 zł |
| rozdział 90005 § 4012 | - | 5 798,97 zł   |
| rozdział 90005 § 4041 | - | 5 890,00 zł   |
| rozdział 90005 § 4042 | - | 310,00 zł     |
| rozdział 90005 § 4111 | - | 19 650,73 zł  |
| rozdział 90005 § 4112 | - | 1 034,25 zł   |
| rozdział 90005 § 4121 | - | 2 843,74 zł   |
| rozdział 90005 § 4122 | - | 149,67 zł     |
| rozdział 90005 § 4211 | - | 8 520,00 zł   |
| rozdział 90005 § 4212 | - | 9 300,00 zł   |
| rozdział 90005 § 4301 | - | 5 000,00 zł   |
| rozdział 90005 § 4302 | - | 4 680,00 zł   |
| rozdział 90005 § 4411 | - | 10 891,00 zł  |
| rozdział 90005 § 4441 | - | 2 296,28 zł   |
| rozdział 90005 § 4442 | - | 120,86 zł     |
| rozdział 90005 § 4701 | - | 20 000,00 zł  |

*Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)*

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| rozdział 90095 § 6057 | - | 1 180 607,15 zł |
| rozdział 90095 § 6059 | - | 505 974,49 zł   |

*Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina*

|                       |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| rozdział 90095 § 6057 | - | 11 722 753,80 zł |
| rozdział 90095 § 6059 | - | 5 024 337,35 zł  |

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

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| rozdział 92120 § 6587 | - | 3 637 395,18 zł |
| rozdział 92120 § 6589 | - | 3 030 054,82 zł |

- 2) Uchwałą Nr XI/78/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu:

*Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch*

|                       |   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|
| rozdział 85516 § 6057 | - | + 1 698 226,56 zł |
| rozdział 85516 § 6059 | - | + 1 123 192,40 zł |
| rozdział 85516 § 6067 | - | - 1 698 226,56 zł |
| rozdział 85516 § 6069 | - | - 801 773,44 zł   |

oraz wprowadzono plan wydatków na realizację projektów:

*Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą*

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| rozdział 50095 § 6059 | - | 39 017,00 zł |
|-----------------------|---|--------------|

*Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGK i M*

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| rozdział 90095 § 6059 | - | 85 739,00 zł |
|-----------------------|---|--------------|

*Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sławiu*

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| rozdział 92109 § 6059 | - | 20 000,00 zł |
|-----------------------|---|--------------|

*Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą*

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| rozdział 92195 § 6059 | - | 39 017,00 zł |
|-----------------------|---|--------------|

- 3) Uchwałą Nr XII/85/2025 z dnia 25 marca 2025 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów:

*Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych*

|                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| rozdział 75412 § 6069 | - | + 60 000,00 zł |
|-----------------------|---|----------------|

*Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGK i M*

rozdział 90095 § 6059 - + 100 000,00 zł

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

rozdział 92120 § 6587 - + 313 751,55 zł

rozdział 92120 § 6589 - + 324 080,16 zł

- 4) Zarządzeniem Nr 18/2025 z dnia 31 marca 2025 roku wprowadzono zmiany wydatków na realizację projektu:

*Zakup urządzeń z Programu Cyberbezpieczny Samorząd*

rozdział 75023 § 4217 - - 24 600,00 zł

rozdział 75023 § 4219 - - 5 400,00 zł

rozdział 75023 § 4307 - + 24 600,00 zł

rozdział 75023 § 4309 - + 5 400,00 zł

- 5) Uchwałą Nr XIII/91/2025 z dnia 8 maja 2025 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów:

*Zakup urządzeń z Programu Cyberbezpieczny Samorząd*

rozdział 75023 § 4217 - + 75 645,00 zł

rozdział 75023 § 4219 - + 16 605,00 zł

rozdział 75023 § 4307 - + 41,00 zł

rozdział 75023 § 4309 - + 9,00 zł

rozdział 75023 § 6067 - - 75 686,00 zł

rozdział 75023 § 6069 - - 16 614,00 zł

*Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Splawiu*

rozdział 92109 § 6059 - + 147 059,00 zł

- 6) Uchwałą NR XIV/97/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów:

*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach*

rozdział 80101 § 6057 - - 2 896 697,11 zł

rozdział 80101 § 6059 - - 724 174,28 zł

*Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGK i M*

rozdział 90095 § 6059 - + 515 718,28 zł

- 7) Uchwałą Nr XV/103/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu:

*Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGK i M*

rozdział 90095 § 6059 - + 216 081,72 zł

- 8) Uchwałą Nr XVII/113/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów:

*Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch*

rozdział 85516 § 6059 - + 10 000,00 zł

*Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGK i M*

rozdział 90095 § 6059 - + 2 000,00 zł

- 9) Uchwałą Nr XVIII/119/2025 z dnia 25 września 2025 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów:

*Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych*

rozdział 75412 § 6057 - + 289 644,83 zł

rozdział 75412 § 6059 - + 184 133,51 zł

rozdział 75412 § 6067 - - 289 644,83 zł

rozdział 75412 § 6069 - - 184 133,51 zł

*Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina*

rozdział 90095 § 6057 - - 11 722 753,80 zł

rozdział 90095 § 6059 - - 4 968 589,85 zł

- 10) Uchwałą NR XIX/132/2025 z dnia 6 listopada 2025 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu:

*Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina*

rozdział 75095 § 6057 - - 509 802,49 zł

rozdział 75095 § 6059 - - 218 486,78 zł

- 11) Zarządzeniem Nr 48/2025 z dnia 21 listopada 2025 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu:

*LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*

|                       |   |   |           |
|-----------------------|---|---|-----------|
| rozdział 90005 § 4111 | - | - | 290,95 zł |
| rozdział 90005 § 4112 | - | - | 15,31 zł  |
| rozdział 90005 § 4441 | - | + | 290,95 zł |
| rozdział 90005 § 4442 | - | + | 15,31 zł  |

12) Uchwałą Nr XX/137/2025 z dnia 4 grudnia 2025 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów:

*Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*

|                       |   |   |               |
|-----------------------|---|---|---------------|
| rozdział 60016 § 6059 | - | - | 280 000,00 zł |
|-----------------------|---|---|---------------|

*Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)*

|                       |   |   |              |
|-----------------------|---|---|--------------|
| rozdział 90095 § 6057 | - | - | 6 306,17 zł  |
| rozdział 90095 § 6059 | - | + | 64 964,28 zł |

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

|                       |   |   |                 |
|-----------------------|---|---|-----------------|
| rozdział 92120 § 6587 | - | - | 700 000,00 zł   |
| rozdział 92120 § 6589 | - | - | 1 591 573,53 zł |

13) Uchwałą Nr XXI/144/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów:

*Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*

|                       |   |   |                 |
|-----------------------|---|---|-----------------|
| rozdział 60016 § 6057 | - | - | 1 119 374,86 zł |
| rozdział 60016 § 6059 | - | + | 320 891,49 zł   |

*Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina*

|                       |   |   |               |
|-----------------------|---|---|---------------|
| rozdział 75095 § 4307 | - | + | 153 135,00 zł |
| rozdział 75095 § 4309 | - | + | 69 762,30 zł  |
| rozdział 75095 § 6057 | - | - | 157 493,24 zł |
| rozdział 75095 § 6059 | - | - | 67 497,10 zł  |

*Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch*

|                       |   |   |               |
|-----------------------|---|---|---------------|
| rozdział 85516 § 6057 | - | - | 321 418,96 zł |
| rozdział 85516 § 6059 | - | - | 2 569,61 zł   |

*Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)*

|                       |   |   |               |
|-----------------------|---|---|---------------|
| rozdział 90095 § 6057 | - | - | 497 031,73 zł |
| rozdział 90095 § 6059 | - | - | 304 018,16 zł |

*Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina*

|                       |   |   |              |
|-----------------------|---|---|--------------|
| rozdział 90095 § 6057 | - | + | 17 133,20 zł |
| rozdział 90095 § 6059 | - | - | 17 133,20 zł |

*Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Splawiu*

|                       |   |   |               |
|-----------------------|---|---|---------------|
| rozdział 92109 § 6059 | - | - | 152 059,00 zł |
|-----------------------|---|---|---------------|

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

|                       |   |   |               |
|-----------------------|---|---|---------------|
| rozdział 92120 § 6587 | - | + | 36 193,95 zł  |
| rozdział 92120 § 6589 | - | + | 100 054,50 zł |

14) Zarządzeniem Nr 54/2025 z dnia 31 grudnia 2025 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów:

*Nasi Mali Odkrywcy*

|                       |   |   |          |
|-----------------------|---|---|----------|
| rozdział 80195 § 4307 | - | - | 30,69 zł |
| rozdział 80195 § 4309 | - | - | 5,76 zł  |
| rozdział 80195 § 4717 | - | + | 30,69 zł |
| rozdział 80195 § 4719 | - | + | 5,76 zł  |

*LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*

|                       |   |   |             |
|-----------------------|---|---|-------------|
| rozdział 90005 § 4011 | - | + | 4 049,99 zł |
| rozdział 90005 § 4211 | - | - | 4 049,99 zł |

Gmina Golina w roku 2025 realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku Nr 2 do WPF i tak:

**1) LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040**

Czas realizacji: 2023 – 2030. Działania, które między innymi są realizowane w ramach projektu:

- zatrudnienie Gminnego Doradcy Klimatycznego (działanie zrealizowano)
- wdrożenie w gminie systemu IT do przeprowadzania diagnozy potrzeb termomodernizacyjnych i inwentaryzacji emisji z budynków
- wykonanie ok. 1000 uproszczonych charakterystyk energetycznych budynków
- prowadzenie doradztwa dla mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Osiągnięcie tego celu uwarunkowane jest podjęciem takich działań, jak:

- budowa systemu zarządzania zmierzająca do neutralności klimatycznej na poziomie lokalnym i regionalnym,
- uzyskanie akceptacji społecznej,
- czynny udział społeczeństwa Wielkopolski Wschodniej w procesie transformacji gospodarczej, która ukierunkowana jest na działania zeroemisyjne
- standaryzacja rozwiązań i ich transfer do innych regionów w Polsce i Unii Europejskiej.

Zakłada się, że głównymi rezultatami środowiskowymi projektu będzie redukcja CO<sub>2</sub> z zakładów szczególnie uciążliwych, z sektora komunalno-bytowego i z zakładów MŚP oraz redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w Wielkopolsce Wschodniej. Jest to także wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, redukcja emisji zanieczyszczeń, których standardy jakości powietrza nie są dotrzymane a także wdrożenie standardu zielonych zamówień.

Projekt finansowany ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu Gminy Golina. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1 230 270,00 zł a wykonane wydatki w roku 2025 wyniosły 130 685,49 zł.

W gminie Golina został zatrudniony Doradca Klimatyczny, który realizuje wymienione wyżej zadania.

## **2) *Nasi mali odkrywcy - wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina***

Celem projektu jest wspieranie poprawy jakości edukacji w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP): Przedszkolu Baśniowy Dworek oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej (SP) w Golinie, SP w Kawnicach, SP w Przyjmiu oraz SP w Radolinie poprzez organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych wspierających w zakresie wyrównywania i rozwijania szans 257 dzieci (113K, 144M), doskonalenie i rozwijanie kompetencji 19 nauczycieli (19K) z terenu Gminy Golina (województwo wielkopolskie) oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r. Wykonane wydatki w roku 2025 wyniosły 196 668,36 zł.

## **3) *Wsparcie rozwoju, dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina***

W czerwcu 2024 r. został złożony projekt w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, Działanie 1.4: Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT.

Przedmiotem projektu jest rozwój usług elektronicznych w Gminie Golina, poprzez wdrożenie systemu e-usług i elektronicznego obiegu dokumentów (e-Kancelaria). Projekt pozwoli na rozwój nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie dojrzałości i bezpieczeństwa. Pozwoli również na zwiększenie skali stosowania e-usług oraz poprawę jakości już dostępnych rozwiązań. Spowoduje to m.in. uproszczenie i przyspieszenie w postępowaniach administracyjnych oraz poprawę wizerunku urzędu wśród obywateli.

W ramach projektu nastąpi opracowanie zintegrowanej platformy e-usług, na której znajdą się wszystkie e-usługi objęte zakresem rzeczowym projektu wraz z ich integracją z e-PUAP i Węzłem Krajowym. E-usługi te to:

- e-Płatności - możliwość regulowania z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu zobowiązań względem gminy,
- e-Wniosek - znaczące usprawnienie procesu rejestracji, obsługi oraz wydania decyzji bądź zaświadczenia zgodnie z merytoryką złożonego wniosku,
- e-Rada - pełna obsługa i archiwizacja danych związanych z działaniem i aktywnością Rady Gminy.

Projekt ma również za zadanie ułatwienie obywatelom oraz pracownikom gminy załatwiania szeregu spraw drogą elektroniczną. Będzie to miało istotny wpływ na skrócenie okresu i samego procesu działań administracyjnych, które obecnie zostały zdiagnozowane jako jeden z głównych problemów obsługi interesantów przez administrację gminną.

Termin realizacji: 2024 – 2026. Przedsięwzięcie realizowane jest z wydatków bieżących i majątkowych. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1 089 892,70 zł w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 564 442,70 zł. Wykonane wydatki bieżące w roku 2025 to kwota 222 897,30 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 851 995,40 zł z tego:

- wydatki bieżące 341 545,40 zł
- wydatki majątkowe 510 450,00 zł.

#### **4) Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina**

W miesiącu grudniu 2023 roku został przeprowadzony przetarg na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Golina. Po jego rozstrzygnięciu zostały podpisane z ubezpieczycielami 3 umowy:

- 1) umowa zawarta w dniu 14 grudnia 2023 roku z Generali T.U.S.A. z siedzibą w Warszawie na okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku obejmująca ubezpieczenia komunikacyjne, na które składa się:
  - ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  - ubezpieczenie autocasco
  - ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
  - ubezpieczenie assistance,
- 2) umowa zawarta w dniu 8 grudnia 2023 roku z firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Warszawie na okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku na ubezpieczenie pozostałego mienia Gminy Golina obejmującego ubezpieczenie:
  - mienia od wszystkich ryzyk
  - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  - odpowiedzialności cywilnej
- 3) umowa zawarta w dniu 8 grudnia 2023 roku z firmą UNIQA TU S.A z siedzibą w Warszawie na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku obejmująca ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.

Wartość zadania to kwota 302 943,00 zł z limitem wydatków w każdym roku w wysokości 100 981,00 zł.

Realizacja wydatków na to zadanie przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

#### **5) Obsługa bankowa budżetu Gminy Golina**

Po przeprowadzonym postępowaniu do obsługi budżetu gminy Golina wyłoniony został BS Konin. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2025 – 2027, a łączny jego koszt na kwotę 126 000,00 zł z tego:

- w roku 2025 – 42 000,00 zł
- w roku 2026 - 42 000,00 zł
- w roku 2027 – 42 000,00 zł.

Realizacja wydatków na to zadanie przebiega zgodnie z zawartą umową.

#### **6) Przebudowa, rozbudowa i remont Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem**

Zakres prac był szeroki i obejmował zarówno roboty budowlane, jak i specjalistyczne działania konserwatorskie. Przeprowadzono kompleksowy remont elewacji wraz z konserwacją detalu architektonicznego, jego częściowym odtworzeniem i rekonstrukcją. Wykonano osuszenie ścian obwodowych oraz termomodernizację budynku poprzez ocieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych. Wykonano wymianę stolarki i ślusarki drzwiowej, a także wprowadzono również udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym montaż zewnętrznej platformy umożliwiającej swobodny dostęp do budynku.

W zakresie prac budowlanych została wykonana nowa instalacja c.o. poprzez wykonanie ogrzewania podłogowego wraz z wymianą kotła gazowego oraz pompę ciepła dla c.w.u.

Całkowitej wymianie poddano instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną tj.: wykonanie nowego oświetlenia awaryjnego, instalacji odgromowej i montaż opraw oświetleniowych typu LED.

Ze względu na zły stan techniczny niezbędna była również wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej oraz stropu nad parterem, oddzielającego kondygnację parteru od poddasza użytkowego. Dodatkowo Gmina Golina, w ramach środków własnych, sfinansowała wymianę poszycia dachowego wraz z koniecznymi wzmocnieniami konstrukcji na przynależnej oficynie.

Odnowiony, zabytkowy budynek uzyskał pozytywne opinie Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz kierownika konińskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków co dało podstawę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dzięki przeprowadzonej inwestycji obiekt osiągnął bardzo dobry stan techniczny i funkcjonalny, a jednocześnie znacząco poprawiła się jego efektywność energetyczna oraz estetyka.

W ramach projektu zaprojektowano przestrzeń dla przedszkola pięciooddziałowego, z możliwością łączenia dwóch sal w jedną większą – przeznaczoną na spotkania

i uroczystości okolicznościowe. Wydzielono hol dla rodziców i opiekunów odbierających dzieci, a także klatkę schodową z systemem oddymiania, zapewniającą prawidłową ewakuację. W piwnicy powstały pomieszczenia wielofunkcyjne i integracyjne. Wydzielono zaplecze kuchenne, rozdzielając część pomieszczeń w celu poprawy warunków sanitarno-epidemiologicznych, na piętrze wyodrębniono część administracyjno-dydaktyczną. Całość dopełnia nowoczesne wyposażenie, gwarantujące wysoką jakość kształcenia i codziennego funkcjonowania placówki.

Najważniejsze rezultaty projektu to wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego, poprawa funkcjonalności i organizacji pracy placówki, zwiększenie dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz utworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych.

Realizacja inwestycji stanowi istotny krok w kierunku budowania nowoczesnej i dostępnej infrastruktury edukacyjnej, sprzyjającej rozwojowi kapitału ludzkiego oraz włączeniu społecznemu najmłodszych mieszkańców gminy.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR), Działanie 5.1 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej”.

Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2023 od opracowania dokumentacji, na którą wydatkowano środki w kwocie 183 936,10 zł. Wykonanie środków w 2024 r. – 2 168,39 zł. Wykonanie środków w 2025 r. – 5 149 956,63 zł. Z uwagi na konieczność uzyskania wymienionych wcześniej opinii realizacja została przesunięta do końca lutego 2026r. a planowane wydatki roku 2026 określono na kwotę 2 200 325,08 zł. Inwestycja została zakończona, odebrana i oddana do użytku.

### **7) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach**

Przedmiotem projektu jest kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach. Zakres projektu obejmuje: docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną poprzez wykonanie sufitu podwieszanego i ułożeniu warstwy wełny skalnej, docieplenie stropodachu poprzez wdmuchnięcie wełny skalnej granulowanej w przestrzeń wentylacyjną stropodachu, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją poprzez ułożenie wełny skalnej i wykonanie podłogi z płyt OSB 22 mm, docieplenie ścian zewnętrznych, styropian fasada, docieplenie podłóg na gruncie poprzez ułożenie warstwy styropianu, styropian dach/podłoga, wymiana okien na nowe doprowadzi współczynnik przenikania ciepła przegrody do wartości wymaganej przepisami prawa, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego – instalacji grzewczej, modernizacja infrastruktury energetycznej – wymiana opraw i źródeł światła oraz zastosowanie czujek ruchu. W celu usprawnienia systemu zaopatrzenia w energię elektryczną dla własnych potrzeb i dywersyfikacji źródła energii elektrycznej zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kW. W ramach prac inwestycyjnych uwzględniono również działania niewynikające z audytu energetycznego mające na celu podwyższenie

standardów techniczno - użytkowych oraz usuwanie barier architektonicznych/infrastrukturalnych – przebudowa schodów z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych. W ramach działań kompensacyjnych wynikających z przeprowadzonej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zaplanowano montaż schronów dla nietoperzy – 4 szt. Na zadanie została wykonana dokumentacja w roku 2023 za kwotę 95 940,00 zł, Po przeprowadzonym przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania uchwałą nr XXIV/172/2026 z dnia 26 marca 2026 roku zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 987 999,30 zł. W dniu 27 marca 2026 roku została podpisana umowa z wykonawcą.

### **8) Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Splawiu**

Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS).

Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego i bezpieczeństwa na obszarze Gminy Golina poprzez przeprowadzenie inwestycji przebudowy i nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej (Splawie).

W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano kompleksową przebudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany istniejącej dwuspadowej konstrukcji dachowej, która znajduje się w złym stanie technicznym. Zakres prac obejmuje zarówno przygotowanie terenu i zaplecza budowy, jak również rozbiórkę dotychczasowego dachu z pokryciem zawierającym azbest, wykonanie nowej konstrukcji (wieniec żelbetowy) i pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe) oraz szeroki zakres robót budowlano-wykończeniowych, w tym wykonanie: ścian zewnętrznych, nadmurowania kominów wraz z obróbkami, wykonanie izolacji cieplnej sufitów, zabudowa sufitów, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, uzupełnienie ubytków, malowanie i montaż oświetlenia LED.

Termin realizacji 02.04.2025-30.06.2026.

Kwota wykonania w 2025 r. – 15 000,00 zł.

Po przeprowadzonym przetargu w br. i wyborze najkorzystniejszej oferty została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie zadania.

### **9) Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025**

Po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 na kwotę 265 500,00 zł, z tego: w roku 2024 - 106 200,00 zł oraz w roku 2025 - 159 300,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

### **10) Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2025/2026**

Po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2025/2026 na kwotę 275 220,00 zł, z tego: w roku 2025 – 110 088,00 zł oraz w roku 2026 – 165 132,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Centrum Usług Wspólnych.

## ***11) Cyberbezpieczny Samorząd***

Celem projektu było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych przyczyniła się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia,
- Podniesienie odporności na zagrożenia cybernetyczne w Gminie Golina (Cyberbezpieczny Samorząd) - projekt obejmuje wyposażenie w sprzęt informatyczny, szkolenia z cyberbezpieczeństwa oraz audyty bezpieczeństwa. Projekt realizowany w latach 2023 – 2025. Planowane dofinansowanie 850 000zł - 100%. W ramach realizacji projektu zostało zakupione następujące wyposażenia komputerowe na potrzeby Urzędu Miejskiego w Golinie:
  - System zasilania awaryjnego – UPS
  - System do ochrony przed wyciekiem danych – DLP
  - System kontroli dostępu do sieci – NAC
  - System zasilania awaryjnego – agregat prądowłóczy
  - System backup serwery NAS z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych
  - Oprogramowanie antywirusowe zakup i ujednolicenie we wszystkich jednostkach
  - Urządzenia UTM
  - Serwery z oprogramowaniem.

Oprócz tego zostały przeprowadzone szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla wszystkich urzędników oraz kadry kierowniczej.

W ramach obszaru organizacyjnego został wykonany audyt bezpieczeństwa informacji Krajowych Ram Interoperacyjności oraz opracowany oraz zaktualizowany i wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

W ramach projektu *Podniesienie odporności na zagrożenia cybernetyczne w Gminie Golina* firma *PROMAR IT Sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach* świadczyła usługi eksperckie dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegające na :

- 1) Doradztwie oraz wsparciu podczas trwania całego Projektu w zakresie przygotowania projektu do realizacji tak, by był zgodny z zakresem określonym w umowie o powierzenie grantu,
- 2) Przeanalizowaniu potrzeb klienta w zakresie usług oraz technologii informatycznych,
- 3) Organizacji działań projektowych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji Projektu, w tym pomoc w opracowaniu koncepcji realizacji całości przedsięwzięcia (zarówno w aspektach organizacyjnych, procesowych, kompetencyjnych, jak

i technologicznych), opracowanie niezbędnych zapytań ofertowych, SWZ a przede wszystkim opracowanie kompleksowej dokumentacji konkursowej, w tym aspektów technicznych i projektowych, aby zainteresowana wsparciem JST spełniła kryteria „Cyberbezpiecznego Samorządu”,

- 4) Opracowaniu opisów przedmiotów zamówienia,
- 5) Określaniu szacunkowych wartości zamówień,
- 6) Doradztwie przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie prowadzonych postępowań,
- 7) Wsparciu przy ocenie spełniania wymagań określonych w SWZ,
- 8) Zarekomendowaniu odpowiedniej technologii, usług informatycznych oraz metod wdrażania poszczególnych usług i systemów,
- 9) Wsparciu na etapie procedury oceny wniosku oraz rozliczania projektu,
- 10) Weryfikacji planowanych wydatków pod kątem ich kwalifikowalności zgodnie z dokumentacją konkursową i programową,
- 11) Poinformowaniu Samorządu o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji Projektu,
- 12) Monitorowaniu realizacji projektu w celu osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o przyznanie Grantu.

W ramach projektu Gmina realizowała zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 850 000,00 zł z tego na wydatki bieżące 247 300,00 zł a wydatki majątkowe 602 700,00 zł. W roku 2025 wykonanie wyniosło odpowiednio: 233 985,36 zł i 602 700,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### ***12) Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina***

W kwietniu 2024 r. został złożony w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski projekt w ramach działania Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Realizacja projektu polega na montażu mikroinstalacji OZE na obiektach prywatnych i użytych publ. Wnioskodawcą jest Gmina, a beneficjentami końcowymi - odbiorcą końcowym, mieszkańcy Gminy, gdzie na obiektach mieszkalnych montowane będą indywidualnie dobrane mikro instalacje OZE (mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz urządzenia wspierające ich pracę (stopień wykorzystania produkowanej energii), tj. magazyny energii) przy jednoczesnym, obowiązkowym demontażu istniejącego źródła ciepła w postaci kotłów tradycyjnych, opalanych paliwem stałym, tzw. „kopciuchów”. Energia wytworzona z montowanych instalacjach będzie używana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie.

Przedmiotowy projekt zakłada montaż instalacji OZE o następujących parametrach technicznych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, w tym m.in.:

- 1) panele fotowoltaiczne (dalej: instalacje PV): minimalna moc jednostkowa 460Wp, falownik o mocy dobranej do dalszej instalacji,
- 2) magazyny energii (dalej: ME): pojemność od 5 do 10 kWh,
- 3) pompy ciepła (dalej: PC): posiadające wpis na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów, o podwyższonej sprawności, ze zintegrowanym zasobnikiem wody ciepłej.

Termin realizacji: 2024 - 2026 rok. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 17 171 091,15 zł. Przeprowadzony przetarg na to zadanie w 2025 roku został unieważniony i obecnie trwają prace nad wyborem wykonawcy po przeprowadzonym przetargu w br.

### **13) Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)**

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące działania:

1. Prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji projektowej (w formule zaprojektuj i wybuduj).
2. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudową i remontem kanalizacji deszczowej
3. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej (energooszczędne oświetlenie).
4. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
5. Działania informacyjno-promocyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej ludności.
6. Informacja i promocja projektu.

Termin realizacji po wydłużeniu terminu realizacji do 31.03.2026 r.

W roku 2025 r. została opracowana:

- dokumentacja projektowa,
- wykonane blisko ok. 80% prac związanych z rozbudową i remontem kanalizacji deszczowej,
- część prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej.

W związku z niewykonaniem w terminie wszystkich prac przez Wykonawcę Gmina Golina wystąpiła do IZ z pismem o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 31.03.2026 r.

### **14) Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

W czerwcu 2024 r. został złożony projekt w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT.

Przedmiotem projektu była budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych oraz parkingu typu P+R wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nadzorem inwestorskim oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi i edukacyjnymi na obszarze Gminy Golina. Planowane działania:

1. Prace przygotowawcze
2. Budowa parkingu P+R - Golina
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego - Golina
4. Budowa pasa/kontrapasa dla rowerów - Spławie
5. Budowa pasa/kontrapasa dla rowerów - Kawnice-Rosocha
6. Nadzór inwestorski
7. Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne
8. Promocja projektu.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

### ***15) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej***

Zakres rozbudowy obejmował modernizację systemu uzdatniania wody na bazie istniejących ujęć wody wraz z budynkiem technologicznym i obiektami towarzyszącymi. Inwestycja została wykonana w całości i rozliczona.. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu, wkład własny Gminy wynosił 5%.

***16) Zadanie „Remont i przebudowa budynku plebanii kościoła par. p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach”*** otrzymało dofinansowanie z Programu Ochrony Zabytków z Polskiego Ładu. W ramach zadania została wykonana termomodernizacja budynku, wymiana dachu, wykonanie nowej instalacji odgromowej. Kwota dofinansowania wynosi 970 200,00 zł. W 2024 r. wkład własny Gminy Golina wyniósł 19 800 zł. Inwestycja wykonana i rozliczona.

### ***17) Opracowanie planu ogólnego Gminy Golina***

W roku 2024 została podpisana umowa na opracowanie planu ogólnego dla gminy Golina na kwotę 143 664,00 zł z rozliczeniem finansowym w roku 2025. Z uwagi na przedłużający się okres realizacji został sporządzony aneks do umowy przedłużający okres wykonania do 2026 roku z podziałem wynagrodzenia po 50% w każdym roku. W roku 2025 wydatkowano na ten cel kwotę 71 832,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

### ***18) Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą***

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych cechujących się negatywnym wpływem sektora wydobywczego-energetycznego, w tym obszarów przemysłowych w Gminie Golina. Zadanie obejmuje stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej obejmującej budowę targowiska z infrastrukturą towarzyszącą będącą przestrzenią spotkań mieszk., integracji społ. oraz promocji lokalnych inicjatyw i produktów regionalnych. W ramach inwestycji powstanie zadaszona przestrzeń handlowa, zaplecze sanitarne i magazynowe, a także strefa kulinarna z piecem do wypieków, grillem oraz wędzarnią, co umożliwi organizację wydarzeń tematycznych. W ramach infr. pomoc. przestrzeń targowiska będzie jeden dzień w tygodniu w wyznaczonych godzinach udostępniana przedsiębiorcom, rolnikom, rzemieślnikom i innym zainteresowanym podmiotom, wspierając aktywizację społeczno-zawodową i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Okres realizacji projektu 2025 – 2027. W roku 2025 wydatkowano kwotę 39 016,50 zł na opracowanie dokumentacji.

**19) Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGK i M**

Zadanie obejmuje kompleksową rewitalizację i adaptację zdegradowanych terenów przemysłowych w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej i społecznej.

Główne działania obejmują:

- Zakup nieruchomości – nabycie działki nr 1288/30 o powierzchni 0,4502 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym,
- Przebudowę i rozbudowę budynku.

W ramach prac wykonane zostaną m.in. nowe instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, modernizacja elewacji, remont dachu, a także modernizacja i aranżacja wnętrz.

- Zagospodarowanie terenu – budowa ścieżek pieszych, miejsc postojowych, dróg pieszo-jezdnymi oraz infrastruktury zielonej, w tym nasadzenia drzew, utworzenie ogrodu społeczno-sensorycznego, montaż małej architektury.

- Likwidację starej stacji benzynowej i rekultywację terenu – w tym: demontaż instalacji, utylizacja substancji niebezpiecznych, oczyszczenie gruntu. Prace przyczynią się do poprawy jakości środowiska i eliminacji potencjalnych zagrożeń ekologicznych. Dzięki realizacji zadania obszary przemysłowe zostaną przekształcone w nowoczesne i funkcjonalne miejsca.

Termin realizacji 24.03.2025-30.09.2027.

W roku 2025 wydatkowano kwotę 894 292,35 zł na wykup nieruchomości, koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wykonanie dokumentacji.

**20) Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

W marcu 2025 został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych cechujących się negatywnym wpływem sektora wydobywczego-energetycznego, w tym obszarów przemysłowych w Gminie Golina. Zadanie obejmuje stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, obejmującej amfiteatr z infrastrukturą towarzyszącą, strefą kulinarną i rekreacyjną, na działkach nr 404/1, 404/2, 405, 406, 407 w Golinie. W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- Budowę amfiteatru
- Zagospodarowanie terenu – obejmujące utworzenie ścieżek pieszych, dróg pieszo-jezdnymi, miejsc postojowych, placu zabaw, instalacji odwodnieniowej, oświetlenia oraz wykonanie nasadzeń zieleni i montaż elementów małej architektury.

Termin realizacji 24.03.2025r.-30.09.2027r. W roku 2025 wydatkowano kwotę 39 016,50 na wykonanie dokumentacji.

## **21) Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych - Aglomeracji Konińskiej**

Partner wiodący – Miasto Konin.

Partnerzy – 14 gmin powiatu konińskiego.

Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie wniosku i studium – PWiK.

Okres realizacji 2025-2027.

Zakres projektu:

Wdrożenie programu do cyfrowego monitorowania obiegu nieczystości ciekłych jest kluczowe dla rozwoju e-usług w gminie /gmina-mieszkaniec-firma, asenizacja-oczyszczalnia/.

- Elektroniczne ewidencje zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
- Zarządzanie informacjami o działkach w aglomeracjach
- Cyfrowy plan kontroli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
- Generowanie korespondencji seryjnej do wybranej grupy działek lub z poziomu konkretnej ewidencji
- E-usługi – generowanie protokołów na podstawie danych posiadanych przez urząd
- E-usługi - przeprowadzanie kontroli on-line przesyłanie protokołu do podpisu mieszkańcowi za pomocą systemu
- Tworzenie i archiwizacja protokołów kontroli działek
- Zdalny monitoring częstotliwości opróżniania Zbiorników bezodpływowych i Przydomowych oczyszczalni ścieków
- Cyfrowy obieg informacji o nieczystościach ciekłych od momentu odbioru od mieszkańca, transportu przez firmę asenizacyjną, aż po zrzut na stacji zlewnej.
- Raporty wykrywające nieprawidłowości w pozbywaniu się nieczystości ciekłych
- Generowanie rocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi
- Elektroniczny rejestr firm asenizacyjnych wraz z monitoringiem ich funkcjonowania
- Elektroniczny rejestr umów zawartych umowach przez firmy asenizacyjne
- Elektroniczne sprawozdania firm asenizacyjnych
- Elektroniczne ankiety dla mieszkańców - możliwość indywidualnej konfiguracji pytań
- Elektroniczny generator pism, wezwań i zawiadomień – narzędzie umożliwiające tworzenie dokumentów o dowolnej treści z możliwością ich dostosowania do indywidualnych potrzeb komunikacji JST - mieszkańiec.
- Monitoring zapełnienia zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków
- E-usługi: zamawianie wywozu za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej
- Monitorowanie statusu zleceń
- Historia wywozów
- Możliwość zapłaty za usługę asenizacyjną szybkimi płatnościami on-line, w tym BLIK
- Dostęp do wszystkich zawartych umów
- Dostęp do historii przeprowadzonych kontroli
- Możliwość przesłania podpisanego elektronicznie protokołu kontroli do gminy (brak konieczności wizyty osobistej w Urzędzie).

## **22) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Rozbudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Golina ul. Nowa**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Rozbudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Golina ul. Nowa”, obejmuje:

- aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych
- map ewidencji gruntów
- projekty podziału nieruchomości
- koncepcję projektową
- niezbędnych badań podłoża gruntowego
- projektu zagospodarowania terenu
- projektu architektoniczno-budowlanego
  
- projektu stałej organizacji ruchu
- przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich
- specyfikacji technicznych
- inne opracowania i materiały konieczne do opracowania dokumentacji projektowej.

W dniu 6.11.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. Termin realizacji usług: 6.11.2025 r. do 31.03.2026 r. Rozliczenie finansowe określono na rok 2026.

## **23) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy**

W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną przy ul. Dębowej w Węglewie. Zakres prac obejmował budowę kanalizacji tłocznej, przepompowni ścieków, przykanalików oraz wykonanie niezbędnych robót wykończeniowych.

Wykonane wydatki w roku 2025 to kwota 1 480 966,54 zł.

## **24) Zakup i modernizacja budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch**

Gmina Golina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na zadanie pn. „Utworzenie samorządowego klubu dziecięcego na terenie Gminy Golina” (umowa PS-XI.946.3.1.2025/KPO). W ramach projektu zostaną utworzone 24 miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech.

W ramach realizacji umowy w miejscowości Golina w budynku zlokalizowanym przy ul. Liliowej 1 pomieszczenia na parterze zostaną zaadaptowane pod działalność Klubu Dziecięcego.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczona na:

- zakup nieruchomości
- adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci
- koszty dokumentacji projektowej budowlanej, koszty nadzoru i odbiorów
- zakup i montaż wyposażenia

- zakup pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie instytucji opieki
- promocja i informacja o realizowanym zadaniu ze środków KPO.

W roku 2025 zrealizowano zakup budynku, pozostałe wydatki planuje się wykonać w br.

### **25) Usługi doradztwa podatkowego**

W 2024 roku została podpisana umowa z firmą PWC na doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT z rozliczeniem finansowym w 2025 roku. W przypadku odzyskania podatku VAT firma otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8,5%, nie więcej niż 129 900,00 zł. Wynagrodzenie z tego tytułu zostało wypłacone w roku 2025 wysokości 110 441,70 zł.

### **26) Dopuszczenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych**

Gmina Golina podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji pn. „Dopuszczenie jednostek OSP KSRG w Golinie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski. Działanie 2.5 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Zadanie polegało na zakupie sprzętu oraz inwestycje w infrastrukturę OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, natomiast wkład Gminy wynosi zaledwie 15%.

Zadanie zakończone w trakcie rozliczenia.

Oprócz przedsięwzięć wykazanych w WPF w roku 2025 Gmina realizowała między innymi niżej wymienione zadania z dofinansowaniem z zewnątrz:

#### ***Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2025 r.***

Dofinansowanie 370 056,00 zł.

Koszt ogółem 456 402,40 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

#### ***FOGR 2025 Splawie – Adamów.***

W ramach inwestycji wykonano 859 m. drogi asfaltowej z kruszywa łamanego.

Wartość inwestycji 447 120,70 zł. Dofinansowanie 168 000,00 zł. Inwestycja została wykonana w całości.

***Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w m. Węglew wraz z infrastrukturą towarzyszącą*** - projekt złożony w sierpniu 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r. obejmował przebudowę ul. Dębowej od strony drogi krajowej 92 do torów.

Zadanie wykonano w całości.

#### ***Aktywny Plac Zabaw przy klubie dziecięcym Gminny Klub Malucha „Kącik Skrzata”.***

Kwota dofinansowania: 172 446,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 172 446,00 zł.

Celem zadania była modernizacja placu zabaw poprzez wymianę i uzupełnienie jego wyposażenia. Nowe elementy – urządzenia motoryczne, huśtawka oraz piaskownica – będą

wspierać rozwój, koordynację i sprawność ruchową dzieci. Plac zabaw stanie się bardziej dostępny dla dzieci z dysfunkcjami ruchowymi, umożliwiając im wielozmysłowe doświadczanie i naukę poprzez zabawę na świeżym powietrzu. Zwiększenie aktywności na zewnątrz pozytywnie wpłynie na rozwój ruchowy, zmysłowy oraz kreatywność najmłodszych, a także wzmocni ich pewność siebie i umiejętności potrzebne w dalszej edukacji.

Planowany zakres prac:

1. Przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy w zakresie:
  - demontażu istniejącego wyposażenia placu zabaw i nawierzchni bezpiecznej, dostaw i montażu zaplanowanego wyposażenia trwale związanego z gruntem i wyposażenia niezwiązanego z gruntem
  - dostawy i montażu nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR wraz z pracami w ramach poprawy podbudowy
  - dostawy i montażu wyposażenia zapewniającego cień: żagle przeciwsłoneczne wraz z zestawem montażowym.
2. Demontaż istniejącego wyposażenia placu oraz nawierzchni bezpiecznej.
3. Dostawa i montaż zakupionej nowej nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR i zaplanowanego wyposażenia trwale związanego z gruntem (tj.: - urządzenie wielofunkcyjne składające się z wielu elementów edukacyjno-zabawowych np. stolik do zabawy z daszkiem, gra kółko i krzyżyk, liczydło, ścianka edukacyjna z literkami, ścianka edukacyjna z alfabetem Braille'a, ścianka edukacyjna z figurami geometrycznymi itp., - piaskownica wraz z certyfikowanym piaskiem, - zestaw do zabawy z piaskiem, - tablica informacyjna, - tablica kredowa, - huśtawka typu "ptasie gniazdo" itp.)
4. Dostawa i montaż zakupionego wyposażenia niezwiązanego z gruntem tj.: urządzenia i pomoce do zabawy itp.
5. Dostawa i montaż zakupionego wyposażenia zapewniającego cień: żagle przeciwsłoneczne wraz z zestawem montażowym.
6. Przeprowadzenie kontroli pomontażowej potwierdzającej zgodność placu zabaw lub nawierzchni z normami PN-EN 11176 lub 11177.

Zadanie wykonano i rozliczono.

W roku 2025 realizowano również zadanie planowane do dofinansowania z KPO tj. *Zakup i modernizacja budynku na potrzeby Aktywny Maluch*. W roku 2025 zakupiono budynek jednak dofinansowanie na ten cel nie wpłynęło w roku 2025.

W roku 2025 Gmina Golina realizowała również wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) remont drogi powiatowej w m. Golina 184 500,00 zł
- 2) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty 41.850,48 zł.

## **Objaśnienia do wydatków majątkowych**

Plan wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszący 26 467 408,33 zł został zrealizowany w kwocie 23 996 525,97 zł, tj. 90,66%.

Realizowane wydatki majątkowe to przede wszystkim zadania wieloletnie i zostały opisane merytorycznie przy omawianiu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawione zostało w tabeli nr 3.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 9 041,04 zł.

Kwota 9.041,04 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-Z za IV kw.2025r. jako zobowiązania wymagalne stanowi niezwrócone w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na dzień 02.03.2026r. wartość tych zobowiązań wynosi 0,00 zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 1.239,74 zł zostało zwrócone wykonawcy z odsetkami 23.01.2026r., natomiast kwota 7.801,30 zł została przekazana do depozytu sądowego 02.03.2026r. z uwagi na to, że firma wykonująca zadanie została zlikwidowana.

Wykazane w sprawozdaniu RB- 28S zobowiązania niewymagalne dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia, składek ZUS, FP, podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu oraz faktur z terminem płatności roku 2026.

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

75085 § 4300 o kwotę 609,48 zł

85395 § 4260 o kwotę 1 418,77 zł

80101 § 4260 o kwotę 30 542,31 zł

90015 § 4260 o kwotę 3 523,70 zł

zostały zaciągnięte przez Burmistrza na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy Golina z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 20 900 000,00 zł i wynika z następujących umów kredytowych:

- kredyt zaciągnięty w BS Konin w dniu 16.07.2019r na podstawie umowy nr 7000619/KRK-JST/2/19/7 z terminem spłaty 30.12.2026 r.

zadłużenie 600 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w BS Konin w dniu 19.10.2020r na podstawie umowy nr 7000619/KRK-JST/2/20/7 z terminem spłaty 30.12.2028 r.

zadłużenie 2 800 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 04.11 2021 r. na podstawie umowy nr 21/3494 z terminem spłaty 30.12.2028 r. zadłużenie 1 000 000,00 zł

|   |                  |
|---|------------------|
| - kredyt zaciągnięty w BS w dniu 14.12.2023 r. na podstawie umowy nr 7000619/44824/KRK-JST/2023 z terminem spłaty 30.12.2029 r.<br>zadłużenie                   | 1 900 000,00 zł  |
| - kredyt zaciągnięty w RBS w dniu 22.10.2024 r. na podstawie umowy nr 54/2024/M z terminem spłaty 30.12.2032 r.<br>zadłużenie                                   | 6 700 000,00 zł  |
| - kredyt zaciągnięty w BS Konin w dniu 16 września 2025 r na podstawie umowy Nr 7 000619/45294/KRK-JST/2025/07 z terminem spłaty do 29.12.2034 r.<br>zadłużenie | 7 900 000,00 zł. |

Zadłużenie z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na modernizację PSZOK wynosi 659 438,00,00 zł.

### **Ocena sytuacji finansowej w 2025 roku**

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

Mimo, że gmina nie otrzymała między innymi planowanych dochodów za zrealizowane projekty:

- budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie do prowadzenia akcji ratowniczych
- zakup i modernizacja budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch
- racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i Gminy Golina

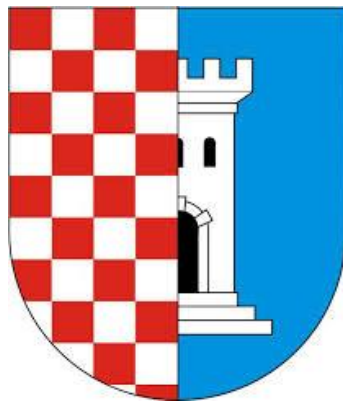
w roku 2025 wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu otrzymanych faktur. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły w przeważającej części dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2025 r. a zobowiązania wynikające z wystawionych faktur zostały uregulowane w terminie płatności w 2026 roku.

Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej w rachunku bieżącym nie było potrzeby korzystania.

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

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 25/2026  
Burmistrza Goliny  
z dnia 30 marca 2026 roku**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY GOLINA  
ZA ROK 2025**



---

**BURMISTRZ GOLINY**

Informacją objęto jednostki budżetowe funkcjonujące na terenie Gminy Golina.

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. według stanu na dzień 31.12.2025 r.

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

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

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

- Część I „Mienie komunalne jednostek budżetowych”
- Część II „Pozostałe mienie komunalne”
- Część III „Zobowiązania i należności”

# CZĘŚĆ I

## MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o uregulowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 ze zmianami.)

W gminie Golina w 2025 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

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

### Majątek gminy Golina wg działów na 31.12.2025r.

| Dz. | Opis mienia                 | Rok 2024             |                      | Rok 2025             |                      |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                             | Wartość Brutto       | Wartość umorzenia    | Wartość brutto       | Wartość umorzenia    |
| 010 | II Obiekty inż.ład.i wodn.  | 13.628.595,61        | 3.840.581,15         | 19.920.298,26        | 4.208.390,83         |
|     | 0 Grunty                    | 105.216,60           |                      | 105.216,60           | -                    |
|     | <b>Razem</b>                | <b>13.733.812,21</b> | <b>3.840.581,15</b>  | <b>20.025.514,86</b> | <b>4.208.390,83</b>  |
| 500 | II Obiekty inż.ład.i wodn.  | 4.269,56             | 3.554,22             | 4.269,56             | 3.746,34             |
|     | <b>Razem</b>                | <b>4.269,56</b>      | <b>3.554,22</b>      | <b>4.269,56</b>      | <b>3.746,34</b>      |
| 600 | I Budynki                   | 55.624,91            | 8.922,65             | 55.624,91            | 10.313,33            |
|     | II Obiekty inż.ład.i wodnej | 54.014.981,91        | 16.885.857,15        | 60.384.485,56        | 19.067.712,64        |
|     | V. Specj.masz.,urząd.       | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
|     | VIII.Narzędz.przyrz.,ruch.. | 39.870,01            | 38.020,37            | 73.368,13            | 43.778,11            |
|     | 0 Grunty                    | 1.063.457,65         | -                    | 1.063.457,65         | -                    |
|     | <b>Razem</b>                | <b>55.175.934,48</b> | <b>16.934.800,17</b> | <b>61.578.936,25</b> | <b>19.123.804,08</b> |
| 630 | II Obiekty inż.ład.i wodnej | 378.909,15           | 156.579,00           | 378.909,15           | 171.735,36           |
|     | <b>Razem</b>                | <b>378.909,15</b>    | <b>156.579,00</b>    | <b>378.909,15</b>    | <b>171.735,36</b>    |
| 700 | I Budynki                   | 132.507,26           | 42.434,37            | 132.507,26           | 45.747,09            |
|     | 0 Grunty                    | 7.395.999,33         | -                    | 7.704.410,93         | -                    |
|     | <b>Razem</b>                | <b>7.528.506,59</b>  | <b>42.434,37</b>     | <b>7.836.918,19</b>  | <b>45.747,09</b>     |

|                              |                              |                            |                       |                      |                      |              |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 750                          | I Budynki                    | 1.488.212,61               | 674.962,55            | 1.488.212,61         | 711.151,67           |              |
|                              | II Obiekty inż.ład.i wodn.   | 52.588,44                  | 52.588,44             | 52.588,44            | 52.588,44            |              |
|                              | III Kotły i maszyny          | 197.531,31                 | 186.395,20            | 197.531,31           | 188.993,44           |              |
|                              | IV Maszyny i urządz.i apar.  | 114.460,50                 | 114.460,50            | 403.510,50           | 114.460,50           |              |
|                              | VI Urządz.techn.             | 21.965,77                  | 21.965,77             | 21.965,77            | 21.965,77            |              |
|                              | VII Środki transportowe      | 25.000,00                  | 25.000,00             | 25.000,00            | 25.000,00            |              |
|                              | VIII Narz.,przycz.,ruch.     | 41.835,39                  | 38.881,33             | 41.835,39            | 40.085,26            |              |
|                              | <b>Razem</b>                 | <b>1.941.594,02</b>        | <b>1.114.253,79</b>   | <b>2.230.644,02</b>  | <b>1.154.245,08</b>  |              |
| 752                          | III Kotły i maszyny          |                            |                       | 50.000,00            | -                    |              |
|                              | <b>Razem</b>                 |                            |                       | <b>50.000,00</b>     | -                    |              |
| 754                          | I Budynki                    | 99.203,80                  | 11.625,09             | 99.203,80            | 14.105,25            |              |
|                              | VI Urządz.techn.             | 51.635,48                  | 51.635,48             | 51.635,48            | 51.635,48            |              |
|                              | VII Środki transportowe      | 798.098,74                 | 798.098,74            | 798.098,74           | 798.098,74           |              |
|                              | VIII Narz.,przycz.,ruch,     | 4.428,00                   | 4.428,00              | 451.007,04           | 41.642,90            |              |
|                              | <b>Razem</b>                 | <b>953.366,02</b>          | <b>865.787,31</b>     | <b>1.399.945,06</b>  | <b>905.482,37</b>    |              |
| 801                          | I Budynki                    | 3.542.513,65               | 133.165,69            | 3.542.513,65         | 221.728,57           |              |
|                              | VIII Narz.przycz.ruch.       | 115.890,60                 | 73.303,66             | 115.890,60           | 87.881,74            |              |
|                              | <b>Razem</b>                 | <b>3.658.404,25</b>        | <b>206.469,35</b>     | <b>3.658.404,25</b>  | <b>309.610,31</b>    |              |
| 851                          | VIII Narz.przycz.ruch.       | 22.140,00                  | 13.284,00             | 22.140,00            | 17.712,00            |              |
|                              | <b>Razem</b>                 | <b>22.140,00</b>           | <b>13.284,00</b>      | <b>22.140,00</b>     | <b>17.712,00</b>     |              |
| 852                          | I Budynki                    | 78.720,00                  | 7.708,00              | 78.720,00            | 9.676,00             |              |
|                              | <b>Razem</b>                 | <b>78.720,00</b>           | <b>7.708,00</b>       | <b>78.720,00</b>     | <b>9.676,00</b>      |              |
| 853                          | I Budynki                    | 2.372.052,10               | 577.847,42            | 2.372.052,10         | 637.148,78           |              |
|                              | VII Środki transportowe      | 833.163,99                 | 277.029,30            | 833.163,99           | 414.634,14           |              |
|                              | <b>Razem</b>                 | <b>3.205.216,09</b>        | <b>854.876,72</b>     | <b>3.205.216,09</b>  | <b>1.051.782,92</b>  |              |
| 855                          | I Budynki                    | 407.290,00                 | 39.880,44             | 2.914.720,39         | 96.937,65            |              |
|                              | VIII Narz.przycz.ruch.       | 12.296,31                  | 7.377,84              | 184.742,31           | 9.837,12             |              |
|                              | <b>Razem</b>                 | <b>419.586,31</b>          | <b>47.258,28</b>      | <b>3.099.462,70</b>  | <b>106.774,77</b>    |              |
| 900                          | I Budynki                    | 289.641,91                 | 112.377,81            | 289.641,91           | 118.583,01           |              |
|                              | II Obiekty inż.ład.i wodnej  | 15.895.723,18              | 8.903.322,88          | 15.785.724,28        | 9.333.612,57         |              |
|                              | III Kotłownia osiedlowa      | 272.017,42                 | 272.017,42            | 272.017,42           | 272.017,42           |              |
|                              | IV Masz.i urządz.i apar.     | 4.807,72                   | 4.807,72              | 4.807,72             | 4.807,72             |              |
|                              | VI Urządz.techn.             | 2.201.295,76               | 1.143.442,54          | 71.955,00            | 14.990,74            |              |
|                              | VII Środki transportu        | 453.622,00                 | 437.744,69            | 453.622,00           | 441.454,73           |              |
|                              | VIII Narz.,przycz.,ruch,     | 994.772,50                 | 663.298,15            | 994.772,50           | 749.565,60           |              |
|                              | 0 Grunty                     | 109.309,94                 | -                     | 943.813,79           | -                    |              |
|                              | <b>Razem</b>                 | <b>20.221.190,43</b>       | <b>11.537.011,21</b>  | <b>18.816.354,62</b> | <b>10.935.031,79</b> |              |
|                              | 921                          | I. Budynki                 | 4.122.611,35          | 933.494,52           | 4.122.611,35         | 1.036.560,12 |
| II.Obiekty inż.ład.i wodn.   |                              | 17.191,01                  | 9.168,00              | 17.191,01            | 9.855,60             |              |
| III.Kotły i maszyny          |                              | 6.811,74                   | 5.722,46              | 6.811,74             | 6.199,34             |              |
| IV.Masz.i urządz.i apar.     |                              | 11,259,42                  | 11.259,42             | 11.259,42            | 11.259,42            |              |
| VI.Urządz.techn.             |                              | 10.493,20                  | 10.493,20             | 10.493,20            | 10.493,20            |              |
| VIII. Narzędz.,przycz.,ruch. |                              | 223.895,82                 | 144.475,28            | 232.895,13           | 173.967,14           |              |
| 0 Grunty                     |                              | 2.312.909,60               | -                     | 2.312.909,60         | -                    |              |
| <b>Razem</b>                 |                              | <b>6.705.172,14</b>        | <b>1.114.612,88</b>   | <b>6.714.171,45</b>  | <b>1.248.334,82</b>  |              |
| 926                          |                              | I Budynki                  | 6.503.722,60          | 1.188.129,52         | 6.503.722,60         | 1.350.722,68 |
|                              |                              | II Obiekty inż.ład.i wodn. | 3,736.590,36          | 955.635,24           | 3.798.090,36         | 1.042.984,92 |
|                              | VIII Narzędz.,przycz.,ruch.. | 47.365,73                  | 47.365,73             | 47.365,73            | 47.365,73            |              |
|                              | 0 Grunty                     | 704.076,00                 | -                     | 704.076,00           | -                    |              |
|                              | <b>Razem</b>                 | <b>10.991.754,69</b>       | <b>2.191.130,49</b>   | <b>11.053.254,69</b> | <b>2.441.073,33</b>  |              |
| <b>Ogółem</b>                | <b>125.018.575,94</b>        | <b>38.930.340,94</b>       | <b>140.152.860,89</b> | <b>41.733.147,09</b> |                      |              |

## **Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego**

### **W dziale „010” – Rolnictwo i leśnictwo**

**Zwiększenia w 2025 r. o kwotę** **6.698.777,61 zł**

*z tego:*

- OT – Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Kawnice  
*Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Kawnice PCV 110, dł.96,5m, działki nr 147, 167/7 i 167/8, gm.Golina* **20.413,67 zł,**
- OT – Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Kawnice  
*Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Kawnice PCV 110, dł.128,0m, działki nr 287, 691 i 359/3, gm.Golina* **29.344,73 zł,**
- OT – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie  
*Zadanie pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej, dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma w wysokości 5791.770,00 zł na mocy udzielonej w dniu 08.03.2022r. promesy nr Edycja8/2023/8159/PolskiLad* **5.151.037,27 zł,**
- OT – Budowa przyłącza wodociągowego w m.Golina, ul.Leśna  
*Budowa przyłącza wodociągowego w m.Golina, ul.Leśna PCV 90, dł. 100m* **15.015,40 zł,**
- OT – Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Golina, ul.Leśna  
*Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Golina, ul.Leśna, dł. 100m* **13.182,60 zł,**
- OT – Budowa sieci wodociągowej w m.Adamów Kolonia  
*Budowa sieci wodociągowej w m.Adamów Kolonia PCV 90, o dł. 259m na działce nr 25/13* **2.000,00 zł,**
- OT – Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Golina, ul.Poprzeczna  
*Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Golina, ul.Poprzeczna, o dł. 250m* **155.000,00 zł,**
- OT – Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Węglew, ul.Dębowa  
*Realizacja zadania dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m.Węglew, ul.Dębowa o dł.1.202m* **1.312.783,94 zł,**

**Zmniejszenia w 2025 r. o kwotę** **- 407.074,96 zł,**

*z tego:*

- korekta dokumentu OT z dnia 31.10.2024r. *Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kraśnica dot. pod. VAT do odliczenia* **- 283.500,66 zł,**
- korekta dokumentu OT z dnia 31.10.2024r. *Budowa sieci wodociągowej w m.Kraśnica dot. pod. VAT do odliczenia* **- 42.782,13 zł,**

- korekta dokumentu OT z dnia 31.10.2024r. *Budowa sieci wodociągowej w m.Golina, ul.Cmentarna dot. pod. VAT do odliczenia* - **80.792,17 zł,**
- Zmiana o kwotę** **6.291.702,65 zł,**
- W dziale „600” – Transport i łączność**
- Zwiększenia w 2025r. o kwotę** **6.403.001,77 zł**  
z tego:
- OT – Wiata przystankowa w m.Węglew  
*Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Węglew, gm.Golina przy drodze wojewódzkiej nr 92 naprzeciw Szkoły Podstawowej. Wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego* **16.749,06 zł,**
- OT – Wiata przystankowa w m.Węglew  
*Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Węglew, gm.Golina, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 92 z drogą gminną Węglew.. Wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego* **16.749,06 zł,**
- OT – Przebudowa drogi gminnej w m.Spławie  
*Realizacja zadania „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Spławie – obręb Spławie” nr 472011P ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 168.000,00 zł zgodnie z umową nr 46/2025 z dnia 29.04.2025r. i nr 426/2025 z dnia 21.08.2025r. z zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych.* **461.120,70 zł,**
- OT – Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych  
*Realizacja zadanie pn. „Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, dot. budowy parkingu P+R w m.Golina, budowy ciągu pieszo-rowerowego w m.Golina, budowy pasa/kontrapasa dla rowerów w m.Spławie, budowy pasa/kontrapasa dla rowerów w m.Kawnice-Rosocha.* **2.780.334,73 zł,**
- OT – Przebudowa drogi gminnej w m.Węglew, ul.Dębowa  
*Realizacja zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m.Węglew, ul.Dębowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą nr 472034P.* **3.107.011,86 zł,**
- OT – Budowa drogi gminnej w m.Kraśnica  
*Naprawa nawierzchni drogi gminnej w m.Adamów Kolonia - działka nr 107 na pow.770m<sup>2</sup> (220m x 3,5m) polegająca na: rozłożeniu destruktu, jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniu emulsją modyfikowaną z gryzem bazaltowym o frakcji 2-5 mm, pracy walcem. Przedsięwzięcie w całości sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego* **21.036,36 zł**

## **W dziale „700” Gospodarka mieszkaniowa**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Zwiększenia w 2025r. o kwotę</b>                     | <b>309.115,40 zł</b> |
| z tytułu:   |                      |
| - nieodpłatnego nabycia działek z mocy prawa w m.Golina | 228.624,60 zł        |
| - nieodpłatnego nabycia działek z mocy prawa w m.Węglew | 80.490,80 zł         |
| <b>Zmniejszenia w 2025r. o kwotę</b>                    | <b>- 703,80 zł</b>   |
| Przejęcie na rzecz Skarbu Państwa działki w m.Spławie   |                      |
| <b>Zmiana o kwotę</b>                                   | <b>308.411,60 zł</b> |

## **W dziale „750” Administracja publiczna**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Zwiększenie w 2025r. o kwotę</b>   | <b>289.050,00 zł</b> |
| - OT – Dostawa i konfiguracja sprzętu   |                      |
| <i>Realizacja projektu „Podniesienie odporności na zagrożenia cybernetyczne w Gminie Golina”, tj. dostawa i konfiguracja sprzętu (macierz dyskowa, serwer).</i> |                      |

## **W dziale „752” Obrona narodowa**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Zwiększenie w 2025r. o kwotę</b>  | <b>50.000,00 zł</b> |
| - OT – Agregat prądowórczy 30kW  |                     |
| <i>Zakup agregatu prądowórczego o mocy znamionowej 30kW na podstawie „umowy o udzielenie dotacji celowej” nr 1402/1614/2025 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnianie ciągłości dostaw. Sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 40.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 10.000,00 zł.).</i> |                     |

## **W dziale „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Zwiększenie w 2025r. o kwotę</b>  | <b>456.579,04 zł</b> |
| z tego:  |                      |
| - OT – Doposażenie jednostek OSP KSRG w Golinie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych   | <b>446.579,04 zł</b> |
| - OSP w Golinie  | 230.002,44 zł,       |
| - OSP w Przyjmiu   | 103.454,16 zł,       |
| - OSP w Węglewie   | 113.122,44 zł,       |
| - OT - Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie  | <b>10.000,00 zł</b>  |
| <i>Realizacja zadania pn. Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi zewnętrznych w remizie. Sfinansowano z dotacji z budżetu Powiatu Konińskiego w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową nr 20/2025 z dnia 13.10.2025r.</i> |                      |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Zmniejszenia w 2025r. o kwotę</b>  | <b>- 10.000,00 zł</b> |
| - PT – przekazanie środka trwałego – Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie |                       |
| <b>Zmiana o kwotę</b>   | <b>446.579,04 zł</b>  |

### **W Dziale „801” Oświata i wychowanie**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Zwiększenia w 2025r. o kwotę</b> | <b>103.000,00 zł</b> |
| <i>z tego:</i>                      |                      |

- OT – Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Radolinie  
*Realizacja zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie w ramach umowy nr 68/2025/INW z dnia 20.11.2025r. dofinansowanego z programu Mała szkoła – wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – umowa nr MEN/2025/DFS/1930 z dnia 12.12.2025r. W ramach zadania zakupiono 14 szt. komputerów All-in-One Lenovo, kserokopiarkę TASKalfa 4054ci oraz 4 klimatyzatory. Dofinansowanie zadania w kwocie 50.470,00 zł, wkład własny Gminy – 52.530,00 zł.*

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Zmniejszenia w 2025r. o kwotę</b> | <b>- 103.000,00 zł</b> |
|--------------------------------------|------------------------|

- PT – przekazanie środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Radolinie –

### **W dziale „855” Rodzina**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Zwiększenia w 2025r. o kwotę</b> | <b>2.679.876,39 zł</b> |
| <i>z tego:</i>                      |                        |

- OT – Budynek usługowy Golina, ul.Liliowa 1  
*Zakup przez Gminę Golina nieruchomości położonej w Golinie, ul.Liliowa 1, zabudowanej dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym budynkiem usługowym przystosowanym do prowadzenia działalności edukacyjnej o pow. zabudowy 280,00 m<sup>2</sup>, o pow. użytkowej 462,87m<sup>2</sup> oraz kotłownią o pow. 6,64m<sup>2</sup>* **2.507.430,39 zł,**
- OT - Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Klubie Malucha „KĄCIK SKRZATA”  
*Realizacja zadania pn. „Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Klubie Malucha „KĄCIK SKRZATA” dofinansowanego z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywny Plac zabaw” 2025 na podstawie umowy nr PS-XI.946.46.2025 z dnia 16.05.2025r., polegającego na wyk. robót rozbiórkowych/demontażowych, wyk .robót ziemnych, dostawie i montażu: zakupionej nawierzchni bezpiecznej, wyposażenia trwale związanego z gruntem, wyposażenia niezwiązanego z gruntem, tj. zabawki, akcesoria ogrodnicze, zestawy*

*zabawowe, wyposażenia zapewniającego cień oraz kosztów uzyskania niezbędnych dokumentów – certyfikatu potwierdzającego zgodność placu zabaw z normami.*

**172.446,00 zł**

### **W dziale „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Zwiększenie w 2025r. o kwotę** **.834.503,85 zł**

- OT – Działka nr 1288/30 Golina

*Zakup przez Gminę Golina nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1288/30 o pow.0,4502 ha położoną w Golinie.*

**Zmniejszenia w 2025r. o kwotę** **- 2.239.339,66 zł**

*z tego:*

- zmniejszenie wartości środka trwałego pn. *Oczyszczalnia ścieków w Golinie (weryfikacja kont)* **- 109.998,90 zł,**

- *PT – przekazanie bezpłatnie instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom Gminy Golina zainstalowanych na ich nieruchomościach w związku z realizacją projektu pn. "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał Tuliszków i Wierzbinek", w oparciu o podpisane umowy przekazania i przeniesienia prawa własności instalacji fotowoltaicznych oraz protokoły zdawczo-odbiorcze*

**- 2.129.340,76 zł**

**Zmiana o kwotę** **- 1.404.835,81 zł**

### **W dziale „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Zwiększenie w 2025r. o kwotę** **8.999,31 zł**

- OT – Scena plenerowa- Sołectwo Rosocha

*Wydatki związane z zakupem materiałów do wykonania sceny plenerowej dla potrzeb Sołectwa Rosocha, gm.Golina ze środków funduszu sołectkiego.*

### **W dziale „926” Kultura fizyczna**

**Zwiększenie w 2025r. o kwotę** **61.500,00 zł**

- OT – Zadaszenie trybuny na Stadionie Miejskim w Golinie

*Zadanie związane z wykonaniem zadaszenia trybuny sportowej na Stadionie Miejskim w Golinie o pow.102 m<sup>2</sup>*

**Ogółem zwiększenia w 2025r. na kwotę** **17.894.403,37 zł**

**Ogółem zmniejszenia w 2025r. na kwotę** **- 2.760.118,42 zł**

**OGÓŁEM zmiana o kwotę** **15.134.284,95 zł**

W okresie sprawozdawczym Gmina wydzierżawiała grunty z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej o łącznej pow. **16,5338 ha**, z tego na terenie:

1. Miasta Golina o łącznej powierzchni **3,6143 ha**, i tak;
  - o pow.3,5890 ha – umowy dzierżawy nr 6/2020 i nr 7/2020 zawarte w dniu 01.10.2020r. z terminem dzierżawy do dnia 31.12.2025r. oraz
  - o pow.0,0253 ha – umowa dzierżawy nr 1/2021 zawarta w dniu 01.06.2021r. z terminem dzierżawy do dnia 31.12.2025r.,
2. Gminy Golina o łącznej powierzchni **12,9195 ha**, i tak;
  - w m. Lubiecz – grunty rolne, o pow. 4,4300 ha - umowa dzierżawy nr 1/2024 zawarta w dniu 01.04.2024r. z terminem dzierżawy do dnia 31.12.2025r.,
  - w m. Spławie –działki o łącznej pow. 1,9300 ha - umowa nr 6/2020 i nr 7/2020 zawarte w dniu 01.10.2020r. z terminem dzierżawy do dnia 31.12.2025r.,
  - w m. Węglewskie Holendry – działki o łącznej pow. 6,0300 ha – umowa nr 1/2023 zawarta w dniu 01.05.2023r., nr 1/2025 i nr 2/2025 zawarte w dniu 01.04.2025r. z terminem dzierżawy do dnia 31.12.2025r. oraz
  - w m. Głodowo – grunty rolne, o pow. 0,5295 ha - umowa dzierżawy nr 2/2022 zawarta w dniu 01.04.2022r. z terminem dzierżawy do dnia 31.12.2025r.,

Gmina Golina jest właścicielem gruntów na terenie m. Golina o powierzchni 0,0310 ha, które przekazane zostały w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, z przeznaczeniem na pawilony handlowe oraz w obrębie Spławie o powierzchni 0,0557 ha z przeznaczeniem na działalność Kółka Rolniczego.

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

1. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 15 - 10 lokali mieszkalnych pow.449,08 m<sup>2</sup>.
2. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12 /biblioteka/ - 2 lokale mieszkalne pow.70,52 m<sup>2</sup> (wszystkie lokale zagospodarowane /wynajęte).
3. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 4 - 4 lokale mieszkalne pow. 178,69 m<sup>2</sup> (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte).
4. Budynek wielorodzinny przy ul. 1 Maja 1 - 3 lokale mieszkalne o pow.66,23 m<sup>2</sup> (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte).  
W 2025r. zbyto 1 lokal mieszkalny o pow. 37,70 m<sup>2</sup>.
5. Budynek po Szkole Podstawowej w Węglewskich Holendrach - 2 lokale socjalne wynajęte o łącznej pow. 117,61 m<sup>2</sup> (1 lokal do wynajęcia o pow.88,97 m<sup>2</sup>), pozostała pow. 216,65 m<sup>2</sup> do remontu – 4 mieszkania.
6. Stadion ul. Kusocińskiego w Golinie - 1 lokal socjalny o pow. 40,61 m<sup>2</sup>.

*Pozostałe środki trwałe – umorzone w 100 %*

| Dział        | Stan na 31.12.2024r. | Zwiększenia       | Zmniejszenia  | Stan na 31.12.2025r. |
|--------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 600          | 40.324,97            |                   |               | 40.324,97            |
| 750          | 705.506,11           | 147.816,18        | 195,57        | 853.126,72           |
| 751          | 12.260,03            |                   |               | 12.260,03            |
| 752          | 0,00                 | 10.000,00         |               | 10.000,00            |
| 754          | 237.275,30           |                   |               | 237.275,30           |
| 851          | 63.899,01            |                   |               | 63.899,01            |
| 900          | 302.431,28           | 8.109,00          |               | 310.540,28           |
| 921          | 266.823,41           | 39.443,69         |               | 306.267,10           |
| 926          | 24.884,70            |                   |               | 24.884,70            |
| <b>Razem</b> | <b>1.653.404,81</b>  | <b>205.368,87</b> | <b>195,57</b> | <b>1.858.578,11</b>  |

**Zwiększenia (zmniejszenia) wartości pozostałych środków trwałych:**

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

**Zwiększenia** na kwotę **147.816,18 zł** dotyczą zakupu;

- urządzeń UTM i NAS w związku z realizacją projektu „*Podniesienie odporności na zagrożenia cybernetyczne w Gminie Golina*” na łączną kwotę 92.250,00 zł,
- mebli biurowych i fotela w celu wyposażenia pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego za łączną kwotę 14.729,00 zł,
- kserokopiarki E-Studio, urządzenia wielofunkcyjnego oraz 3 drukarek na łączną kwotę 8.775,00 zł,
- sprzętu komputerowego, tj. Notebooka Dell G15 (informatyk), 7 szt. UPS-ów Green Cell, 2 switch-ów HP (serwerownia) na łączną kwotę 10.074,20 zł,
- przyczepki do przewozu agregatu prądotwórczego za kwotę 1.000,00 zł,
- sprężarki do czyszczenia sprzętu komputerowego za kwotę 861,00 zł,
- stojaka na ulotki i gabloty informacyjnej zamontowanej na zewnątrz budynku UM w Golinie, celem umieszczania informacji dla mieszkańców oraz 9 tablic informacyjnych zakupionych przez Sołectwa Bobrowo, Brzeźniak, Węglew i Lubiecz ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 14.556,02 zł oraz
- przyjęcia do ewidencji sprzętu komputerowego na kwotę 5.570,96 zł, otrzymanego na podstawie protokołu przekazania z MOPS w Golinie, który to sprzęt przekazany został w 2022r. przez Min. Cyfryzacji w związku z realizacją zadań dot. nadania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

**Zmniejszenie** na kwotę **195,57 zł** dot. zwrotu na podstawie protokołu sprzętu (modem) otrzymanego w 2022r. z Min. Cyfryzacji.

## **Dz. 752 – Obrona narodowa**

**Zwiększenie** na kwotę – **10.000,00 zł**, dot. zakupu radiotelefonu bazowego z osprzętem. na podstawie „umowy o udzielenie dotacji celowej” nr 766/820/2025 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnianie ciągłości dostaw. Sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 2.000,00 zł.

## **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Zwiększenia** na kwotę **8.109 zł** dot. zakupów w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie:

- 2 kosiarek spalinowych na kwotę 4.560,00 zł – Sołectwo Lubiecz,
- dostawy i montażu drabinki zewnętrznej z drążkiem do podciągania i uchwytem na worek (doposażenie placu zabaw) na kwotę 1.450,00 zł - Sołectwo Kawnice,
- kosy spalinowej na kwotę 2.099,00 zł – Sołectwo Brzeźniak,

## **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Zwiększenia** na kwotę – **39.443,69 zł**, dot. w głównej mierze zakupów w ramach funduszu sołeckiego, i tak:

- zestawu nagłaśniającego na kwotę 1.199,00 zł - Sołectwo Bobrowo,
- 2 ławek PRIMARIO na kwotę 1.040,00 zł – Sołectwo Przyjma,
- urządzenia do waty cukrowej na kwotę 1.230,00 zł – Sołectwo Radolina,
- urządzenia do waty cukrowej na kwotę 1.303,80 zł – Sołectwo Węglew,
- kolumny głośnikowej na kwotę 1.349,99 zł – Sołectwo Sługocinek,
- kolumny głośnikowej na kwotę 1.929,99 zł – Sołectwo Myślibórz,
- sprzętów na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej na łączną kwotę 15.157,92 zł, a mianowicie; 2 kuchni gazowych, zlewu i 3 szt. stołów nierdzewnych – Sołectwo Barbarka
- zmywarki do Świetlicy Wiejskiej na kwotę 1.999,99 zł – Sołectwo Kolno,
- namiotu z nadrukiem z przeznaczeniem na doposażenie Osiedla Starówka w m. Golina na kwotę 4.433,00 zł – sfinansowano ze środków funduszu osiedlowego oraz
- zakupów na łączną kwotę 9.800,00 zł, tj. 5 zestawów (stół +2 ławki) na kwotę 3.530,00 zł, namiotu na kwotę 3.271,00 zł i głośnika JBL PARTYBOX 520 na kwotę 2.999,00 zł - Sołectwo Kawnice dot. realizacji projektu pn. ”Integracja pokoleń = inwestycja w przyszłość” dofinansowanego w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR1277/2025 z dnia 24.11.2025r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina. Zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 5.800,00 zł ze środków własnych w kwocie 3000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 1.000,00 zł.

## Wartości niematerialne i prawne – umorzone w 100%

| Dział | Stan na 31.12.2024r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2025r. |
|-------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 750   | 203.031,29           | 324.662,93  | 7.778,00     | 519.916,22           |
| 900   | 0,00                 | 1.062,15    |              | 1.062,15             |
| Razem | 203.031,29           | 325.725,08  | 7.778,00     | 520.978,37           |

### Zwiększenia (zmniejszenia) wartości niematerialnych i prawnych:

#### Dział 750 - Administracja publiczna

**Zwiększenia** na kwotę **324.662,93 zł** dotyczą:

- dostawy i konfiguracji oprogramowania w związku z realizacją projektu „Podniesienie odporności na zagrożenia cybernetyczne w Gminie Golina” na łączną kwotę 313.650,00 zł,
- zakupu zintegrowanego systemu ochrony antywirusowej na kwotę 5.043,00 zł,
- programu LEX Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe w celu realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej na kwotę 3.140,93 zł,
- odnowienia licencji -Raporty CWA do systemu Besti@ na kwotę 2.829,00 zł.

**Zmniejszenia** na kwotę **7.778,00 zł** dot. wyksięgowania systemu ochrony antywirusowej z 2024r. oraz programu komputerowego, który utracił ważność.

#### Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Zwiększenie** na kwotę **1.062,15 zł** dot. zakupu programu Office Home&Business 2024 PL, celem zainstalowania na stanowisku doradcy klimatycznego.

### Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **7.391.219,01 zł**, z tego:

- 28.536,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- 4.500,00 zł Budowa sieci wodociągowej w m. Przyjma,
- 7.061,50 zł Budowa sieci wodociągowej gm. Golina,
- 15.265,70zł Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- 152.520,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew Kraśnica,
- 39.016,50 zł Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 19.680,00 zł Przebudowa drogi, Kawnice, ul.Słoneczna,
  
- 206.134,50 zł Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników na terenie gminy Golina,

- 16.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Przyjma, Rosocha, Spławie, - (dokumentacja projektowo),
- 115.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem w m.Kraśnica,
- 24.000,00 zł Przebudowa drogi wewnętrznej- łącznika ulic Kolejowa i Poprzeczna – Etap II (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) w ramach zadania; Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy,
- 15.000,00 zł Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm.Golina,
- 103.935,00 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach,
- 1.722,00 zł Wykonanie map do celów projektowych - Budowa zbiornika podziemnego przy Szkole Podstawowej w Kawnicach w ramach programu „Deszczówka”,
- 74.127,23 zł Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina,
- 1.000.764,46 zł Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul.Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej),
- 59.788,50 zł Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGKiM,
- 16.000,00 zł Budowa świetlicy wiejskiej w Głodowie,
- 30.990,00 zł Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Spławie,
- 36.900,00 zł Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m.Golina Kolonia,
- 5.336.061,12 zł Przebudowa i rozbudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” w m.Golina,
- 39.016,50 zł Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 49.200,00 zł Budowa i przebudowa budynku zaplecza sportowo-socjalnego z magazynem Stadionu Miejskiego w Golinie.

## Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

| Dz.           | Opis mienia  | Rok 2024         |                   | Rok 2025         |                   |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|               |  | Wartość brutto   | Wartość umorzenia | Wartość brutto   | Wartość umorzenia |
| 852           | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 57.083,43        | 57.083,43         | 57.083,43        | 57.083,43         |
|               | VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie    | 12.224,87        | 12.224,87         | 12.224,87        | 12.224,87         |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>69.308,30</b> | <b>69.308,30</b>  | <b>69.308,30</b> | <b>69.308,30</b>  |

|   | Rok 2024   | Zwiększ.          | Zmniejsz. | Rok 2025   |
|---|------------|-------------------|-----------|------------|
| Pozostałe środki trwałe w użytk. umorzone w 100% - wyposaż. | 230.632,75 | 24.914,00         | -         | 255.546,75 |
| Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%             | 51.267,25  | 4.679,00          | -         | 55.946,25  |
| <b>Zakup:</b>   |            | <b>24.914,00</b>  |           |            |
| Serwer NAS Synology   |            | 3.190,00          |           |            |
| Komputer HP   |            | 3.699,00          |           |            |
| Komputer AIO HP   |            | 3.690,00          |           |            |
| Komputer AIO HP   |            | 3.690,00          |           |            |
| Drukarka HP LJ Pro4102FDW                                   |            | 1.400,00          |           |            |
| Zasilacz ARMAC  |            | 1.150,00          |           |            |
| Ekspres do kawy Philips EP5546/70                           |            | 2.295,00          |           |            |
| Drukarka Brother MFC-L8340CDW                               |            | 2.200,00          |           |            |
| Notebook Dell 15  |            | 3.600,00          |           |            |
| <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                      |            | <b>4.679,00</b>   |           |            |
| Program Microsoft Office 2024 H&B                           |            | 1.099,00          |           |            |
| Program Microsoft Office 2024 H&B 2 szt.                    |            | 2.380,00          |           |            |
| Program Microsoft Office 2024 H&B                           |            | 1.200,00          |           |            |
| Zobowiązania niewymagalne                                   |            | <b>253.452,64</b> |           |            |

## MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025

| Dział                             | Opis mienia   | Rok 2024            |                     | Rok 2025            |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                   |   | wartość brutto      | wartość umorzenia   | wartość brutto      | wartość umorzenia   |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA</b>   |   |                     |                     |                     |                     |
| 801                               | I Budynek   | 7.623.065,62        | 4.137.786,68        | 7.623.065,62        | 4.328.363,24        |
|                                   | II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 74.245,14           | 50.115,60           | 74.245,14           | 53.456,64           |
|                                   | III Kotły i maszyny energetyczne                    | 281.850,96          | 260.883,41          | 281.850,96          | 266.079,05          |
|                                   | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                   | VI Urządzenia techniczne                            | 31.587,70           | 10.278,40           | 31.587,70           | 12.737,20           |
|                                   | VII Środki transportu                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                   | VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 172.775,98          | 122.590,47          | 172.775,98          | 133.500,15          |
|                                   | <b>RAZEM KONTO 011</b>                              | <b>8.183.525,40</b> | <b>4.581.654,56</b> | <b>8.183.525,40</b> | <b>4.794.136,28</b> |
|                                   | Konto 013 Pozostałe środki trwałe                   | 1.403.888,00        | 1.403.888,00        | 1.410.516,99        | 1.410.516,99        |
|                                   | Konto 014 Zbiory biblioteczne                       | 415.836,74          | 415.836,74          | 417.755,29          | 417.755,29          |
|                                   | Konto 020 Wartości niematerial. i prawne            | 44.640,69           | 44.640,69           | 44.640,69           | 44.640,69           |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE</b>  |   |                     |                     |                     |                     |
| 801                               | I Budynek   | 4.811.424,71        | 885.530,20          | 4.811.424,71        | 1.005.933,28        |
|                                   | II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 1.254.265,57        | 392.502,52          | 1.254.265,57        | 423.859,12          |
|                                   | III Kotły i maszyny energetyczne                    | 183.564,47          | 178.564,70          | 183.564,47          | 180.211,82          |
|                                   | VI Urządzenia techniczne                            | 41.087,70           | 18.139,20           | 41.087,70           | 22.237,20           |
|                                   | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                   | VIII Narzędzia, przyrz., ruchom.i wypos.            | 83.326,07           | 13.942,09           | 83.326,07           | 29.414,42           |
|                                   | <b>RAZEM KONTO 011</b>                              | <b>6.373.668,52</b> | <b>1.488.678,71</b> | <b>6.373.668,52</b> | <b>1.661.655,84</b> |
|                                   | Konto 013 Pozostałe środki trwałe                   | 1.197.575,03        | 1.197.575,03        | 1.204.352,09        | 1.204.352,09        |
|                                   | Konto 014 Zbiory biblioteczne                       | 120.858,63          | 120.858,63          | 127.706,37          | 127.706,37          |
|                                   | Konto 020 Wartości niematerial. i prawne            | 35.124,73           | 35.124,73           | 35.124,73           | 35.124,73           |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA</b>  |   |                     |                     |                     |                     |
| 801                               | I Budynek   | 1.131.134,23        | 569.738,53          | 1.131.134,23        | 603.110,65          |
|                                   | II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 40.617,26           | 27.416,15           | 40.617,26           | 29.243,87           |
|                                   | III Kotły i maszyny energetyczne                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                   | VIII Narzędzia, przyrz., ruchom.i wypos.            | 84.444,71           | 17.894,18           | 84.444,71           | 34.783,22           |
|                                   | <b>RAZEM KONTO 011</b>                              | <b>1.256.196,20</b> | <b>615.048,86</b>   | <b>1.256.196,20</b> | <b>667.137,74</b>   |
|                                   | Konto 013 Pozostałe środki trwałe                   | 530.932,08          | 530.932,08          | 539.951,07          | 539.951,07          |
|                                   | Konto 014 Zbiory biblioteczne                       | 87.301,12           | 87.301,12           | 94.045,77           | 94.045,77           |
|                                   | Konto 020 Wartości niematerial. i prawne            | 29.523,69           | 29.523,69           | 29.523,69           | 29.523,69           |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA</b> |   |                     |                     |                     |                     |
| 801                               | I Budynek   | 671.121,40          | 287.601,14          | 671.121,40          | 304.372,58          |
|                                   | Zaplecze kulturalno-artystyczne                     | 815.625,87          | 292.729,60          | 815.625,87          | 309.020,20          |
|                                   | - Budowa systemu magazynowania wody                 | 54.707,94           | 7.796,08            | 54.707,94           | 10.258,00           |
|                                   | II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 25.500,00           | 17.213,40           | 25.500,00           | 18.360,96           |
|                                   | III Kotły i maszyny energetyczne                    | 153.656,70          | 153.656,70          | 153.656,70          | 153.656,70          |
|                                   | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.     | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
|                                   | VI Urządzenia techniczne                            | 29.587,70           | 8.278,40            | 29.587,70           | 10.737,20           |
|                                   | VII Środki transportu                               | 8.999,00            | 8.999,00            | 8.999,00            | 8.999,00            |

|                            |   |                     |                   |                     |                   |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            | VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 74.154,60           | 21.404,07         | 97.524,60           | 32.132,91         |
|                            | <b>RAZEM KONTO 011</b>                              | <b>1.841.353,21</b> | <b>805.678,39</b> | <b>1.864.723,21</b> | <b>855.537,55</b> |
|                            | Konto 013 Pozostałe środki trwałe                   | 619.546,18          | 619.546,18        | 699.766,18          | 699.766,18        |
|                            | Konto 014 Zbiory biblioteczne                       | 35.432,33           | 35.432,33         | 38.808,15           | 38.808,15         |
|                            | Konto 020 Wartości niematerial. i prawne            | 13.222,50           | 13.222,50         | 17.547,50           | 17.547,50         |
| <b>PRZEDSZKOLE GOLINA</b>  |   |                     |                   |                     |                   |
| 801                        | I Budynek   | 107.394,99          | 93.894,99         | 107.394,99          | 94.269,99         |
|                            | III Kotły i maszyny energetyczne                    | 190.932,33          | 181.267,86        | 190.932,33          | 183.522,54        |
|                            | VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                            | <b>RAZEM KONTO 011</b>                              | <b>298.327,32</b>   | <b>275.162,85</b> | <b>298.327,32</b>   | <b>277.792,53</b> |
|                            | Konto 013 Pozostałe środki trwałe                   | 140.001,42          | 140.001,42        | 143.018,39          | 143.018,39        |
|                            | Konto 020 Wartości niematerial. i prawne            | 2.875,60            | 2.875,60          | 2.875,60            | 2.875,60          |
| <b>CUW GOLINA</b>          |   |                     |                   |                     |                   |
|                            | I Budynek   |                     |                   |                     |                   |
|                            | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.     |                     |                   | 12.570,60           | 628,52            |
| 750                        | VII Środki transportu                               |                     |                   |                     |                   |
|                            | VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie |                     |                   |                     |                   |
|                            | <b>RAZEM KONTO 011</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>12.570,60</b>    | <b>628,52</b>     |
|                            | Konto 013 Pozostałe środki trwałe                   | 108.767,25          | 108.767,25        | 129.938,29          | 129.938,29        |
|                            | Konto 020 Wartości niematerialne i prawne           | 17.412,70           | 17.412,70         | 21.208,31           | 21.208,31         |
| <b>DZIENNY DOM SENIOR+</b> |   |                     |                   |                     |                   |
| 852                        | I Budynek   |                     |                   |                     |                   |
|                            | VII Środki transportu                               |                     |                   |                     |                   |
|                            | VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie |                     |                   |                     |                   |
|                            | <b>RAZEM KONTO 011</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                            | Konto 013 Pozostałe środki trwałe                   | 141.174,09          | 141.174,09        | 141.851,63          | 141.851,63        |
| <b>KĄCIK SKRZATA</b>       |   |                     |                   |                     |                   |
| 855                        | Konto 013 Pozostałe środki trwałe                   | 92.980,33           | 92.980,33         | 92.980,33           | 92.980,33         |
|                            | Konto 020 Wartości niematerialne i prawne           | 2.430,48            | 2.430,48          | 2.430,48            | 2.430,48          |

## INFORMACJA

**Dotyczy: zwiększenia (zmniejszenia) wartości mienia na dzień 31.12.2025 r.**

**SP GOLINA (PROJEKT NMO)**

**KONTO 011 Zwiększenia/zmniejszenia – 0,00**

**KONTO 013 Zwiększenia - 6 628,99 (fotele biur., niszczarki, laminator )**

**KONTO 014 Zwiększenie - 22 316,80 ( podręczniki, książki )**

**KONTO 014 Zmniejszenia – 20 398,25 (likwidacja podręczników )**

**KONTO 020 Zwiększenia/zmniejszenia – 0,00**

### **SP KAWNICE (PROJEKT NMO)**

**KONTO 011** zwiększenie/zmniejszenia – **0,00**

**KONTO 013** zwiększenie - **6 777,06** (*rozbudowa monitoringu, tablice informacyjne*)

**KONTO 014** zwiększenie - **17 484,23** (*książki do biblioteki - dary, podręczniki*)

**KONTO 014** zmniejszenia - **10 636,49** (*likwidacja podręczniki*)

**KONTO 020** zwiększenia/zmniejszenia – **0,00**

### **SP PRZYJMA (PROJEKT NMO)**

**KONTO 011** zwiększenie/zmniejszenia – **0,00**

**KONTO 013** zwiększenie - **9 018,99** (*myjka ciśnieniowa, kosiarka, krzesła, kuchnia, drukarka*)

**KONTO 014** zwiększenie – **6 744,65** (*podręczniki*)

**KONTO 020** zwiększenie/zmniejszenie – **0,00**

### **SP RADOLINA (PROJEKT NMO)**

**KONTO 011** Zwiększenia - **23.370,00** (*kserokopiarka*)

**KONTO 011** Zmniejszenia - **0,00**

**KONTO 013** Zwiększenia – **590,00** (*tel. stacjonarny*), **58.100,00** (*komputery 14 sztuk*), **21.530,00** (*klimatyzatory 4 sztuki*).

**KONTO 013** Zmniejszenia - **0,00**

**KONTO 014** Zwiększenia - **3.375,82** (*podręczniki*)

**KONTO 014** Zmniejszenia - **0,00**.

**KONTO 020** Zwiększenie - **4.325,00** (*program*)

**KONTO 020** Zmniejszenia - **0,00**

### **PRZEDSZKOLE**

**KONTO 013** Zwiększenia – **559,00** (*pomoce dydaktyczne*), **1 799,97** (*radioodtworacz*), **658,00** (*parownica*)

**KONTO 013** Zmniejszenia – **0,00**

### **KĄCIK SKRZATA**

**KONTO 013** Zwiększenia – **0,00**

**KONTO 013** Zmniejszenia – **0,00**

### **DDS+**

**KONTO 013** Zwiększenia – **677,54** (*niszczarka*)

### **CUW**

**KONTO 011** Zwiększenie – **12 570,60** (*serwer komp.*)

**KONTO 013** Zwiększenia – **21 171,04** (*kserokopiarka, zestawy komp., dyski, UPS*)

**KONTO 020** Zwiększenia – **3 795,61** (*programy – OFFICE, WINDOWS*)

## **UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH**

Na dzień 31.12.2025r., Gmina Golina posiada udziały w łącznej kwocie **2.704.093,04 zł**, i tak:

- w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, - 1.548 udziałów (wkład pieniężny) i 183 udziały (wkład niepieniężny) o łącznej wartości 1.739.192,18 zł,
- w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Spółka z o.o. w Koninie - wkład pieniężny, stanowiący 5 udziałów o wartości 5.000,00 zł,
- udziały w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie – 1.858 szt. o wartości 929.190,86 zł,
- udziały w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie - wkład pieniężny stanowiący 10 akcji o wartości 30.610,00 zł oraz
- w Golińskiej Spółdzielni Socjalnej „Aktywni Razem z siedzibą w Golinie – 1 udział członkowski o wartości 100,00 zł.

## **CZEŚĆ II**

### **POZOSTAŁE MIENIE KOMUNALNE**

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku Gmina Golina nabyła nieruchomości na łączną kwotę 1.143.619,25 zł, a mianowicie:

1. Nieruchomość gruntową stanowiącą działkę oznaczoną nr 1288/30 o pow.0,4502 ha na kwotę 834.503,85 zł, położoną w m. Golina z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usług społeczno-edukacyjnych oraz rekreacyjnych
2. Nieodpłatnie z mocy prawa działki na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, i tak:
  - Nr SN-VI.7532.1.149.2022.12, SN-VI.7532.3.2019.2024.12 z dnia 03.03.2025r. w m. Węglew, gm. Golina o łącznej powierzchni 1.7498 ha na kwotę 80.490,80 zł oraz
  - Nr SN-VI.7532.3.1712.2024 z dnia 16.07.2025r. w m. Golina o łącznej powierzchni 4.9701 ha na kwotę 228.624,60 zł

W okresie sprawozdawczym przejęta została na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość, która stanowiła własność Gminy Golina, tj. działka nr 390/1 o pow. 0,0153 ha na kwotę 703,80 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK92 z drogą powiatową nr 3233P w m. Spławie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr SN-VII.7570.1760.2024.11 z dnia 28.02.2025r.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność Gminy Golina  
na dzień **31.12.2025r.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                 | <b>Jedn.miary</b> | <b>Ilość</b> |
|---|-------------------|--------------|
| Długość sieci wodociągowej              | km                | 176,71       |
| Długość sieci kanalizacyjnej-sanitarnej | km                | 23,86        |
| Długość sieci kanalizacyjnej-deszczowej | km                | 14,3         |
| Drogi gminne                            | km                | 166          |

Od ostatniego sprawozdania zwiększyła się długość sieci w związku budową w 2025r. kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1.552 mb (1,55 km) oraz sieci wodociągowej o łącznej długości 583,5 mb, (0,58 km), co zostało szczegółowo opisane w części pierwszej informacji.

Urządzenia i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków znajdujące się na terenie Gminy Golina, zostały oddane do używania i pobierania pożytków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie w oparciu o umowę dzierżawy z dnia 3 lipca 2023r. zawartą na czas określony, tj. do zakończenia okresu spłaty w ramach taryf zbiorowego odprowadzania ścieków pożyczki zaciągniętej przez Dzierżawcę na sfinansowanie kosztów realizacji na terenie Gminy Golina Projektu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej (KOSI).

W § 7 umowy określono, iż Dzierżawca od dnia 1 marca 2023r. będzie płacił Wydierżawiającemu za dzierżawione urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne czynsz dzierżawny określony iloczynem długości sieci oraz stawki za 1 mb tej sieci w kwocie 0,20 zł.

W związku ze zwiększeniem długości sieci kanalizacyjnej do przedmiotowej umowy strony podpisały Aneksy, i tak;

- w dniu 31.12.2023r. Nr 1/2023 z terminem obowiązywania od dnia 01.01.2024r.,
- w dniu 31.12.2024r. Nr 1/2024 z terminem obowiązywania od dnia 01.01.2025r.,
- w dniu 24.11.2025r. Nr 2/2025 z terminem obowiązywania od dnia 01.01.2025r. oraz
- w dniu 14.10.2025r. Nr 1/2025, którym zmieniono postanowienia §4 umowy dotyczące okresu jej obowiązywania, tj. od dnia 03.07.2023r. do dnia 30.06.2032r. i wykreślenia z protokołu przekazania urządzenia pn. Stacja Uzdatniania Wody w Golinie.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Gmina Golina zawarła z Zakładem Usług Wodnych w Koninie umowy dzierżawy, z okresem obowiązywania do dnia 30.06.2032r., a mianowicie:

- w dniu 15.10.2025r. dot. oddania w dzierżawę Stacji Uzdatniania Wody w Golinie z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 16.203,00 zł brutto określonym iloczynem rocznej stawki amortyzacji 2,5% od wartości

zmodernizowanej inwestycji w wysokości 6.323.120,41 zł powiększonej o podatek VAT i podzielonej na 12 m-cy,  
 - w dniu 24.11.2025r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2025r., dot. oddania w dzierżawę urządzeń, tj. sieci wodociągowych w m. Kraśnica Kolonia, w m. Węglew i w Golinie ul. Cmentarna oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kraśnica Kolonia, z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 4.550,73 zł brutto, określonym iloczynem rocznej stawki amortyzacji 2,5 % od wartości netto sieci w wysokości 1.775.891,20 zł powiększonej o podatek VAT i podzielonej na 12 m-cy.

### CZĘŚĆ III

#### ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności i zobowiązania Gminy Golina na dzień 31.12.2025 r. wynoszą;

| Wyszczególnienie    | Należności   | Zobowiązania                             |
|---------------------|--------------|--|
| Jednostki budżetowe | 4.273.488,83 | 4.737.902,26<br>w tym: wymagalne<br>0,00 |

Na zobowiązania składają się w szczególności:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025r., ZUS i FP, oraz nieuregulowane faktury i rachunki za materiały i usługi, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.

Należności dotyczą w głównej mierze:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, nieściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych, nieuregulowanych należności za świadczone usługi.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Rozdz. 01043 | 75.620,10           |
| Rozdz. 01044 | 34.325,03           |
| Rozdz. 01095 | - 6.687,55          |
| Rozdz. 50095 | - 2.768,70          |
| Rozdz. 70005 | - 45.297,78         |
| Rozdz. 70007 | - 49.457,58         |
| Rozdz. 92601 | 18.800,79           |
| <b>Razem</b> | <b>- 232.957,53</b> |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd (rozd.70005 § 0470)   | - | 5,00      |
| Wpływy za użytkowanie wieczyste (rozd.70005 § 0550)   | - | 769,40    |
| Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (rozd.70005 § 0760)                           | - | 8.694,29  |
| Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozd.70007 § 0770) | - | 36.533,50 |