

**ZARZĄDZENIE NR 24/2024**  
**BURMISTRZA GOLINY**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2023, stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszego Zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 Domu Kultury w Golinie stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Golina na dzień 31.12.2023 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 2023 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

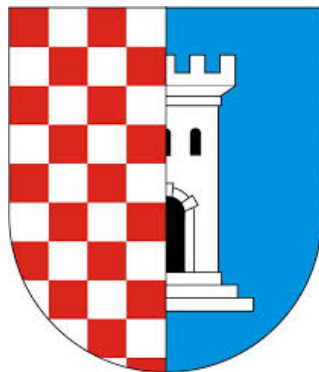
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goliny

**Mirosław Durczyński**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 24/2024  
Burmistrza Goliny  
z dnia 28 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GOLINA  
ZA ROK 2023**



---

BURMISTRZ GOLINY

# 1.Dochody budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 522 750,56</b>	<b>1 330 081,18</b>	<b>87,35</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>320 750,00</b>	<b>320 750,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>82 425,41</b>	<b>27 775,47</b>	<b>33,70</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	27 775,00	27 775,47	100,00
		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	54 650,41	0,00	0,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>182 004,59</b>	<b>38 827,15</b>	<b>21,33</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	1 155,00	1 154,48	99,95
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	37 672,67	96,60
		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	141 849,59	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>937 570,56</b>	<b>942 728,56</b>	<b>100,55</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	5 577,44	5 735,61	102,84
		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	861 993,12	861 992,95	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 833 225,26</b>	<b>91,66</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 833 225,26</b>	<b>91,66</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 233 000,00	1 051 761,56	85,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 416,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	767 000,00	766 046,85	99,88
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 854,34</b>	<b>69,35</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 854,34</b>	<b>69,35</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	7 000,00	4 800,00	68,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,34	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 385 678,34</b>	<b>4 686 177,02</b>	<b>138,41</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>368 680,00</b>	<b>368 708,01</b>	<b>100,01</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,01	-

	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	368 550,00	368 550,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 016 998,34</b>	<b>4 317 469,01</b>	<b>143,10</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 171,08	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 782,34	1 785 082,76	366,71
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 530 216,00	2 530 215,17	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>396 737,00</b>	<b>401 666,64</b>	<b>101,24</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>356 227,00</b>	<b>359 748,83</b>	<b>100,99</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5,00	5,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	852,10	106,51
	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	27 000,00	29 138,57	107,92
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	11 282,06	86,79
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 422,00	315 422,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 026,93	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 022,17	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>40 510,00</b>	<b>41 917,81</b>	<b>103,48</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	37 500,00	39 367,13	104,98
	0830	Wpływy z usług	2 960,00	2 526,12	85,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	24,56	49,12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 887,38</b>	<b>352 105,78</b>	<b>171,85</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 372,00</b>	<b>162 233,55</b>	<b>99,30</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	163 372,00	162 225,80	99,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 230,00</b>	<b>160 773,98</b>	<b>836,06</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	156 783,67	922,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 990,31	181,38
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>1 853,15</b>	<b>926,58</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 595,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	258,00	129,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 085,38</b>	<b>27 245,10</b>	<b>123,36</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 654,32	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 745,89	4 329,04	91,22
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	887,25	809,50	91,24

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45,38	45,38	100,00
	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	13 795,10	13 795,10	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 571,76	2 571,76	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 164,00</b>	<b>76 164,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 431,00</b>	<b>2 431,00</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	2 431,00	2 431,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>73 362,00</b>	<b>73 362,00</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	73 362,00	73 362,00	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</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	371,00	371,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 017,17</b>	<b>33 060,28</b>	<b>100,13</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>33 017,17</b>	<b>33 060,28</b>	<b>100,13</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,11	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 317,17	3 317,17	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 700,00	29 495,00	99,31
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
<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>17 988 577,89</b>	<b>17 497 948,37</b>	<b>97,27</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 424,96</b>	<b>106,93</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	37 389,00	106,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,96	-
	<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>2 993 295,16</b>	<b>2 837 413,23</b>	<b>94,79</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 810 695,16	2 676 714,00	95,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 400,00	15 078,00	97,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 900,00	17 202,00	101,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00	99 915,00	84,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 200,00	25 034,00	103,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 422,23	42,78
	<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>4 369 467,17</b>	<b>4 064 632,69</b>	<b>93,02</b>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 545,17	2 539 074,39	90,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	432 479,75	96,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 740,00	22 836,63	96,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 000,00	323 037,64	96,72
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	47 751,00	136,43
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	13 749,00	91,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	628 000,00	610 813,55	97,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 221,10	87,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 164,00	52 651,63	131,09
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 018,00	17 018,00	100,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>724 459,46</b>	<b>692 121,39</b>	<b>95,54</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 631,76	54 631,76	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 000,00	69 573,00	79,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 627,70	224 927,70	102,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	340 536,07	94,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 452,86	90,85
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 865 480,00</b>	<b>9 865 480,00</b>	<b>100,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 698 216,00	9 698 216,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 264,00	167 264,00	100,00
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>876,10</b>	<b>876,10</b>	<b>100,00</b>
	0740	Wpływy z dywidend	876,10	876,10	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 959 842,53</b>	<b>21 950 871,45</b>	<b>99,96</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 928 197,00</b>	<b>11 928 197,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 928 197,00	11 928 197,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 994 468,85</b>	<b>3 994 468,85</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 994 468,85	3 994 468,85	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 872 423,00</b>	<b>5 872 423,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 872 423,00	5 872 423,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>164 753,68</b>	<b>155 782,60</b>	<b>94,55</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 028,92	64,12
	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	1 371,15	1 371,15	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 879,49	79 879,49	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	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)	35 236,85	35 236,85	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 266,19	15 266,19	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 239 602,74</b>	<b>2 585 382,46</b>	<b>79,81</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 210 129,40</b>	<b>1 570 569,81</b>	<b>71,06</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 118,15	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 864,80	97,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 060,98	1 060,98	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	2 064 068,42	1 412 372,72	68,43
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>239 495,00</b>	<b>236 280,30</b>	<b>98,66</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 495,00	236 280,30	98,66
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>301 476,04</b>	<b>303 321,43</b>	<b>100,61</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	698,91	69,89
	0830	Wpływy z usług	38 529,00	38 528,29	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 639,21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,91	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 453,00	186 453,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 667,00	40 775,07	100,27
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 827,04	34 827,04	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>110 152,30</b>	<b>106 643,18</b>	<b>96,81</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	108 698,92	105 203,62	96,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 453,38	1 439,56	99,05
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 350,00</b>	<b>368 567,74</b>	<b>97,41</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 460,00	169 460,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 510,22	104 487,74	88,17
	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	90 379,78	94 620,00	104,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>952 366,27</b>	<b>988 961,58</b>	<b>103,84</b>
<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>25 630,00</b>	<b>24 378,15</b>	<b>95,12</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 630,00	24 378,15	95,12
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>151 000,00</b>	<b>150 852,59</b>	<b>99,90</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	150 852,59	99,90
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>274 300,00</b>	<b>272 082,55</b>	<b>99,19</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 300,00	272 082,55	99,19

<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 583,19</b>	<b>104 756,53</b>	<b>99,22</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	12 491,19	12 491,19	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 092,00	92 265,34	99,11
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 000,00</b>	<b>122 943,07</b>	<b>113,84</b>
	0830	Wpływy z usług	108 000,00	122 943,07	113,84
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>73 400,59</b>	<b>73 340,00</b>	<b>99,92</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 400,59	73 340,00	99,92
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 452,49</b>	<b>240 608,69</b>	<b>112,20</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 377,03	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 124,00	1 124,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 246,17	27 761,34	137,12
	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	1 683,00	1 683,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 291,32	85 291,32	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 108,00	104 372,00	98,36
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>322 733,85</b>	<b>253 429,42</b>	<b>78,53</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 733,85</b>	<b>253 429,42</b>	<b>78,53</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166,13	1 119,09	673,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	319 567,72	249 310,33	78,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 698,00</b>	<b>61 537,42</b>	<b>85,83</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>68 800,00</b>	<b>59 057,42</b>	<b>85,84</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	59 057,42	85,84
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 898,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>85,58</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 898,00	2 480,00	85,58
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 217 131,64</b>	<b>9 034 149,99</b>	<b>98,01</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 461,61</b>	<b>70,85</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	6 878,28	76,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 583,33	65,83
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 565 104,10</b>	<b>8 393 082,66</b>	<b>97,99</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	9 620,44	83,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	45 249,04	82,27
	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	8 385 047,00	8 253 395,30	98,43
	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	65 557,10	65 557,10	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	19 260,78	40,13
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 804,12</b>	<b>2 902,80</b>	<b>76,31</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	3 804,12	2 899,00	76,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 605,62</b>	<b>10 605,62</b>	<b>100,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 605,62	10 605,62	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>406 300,00</b>	<b>372 666,50</b>	<b>91,72</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 149,45	93,45
	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	404 000,00	370 517,05	91,71
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>145 047,00</b>	<b>175 930,80</b>	<b>121,29</b>
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	174 150,50	120,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 711,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00	69,00	146,81
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 270,80</b>	<b>65 500,00</b>	<b>97,37</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 270,80	65 500,00	97,37
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 343 195,43</b>	<b>3 261 283,42</b>	<b>97,55</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 953 904,00</b>	<b>2 811 047,66</b>	<b>95,16</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 933 404,00	2 782 594,59	94,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 900,00	10 397,81	116,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	18 055,26	155,65
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>359 827,58</b>	<b>441 742,72</b>	<b>122,77</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 101,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 954,08	68 954,08	100,00
	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	103 402,00	208 361,61	201,51
	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	27 146,00	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	45 250,00	45 250,00	100,00
	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	115 075,50	115 075,50	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 289,51</b>	<b>69,08</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 289,51	69,08
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 463,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 463,85	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>203,53</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,53	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 340,00</b>	<b>8 277,50</b>	<b>112,77</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 387,35</b>	<b>135,49</b>
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 387,35	135,49
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 890,15</b>	<b>101,04</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,15	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 840,00	4 840,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>214 803,00</b>	<b>220 847,94</b>	<b>102,81</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>214 803,00</b>	<b>220 847,94</b>	<b>102,81</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	5 000,00	9 756,06	195,12
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 288,88	132,22
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 150,24	13 150,24	100,00
	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	115 152,76	115 152,76	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 500,00	77 500,00	100,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>64 943 525,80</b>	<b>64 580 024,05</b>	<b>99,44</b>

## 1a) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>64 943 525,80</b>	<b>64 580 024,05</b>	<b>99,44%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym:</i>				
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>24 141 456,95</b>	<b>23 535 322,10</b>	<b>97,49%</b>	<b>36,44%</b>
0310	podatek od nieruchomości	5 631 240,33	5 215 788,39	92,62%	8,08%
0320	podatek rolny	465 400,00	447 557,75	96,17%	0,69%
0340	podatek od środków transportowych	452 000,00	422 952,64	93,57%	0,65%
0410	opłata skarbowa	88 000,00	69 573,00	79,06%	0,11%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	652 200,00	635 847,55	97,49%	0,98%
0470,0550,0750,0760	dochody z mienia	124 812,44	129 866,48	104,05%	0,20%
0490	opłata za zag. odpadów oraz inne opł.	3 293 404,00	3 123 130,66	94,83%	4,84%
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	9 865 480,00	9 865 480,00	100,00%	15,28%
	dochody pozostałe	3 568 920,18	3 625 125,63	101,57%	5,61%
<b>2.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>21 795 088,85</b>	<b>21 795 088,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,75%</b>
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 994 468,85	3 994 468,85	100,00%	6,19%
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	11 928 197,00	11 928 197,00	100,00%	18,47%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 872 423,00	5 872 423,00	100,00%	9,09%
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>18 616 230,00</b>	<b>18 853 863,10</b>	<b>101,28%</b>	<b>29,20%</b>
2010, 2060	z zakresu administracji rządowej	10 084 311,60	9 913 630,16	98,31%	15,35%
2100	środki otrzymane z Funduszu Pomocy	347 235,56	343 296,94	98,87%	0,53%
2180,	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	319 567,72	249 310,33	78,01%	0,39%
6370	środki otrzymane z Funduszu Polski Ład	2 530 216,00	2 530 215,17	100,00%	3,92%
200x,203x,217x,244x,246x,620x,625x,626x,628x,629x, 633x	na zadania własne i z funduszy celowych	5 334 899,12	5 817 410,50	109,04%	9,01%
<b>4.</b>	<b>Pomoc finansowa</b>	<b>390 750,00</b>	<b>395 750,00</b>	<b>101,28%</b>	<b>0,61%</b>
2710,6300	pomoc finansowa	390 750,00	395 750,00	101,28%	0,61%

## 1b) zaległości na dzień 31.12.2023 rok

Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2023	Należności na 31.12.2023	w tym zaległości	Zmiana zaległości
70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204,55	121,85	121,85	-82,70
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 903,10	4 273,05	4 273,05	-3 630,05
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00
70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 494,33	14 107,84	14 107,84	613,51
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	400,00	700,00	700,00	300,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 081,82	6 007,97	6 007,97	926,15
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	146 811,00	168 744,00	168 744,00	21 933,00
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	500,00	707,00	707,00	207,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	20 226,00	21 860,00	21 860,00	1 634,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	764 562,00	817 317,27	817 317,27	52 755,27
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	30 696,48	48 011,06	48 011,06	17 314,58
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	1 079,70	2 263,56	2 263,56	1 183,86
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	121 303,00	120 139,36	120 139,36	-1 163,64
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	970,00	4 270,00	4 270,00	3 300,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 822,04	1 237,68	1 237,68	-2 584,36
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 139,40	118 139,40	118 139,40	0,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (opł.planistyczna, zajęcie pasa drog.)	43 107,00	43 107,20	43 107,20	0,20
80104	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 838,00	57 139,09	57 139,09	-698,91
85228	0830	Wpływy z usług	7 296,37	16 163,90	5 988,46	-1 307,91
85516	0830	Wpływy z usług	2 026,00	3 200,00	3 200,00	1 174,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (zagospodarowanie odpadów)	262 728,67	306 266,42	306 266,42	43 537,75
90095	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 111,11	1 111,11	-88,89
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 269,25	12 269,25	12 269,25	0,00
	<b>Razem</b>		<b>1 623 811,21</b>	<b>1 769 309,51</b>	<b>1 759 134,07</b>	<b>135 322,86</b>

Odnutowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2023 o kwotę 135 322,86 zł, głównie w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatku rolnym od osób fiz. oraz w opłacie za śmieci.

### Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	261	178 832,73	103	152 020,35
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	85	127 748,99	28	8 102,96
podatek od nieruchomości - osoby prawne	5	47 361,00	2	35 636,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	14	95 344,00	10	37 821,00
opłata za zagospodarowanie odpadów	1 085	297 685,32	195	78 214,00
<b>Razem</b>	<b>1 450</b>	<b>746 972,04</b>	<b>338</b>	<b>311 794,31</b>

Analogicznie w roku 2022 r. wystawiono 938 upomnień na kwotę 495 739,48 zł i 252 tytuły wykonawcze na kwotę 204 073,00 zł.

## 2. Wydatki budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 586 921,68</b>	<b>965 186,55</b>	<b>60,82</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 328,00</b>	<b>9 079,77</b>	<b>97,34</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 328,00	9 079,77	97,34
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>177 220,00</b>	<b>12 984,25</b>	<b>7,33</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	12 984,25	11,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 650,41	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 569,59	0,00	0,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>536 380,56</b>	<b>79 129,58</b>	<b>14,75</b>
		4260	Zakup energii	71 196,00	62 332,20	87,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 993,39	49,83
		4300	Zakup usług pozostałych	16 804,00	14 803,99	88,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 355,56	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 849,59	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 175,41	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>863 993,12</b>	<b>863 992,95</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,33	2 065,16	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 745,00	11 745,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223,10	3 223,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058,40	1 058,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	845 091,29	845 091,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 397 931,85</b>	<b>95,92</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 397 931,85</b>	<b>95,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 326,00	65 325,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051,04	12 989,34	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,23	1 586,25	80,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 746,00	10 744,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000,00	1 997 096,43	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	408 713,73	310 085,00	75,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	105,00	52,50
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>56 412,00</b>	<b>56 126,70</b>	<b>99,49</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 412,00</b>	<b>56 126,70</b>	<b>99,49</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 412,00	56 126,70	99,49
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 135 015,17</b>	<b>6 862 906,18</b>	<b>96,19</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>638 779,62</b>	<b>619 241,48</b>	<b>96,94</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	180 461,86	90,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75,12	75,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82,50	82,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,50	47,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 574,50	438 574,50	100,00
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>3 851,00</b>	<b>3 850,66</b>	<b>99,99</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 851,00	3 850,66	99,99
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 276 684,55</b>	<b>6 034 995,24</b>	<b>96,15</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 849,34	8 849,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 335,00	2 967,76	18,17
		4270	Zakup usług remontowych	991 663,98	979 342,62	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	411 788,52	384 100,03	93,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	664,20	94,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 498,86	2 127 223,27	91,87
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 632,85	1 632,85	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 530 216,00	2 530 215,17	100,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>65 700,00</b>	<b>54 818,80</b>	<b>83,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	54 818,80	86,06
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 500,00</b>	<b>238 737,82</b>	<b>88,26</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>204 700,00</b>	<b>192 608,31</b>	<b>94,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 470,00	65,15

	4260	Zakup energii	2 700,00	2 112,00	78,22
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 842,74	91,73
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 692,00	88,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 885,27	76,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	144 606,30	99,05
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>59 800,00</b>	<b>41 202,41</b>	<b>68,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 184,10	19,74
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 131,92	55,66
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 772,00	98,80
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 300,00	10 114,39	76,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 927,10</b>	<b>82,12</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 927,10	82,12
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 630,00</b>	<b>58 228,75</b>	<b>87,39</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 332,00</b>	<b>88,89</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 380,00	96,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 952,00	49,52
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 030,00</b>	<b>3 744,85</b>	<b>92,92</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 030,00	3 744,85	92,92
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 151,90</b>	<b>44,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	734,00	91,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	417,90	23,22
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 473 989,96</b>	<b>7 158 801,04</b>	<b>95,78</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 372,00</b>	<b>162 225,80</b>	<b>99,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 626,00	116 157,13	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 392,63	19 920,32	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,06	2 839,12	95,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 031,92	93,81
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>368 148,00</b>	<b>363 729,38</b>	<b>98,80</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 148,00	355 666,00	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 046,92	69,79
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	951,35	95,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 050,39	41,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 014,72	89,22
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 324 930,25</b>	<b>5 129 336,12</b>	<b>96,33</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 922,28	13 922,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 414,10	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 940,15	3 074 914,26	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 273,54	198 486,41	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 717,20	531 780,44	95,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 966,63	49 034,07	96,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 231,77	68 540,40	74,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	328 274,50	327 750,72	99,84
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 197,24	86,07
	4260	Zakup energii	218 000,00	182 824,33	83,86
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 514,90	96,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 754,00	68,85
	4300	Zakup usług pozostałych	508 669,82	460 134,92	90,46
	4307	Zakup usług pozostałych	23 115,50	9 717,00	42,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	20 562,45	79,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 197,66	84,98
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 617,00	88,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 908,86	70 908,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 212,91	88,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 942,17	98,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69 891,43</b>	<b>63 135,11</b>	<b>90,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 326,25	66,31
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00	1 001,30	57,22
	4300	Zakup usług pozostałych	66 141,43	60 807,56	91,94
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>843 894,00</b>	<b>827 990,03</b>	<b>98,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 061,38	96,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 374,00	575 186,69	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 280,00	39 279,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 023,00	106 522,69	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 447,00	12 104,55	97,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 740,00	17 735,10	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	17 091,17	95,75
	4220	Zakup środków żywności	400,00	399,19	99,80
	4260	Zakup energii	8 750,00	7 025,92	80,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 370,00	866,30	63,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	237,00	61,24
	4300	Zakup usług pozostałych	28 520,00	27 953,31	98,01

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 162,50	88,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	201,72	67,24
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	127,00	97,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 223,00	12 223,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 813,06	76,26
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>703 754,28</b>	<b>612 384,60</b>	<b>87,02</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	116 600,00	88,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	45 777,00	77,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	66,67
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 536,20	75,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,40	6 742,40	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 557,60	5 557,60	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	175,56	11,70
	4300	Zakup usług pozostałych	23 399,00	4 247,00	18,15
	4307	Zakup usług pozostałych	38 701,49	38 284,64	98,92
	4309	Zakup usług pozostałych	7 218,65	7 140,90	98,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,38	45,38	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 326,48	98,75
	4480	Podatek od nieruchomości	1 905,00	682,00	35,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	985,00	985,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 250,00	2 405,68	33,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 902,00	47 960,48	68,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 972,10	139 972,10	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 925,66	127 446,18	95,88
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 164,00</b>	<b>76 164,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 431,00</b>	<b>2 431,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 431,00	2 431,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>73 362,00</b>	<b>73 362,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,72	71,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 692,90	20 692,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,43	3 078,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,95	18,95	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445 760,92</b>	<b>416 589,42</b>	<b>93,46</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>389 960,92</b>	<b>361 449,73</b>	<b>92,69</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,92	150,92	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	46 424,00	76,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 823,64	55,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	12,50	7,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	49 542,00	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900,00	112 617,93	98,01
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 165,14	93,88
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 039,28	80,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 333,00	92,59
	4300	Zakup usług pozostałych	59 550,00	56 208,68	94,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,28
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 656,74	99,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	254,50	63,63
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 079,57</b>	<b>89,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 636,57	97,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	99,00	19,80
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	894,00	94,11
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100,00</b>	<b>60,12</b>	<b>60,12</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	60,12	60,12
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>912 079,70</b>	<b>883 435,30</b>	<b>96,86</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>912 079,70</b>	<b>883 435,30</b>	<b>96,86</b>

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	912 079,70	883 435,30	96,86
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>149 043,00</b>	<b>1 505,19</b>	<b>1,01</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 502,00</b>	<b>1 505,19</b>	<b>42,98</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3,19	0,16
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 502,00	1 502,00	100,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>145 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	145 541,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 130 676,21</b>	<b>26 795 735,08</b>	<b>98,77</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 202 398,07</b>	<b>18 034 161,73</b>	<b>99,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 551,00	505 407,50	99,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	119 250,00	119 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 666,00	2 137 751,27	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	145 446,99	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 348,35	1 783 839,12	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 126,27	174 086,33	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 036,00	21 838,80	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 450,00	195 244,13	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 000,00	179 385,60	99,11
	4260	Zakup energii	1 001 141,00	888 966,57	88,80
	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	17 451,61	96,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 223,00	10 937,00	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	277 644,00	275 934,41	99,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	2 122,51	99,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500,00	41 863,94	98,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 252,76	86,64
	4430	Różne opłaty i składki	16 878,00	16 878,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 990,00	456 990,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	204,00	204,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 710,00	3 531,00	74,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 900,00	36 996,73	84,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 298 440,45	7 282 702,17	99,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 070,00	573 047,58	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 493,00	47 629,50	98,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 687,86	1 803 431,10	99,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 759,14	1 310 973,11	99,94
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 766 000,52</b>	<b>1 754 188,30</b>	<b>99,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 292,00	69 918,00	99,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 156,00	368 568,37	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 520,00	22 492,49	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 472,52	225 296,67	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 678,00	27 492,06	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	611,99	98,71
	4260	Zakup energii	68 496,00	61 473,62	89,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	1 258,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 531,93	98,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	188,60	62,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 081,00	63 081,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	3 006,86	84,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 592,00	818 203,13	99,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 210,00	57 190,58	99,97
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 582 230,11</b>	<b>3 537 532,73</b>	<b>98,75</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 000,00	325 232,11	97,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 011,00	1 053 846,00	99,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 518,54	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 512,00	41 861,99	98,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 733,00	542 773,04	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 950,00	29 937,43	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 975,88	202 925,80	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 808,63	22 387,57	98,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,00	18 256,49	99,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	688,59	45,91
	4260	Zakup energii	98 150,00	87 441,29	89,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	539,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 571,00	33 256,58	84,04



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 200,00	460 980,89	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 995,07	92,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	222,24	55,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 353,00	1 353,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 885,00	51 885,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 587,16	64,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 803,00	574 108,45	98,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	48 486,49	99,97
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>417 411,90</b>	<b>405 302,44</b>	<b>97,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 076,00	17 601,41	97,37
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 950,07	54 949,29	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 213,83	4 720,50	90,54
	4260	Zakup energii	21 231,00	17 241,46	81,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	97,61	97,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	7 242,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	108,13	36,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 579,00	292 628,71	98,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 470,00	8 463,33	99,92
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>803 593,00</b>	<b>803 000,21</b>	<b>99,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	592,68	98,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 009,00	67 008,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 655,33	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 596,00	23 591,39	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057,00	2 055,07	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 130,00	70 110,75	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 947,93	98,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 330,00	600 329,92	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	3 070,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 744,00</b>	<b>66 032,41</b>	<b>77,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 040,00	3 493,42	43,45
	4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	16 490,00	91,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 624,00	46 048,99	77,23
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>439 872,00</b>	<b>436 572,74</b>	<b>99,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 008,20	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 046,00	303 456,10	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,00	20 626,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 035,00	54 028,93	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 828,00	2 791,98	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 962,94	99,38
	4220	Zakup środków żywności	13 770,00	13 752,00	99,87
	4260	Zakup energii	14 980,00	12 774,61	85,28
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	541,20	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 846,80	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	32,20	16,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,00	8 943,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	627,81	78,48
<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>85 678,00</b>	<b>85 666,57</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 991,00	4 989,09	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 997,68	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,00	1 704,98	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 980,00	64 974,82	99,99
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 028 841,00</b>	<b>1 028 499,15</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 018,00	49 998,59	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 141,00	148 086,43	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 848,00	20 830,84	99,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 834,00	809 583,29	99,97
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>111 536,06</b>	<b>107 642,16</b>	<b>96,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,35	1 083,35	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 999,33	105 119,25	96,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,38	14,38	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 439,00	1 425,18	99,04

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>607 371,55</b>	<b>537 136,64</b>	<b>88,44</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 943,95	18 943,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,58	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	999,99	66,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 237,60	129 013,10	94,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 221,00	1 759,00	79,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 222,00	154 222,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 370,00	89 000,88	63,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 869,00	17 581,93	65,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 300,00	121 908,21	99,68
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>444 633,16</b>	<b>250 417,40</b>	<b>56,32</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>79,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>413 433,16</b>	<b>235 497,40</b>	<b>56,96</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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	20 070,00	71,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 373,70	44 953,24	68,76
	4220	Zakup środków żywności	23 684,00	12 658,16	53,45
	4300	Zakup usług pozostałych	273 559,46	135 190,00	49,42
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 769 713,05</b>	<b>3 735 019,47</b>	<b>99,08</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>463 061,45</b>	<b>463 021,90</b>	<b>99,99</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463 061,45	463 021,90	99,99
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 877,12</b>	<b>89,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	745,12	93,14
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	32,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 100,00	91,67
	<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>25 630,00</b>	<b>24 378,15</b>	<b>95,12</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 630,00	24 378,15	95,12
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>287 322,59</b>	<b>287 148,59</b>	<b>99,94</b>
	3110	Świadczenia społeczne	287 322,59	287 148,59	99,94
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 599,70</b>	<b>96,36</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 599,70	96,36
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>274 300,00</b>	<b>272 082,55</b>	<b>99,19</b>
	3110	Świadczenia społeczne	274 300,00	272 082,55	99,19
	<b>85219</b>	<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 594 282,92</b>	<b>1 576 190,20</b>	<b>98,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 583,87	95,38
	3110	Świadczenia społeczne	12 306,59	12 306,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 607,42	1 104 156,80	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 773,00	76 772,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	192 033,82	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	17 582,65	95,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 879,60	14 377,86	72,32
	4260	Zakup energii	15 361,96	13 954,33	90,84
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	418,20	76,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 593,00	79,65
	4300	Zakup usług pozostałych	68 216,10	67 410,29	98,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 049,45	93,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 155,00	3 056,02	96,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 429,60	98,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 984,45	33 984,45	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,22	1 988,90	99,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,58	487,25	98,92
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>314 822,00</b>	<b>313 462,34</b>	<b>99,57</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 790,00	45 577,57	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 487,00	3 206,67	91,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 545,00	264 678,10	99,67
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>149 000,00</b>	<b>148 930,65</b>	<b>99,95</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	12 000,00	12 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	136 930,65	99,95
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>648 194,09</b>	<b>637 328,27</b>	<b>98,32</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 242,54	2 242,54	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 022,00	238,00	23,29
	3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 000,00	103 200,00	99,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	900,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 672,63	177 523,94	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 396,27	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 746,90	54 315,83	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 192,02	7 146,45	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	16 980,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 203,00	17 416,95	90,70
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 699,99	100,00
	4260	Zakup energii	29 271,00	26 449,70	90,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 460,00	1 455,36	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 539,00	200 913,75	99,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,00	272,00	88,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 028,72	93,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	817,00	81,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 507,00	5 507,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 854,77	99,72
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>355 133,85</b>	<b>271 688,02</b>	<b>76,50</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 133,85</b>	<b>271 688,02</b>	<b>76,50</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 301,69	244 693,58	78,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595,00	3 456,81	75,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	595,25	75,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	84,69	74,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,03	1 840,00	94,55
	4220	Zakup środków żywności	360,00	356,40	99,00
	4260	Zakup energii	19 640,00	9 120,57	46,44
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	501,84	71,69
	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	3 846,75	68,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 706,00	87,29
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	166,13	166,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 930,73</b>	<b>161 622,90</b>	<b>90,83</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>13 378,00</b>	<b>11 112,39</b>	<b>83,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	446,24	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 303,38	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	186,75	98,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 953,00	2 000,00	50,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 332,00	7 176,02	97,87
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>96 005,73</b>	<b>83 763,51</b>	<b>87,25</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	9 941,73	9 941,73	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 064,00	73 821,78	85,78
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>63 720,00</b>	<b>63 720,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	63 720,00	63 720,00	100,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 929,00</b>	<b>547,00</b>	<b>28,36</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	547,00	53,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 898,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>85,58</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 898,00	2 480,00	85,58
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 893 808,15</b>	<b>9 654 779,50</b>	<b>97,58</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 461,61</b>	<b>70,85</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	6 583,33	65,83
	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	9 000,00	6 878,28	76,43
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 613 830,39</b>	<b>8 450 911,62</b>	<b>98,11</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	55 000,00	45 249,04	82,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,59	1 148,81	86,14
	3110	Świadczenia społeczne	7 413 601,44	7 303 060,10	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 279,89	214 094,50	91,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,00	12 024,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 654,00	814 714,82	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 991,00	5 161,42	86,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 365,85	11 571,80	75,31
	4260	Zakup energii	13 500,00	9 125,50	67,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	178,00	50,86
	4300	Zakup usług pozostałych	17 475,00	17 309,39	99,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	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	11 500,00	9 620,44	83,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 804,12</b>	<b>2 899,00</b>	<b>76,21</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,52	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 899,00	98,44
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>233 223,53</b>	<b>219 925,01</b>	<b>94,30</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,64	2,64	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	742,43	74,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 437,12	60 452,21	92,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 035,72	89,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,57	11 085,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	1 577,18	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 737,08	91,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	94,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	590,28	97,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 685,90	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	138 831,54	131 654,59	94,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	478,80	95,76
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>406 300,00</b>	<b>372 666,50</b>	<b>91,72</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	2 300,00	2 149,45	93,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	404 000,00	370 517,05	91,71
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>550 379,31</b>	<b>529 415,76</b>	<b>96,19</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 942,00	339 803,75	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 348,85	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	57 948,57	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 702,00	8 700,96	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 270,00	17 984,17	68,46
	4220	Zakup środków żywności	43 117,31	38 593,19	89,51
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 100,17	84,17
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	17 635,57	84,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 275,53	98,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 507,00	1 507,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,00	12 320,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	0,00	0,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 270,80</b>	<b>65 500,00</b>	<b>97,37</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 616,79	52 898,08	96,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,09	1 830,00	97,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 771,92	10 771,92	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 833 642,27</b>	<b>5 295 104,64</b>	<b>90,77</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 984 804,00</b>	<b>2 774 657,27</b>	<b>92,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	387,67	64,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	81 199,23	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,89	2 682,38	97,79
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 486,00	96,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 349,04	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	860,67	82,76
	4260	Zakup energii	5 400,00	4 007,47	74,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 857 985,29	2 652 468,37	92,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	179,12	89,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	27,60	13,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,82	2 235,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	773,90	85,99
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>109 000,00</b>	<b>89 151,80</b>	<b>81,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	89 151,80	82,55
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>540 878,83</b>	<b>487 485,47</b>	<b>90,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	89,70	3,59
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 278,83	487 395,77	90,55
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>361 179,00</b>	<b>262 620,78</b>	<b>72,71</b>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 177,00	39 930,39	62,22
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708,67	2 202,75	38,59
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,00	6 864,69	62,23
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,35	378,04	38,52
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,36	918,22	58,40
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,84	50,34	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	0,00	0,00
	4281	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 926,00	53 457,27	78,70
	4301	Zakup usług pozostałych	7 348,00	2 000,00	27,22
	4302	Zakup usług pozostałych	23 402,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	15 221,00	78,20	0,51
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	0,00	0,00
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781,64	781,64	100,00
	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,14	41,14	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 834,00	145 718,10	99,92
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>4 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	0,00	0,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>118 000,00</b>	<b>112 130,62</b>	<b>95,03</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	112 130,62	95,03
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 274 300,00</b>	<b>1 203 235,14</b>	<b>94,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	694 800,00	645 592,70	92,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	449 500,00	430 722,44	95,82
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	110 000,00	110 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>91 994,00</b>	<b>51 860,36</b>	<b>56,37</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	18 866,36	31,98
	4580	Pozostałe odsetki	11 614,00	11 614,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 380,00	21 380,00	100,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 133,44</b>	<b>313 963,20</b>	<b>89,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 472,45	13 037,81	66,96
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 215,93	78,58
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 030,52	81,96
	4300	Zakup usług pozostałych	138 739,00	120 837,26	87,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 992,60	99,63

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 303,00	94,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 421,99	131 546,08	97,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 655 580,75</b>	<b>1 609 525,50</b>	<b>97,22</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>869 740,75</b>	<b>838 249,40</b>	<b>96,38</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 211,10	50 287,71	71,62
	4220	Zakup środków żywności	22 487,90	20 373,46	90,60
	4260	Zakup energii	18 500,00	14 097,85	76,20
	4270	Zakup usług remontowych	21 050,00	20 959,20	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20 809,81	20 059,22	96,39
	4430	Różne opłaty i składki	161,00	161,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 520,94	50 513,44	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	24 797,52	88,56
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>595 000,00</b>	<b>582 500,00</b>	<b>97,90</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	545 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	37 500,00	75,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>186 000,00</b>	<b>183 936,10</b>	<b>98,89</b>
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	186 000,00	183 936,10	98,89
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	4 840,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 031 366,00</b>	<b>953 471,43</b>	<b>92,45</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>835 951,00</b>	<b>770 203,87</b>	<b>92,14</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	502,04	91,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	4 001,15	39,62
	4260	Zakup energii	229 000,00	186 769,23	81,56
	4270	Zakup usług remontowych	16 781,00	7 800,10	46,48
	4300	Zakup usług pozostałych	328 073,00	319 862,08	97,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00	10 467,00	99,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 100,00	238 002,27	99,96
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>195 415,00</b>	<b>183 267,56</b>	<b>93,78</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	105 000,00	105 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 550,00	85,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,00	3 042,18	61,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	49 631,00	91,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 039,98	17 958,92	94,32
	4220	Zakup środków żywności	1 960,02	959,92	48,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 066,90	58,10
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	58,64	29,32
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>70 965 000,60</b>	<b>67 842 976,74</b>	<b>95,60</b>

### 3. Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12. 2023 rok

I. Wydatki majątkowe						
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	60 000,00	12 958,05	21,60%
2	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	50 000,00	26,20	0,05%
3	01043	6058	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	54 650,41	0,00	0,00%
4	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	12 569,59	0,00	0,00%
5	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	215 355,56	0,00	0,00%
6	01044	6058	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	141 849,59	0,00	0,00%
7	01044	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	87 175,41	0,00	0,00%
<b>Razem dział 010</b>				<b>621 600,56</b>	<b>12 984,25</b>	<b>2,09%</b>
8	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo"	150 000,00	150 000,00	100,00%
9	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Węglew	60 000,00	59 115,68	98,53%
11	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do 50 (do drogi gminnej 146)- sołectwo Kraśnica	55 000,00	55 000,00	100,00%
12	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	191 450,00	161 449,61	84,33%
13	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	2 530 216,00	2 530 215,17	100,00%
14	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032P - sołectwo Rosocha	21 000,00	21 000,00	100,00%
15	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	450 000,00	429 242,55	95,39%
16	60016	6100	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	1 632,85	1 632,85	100,00%
17	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w m. Węglew	61 500,00	61 500,00	100,00%
18	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Sięgacz	629 059,52	619 059,07	98,41%
19	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie	14 500,00	14 500,00	100,00%
20	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma	699 600,00	686 356,36	98,11%

21	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	123 389,34	10 000,00	8,10%
<b>Razem dział 600</b>				<b>4 997 347,71</b>	<b>4 809 071,29</b>	<b>96,23%</b>
22	70005	6060	Wykup gruntów	146 000,00	144 606,30	99,05%
<b>Razem dz. 700</b>				<b>146 000,00</b>	<b>144 606,30</b>	<b>99,05%</b>
23	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	20 910,00	20 910,00	100,00%
24	75095	6050	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	69 902,00	47 960,48	68,61%
25	75095	6057	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	139 972,10	139 972,10	100,00%
26	75095	6059	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	132 925,66	127 446,18	95,88%
<b>Razem dział 750</b>				<b>363 709,76</b>	<b>336 288,76</b>	<b>92,46%</b>
27	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
28	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Kawnice</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Razem dział 754</b>				<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
29	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 817 687,86	1 803 431,10	99,22%
30	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 215 809,14	1 215 033,11	99,94%
31	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	95 950,00	95 940,00	99,99%
32	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	15 375,00	15 375,00	100,00%
33	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Radolinie	8 118,00	8 118,00	100,00%
34	80101	6050	Zakup i montaż zjeżdżalni z domkiem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyjmie	25 000,00	24 136,50	96,55%
35	80195	6050	Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie	60 700,00	60 308,21	99,35%
36	80195	6050	Zakup i montaż naściennego monitora interaktywnego "75" na potrzeby SP w Kawnicach i Golinie	29 600,00	29 600,00	100,00%
37	80195	6050	Zakup i montaż podłogi interaktywnej ze statywem na potrzeby SP w Radolinie i Kawnicach	32 000,00	32 000,00	100,00%
<b>Razem dział 801</b>				<b>3 300 240,00</b>	<b>3 283 941,92</b>	<b>99,51%</b>
38	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem dział 851</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
39	90005	6050	Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina - zakup i montaż stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej	145 834,00	145 718,10	99,92%
40	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	110 000,00	110 000,00	100,00%
41	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej - sołectwo Sławie	12 000,00	12 000,00	100,00%
42	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina	8 500,00	8 462,40	99,56%
43	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	5 992,50	5 990,10	0,00%
44	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew	54 934,94	51 263,09	93,32%



45	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz	65 994,55	65 830,49	99,75%
46	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sławie	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Razem dział 900</b>				<b>418 255,99</b>	<b>414 264,18</b>	<b>99,05%</b>
47	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	24 856,25	24 856,25	100,00%
48	92109	6050	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka	16 250,00	16 250,00	100,00%
49	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie - sołectwo Radolina	9 414,69	9 407,19	99,92%
50	92109	6060	Zakup namiotu sołeckiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00	12 987,00	99,90%
51	92109	6060	Zakup nieruchomości wraz z posadowionym budynkiem stanowiącym świetlicę wiejską obręb Kolno	15 000,00	11 810,52	78,74%
52	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	186 000,00	183 936,10	98,89%
<b>Razem dział 921</b>				<b>264 520,94</b>	<b>259 247,06</b>	<b>98,01%</b>
53	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Golinie"	238 100,00	238 002,27	99,96%
<b>Razem dział 926</b>				<b>238 100,00</b>	<b>238 002,27</b>	<b>99,96%</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>10 424 774,96</b>	<b>9 573 406,03</b>	<b>91,83%</b>

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

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		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>10 084 311,60</b>	<b>9 913 630,16</b>	<b>9 913 630,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>861 993,12</b>	<b>861 992,95</b>	<b>861 992,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>861 993,12</b>	<b>861 992,95</b>	<b>861 992,95</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	861 993,12	861 992,95	861 992,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>600</b>			<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>		
	<b>60004</b>		<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		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 372,00</b>	<b>162 225,80</b>	<b>162 225,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 372,00</b>	<b>162 225,80</b>	<b>162 225,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</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	163 372,00	162 225,80	162 225,80	0,00	0,00	0,00	99,30		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 164,00</b>	<b>76 164,00</b>	<b>76 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 431,00</b>	<b>2 431,00</b>	<b>2 431,00</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	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>73 362,00</b>	<b>73 362,00</b>	<b>73 362,00</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	73 362,00	73 362,00	73 362,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</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	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 371,15</b>	<b>1 371,15</b>	<b>1 371,15</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>1 371,15</b>	<b>1 371,15</b>	<b>1 371,15</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	1 371,15	1 371,15	1 371,15	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 698,92</b>	<b>105 203,62</b>	<b>105 203,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78</b>		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 698,92</b>	<b>105 203,62</b>	<b>105 203,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78</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	108 698,92	105 203,62	105 203,62	0,00	0,00	0,00	96,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 174,19</b>	<b>14 174,19</b>	<b>14 174,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 491,19</b>	<b>12 491,19</b>	<b>12 491,19</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	12 491,19	12 491,19	12 491,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 683,00</b>	<b>1 683,00</b>	<b>1 683,00</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	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 858 408,22</b>	<b>8 692 368,45</b>	<b>8 692 368,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13</b>		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 450 604,10</b>	<b>8 318 952,40</b>	<b>8 318 952,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44</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	8 385 047,00	8 253 395,30	8 253 395,30	0,00	0,00	0,00	98,43		
		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	65 557,10	65 557,10	65 557,10	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 804,12</b>	<b>2 899,00</b>	<b>2 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,21</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	
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	3 804,12	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	76,21		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>404 000,00</b>	<b>370 517,05</b>	<b>370 517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,71</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	404 000,00	370 517,05	370 517,05	0,00	0,00	0,00	91,71		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 084 311,60</b>	<b>9 913 630,16</b>	<b>9 913 630,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31</b>		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:							z tego:				% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	16	17	19	22	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>861 993,12</b>	<b>861 992,95</b>	<b>861 992,95</b>	<b>861 992,95</b>	<b>13 810,16</b>	<b>848 182,79</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>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>861 993,12</b>	<b>861 992,95</b>	<b>861 992,95</b>	<b>861 992,95</b>	<b>13 810,16</b>	<b>848 182,79</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>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,33	2 065,16	2 065,16	2 065,16	2 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 745,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,10	1 223,10	1 223,10	1 223,10	0,00	1 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058,40	1 058,40	1 058,40	1 058,40	0,00	1 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	845 091,29	845 091,29	845 091,29	845 091,29	0,00	845 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>82,50</b>	<b>47,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>82,50</b>	<b>47,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,50	47,50	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 372,00</b>	<b>162 225,80</b>	<b>162 225,80</b>	<b>162 225,80</b>	<b>149 648,49</b>	<b>12 577,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 372,00</b>	<b>162 225,80</b>	<b>162 225,80</b>	<b>162 225,80</b>	<b>149 648,49</b>	<b>12 577,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 626,00	116 157,13	116 157,13	116 157,13	116 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 392,63	19 920,32	19 920,32	19 920,32	19 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,06	2 839,12	2 839,12	2 839,12	2 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 031,92	1 031,92	1 031,92	1 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 164,00</b>	<b>76 164,00</b>	<b>76 164,00</b>	<b>26 664,00</b>	<b>23 195,62</b>	<b>3 468,38</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 431,00</b>	<b>2 431,00</b>	<b>2 431,00</b>	<b>2 431,00</b>	<b>2 431,00</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>100,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>73 362,00</b>	<b>73 362,00</b>	<b>73 362,00</b>	<b>23 862,00</b>	<b>20 764,62</b>	<b>3 097,38</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,72	71,72	71,72	71,72	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 692,90	20 692,90	20 692,90	20 692,90	20 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,43	3 078,43	3 078,43	3 078,43	0,00	3 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18,95	18,95	18,95	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 698,92</b>	<b>105 203,62</b>	<b>105 203,62</b>	<b>105 203,62</b>	<b>0,00</b>	<b>105 203,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
														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	12	13	16	17	19	22	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 698,92	105 203,62	105 203,62	105 203,62	0,00	105 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,35	1 083,35	1 083,35	1 083,35	0,00	1 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 615,57	104 120,27	104 120,27	104 120,27	0,00	104 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
	852		Pomoc społeczna	14 174,19	14 174,19	14 174,19	217,60	0,00	217,60	13 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 491,19	12 491,19	12 491,19	184,60	0,00	184,60	12 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 306,59	12 306,59	12 306,59	0,00	0,00	0,00	12 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,60	184,60	184,60	184,60	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 683,00	1 683,00	1 683,00	33,00	0,00	33,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	8 858 408,22	8 692 368,45	8 692 368,45	1 388 807,06	985 123,99	403 683,07	7 303 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 450 604,10	8 318 952,40	8 318 952,40	1 015 391,01	985 123,99	30 267,02	7 303 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,59	1 148,81	1 148,81	0,00	0,00	0,00	1 148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14
		3110	Świadczenia społeczne	7 412 953,92	7 302 412,58	7 302 412,58	0,00	0,00	0,00	7 302 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 837,12	163 874,37	163 874,37	163 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,00	12 024,18	12 024,18	12 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 278,00	805 390,64	805 390,64	805 390,64	805 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 231,00	3 834,80	3 834,80	3 834,80	3 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,85	9 959,40	9 959,40	9 959,40	0,00	9 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 975,00	12 975,00	12 975,00	12 975,00	0,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	7 154,62	7 154,62	0,00	7 154,62	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 804,12	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	404 000,00	370 517,05	370 517,05	370 517,05	0,00	370 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	404 000,00	370 517,05	370 517,05	370 517,05	0,00	370 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 082 940,45</b>	<b>9 912 259,01</b>	<b>9 912 259,01</b>	<b>2 545 241,03</b>	<b>1 171 860,76</b>	<b>1 373 380,27</b>	<b>7 367 017,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31</b>

## 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2023 roku

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Golinie	560 000,00	560 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie	545 000,00	545 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	200 000,00	180 461,86
	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo"	150 000,00	150 000,00
	710	71012	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury technicznej cyfrowych baz danych	4 030,00	3 744,85
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	334 000,00	325 232,11
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego	10 000,00	10 000,00
	851	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 626,00	4 626,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Golicy w 2023 roku	50 000,00	50 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2023 roku	7 000,00	7 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	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 2023	50 000,00	37 500,00
<b>Razem</b>					<b>1 934 656,00</b>	<b>1 893 564,82</b>

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

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie EURO - EDUKATOR	539 632,00	539 532,19
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie	514 379,00	514 313,81
celowa	801	80104	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie EURO - EDUKATOR na nagrody dla nauczycieli	6 729,75	6 701,64
	801	80104	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie na nagrody dla nauczycieli	4 037,85	3 816,90
	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Kawnice</i>	15 000,00	15 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlicy 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	12 000,00	12 000,00



921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego- Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi " Nasza Radolina" na realizację zadania -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej <i>Gmina na kajakach 2023</i>	5 000,00	5 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 214 778,60</b>	<b>1 214 364,54</b>

## 6. Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 wg uchwały budżetowej Nr LIII/333/2022	Zmiana planu w roku 2023	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>7 601 683,76</b>	<b>435 791,04</b>	<b>8 037 474,80</b>	<b>8 037 474,80</b>	<b>100,00%</b>
1.	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	188 423,85	188 423,85	188 423,85	100,00%
2.	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	342 310,00	207 080,00	549 390,00	549 390,00	100,00%
3.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6. ustawy	2 000 000,00	2 799 660,95	4 799 660,95	4 799 660,95	100,00%
4.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	259 373,76	-259 373,76	0,00	0,00	0,00%
5.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	<b>w tym:</b>					
a)	Umowa kredytowa nr 21/3494	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
c)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Spłaty przebiegały zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

## 7. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2023

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Razem sołectwo
1.	Adamów	Utwardzenie drogi ozn. nr geodez.107 i 218 obręb Adamów	60016§4270	30 000,00	30 000,00	32 863,69
			92109§4210	171,74	171,73	
			92109§4220	700,00	691,96	
		Spotkanie kulturalno-sportowe	92109§4300	2 000,00	2 000,00	
		Przeгляд techniczny urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	90095§4300	1 000,00	0,00	
2.	Barbarka		92109§4210	314,14	314,00	17 113,88
		Organizacja spotkania kulturalno - sportowego	92109§4220	1 800,00	1 799,88	
		Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej (zakup materiałów +usługa)	92109§6050	15 000,00	15 000,00	
3.	Bobrowo	Zakup altany wraz z montażem na placu zabaw	90095§4300	10 000,00	10 000,00	18 690,00
		Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci	90095§4300	4 000,00	4 000,00	
			92109§4210	93,12	90,00	
			92109§4220	2 500,00	2 500,00	
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	92109§4300	2 100,00	2 100,00	
4.	Brzeźniak		92109§4210	480,00	479,90	25 834,30
			92109 §4220	3 140,00	2 972,08	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4300	1 380,00	1 309,32	
		Remont drogi gminnej od posesji nr 10-13 w Brzeźniaku	60016§4270	10 000,00	10 000,00	
		Zakup szamba do sali w Brzeźniaku	92109§4210	6 740,84	6 130,00	
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	92109§4210	500,00	475,00	
		Zakup namiotu z logo sołectwa (do spotkań kulturalnych)	92109§4210	4 500,00	4 468,00	
5.	Chrusty		92109§4210	300,00	300,00	12 000,00
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	92109§4220	1 700,00	1 700,00	
		Remont drogi gminnej na odcinku 400mb	60016§4270	10 000,00	10 000,00	
		Zakup dwóch warników do organizacji spotkań kulturalnych	92109§4210	937,48	0,00	
6.	Głodowo	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej	92109§6050	24 856,25	24 856,25	24 856,25

7.	Golina-Kolonia	Remont drogi - działka nr 98	60016§4270	24 000,00	23 985,00	26 928,48
			92109§4210	500,00	500,00	
			92109§4220	944,58	943,48	
		Spotkania kulturalno-sportowe sołectwa	92109§4300	1 500,00	1 500,00	
8.	Kawnice	Uregulowanie skarpy od strony północnej przy chodniku na działkach gminnych 337/3 i 336/1	60016§4300	5 000,00	5 000,00	50 844,06
		Remont dróg gminnych gruntowych na terenie sołectwa	60016§4270	15 000,00	15 000,00	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4210	434,94	434,94	
			92109§4220	500,00	493,55	
			92109§4300	1 000,00	1 000,00	
		Wymiana lamp na energooszczędne na terenie sołectwa	90015§4300	5 000,00	4 950,00	
		Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic	90095§4300	5 000,00	4 999,24	
		Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)	92109§4210	5 000,00	4 969,62	
		Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692	60016§6050	10 000,00	10 000,00	
		Zakup i montaż lustra drogowego na osiedlu za cmentarzem	60016§4300	1 000,00	1 000,00	
		Działania promocyjne na rzecz sołectwa	75075§4210	750,00	747,81	
			75075§4220	750,00	748,90	
75075§4300	1 500,00		1 500,00			
9.	Kolno	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych	92109§4220	700,00	699,83	17 123,53
			92109§4300	2 200,00	2 200,00	
			92109§4220	1 000,00	998,39	
		Organizacja Dnia Miejscowości	92109§4300	700,00	700,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup talerzy i środków czystości)	92109§4210	319,75	319,00	
		Zamontowanie barier ochronnych przy drodze Myśluborskie Holendry - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)	60016§4210	2 500,00	2 206,31	
		Naprawa dróg gminnych	60016§4270	10 000,00	10 000,00	
10.	Kraśnica	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33 do 50 (do drogi gminnej 146)	60016§6050	41 613,85	41 613,85	41 613,85
11.	Lubiecz	Dokończenie położenia wykładziny na plac zabaw - zakup (robocizna we własnym zakresie)	90095§4210	3 770,00	3 745,50	21 375,06
			90095§4300	230,00	230,00	
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90095§6050	8 994,55	8 900,00	

		Montaż monitoringu z 3 kamer	90095§4300	1 500,00	1 500,00	
		Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej (robocizna we własnym zakresie)	92109§4210	3 000,00	2 999,56	
		Wykonanie przyłącza wodociągowego przy altanie	90095§4300	4 000,00	4 000,00	
12	Myślibórz		92109§4210	402,47	402,47	19 152,47
			92109§4220	800,00	800,00	
		Organizacja spotkań kulturalno - sportowych	92109§4300	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie skwerku wiejskiego - zakupy (robocizna we własnym zakresie)	90095§4210	7 000,00	6 950,00	
		Remont drogi gminnej nr 472055 wraz z rowem odwadniającym	60016§4270	10 000,00	10 000,00	
13.	Przyjma	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma	60016§6050	30 500,00	30 500,00	39 060,61
		Utrzymanie placu rekreacyjno - sportowego	90095§4210	2 000,00	1 996,94	
		Utrzymanie zieleni i prace porządkowe przy drogach gminnych	60016§4300	2 000,00	2 000,00	
			92109§4210	1 000,00	983,55	
			92109§4220	1 618,04	1 580,12	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4300	2 000,00	2 000,00	
14.	Radolina	Zakup i montaż lampy solarnej w parku	90095§6050	8 500,00	8 462,40	24 859,69
		Zakup i montaż lampy LED do parku	90095§6050	5 992,50	5 990,10	
		Doposażenie świetlicy w garnki	92109§4210	1 000,00	1 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie	92109§6050	9 414,69	9 407,19	
15.	Rosocha	Przebudowa drogi gminnej 472032P	60016§6050	21 000,00	21 000,00	46 654,23
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	90015§4300	10 000,00	10 000,00	
		Zakup wyposażenia audiowizualnego na potrzeby świetlicy wiejskiej	92109§4210	5 000,00	5 000,00	
		Zakup artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej	92109§4210	656,41	656,36	
			92109§4210	3 500,00	3 500,00	
		Zakup i montaż systemu monitorowania w świetlicy wiejskiej	92109§4300	1 500,00	1 500,00	
			92109§4210	143,10	143,10	
			92109§4220	1 856,90	1 854,87	
			92109§4300	1 839,00	1 839,00	
		Organizacja spotkań kulturalnych	92109§4430	161,00	161,00	
			92605§4210	39,98	39,98	
		Organizacja spotkań sportowo-rekreacyjnych	92605§4220	960,02	959,92	

16.	Sługocinek	Zakup znaków drogowych (robocizna we własnym zakresie)	60016§4210	500,00	500,00	21 240,58
		Projekt na oznakowanie drogi gminnej	60016§4300	1 169,00	1 168,50	
		Organizacja spotkań kulturalno - edukacyjnych	92109§4210	500,00	499,69	
			92109§4220	2 291,00	2 289,92	
			92109§4300	1 590,81	1 590,00	
		Renowacja tablic ogłoszeniowych - zakup impregnatu (robocizna we własnym zakresie)	90095§4210	350,00	315,47	
		Zakup stołów i ławek na spotkania kulturalne	92109§4210	1 890,00	1 890,00	
Zakup namiotu sołeckiego (spotkania kulturalno - edukacyjne)	92109§6060	13 000,00	12 987,00			
17.	Spławie	Opracowanie dokumentacji remontu budynku, w którym mieści się świetlica wiejska	92109§4270	15 000,00	15 000,00	43 549,38
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej	90015§6050	12 000,00	12 000,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej	90095§6060	15 000,00	15 000,00	
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych	92109§4210	500,00	500,00	
92109§4220	1 049,38		1 049,38			
18.	Węglew	Przebudowa drogi gminnej	60016§6050	49 000,00	49 000,00	50 896,30
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi (doposażenie placu zabaw)	90095§6050	1 934,94	1 896,30	
Razem rozdział / paragraf				<b>538 280,48</b>	<b>534 656,36</b>	<b>534 656,36</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 2023 roku**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania planu
<b>DOCHODY:</b>					<b>12 000,00</b>	<b>8 289,51</b>	<b>69,08%</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 289,51	69,08%

<b>WYDATKI:</b>					<b>12 000,00</b>	<b>8 289,51</b>	<b>69,08%</b>
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	12 000,00	8 289,51	69,08%

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 2023.**

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

§	Nazwa	Plan na rok 2023 wg uchwały budżetowej Nr LIII/333/2022	Zmiana planu w roku 2023	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania planu
<b>DOCHODY:</b>		<b>2 948 104,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 953 904,00</b>	<b>2 811 047,66</b>	<b>95,16%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	3 700,00	8 900,00	10 397,81	116,83%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	2 100,00	11 600,00	18 055,26	155,65%
0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 933 404,00	0,00	2 933 404,00	2 782 594,59	94,86%

<b>WYDATKI:</b>		<b>2 948 104,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>2 984 804,00</b>	<b>2 774 657,27</b>	<b>92,96%</b>
3020	Wyd.os.nie zal.do wynagr.	600,00	0,00	600,00	387,67	64,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe	79 800,00	3 000,00	82 800,00	81 199,23	98,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-1 857,11	2 742,89	2 682,38	97,79%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	1 000,00	16 000,00	15 486,00	96,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	900,00	14 700,00	14 349,04	97,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	200,00	1 040,00	860,67	82,76%
4210	Zakup mat.i wyposaż.	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	3 000,00	2 400,00	5 400,00	4 007,47	74,21%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 824 985,29	33 000,00	2 857 985,29	2 652 468,37	92,81%



4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	200,00	0,00	200,00	179,12	89,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	27,60	13,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	157,11	2 235,82	2 235,82	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-800,00	900,00	773,90	85,99%
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami		0,00		-30 900,00	36 390,39	

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12. 2023r	% wykonania
<b>I. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art. 4 i art. 9 ust. 1a i 1b - zadanie zlecone</b>						
<b>DOCHODY:</b>				<b>45,38</b>	<b>45,38</b>	<b>100,00%</b>
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy	45,38	45,38	100,00%
<b>WYDATKI:</b>				<b>45,38</b>	<b>45,38</b>	<b>100,00%</b>
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,38	45,38	100,00%
<b>II. Wypłata świadczeń w wysokości 300,00 zł - zadanie zlecone</b>						
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach				1 950,51	1 950,51	100,00%
<b>DOCHODY</b>				<b>1 836,00</b>	<b>900,00</b>	<b>49,02%</b>
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 31 ustawy	1 836,00	900,00	49,02%
<b>WYDATKI</b>				<b>3 786,51</b>	<b>2 850,51</b>	<b>75,28%</b>
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 950,51	1 950,51	100,00%
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	900,00	50,00%
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	0,00	0,00%
<b>III. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - zadanie zlecone</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>102 872,00</b>	<b>102 872,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy	102 872,00	102 872,00	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>102 872,00</b>	<b>102 872,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102 600,00	102 600,00	100,00%
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	272,00	100,00%
<b>IV. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne</b>						

<b>DOCHODY</b>				<b>1 400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>42,86%</b>
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	1 400,00	600,00	42,86%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>42,86%</b>
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00	600,00	42,86%
<b>V. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne</b>						
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach				<b>18 943,95</b>	<b>18 943,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOCHODY</b>				<b>169 460,00</b>	<b>169 460,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	169 460,00	169 460,00	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>188 403,95</b>	<b>127 285,76</b>	<b>67,56%</b>
801	80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 943,95	18 943,95	100,00%
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 221,00	1 759,00	79,20%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 370,00	89 000,88	63,40%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	26 869,00	17 581,93	65,44%
<b>VI. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>67 270,80</b>	<b>65 500,00</b>	<b>97,37%</b>
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	67 270,80	65 500,00	97,37%
<b>WYDATKI</b>				<b>67 270,80</b>	<b>65 500,00</b>	<b>97,37%</b>
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 616,79	52 898,08	96,85%
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,09	1 830,00	97,23%
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłku pielęgn.+ składi zdrowotne)	10 771,92	10 771,92	100,00%

<b>VII. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy -zadania własne</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>2 898,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>85,58%</b>
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 898,00	2 480,00	85,58%
<b>WYDATKI</b>				<b>2 898,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>85,58%</b>
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 898,00	2 480,00	85,58%
<b>VIII. Zakup podręczników dla obywateli Ukrainy - zadanie zlecone</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>1 453,38</b>	<b>1 439,56</b>	<b>99,05%</b>
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	1 453,38	1 439,56	99,05%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 453,38</b>	<b>1 439,56</b>	<b>99,05%</b>
801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 439,00	1 425,18	99,04%
801	80153	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,38	14,38	100,00%

## 11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
<b>I. Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>2 530 216,00</b>	<b>2 530 215,17</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6370	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód</i>	2 530 216,00	2 530 215,17	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>2 530 216,00</b>	<b>2 530 215,17</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6370	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina- Osiedle Zachód</i>	2 530 216,00	2 530 215,17	100,00%
<b>II. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>						
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Środki z RFIL				1 632,85	1 632,85	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 632,85</b>	<b>1 632,85</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6100	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	1 632,85	1 632,85	100,00%
<b>III. Dodatek Węglowy - zadanie zlecone</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>186 660,00</b>	<b>186 476,75</b>	<b>99,90%</b>
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	186 660,00	186 476,75	99,90%
<b>WYDATKI</b>				<b>186 660,00</b>	<b>186 476,75</b>	<b>99,90%</b>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	100,00%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807,00	2 805,00	99,93%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	483,03	99,80%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,72	99,59%
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	180,00	0,00	0,00%
<b>IV. Dodatek elektryczny - zadanie zlecone</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>125 460,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>44,72%</b>
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	125 460,00	56 100,00	44,72%
<b>WYDATKI</b>				<b>125 460,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>44,72%</b>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	55 000,00	44,72%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,00	651,81	36,45%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	112,22	36,44%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	15,97	36,30%
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	320,00	320,00	100,00%

<b>V. Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła - zadanie zlecone</b>						
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach				1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>DOCHODY</b>				<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła	2 040,00	2 040,00	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>3 040,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%
<b>VI. Dodatek gazowy</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>5 407,72</b>	<b>4 693,58</b>	<b>86,79%</b>
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku gazowego	5 407,72	4 693,58	86,79%
<b>WYDATKI</b>				<b>5 407,72</b>	<b>4 693,58</b>	<b>86,79%</b>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	5 301,69	4 693,58	88,53%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,03	0,00	0,00%
<b>VII. PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK OD ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE ZWIEKSZENIU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>				<b>9 152,79</b>	<b>9 152,79</b>	<b>100,00%</b>
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy				8 170,08	8 170,08	100,00%
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła				982,71	982,71	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>9 152,79</b>	<b>9 152,79</b>	<b>100,00%</b>
750	75023	4170	Umowa zlecenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,20	717,20	100,00%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 231,77	4 231,77	100,00%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	203,82	203,82	100,00%

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
w placówkach oświatowych gminy Golina  
DOCHODY dział 750 i 801**

<b>W 2023 r. plan budżetu wynosi</b>	<b>5 200,00 zł</b> , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	200,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 000,00 zł
<b>Dochody wykonane w roku wyniosły</b>	<b>21 028,38 zł</b> , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	1 853,15 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	19 175,23 zł
<b>% wykonania planu</b>	<b>404,39%</b> , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	926,58%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	383,50%

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 - zł  
Wydatki wykonane 1 595,15 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2023r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2023r.
1	CUW Golina	-	1 595,15	-	1 595,15
<b>RAZEM</b>		-	<b>1 595,15</b>	-	<b>1 595,15</b>

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

**§ 0970– Wpływy z różnych dochodów**

Plan roczny 200,00 zł  
Dochody wykonane 258,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2023r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2023r.
1	CUW Golina	200,00	258,00	129,00%	258,00
<b>RAZEM</b>		<b>200,00</b>	<b>258,00</b>	<b>129,00%</b>	<b>258,00</b>

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan roczny - zł  
Wydatki wykonane 12 118,15 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2023r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2023r.
1	SP GOLINA	-	4 373,36	-	4 373,36
2	SP KAWNICE	-	3 061,91	-	3 061,91
3	SP PRZYJMA	-	2 606,76	-	2 606,76
4	SP RADOLINA	-	2 076,12	-	2 076,12
<b>RAZEM</b>		-	<b>12 118,15</b>	-	<b>12 118,15</b>

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

Plan roczny - zł  
Wydatki wykonane 153,16 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2023r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2023r.
1	SP KAWNICE	-	144,00	-	144,00
2	SP RADOLINA	-	9,16	-	9,16
<b>RAZEM</b>		-	<b>153,16</b>	-	<b>153,16</b>

**§ 0970– Wpływy z różnych dochodów**

Plan roczny 5 000,00 zł  
Wydatki wykonane 4 864,80 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2023r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2023r.
1	SP GOLINA	2 500,00	2 407,51	96,30%	2 407,51
2	SP KAWNICE	1 300,00	1 312,32	100,95%	1 312,32
3	SP PRZYJMA	600,00	556,25	92,71%	556,25
4	SP RADOLINA	600,00	588,72	98,12%	588,72
<b>RAZEM</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 864,80</b>	<b>97,30%</b>	<b>4 864,80</b>

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

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan roczny - zł  
Wydatki wykonane 1 639,21 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2023r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2023r.
1	Przedszkole	-	1 639,21	-	1 639,21
<b>RAZEM</b>		-	<b>1 639,21</b>	-	<b>1 639,21</b>

**§ 0970– Wpływy z różnych dochodów**

Plan roczny - zł  
Dochody wykonane 399,91 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2023r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2023r.
1	PRZEDSZKOLE	-	399,91	-	399,91
<b>RAZEM</b>		-	<b>399,91</b>	-	<b>399,91</b>

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

## Sprawozdanie opisowe za 2023 rok w placówkach oświatowych gminy Golina WYDATKI

<b>Plan budżetu</b> na 2023 rok po zmianach wynosi:	<b>22 814 154,06 zł</b> , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	843 894,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	21 802 271,06 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	167 989,00 zł

<b>Wydatki wykonane</b> w roku 2023 roku wyniosły:	<b>22 484 517,16 zł</b> , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	827 990,03 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	21 504 845,96 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	151 681,17 zł

<b>% wykonania planu</b>	<b>98,56%</b> , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	98,12%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	98,64%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	90,29%

### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny	843 894,00 zł			
Wydatki wykonane	827 990,03 zł	co stanowi	98,12%	wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi	827 990,03			

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

### Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Golinie

Plan roczny	843 894,00 zł			
Wydatki wykonane	827 990,03 zł	co stanowi	98,12%	wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym	827 990,03			z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	1 100,00	1 061,38	96,49%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, św.BHP )	
4010	583 374,00	575 186,69	98,60%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Stan zatrudnienia - 6 pracowników	
4040	39 280,00	39 279,45	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	
4110	108 023,00	106 522,69	98,61%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	12 447,00	12 104,55	97,25%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	17 740,00	17 735,10	99,97%	Wynagrodzenia bezosobowe (RODO-umowa zlecenia )	
4210	17 850,00	17 091,17	95,75%	zakup materiałów i wyposażenia: ups, pieczętka, progr. antyw.	8 287,31
				zakup środków czystości	1 085,51
				zakup materiałów biurowych: tonery	5 976,23
				urządzenia biurowe i meble	-
				zakup czasopism i publikacji, prenum.	1 742,12
4220	400,00	399,19	99,80%	Zakup środków żywności	
4260	8 750,00	7 025,92	80,30%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	3 981,13
				woda	149,25
				gaz	2 895,54



4270	1 370,00	866,30	63,23%	Zakup usług remontowych ( konserwacja ksero)	
4280	387,00	237,00	61,24%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	28 520,00	27 953,31	98,01%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				pozostałe usługi, w tym: przedłużenie licencji progr.komp., usł.inform., usł poczt., usł. bank., dost do port. ośw.	24 081,82
				wywóz nieczystości	871,49
				usługa BHP	3 000,00
4360	7 000,00	6 162,50	88,04%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4410	300,00	201,72	67,24%	Podróże służbowe krajowe	
4430	130,00	127,00	97,69%	Różne opłaty i składki	
4440	12 223,00	12 223,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	
4700	5 000,00	3 813,06	76,26%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
<b>Razem</b>	<b>843 894,00</b>	<b>827 990,03</b>	<b>98,12%</b>		

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

Plan roczny	21 802 271,06			
Wydatki wykonane	21 504 845,96	co stanowi	98,64%	wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi	21 504 845,96			

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan roczny	15 017 028,07 zł			
Wydatki wykonane przy zaangażowaniu rocznym	14 864 715,40 zł	co stanowi	98,99%	wykonania planu
	14 864 715,40	z tego:		

W szkołach podstawowych funkcjonowało 51 oddziałów , w których uczyło się 780 uczniów (stan na dz. 31.12.2023), w tym:

SP Golina - 23 (405 uczniów), SP Kawnice - 12 (222 uczniów), SP Przyjma - 8 (98 uczniów), SP Radolina - 8 (55 uczniów)

W szkołach było zatrudnionych 36 pracow. obsługi (bez pracow. stołówki i woźnych oddziałowych), w tym:

- SP Golina - 18 osób (2 konserwatorów, 1 sekretarz, 15 sprzątaczek)
- SP Kawnice -8 osób (1 konserwator, 1 sekretarz, 1 woźna, 5 sprzątaczek)
- SP Przyjma - 5 osób (1 konserwator, 1 sekretarz, 3 sprzątaczk)
- SP Radolina -5 osób (1 konserwator 1 sekretarka, 1 woźna, 2 sprzątaczk)

W szkołach było zatrudnionych 125 nauczycieli, w tym:

- SP Golina - 57 osób
- SP Kawnice - 32 osób
- SP Przyjma -20 osób
- SP Radolina -16 osób

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

Plan roczny	508 551,00 zł			
Wydatki wykonane	505 407,50 zł	co stanowi	99,38%	wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	267 023,00	124 691,00	61 507,00	55 330,00	<b>508 551,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	265 274,06	123 719,48	61 319,28	55 094,68	<b>505 407,50</b>
<b>% wykonania planu</b>	99,35%	99,22%	99,69%	99,57%	<b>99,38%</b>

<b>W tym:</b>					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,	29 637,79	7 952,00	2 982,54	3 017,00	<b>43 589,33</b>
dotatki wiejskie	235 636,27	115 767,48	58 336,74	52 077,68	<b>461 818,17</b>

#### **§ 3040- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan roczny 119 250,00 zł

Wydatki wykonane 119 250,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	60 750,00	31 500,00	14 625,00	12 375,00	<b>119 250,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	60 750,00	31 500,00	14 625,00	12 375,00	<b>119 250,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>

Nagroda specjalna dla n-li z okazji 250-lecia KEN

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan roczny 2 142 666,00 zł

Wydatki wykonane 2 137 751,27 zł co stanowi 99,77% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	1 055 088,00	468 586,00	302 330,00	316 662,00	<b>2 142 666,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	1 051 862,73	467 876,59	302 021,33	315 990,62	<b>2 137 751,27</b>
<b>% wykonania planu</b>	99,69%	99,85%	99,90%	99,79%	<b>99,77%</b>

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan roczny 145 500,00 zł

Wydatki wykonane 145 446,99 zł co stanowi 99,96% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	71 840,00	29 360,00	25 700,00	18 600,00	<b>145 500,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	71 838,25	29 359,02	25 680,10	18 569,62	<b>145 446,99</b>
<b>% wykonania planu</b>	100,00%	100,00%	99,92%	99,84%	<b>99,96%</b>

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi za 2022 rok.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 1 785 348,35 zł

Wydatki wykonane 1 783 839,12 zł co stanowi 99,92% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	914 553,66	401 059,85	244 622,04	225 112,80	<b>1 785 348,35</b>
<b>Wykonanie planu</b>	914 476,63	400 870,16	243 773,61	224 718,72	<b>1 783 839,12</b>
<b>% wykonania planu</b>	99,99%	99,95%	99,65%	99,82%	<b>99,92%</b>
<b>W tym:</b>					
Ubezpieczenie społeczne naliczone od umowy zlecenia	677,32	25,65	-	-	702,97
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagr. rocznego n-li	721 471,19	318 020,30	187 874,19	172 343,33	<b>1 399 709,01</b>
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, wynagr. rocznego obsługi	192 328,12	82 824,21	55 899,42	52 375,39	<b>383 427,14</b>

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

Plan roczny 175 126,27 zł

Wydatki wykonane 174 086,33 zł co stanowi 99,41% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	82 564,63	46 513,75	23 363,51	22 684,38	<b>175 126,27</b>
<b>Wykonanie planu</b>	82 537,88	45 764,03	23 241,22	22 543,20	<b>174 086,33</b>
<b>% wykonania planu</b>	99,97%	98,39%	99,48%	99,38%	<b>99,41%</b>
<b>W tym:</b>					
Składki na FP od umowy zlecenia	88,20	-	-	-	<b>88,20</b>
Składki na FP n-li	66 270,13	36 234,62	19 654,59	18 054,45	<b>140 213,79</b>
Składki na FP obsługi	16 179,55	9 529,41	3 586,63	4 488,75	<b>33 784,34</b>

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny 22 036,00 zł

Wydatki wykonane 21 838,80 zł co stanowi 99,11% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	4 500,00	12 496,00	-	5 040,00	<b>22 036,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	4 312,80	12 486,00	-	5 040,00	<b>21 838,80</b>
<b>% wykonania planu</b>	95,84%	99,92%	-	100,00%	<b>99,11%</b>

Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 195 450,00 zł

Wydatki wykonane 195 244,13 zł co stanowi 99,89% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	52 100,00	30 000,00	19 100,00	94 250,00	<b>195 450,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	52 051,45	29 898,34	19 058,89	94 235,45	<b>195 244,13</b>
<b>% wykonania planu</b>	99,91%	99,66%	99,78%	99,98%	<b>99,89%</b>
<b>W tym:</b>					
Mat.i wyposaż.*	10 133,94	7 454,40	10 657,82	9 918,94	<b>38 165,10</b>
Węgiel/Olej opałowy	-	-	-	67 909,91	<b>67 909,91</b>
Środki czystości	23 168,85	11 359,40	3 584,01	8 615,09	<b>46 727,35</b>
Mat.biur., akces. komp.	9 851,31	2 716,30	1 903,16	3 158,81	<b>17 629,58</b>
Urządź.biurowe, meble	-	-	1 499,30	-	<b>1 499,30</b>
Publikacje, prenumer.	-	-	723,11	431,14	<b>1 154,25</b>
Materiały (ślus.elekt.)	8 897,35	8 368,24	691,49	4 201,56	<b>22 158,64</b>

\* **Materiały, wyposażenie** - na powyższe wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego: paliwo do kosiarek, akces. do komputera, gilotyna, programy antyw. i office, tablica suchoc., rolety, odkurzacz, artykuł. ogrodnicze, rośliny, medale, książki na nagrody do uczniów, nawóz, piasek, czajnik, nagrywarka DVD, zasilacz UPS, ławka metalowa

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

Plan roczny 181 000,00 zł

Wydatki wykonane 179 385,60 zł co stanowi 99,11% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	46 750,00	43 750,00	44 750,00	45 750,00	<b>181 000,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	46 740,90	43 750,00	44 029,50	44 865,20	<b>179 385,60</b>
<b>% wykonania planu</b>	99,98%	100,00%	98,39%	98,07%	<b>99,11%</b>

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan roczny 1 001 141,00 zł

Wydatki wykonane 888 966,57 zł co stanowi 88,80% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	634 121,00	225 400,00	112 520,00	29 100,00	1 001 141,00
Wykonanie planu	545 098,03	202 303,08	112 519,01	29 046,45	888 966,57
% wykonania planu	85,96%	89,75%	100,00%	99,82%	88,80%
W tym:					-
Energia	132 594,28	64 955,77	25 899,55	24 397,32	247 846,92
Woda	4 869,34	2 165,57	7 298,26	4 649,13	18 982,30
Gaz	259 939,85	135 181,74	79 321,20	-	474 442,79
Rozl.kosztów energii i wody - hala	147 694,56	-	-	-	147 694,56

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Plan roczny 18 100,00 zł

Wydatki wykonane 17 451,61 zł co stanowi 96,42% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 700,00	13 800,00	1 000,00	1 600,00	18 100,00
Wykonanie planu	1 678,60	13 257,98	999,05	1 515,98	17 451,61
% wykonania planu	98,74%	96,07%	99,91%	94,75%	96,42%

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, napraw i konserwacji sprzętu szkolnego

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan roczny 11 223,00 zł

Wydatki wykonane 10 937,00 zł co stanowi 97,45% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 623,00	3 550,00	2 050,00	1 000,00	11 223,00
Wykonanie planu	4 532,50	3 503,50	1 917,00	984,00	10 937,00
% wykonania planu	98,04%	98,69%	93,51%	98,40%	97,45%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkół.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan roczny 272 344,00 zł

Wydatki wykonane 270 644,30 zł co stanowi 99,38% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	95 600,00	78 934,00	44 850,00	52 960,00	272 344,00
Wykonanie planu	95 281,88	78 690,75	44 055,21	52 616,46	270 644,30
% wykonania planu	99,67%	99,69%	98,23%	99,35%	99,38%
W tym:					
Usługi pozostałe*	35 526,49	51 204,56	24 983,29	37 470,13	149 184,47
Usługi bhp	6 000,00	4 200,00	3 840,00	3 840,00	17 880,00
Wywóz nieczyst. i ścieków	33 894,82	13 871,79	7 937,15	9 181,26	64 885,02
Przewóz dzieci na zawody, konkursy	15 740,00	7 840,00	5 820,00	1 130,00	30 530,00
Usługi kominiarskie	3 205,38	1 574,40	1 474,77	995,07	7 249,62
Rozl.koszt. ścieków - hala	915,19	-	-	-	915,19

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

**SP Golina** - obsł.informatyczna, opieka serwisowa instal gazowej, przegląd sprzętu gaśniczego oraz budynku szkolnego kontyn.złotego abonam-e-dziennik, opł.za przesyłki poleczone, opł.RTV, kontrola instal. gazowej, opłaty bankowe, prolongata programu opiekun, aktual. Inst. bezp. pożar.,dostęp iArkusz, czyszczenie i uszcz. Rynien

SP Kawnice- opł. RTV , opł bankowe, usł catering., usł.pocztowe, usł inform.,

serwis kotłowni i wentyl., opł. licencji e-dziennik, MOL NET+, przegl. i ładow. gaśnic, usł. pom. psych.-pedag  
usł. utrzym. strony intern., badanie urzędz windyusł wyk. pom. elektr., dostęp i Arkusz, usł. hydraulicz., przegl. okres. budynku

SP Przyjma - opłaty bankowe, usł. Inform., usł.pocztowe, usł.cateringowa, dostęp i Arkusz, przegl sprzętu gaśniczego  
usł.ochr.danych osobowych, opł. licencji e-dziennik, MOLL NET, przegląd budynku szkoły, opłata strony intern.

SP Radolina - usł.ochr danych osob., opłaty bankowych, koszty wysyłki, usł.pocztowe, usł.informat., wym. red. ciśnienia,  
usł utr. strony intern., usł dostępu e-dziennik, usł cateringowa. dostęp i Arkusz, przegl. techn. budynku, opł. RTV,  
przycinka drzew, usł. wyr. terenu placu zabaw, podpis elektr., przegl. kotłowni, przegl i ładow. gaśnic, czyszcz. rynien

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

Plan roczny 42 500,00 zł

Wydatki wykonane 41 863,94 zł co stanowi 98,50% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	17 000,00	12 000,00	6 000,00	7 500,00	42 500,00
Wykonanie planu	16 976,97	11 753,56	5 771,31	7 362,10	41 863,94
% wykonania planu	99,86%	97,95%	96,19%	98,16%	98,50%

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

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

Plan roczny 2 600,00 zł

Wydatki wykonane 2 252,76 zł co stanowi 86,64% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	800,00	850,00	250,00	700,00	2 600,00
Wykonanie planu	783,20	542,80	227,56	699,20	2 252,76
% wykonania planu	97,90%	63,86%	91,02%	99,89%	86,64%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

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

Plan roczny 16 878,00 zł

Wydatki wykonane 16 878,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	7 714,00	4 958,00	1 847,00	2 359,00	16 878,00
Wykonanie planu	7 714,00	4 958,00	1 847,00	2 359,00	16 878,00
% 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 456 990,00 zł

Wydatki wykonane 456 990,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	235 772,00	113 049,00	57 715,00	50 454,00	456 990,00
Wykonanie planu	235 772,00	113 049,00	57 715,00	50 454,00	456 990,00
% 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 204,00 zł

Wydatki wykonane 204,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	204,00	-	-	-	204,00
Wykonanie planu	204,00	-	-	-	204,00
% wykonania planu	100,00%	-	-	-	100,00%

Na powyższą kwotę składa się podatek od nieruchomości.

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

Plan roczny 4 710,00 zł  
 Wydatki wykonane 3 531,00 zł co stanowi 74,97% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 710,00	1 200,00	1 000,00	800,00	4 710,00
Wykonanie planu	1 706,00	1 130,00	365,00	330,00	3 531,00
% wykonania planu	99,77%	94,17%	36,50%	41,25%	74,97%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników obsługi.

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

Plan roczny 43 900,00 zł  
 Wydatki wykonane 36 996,73 zł co stanowi 84,28% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	21 900,00	15 000,00	-	7 000,00	43 900,00
Wykonanie planu	20 515,43	11 662,56	-	4 818,74	36 996,73
% wykonania planu	93,68%	77,75%	-	68,84%	84,28%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

**§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Plan roczny 7 298 440,45 zł  
 Wydatki wykonane 7 282 702,17 zł co stanowi 99,78% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 684 328,45	1 690 554,00	1 030 884,00	892 674,00	7 298 440,45
Wykonanie planu	3 676 238,79	1 686 553,96	1 027 799,26	892 110,16	7 282 702,17
% wykonania planu	99,78%	99,76%	99,70%	99,94%	99,78%

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Plan roczny 573 070,00 zł  
 Wydatki wykonane 573 047,58 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	297 240,00	129 820,00	75 950,00	70 060,00	573 070,00
Wykonanie planu	297 230,88	129 810,03	75 947,64	70 059,03	573 047,58
% wykonania planu	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2022 rok

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

Plan roczny 1 766 000,52 zł  
 Wydatki wykonane 1 754 188,30 zł co stanowi 99,33% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 1 754 188,30 z tego:

Oddziały przedszkolne funkcjonują w każdej z czterech szkół podstawowych. Razem w 11 oddziałach uczyło się 221 dzieci (stan na 31.12.2023), w tym:

SP Golina - 3 (63 dzieci), SP Kawnice 4 (100 dzieci), SP Przyjma - 2 (36 dzieci), SP Radolina - 2 (22 dzieci).

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

W szkołach zatrudnionych było 14 nauczycieli, w tym:

SP Golina - 4 osoby

SP Kawnice - 6 osób

SP Przyjma - 2 osoby

SP Radolina - 2 osoby

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

Plan roczny 70 292,00 zł  
 Wydatki wykonane 69 918,00 zł co stanowi 99,47% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	21 522,00	29 650,00	9 746,00	9 374,00	<b>70 292,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	21 407,56	29 530,59	9 657,29	9 322,56	<b>69 918,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	99,47%	99,60%	99,09%	99,45%	<b>99,47%</b>
<b>W tym:</b>					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	582,04	1 514,17	504,00	568,00	<b>3 168,21</b>
dotatki wiejskie	20 825,52	28 016,42	9 153,29	8 754,56	<b>66 749,79</b>

**§ 3040- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan roczny 16 875,00 zł  
 Wydatki wykonane 16 875,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	5 625,00	6 750,00	2 250,00	2 250,00	<b>16 875,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	5 625,00	6 750,00	2 250,00	2 250,00	<b>16 875,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>

Nagroda specjalna dla n-li z okazji 250-lecia KEN

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan roczny 369 156,00 zł  
 Wydatki wykonane 368 568,37 zł co stanowi 99,84% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	58 683,00	165 365,00	88 567,00	56 541,00	<b>369 156,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	58 677,15	165 106,19	88 564,93	56 220,10	<b>368 568,37</b>
<b>% wykonania planu</b>	99,99%	99,84%	100,00%	99,43%	<b>99,84%</b>

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan roczny 22 520,00 zł  
 Wydatki wykonane 22 492,49 zł co stanowi 99,88% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	3 900,00	11 240,00	3 600,00	3 780,00	<b>22 520,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	3 889,27	11 231,31	3 594,69	3 777,22	<b>22 492,49</b>
<b>% wykonania planu</b>	99,72%	99,92%	99,85%	99,93%	<b>99,88%</b>

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi za 2022 rok.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 225 472,52 zł  
 Wydatki wykonane 225 296,67 zł co stanowi 99,92% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	58 376,38	99 857,32	32 066,77	35 172,05	<b>225 472,52</b>
<b>Wykonanie planu</b>	58 375,11	99 831,00	32 012,89	35 077,67	<b>225 296,67</b>
<b>% wykonania planu</b>	100,00%	99,97%	99,83%	99,73%	<b>99,92%</b>
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego n-li	47 393,87	69 801,35	23 936,77	24 697,84	<b>165 829,83</b>
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, wynagrodzenia rocznego obsługi	10 981,24	30 029,65	8 076,12	10 379,83	<b>59 466,84</b>

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

Plan roczny 27 678,00 zł

Wydatki wykonane 27 492,06 zł co stanowi 99,33% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	7 278,37	11 932,37	3 467,13	5 000,13	<b>27 678,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	7 199,71	11 868,71	3 456,93	4 966,71	<b>27 492,06</b>
<b>% wykonania planu</b>	98,92%	99,47%	99,71%	99,33%	<b>99,33%</b>
<b>Naliczone i odprowadzone</b>					
Składki na FP n-li od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych n-li	5 666,94	7 566,21	2 560,46	3 496,75	<b>19 290,36</b>
Składki na FP n-li od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych obsługi	1 532,77	4 302,50	896,47	1 469,96	<b>8 201,70</b>

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 620,00 zł

Wydatki wykonane 611,99 zł co stanowi 98,71% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	-	300,00	-	320,00	<b>620,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	-	291,99	-	320,00	<b>611,99</b>
<b>% wykonania planu</b>	-	97,33%	-	100,00%	<b>98,71%</b>

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów: telefon, moskitiery

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan roczny 68 496,00 zł

Wydatki wykonane 61 473,62 zł co stanowi 89,75% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	12 606,00	46 347,00	6 500,00	3 043,00	<b>68 496,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	10 591,17	41 415,76	6 424,08	3 042,61	<b>61 473,62</b>
<b>% wykonania planu</b>	84,02%	89,36%	98,83%	99,99%	<b>89,75%</b>
<b>W tym:</b>					-
energia	3 134,87	13 369,75	1 425,37	2 555,74	<b>20 485,73</b>
woda	144,31	712,51	403,08	486,87	<b>1 746,77</b>
gaz	7 311,99	27 333,50	4 595,63	-	<b>39 241,12</b>

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan roczny 1 258,00 zł

Wydatki wykonane 1 258,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	350,00	300,00	490,00	118,00	<b>1 258,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	350,00	300,00	490,00	118,00	<b>1 258,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>

Powyższy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.



**§ 4300– Zakup usług pozostałych**

Plan roczny 18 900,00 zł

Wydatki wykonane 18 531,93 zł co stanowi 98,05% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	14 900,00	3 200,00	800,00	18 900,00
Wykonanie planu	-	14 625,08	3 116,15	790,70	18 531,93
% wykonania planu	-	98,15%	97,38%	98,84%	98,05%
W tym:					-
zakup usług pozostałych	-	11 096,77	3 116,15	790,70	15 003,62
wyw.nieczyst.i ścieki	-	3 429,91	-	-	3 429,91
usługa transportowa	-	-	-	-	-
usługa kominiarska	-	98,40	-	-	98,40

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

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

SP Przyjma - usł cateringowa

SP Pradolina - usł. cateringowa

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan roczny 300,00 zł

Wydatki wykonane 188,60 zł co stanowi 62,87% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	200,00	-	100,00	300,00
Wykonanie planu	-	105,80	-	82,80	188,60
% wykonania planu	-	52,90%	-	82,80%	62,87%

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe.

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

Plan roczny 63 081,00 zł

Wydatki wykonane 63 081,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	17 108,00	27 090,00	9 853,00	9 030,00	63 081,00
Wykonanie planu	17 108,00	27 090,00	9 853,00	9 030,00	63 081,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

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

Plan roczny 3 550,00 zł

Wydatki wykonane 3 006,86 zł co stanowi 84,70% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	50,00	3 500,00	-	-	3 550,00
Wykonanie planu	39,19	2 967,67	-	-	3 006,86
% wykonania planu	78,38%	84,79%	-	-	84,70%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

**§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Plan roczny 820 592,00 zł

Wydatki wykonane 818 203,13 zł co stanowi 99,71% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	219 990,00	356 017,00	120 858,00	123 727,00	820 592,00
Wykonanie planu	219 837,47	355 804,15	119 988,86	122 572,65	818 203,13
% wykonania planu	99,93%	99,94%	99,28%	99,07%	99,71%

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Plan roczny 57 210,00 zł

Wydatki wykonane 57 190,58 zł co stanowi 99,97% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	13 060,00	25 350,00	10 000,00	8 800,00	57 210,00
Wykonanie planu	13 055,51	25 347,65	9 988,02	8 799,40	57 190,58
% wykonania planu	99,97%	99,99%	99,88%	99,99%	99,97%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2022

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan roczny 1 719 176,51 zł

Wydatki wykonane 1 686 955,19 zł co stanowi 98,13% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 1 686 955,19 z tego:

W przedszkolu w Golinie funkcjonowało 5 oddziałów, w których uczyło się 109 dzieci (stan na dzień 31.12.2023).

Zatrudnionych pracowników obsługi - 9 osób, w tym: 1 intendent, 1 konserwator, 1 sekretarz, 1 kucharz, 1 pomoc kuchenna, 4 woźne oddziałowe (9 etatów).

W przedszkolu było zatrudnionych 12 nauczycieli, co stanowi 9,4 etatów.

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykon.planu	Opis	Kwota
3020	42 512,00	41 861,99	98,47%	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń, w tym:	
				ekwiw.za pranie odzieży roboczej, świadczenia zgodnie z regulaminem BHP	3 523,33
				dodatek wiejski	38 338,66
3040	11 250,00	11 250,00	100,00%	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
4010	546 733,00	542 773,04	99,28%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	29 950,00	29 937,43	99,96%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.	
4110	203 975,88	202 925,80	99,49%	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	
				nauczycieli	111 853,61
				obsługi	91 072,19
4120	22 808,63	22 387,57	98,15%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	
				nauczycieli	13 088,44
				obsługi	9 299,13
4170	11 000,00	11 000,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
4210	18 310,00	18 256,49	99,71%	Materiały i wyposażenie	3 150,16
				zakup środków czystości	9 673,99
				zakup materiałów biurowych, druki	2 226,96
				zakup czasopism i publikacji	1 490,06
				zakup materiałów na naprawy (ślusarskie, elektryczne, itp.)	1 715,32
4220	-	-	-	Zakup środków żywności	
4240	1 500,00	688,59	45,91%	Zakup środków dydaktycznych i książek.	
4260	98 150,00	87 441,29	89,09%	Zakup energii:	
				energia elektryczna	34 960,32
				woda	1 636,37
				gaz	50 844,60

4270	1 000,00	-	-	Zakup usług remontowych.
4280	550,00	539,00	98,00%	Zakup usług zdrowotnych.
4300	36 496,00	33 256,58	91,12%	Zakup usług pozostałych, w tym:
				inne usługi np.(usł.utrzym.strony intern, koszty wysyłki, usł.ochr.danych, opł. bank., pranie, prasow, ochr.danych osobow., usł.informat, opł abonam RTV, usł dostawy, i Arkusz, podpis elektroniczny, przegl. kotł. gazowego)
				22 462,51
				usługi BHP
				2 796,00
				wywóz nieczystości i ścieków
				7 349,07
				usługa transportowa
				280,00
				usługi kominiarskie
				369,00
4360	6 500,00	5 995,07	92,23%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
4410	400,00	222,24	55,56%	Podróże służbowe krajowe.
4430	1 353,00	1 353,00	100,00%	Różne opłaty i składki.
4440	51 885,00	51 885,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	500,00	-	-	Szkolenia pracow.niebędąc.czł.korpusu służby cywilnej.
4710	4 000,00	2 587,16	64,68%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	581 803,00	574 108,45	98,68%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	48 500,00	48 486,49	99,97%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
<b>Razem</b>	<b>1 719 176,51</b>	<b>1 686 955,19</b>	<b>98,13%</b>	

#### Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan roczny 417 411,90 zł  
Wydatki wykonane 405 302,44 zł co stanowi 97,10% wykonania planu  
przy zaangażowaniu rocznym 405 302,44 z tego:

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

Plan roczny 18 076,00 zł  
Wydatki wykonane 17 601,41 zł co stanowi 97,37% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 332,00	6 721,00	210,00	2 813,00	18 076,00
Wykonanie planu	8 237,45	6 717,28	91,69	2 554,99	17 601,41
% wykonania planu	98,87%	99,94%	43,66%	90,83%	97,37%
<b>W tym:</b>					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	70,00	70,00	-	-	140,00
dotatki wiejskie	8 167,45	6 647,28	91,69	2 554,99	17 461,41

#### § 3040- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan roczny 2 250,00 zł  
Wydatki wykonane 2 250,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 125,00	1 125,00	-	-	2 250,00
Wykonanie planu	1 125,00	1 125,00	-	-	2 250,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	-	-	100,00%

Nagroda specjalna dla n-li z okazji 250-lecia KEN

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 56 950,07 zł

Wydatki wykonane 54 949,29 zł co stanowi 96,49% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	24 522,68	18 115,39	6 017,00	8 295,00	56 950,07
Wykonanie planu	24 058,31	17 645,80	5 532,12	7 713,06	54 949,29
% wykonania planu	98,11%	97,41%	91,94%	92,98%	96,49%

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

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

Plan roczny 5 213,83 zł

Wydatki wykonane 4 720,50 zł co stanowi 90,54% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 706,27	1 658,56	665,00	1 184,00	5 213,83
Wykonanie planu	1 468,19	1 583,44	592,99	1 075,88	4 720,50
% wykonania planu	86,05%	95,47%	89,17%	90,87%	90,54%

Składki na Fundusz Pracy

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan roczny 21 231,00 zł

Wydatki wykonane 17 241,46 zł co stanowi 81,21% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	9 239,00	5 963,00	4 350,00	1 679,00	21 231,00
Wykonanie planu	7 797,50	4 854,38	3 211,06	1 378,52	17 241,46
% wykonania planu	84,40%	81,41%	73,82%	82,10%	81,21%
W tym:					-
energia	2 533,70	1 523,97	712,47	1 157,94	5 928,08
woda	101,88	46,76	201,45	220,58	570,67
gaz	5 161,92	3 283,65	2 297,14	-	10 742,71

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan roczny 100,00 zł

Wydatki wykonane 97,61 zł co stanowi 97,61% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100,00	-	-	-	100,00
Wykonanie planu	97,61	-	-	-	97,61
% wykonania planu	97,61%	-	-	-	97,61%

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe.

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

Plan roczny 7 242,00 zł

Wydatki wykonane 7 242,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 621,00	3 621,00	-	-	7 242,00
Wykonanie planu	3 621,00	3 621,00	-	-	7 242,00
% 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 300,00 zł

Wydatki wykonane 108,13 zł co stanowi 36,04% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100,00	100,00	-	100,00	300,00
Wykonanie planu	21,93	6,82	-	79,38	108,13
% wykonania planu	21,93%	6,82%	-	79,38%	36,04%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

**§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Plan roczny 297 579,00 zł

Wydatki wykonane 292 628,71 zł co stanowi 98,34% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	122 794,00	96 263,00	32 287,00	46 235,00	297 579,00
Wykonanie planu	122 466,28	95 911,29	32 260,34	41 990,80	292 628,71
% wykonania planu	99,73%	99,63%	99,92%	90,82%	98,34%

**§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Plan roczny 8 470,00 zł

Wydatki wykonane 8 463,33 zł co stanowi 99,92% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 740,00	3 730,00	-	-	8 470,00
Wykonanie planu	4 739,02	3 724,31	-	-	8 463,33
% wykonania planu	99,98%	99,85%	-	-	99,92%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2022 rok

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan roczny 803 593,00 zł

Wydatki wykonane 803 000,21 zł co stanowi 99,93% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 803 000,21 z tego:

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

Plan roczny 602,00 zł

Wydatki wykonane 592,68 zł co stanowi 98,45% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	602,00		602,00
Wykonanie planu	-	592,68		592,68
% wykonania planu	-	98,45%		98,45%

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan roczny 67 009,00 zł

Wydatki wykonane 67 008,14 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	67 009,00		67 009,00
Wykonanie planu	-	67 008,14		67 008,14
% wykonania planu	-	100,00%		100,00%

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan roczny 4 660,00 zł

Wydatki wykonane 4 655,33 zł co stanowi 99,90% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	4 660,00			4 660,00
Wykonanie planu	-	4 655,33			4 655,33
% wykonania planu	-	99,90%			99,90%

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

**§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 23 596,00 zł

Wydatki wykonane 23 591,39 zł co stanowi 99,98% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	7 779,00	15 817,00			23 596,00
Wykonanie planu	7 778,39	15 813,00			23 591,39
% wykonania planu	99,99%	99,97%			99,98%

Wydatki na ubezpieczenia społeczne.

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

Plan roczny 2 057,00 zł

Wydatki wykonane 2 055,07 zł co stanowi 99,91% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	2 057,00			2 057,00
Wykonanie planu	-	2 055,07			2 055,07
% wykonania planu	-	99,91%			99,91%

Wydatki na Fundusz Pracy.

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny 70 130,00 zł

Wydatki wykonane 70 110,75 zł co stanowi 99,97% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	51 730,00	18 400,00			70 130,00
Wykonanie planu	51 724,06	18 386,69			70 110,75
% wykonania planu	99,99%	99,93%			99,97%

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

**§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 28 500,00 zł

Wydatki wykonane 27 947,93 zł co stanowi 98,06% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	28 500,00			28 500,00
Wykonanie planu	-	27 947,93			27 947,93
% wykonania planu	-	98,06%			98,06%

\*Materiały, wyposażenie- olej napędowy

**§ 4270- Zakup usług remontowych**

Plan roczny 1 850,00 zł

Wydatki wykonane 1 850,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	1 850,00			1 850,00
Wykonanie planu	-	1 850,00			1 850,00
% wykonania planu	-	100,00%			100,00%

**§ 4300-Zakup usług pozostałych**

Plan roczny 600 330,00 zł

Wydatki wykonane 600 329,92 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	594 560,00	5 770,00			600 330,00
Wykonanie planu	594 559,92	5 770,00			600 329,92
% wykonania planu	100,00%	100,00%			100,00%

CUW Golina- dowóz uczniów do szkół 263 937,00 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych 330 622,92 zł

SP Golina - mycie, ust mechan.,wymiana kół 5 770,00 zł

**§ 4430- Różne opłaty i składki**

Plan roczny 3 070,00 zł

Wydatki wykonane 3 070,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	3 070,00			3 070,00
Wykonanie planu	-	3 070,00			3 070,00
% wykonania planu	-	100,00%			100,00%

SP Golina - ubezpieczenie busa

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

Plan roczny 1 789,00 zł

Wydatki wykonane 1 789,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	1 789,00			1 789,00
Wykonanie planu	-	1 789,00			1 789,00
% Wykonanie planu	-	100,00%			100,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

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

Plan roczny 85 744,00 zł

Wydatki wykonane 66 032,41 zł co stanowi 77,01% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 66 032,41

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 8 040,00 zł

Wydatki wykonane 3 493,42 zł co stanowi 43,45% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	5 255,00	1 579,43	30,06%
2	SP Kawnice	800,00	779,99	97,50%
3	SP Przyjma	1 100,00	249,00	22,64%
4	SP Radolina	-	-	-
5	Przedszkole	885,00	885,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>8 040,00</b>	<b>3 493,42</b>	<b>43,45%</b>

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

**§ 4300– Zakup usług pozostałych**

Plan roczny 18 080,00 zł

Wydatki wykonane 16 490,00 zł co stanowi 91,21% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	10 500,00	10 500,00	100,00%
2	SP Kawnice	-	-	-
3	SP Przyjma	4 500,00	2 910,00	64,67%
4	SP Radolina	1 080,00	1 080,00	100,00%
5	Przedszkole	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>18 080,00</b>	<b>16 490,00</b>	<b>91,21%</b>

Powyższe wydatki dotyczą dofinansowań do studiów nauczycieli.

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

Plan roczny 59 624,00 zł

Wydatki wykonane 46 048,99 zł co stanowi 77,23% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	22 389,00	10 301,84	46,01%
2	SP Kawnice	18 581,00	18 580,50	100,00%
3	SP Przyjma	5 942,00	5 269,99	88,69%
4	SP Radolina	8 842,00	8 841,14	99,99%
5	Przedszkole	3 870,00	3 055,52	78,95%
<b>RAZEM</b>		<b>59 624,00</b>	<b>46 048,99</b>	<b>77,23%</b>

Powyższe wydatki dotyczą szkoleń i kursów nauczycieli oraz delegacje.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan roczny 439 872,00 zł

Wydatki wykonane 436 572,74 zł co stanowi 99,25% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 436 572,74 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 190 obiadów dziennie, koszt jednego obiadu wynosi 7,00 zł, koszt posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 12,00 zł (na tą kwotę składają się koszty tzw. wsadu do kotła).

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

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	2 010,00	2 008,20	99,91%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekw.za pranie odzieży, świadczenie zgodnie przepisami BHP	
4010	304 046,00	303 456,10	99,81%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	20 630,00	20 626,97	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	
4110	54 035,00	54 028,93	99,99%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	2 828,00	2 791,98	98,73%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
4210	6 000,00	5 962,94	99,38%	Zakup materiałów i wyposażenia:	
				art. do kuchni	1 488,71
				zakup środków czystości	4 221,64
				zakup artykułów do bieżących napraw	252,59



4220	13 770,00	13 752,00	99,87%	Zakup środków żywności	
4260	14 980,00	12 774,61	85,28%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	4 609,86
				woda	158,03
				gaz	8 006,72
4270	550,00	541,20	98,40%	Zakup usług remontowych	
4280	180,00	180,00	100,00%	Zakup usług zdrowotnych	
4300	10 900,00	10 846,80	99,51%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				usługi pozostałe	-
				wywóz odpadów organicznych	10 846,80
4410	200,00	32,20	16,10%	Podróże służbowe krajowe	
4440	8 943,00	8 943,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4710	800,00	627,81	78,48%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
<b>Razem</b>	<b>439 872,00</b>	<b>436 572,74</b>	<b>99,25%</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 85 678,00 zł  
Wydatki wykonane 85 666,57 zł co stanowi 99,99% wykonania planu  
przy zaangażowaniu rocznym 85 666,57

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

Plan roczny 4 991,00 zł  
Wydatki wykonane 4 989,09 zł co stanowi 99,96%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	247,00	-	-	4 744,00	4 991,00
Wykonanie planu	246,06	-	-	4 743,03	4 989,09
% wykonania planu	99,62%	-	-	99,98%	<b>99,96%</b>

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 12 000,00 zł  
Wydatki wykonane 11 997,68 zł co stanowi 99,98% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	802,00	-	980,00	10 218,00	<b>12 000,00</b>
Wykonanie planu	801,02	-	979,06	10 217,60	<b>11 997,68</b>
% wykonania planu	99,88%	-	99,90%	100,00%	<b>99,98%</b>

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

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

Plan roczny 1 707,00 zł  
Wydatki wykonane 1 704,98 zł co stanowi 99,88% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	112,00	-	140,00	1 455,00	<b>1 707,00</b>
Wykonanie planu	111,43	-	138,58	1 454,97	<b>1 704,98</b>
% wykonania planu	99,49%	-	98,99%	100,00%	<b>99,88%</b>

Składki na Fundusz Pracy

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny 2 000,00 zł  
Wydatki wykonane 2 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	2 000,00	<b>2 000,00</b>
Wykonanie planu	-	-	-	2 000,00	<b>2 000,00</b>
% wykonania planu	-	-	-	100,00%	<b>100,00%</b>

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

**§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Plan roczny 64 980,00 zł

Wydatki wykonane 64 974,82 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	4 301,00	-	5 660,00	55 019,00	64 980,00
Wykonanie planu	4 300,77	-	5 656,00	55 018,05	64 974,82
% wykonania planu	99,99%	-	99,93%	100,00%	99,99%

**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 1 028 841,00 zł

Wydatki wykonane 1 028 499,15 zł co stanowi 99,97% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 1 028 499,15 zł

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

Plan roczny 50 018,00 zł

Wydatki wykonane 49 998,59 zł co stanowi 99,96% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	37 630,00	11 744,00	514,00	130,00	50 018,00
Wykonanie planu	37 621,29	11 743,34	505,56	128,40	49 998,59
% wykonania planu	99,98%	99,99%	98,36%	98,77%	99,96%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dod. wiejski

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 148 141,00 zł

Wydatki wykonane 148 086,43 zł co stanowi 99,96% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100 680,00	35 880,00	7 940,00	3 641,00	148 141,00
Wykonanie planu	100 676,26	35 877,62	7 898,70	3 633,85	148 086,43
% wykonania planu	100,00%	99,99%	99,48%	99,80%	99,96%

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

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

Plan roczny 20 848,00 zł

Wydatki wykonane 20 830,84 zł co stanowi 99,92% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	14 045,00	5 142,00	1 146,00	515,00	20 848,00
Wykonanie planu	14 044,51	5 140,36	1 131,69	514,28	20 830,84
% wykonania planu	100,00%	99,97%	98,75%	99,86%	99,92%

Składka na Fundusz Pracy

**§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Plan roczny 809 834,00 zł

Wydatki wykonane 809 583,29 zł co stanowi 99,97% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	544 970,00	198 070,00	45 924,00	20 870,00	809 834,00
Wykonanie planu	544 966,60	198 067,30	45 685,60	20 863,79	809 583,29
% wykonania planu	100,00%	100,00%	99,48%	99,97%	99,97%

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

Plan roczny 111 536,06 zł  
 Wydatki wykonane 107 642,16 zł co stanowi 96,51% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 107 642,16 z tego:

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 1 083,35 zł  
 Wydatki wykonane 1 083,35 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	542,11	307,20	126,09	107,95	<b>1 083,35</b>
Wykonanie planu	542,11	307,20	126,09	107,95	<b>1 083,35</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 108 999,33 zł  
 Wydatki wykonane 105 119,25 zł co stanowi 96,44% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	54 212,61	30 720,47	13 080,16	10 986,09	<b>108 999,33</b>
Wykonanie planu	53 051,40	28 903,88	12 969,32	10 194,65	<b>105 119,25</b>
% wykonania planu	97,86%	94,09%	99,15%	92,80%	<b>96,44%</b>

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

**§ 4350- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

Plan roczny 14,38 zł  
 Wydatki wykonane 14,38 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	6,42	7,96	-	-	<b>14,38</b>
Wykonanie planu	6,42	7,96	-	-	<b>14,38</b>
% wykonania planu	100,00%	100,00%	-	-	<b>100,00%</b>

Obsługa zadania 1% dotacji

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

Plan roczny 1 439,00 zł  
 Wydatki wykonane 1 425,18 zł co stanowi 99,04% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	642,53	796,47	-	-	<b>1 439,00</b>
Wykonanie planu	628,80	796,38	-	-	<b>1 425,18</b>
% wykonania planu	97,86%	99,99%	-	-	<b>99,04%</b>

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

**Rozdział 80195 –Pozostała działalność**

Plan roczny 327 390,00 zł  
 Wydatki wykonane 266 271,39 zł co stanowi 81,33% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 266 271,39 z tego:

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan roczny 108,00 zł  
 Wydatki wykonane 107,58 zł co stanowi 99,61% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	108,00	107,58	99,61%
<b>RAZEM</b>		<b>108,00</b>	<b>107,58</b>	<b>99,61%</b>

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny 3 600,00 zł  
 Wydatki wykonane 3 600,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>

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

**§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

Plan roczny 2 221,00 zł  
 Wydatki wykonane 1 759,00 zł co stanowi 79,20% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	2 221,00	1 759,00	79,20%
<b>RAZEM</b>		<b>2 221,00</b>	<b>1 759,00</b>	<b>79,20%</b>

Dowóz do szkół uczniów Ukrainy

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

Plan roczny 154 222,00 zł  
 Wydatki wykonane 154 222,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka	Plan budżetowy	Wydatki	% wykonania planu
1	SP Golina	75 010,00	75 010,00	100,00%
2	SP Kawnice	42 257,00	42 257,00	100,00%
3	SP Przyjma	9 795,00	9 795,00	100,00%
4	SP Radolina	9 410,00	9 410,00	100,00%
5	Przedszkole	17 750,00	17 750,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>154 222,00</b>	<b>154 222,00</b>	<b>100,00%</b>

Powyższe kwoty przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

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

Plan roczny 140 370,00 zł  
 Wydatki wykonane 89 000,88 zł co stanowi 63,40% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	70 520,00	37 215,00	9 537,00	23 098,00	<b>140 370,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	51 108,94	23 168,27	3 564,07	11 159,60	<b>89 000,88</b>
<b>% wykonania planu</b>	72,47%	62,26%	37,37%	48,31%	<b>63,40%</b>

Wynagrodzenie nauczycieli kształcących uczniów z Ukrainy.

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

Plan roczny 26 869,00 zł  
 Wydatki wykonane 17 581,93 zł co stanowi 65,44% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	13 624,00	7 066,00	1 767,00	4 412,00	26 869,00
Wykonanie planu	10 174,07	4 529,39	696,78	2 181,69	17 581,93
% wykonania planu	74,68%	64,10%	39,43%	49,45%	65,44%

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

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan roczny 167 989,00 zł  
 Wydatki wykonane 151 681,17 zł co stanowi 90,29% wykonania planu  
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 151 681,17

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan roczny 13 378,00 zł  
 Wydatki wykonane 11 112,39 zł co stanowi 83,06% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 11 112,39 zł

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

Plan roczny 447,00 zł  
 Wydatki wykonane 446,24 zł co stanowi 99,83% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	447,00	446,24	99,83%
<b>RAZEM</b>		<b>447,00</b>	<b>446,24</b>	<b>99,83%</b>

Na powyższą kwotę składa się dodatek wiejski.

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

Plan roczny 1 330,00 zł  
 Wydatki wykonane 1 303,38 zł co stanowi 98,00% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	1 330,00	1 303,38	98,00%
<b>RAZEM</b>		<b>1 330,00</b>	<b>1 303,38</b>	<b>98,00%</b>

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

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

Plan roczny 190,00 zł  
 Wydatki wykonane 186,75 zł co stanowi 98,29%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	190,00	186,75	98,29%
<b>RAZEM</b>		<b>190,00</b>	<b>186,75</b>	<b>98,29%</b>

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

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny 3 953,00 zł

Wydatki wykonane 2 000,00 co stanowi 50,59% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	3 953,00	2 000,00	50,59%
RAZEM		3 953,00	2 000,00	50,59%

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

Plan roczny 126,00 zł

Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00%

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

**§ 4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**

Plan roczny 7 332,00 zł

Wydatki wykonane 7 176,02 zł co stanowi 97,87% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	7 332,00	7 176,02	97,87%
RAZEM		7 332,00	7 176,02	97,87%

Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia nauczycieli .

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

Plan roczny 86 064,00 zł

Wydatki wykonane 73 821,78 zł co stanowi 85,78% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 73 821,78 zł z tego:

**§ 3240- Stypendia dla uczniów**

Plan roczny 86 064,00 zł

Wydatki wykonane 73 821,78 zł co stanowi 85,78% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	86 064,00	73 821,78	85,78%
RAZEM		86 064,00	73 821,78	85,78%

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

Plan roczny 63 720,00 zł

Wydatki wykonane 63 720,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 63 720,00 z tego:

**§ 3240- Stypendia dla uczniów**

Plan roczny 63 720,00 zł

Wydatki wykonane 63 720,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	63 720,00	63 720,00	100,00%
RAZEM		63 720,00	63 720,00	100,00%

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 1 929,00 zł  
 Wydatki wykonane 547,00 zł co stanowi 28,36% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 547,00 z tego:

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 1 029,00 zł  
 Wydatki wykonane 547,00 zł co stanowi 53,16% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	463,00	566,00	-	-	1 029,00
Wykonanie planu	-	547,00	-	-	547,00
% wykonania planu	-	96,64%	-	-	53,16%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

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

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

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

Wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan roczny 2 898,00 zł  
 Wydatki wykonane 2 480,00 zł co stanowi 85,58% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 2 480,00 z tego:

**§ 3290- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP**

Plan roczny 2 898,00 zł  
 Wydatki wykonane 2 480,00 zł co stanowi 85,58% wykonania planu

LP	Jednostka	Plan budżetowy	Wydatki	% wykonania planu
1	CUW Golina	2 898,00	2 480,00	85,58%
RAZEM		2 898,00	2 480,00	85,58%

Wypłata zasiłków szkolnych i stypendium dla Obywateli Ukrainy

RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
Plan roczny	712 000,00	712 000,00
Wydatki wykonane	567 447,41	596 274,87
% wykonanie	79,70%	83,75%

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
Plan roczny	471 000,00	471 000,00
Wydatki wykonane	381 728,28	378 315,08
% wykonanie	81,05%	80,32%

**DOCHODY**

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100,00	-	100,00	100,00	<b>300,00</b>
Wykonanie planu	52,00	-	26,00	52,00	<b>130,00</b>
% wykonania planu	52,00%	-	26,00%	52,00%	<b>43,33%</b>

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 000,00	12 000,00	-	200,00	<b>14 200,00</b>
Wykonanie planu	1 919,00	11 452,00	-	105,00	<b>13 476,00</b>
% wykonania planu	95,95%	95,43%	-	52,50%	<b>94,90%</b>

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	75 000,00	66 900,00	10 000,00	8 800,00	<b>160 700,00</b>
Wykonanie planu	67 714,70	56 742,29	5 754,34	2 347,30	<b>132 558,63</b>
% wykonania planu	90,29%	84,82%	57,54%	26,67%	<b>82,49%</b>

Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką (2,50 zł śniadanie, 7,00 obiad, 2,50 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	200,00	100,00	100,00	50,00	<b>450,00</b>
Wykonanie planu	189,00	54,00	27,00	9,00	<b>279,00</b>
% wykonania planu	94,50%	54,00%	27,00%	18,00%	<b>62,00%</b>



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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	13 800,00	-	12 000,00	-	25 800,00
Wykonanie planu	3 712,90	-	11 573,16	-	15 286,06
% wykonania planu	26,91%	-	96,44%	-	59,25%

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	188 500,00	50 000,00	20 000,00	8 800,00	267 300,00
Wykonanie planu	161 766,46	37 703,80	16 398,06	2 974,10	218 842,42
% wykonania planu	85,82%	75,41%	81,99%	33,80%	81,87%

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	400,00	1 000,00	800,00	50,00	2 250,00
Wykonanie planu	318,59	563,73	246,69	27,16	1 156,17
% wykonania planu	79,65%	56,37%	30,84%	54,32%	51,39%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2023r.	310,22	462,01	180,74	108,01	1 060,98

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	315,00	500,00	1 000,00	200,00	2 015,00
Wykonanie planu	310,22	462,01	180,74	108,01	1 060,98
% wykonania planu	98,48%	92,40%	18,07%	54,01%	52,65%

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

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	14 500,00	19 500,00	17 000,00	300,00	51 300,00
Wykonanie planu	5 790,48	11 237,93	11 626,12	271,00	28 925,53
% wykonania planu	39,93%	57,63%	68,39%	90,33%	56,39%

SP Przyjma - drukarka, śr czyst. gilosze

**§ 4220 - Zakup środków żywności**

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	265 185,00	50 000,00	-	-	315 185,00
Wykonanie planu	229 480,24	38 492,16	-	-	267 972,40
% wykonania planu	86,54%	76,98%	-	-	85,02%

### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	60 000,00	25 000,00	17 500,00	102 500,00
Wykonanie planu	-	53 061,52	22 078,25	5 216,40	80 356,17
% wykonania planu	-	88,44%	88,31%	29,81%	78,40%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023r.	401,93	3 724,31	320,88	27,16	4 474,28

### Rozdział 80104- Przedszkola

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	241 000,00	241 000,00
Wydatki wykonane	185 719,13	217 959,79
% wykonanie	77,06%	90,44%

#### DOCHODY

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
0660	20 000,00	17 862,00	89,31%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	220 000,00	167 209,50	76,00%	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką (3,50 zł śniadanie, 7,00 obiad, 2,50 podwieczorek). Wpłaty rodziców dotyczą tzw. wsadu do kotła.
0920	1 000,00	647,63	64,76%	Wpływy z pozostałych odsetek - odetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców
<b>Razem</b>	<b>241 000,00</b>	<b>185 719,13</b>	<b>77,06%</b>	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2023r.

34 827,04

#### WYDATKI

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
2400	50 000,00	34 827,04	69,65%	Niewykorzystanie środki w 2022 r. zwrócone do budżetu w 2023 r.
4210	9 000,00	8 639,98	96,00%	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: śr czyst., wentylator, mikrofon, talerze, garnki, lampki, obrusy
4220	170 000,00	165 317,31	97,25%	Zakup środków żywności
4260	9 000,00	6 976,46	77,52%	Zakup energii
4300	3 000,00	2 199,00	73,30%	Zakup usług pozostałych
<b>Razem</b>	<b>241 000,00</b>	<b>217 959,79</b>	<b>90,44%</b>	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023r.

2 586,38 zł

## SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLINIE ZA 2023

## Zadania własne

<b>Dz. 852, 855, 900 własne</b>	<b>PLAN CAŁY wł</b>	<b>3 461 613,50</b>
<b>wykonanie planu 852, 855 własne</b>		<b>3 404 050,67</b>
wykonanie planu 852, 855 w procentach		<b>98,34%</b>
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>PLAN Σ</b>	<b>3 131 016,32</b>
<b>wykonanie planu 852</b>		<b>3 106 388,56</b>
wykonanie planu 852 w procentach		<b>99,21%</b>
z tego:		
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>463 061,45</b>
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytor.	463 061,45	<b>463 021,90</b>
Pobyt w DPS /13 osób/		463 021,90
wykonanie planu w procentach		<b>99,99%</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>plan</b>	<b>2 100,00</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia /pieczętka, książki, druki, toner/	800,00	745,12
430 Zakup usług pozostałych /koszty wysyłki/	100,00	32,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 100,00
		<b>1 877,12</b>
wykonanie planu w procentach		<b>89,39%</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych</b>	<b>plan</b>	<b>25 630,00</b>
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	25 630,00	<b>24 378,15</b>
wykonanie planu w procentach		<b>95,12%</b>
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. em. i rent.</b>	<b>plan</b>	<b>287 322,59</b>
311 Zasiłki celowe		126 516,00
311 Zasiłki celowe specjalne	136 322,59	4 780,00
311 Zasiłki celowe losowe		5 000,00
311 Zasiłki okresowe	151 000,00	150 852,59
Suma		<b>287 148,59</b>
wykonanie planu w procentach		<b>99,94%</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>plan</b>	<b>11 000,00</b>
311 Świadczenia społeczne	11 000,00	<b>10 599,70</b>
wykonanie planu w procentach		<b>96,36%</b>
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>plan</b>	<b>274 300,00</b>
311 Zasiłki stałe	274 300,00	<b>272 082,55</b>
wykonanie planu w procentach		<b>99,19%</b>
<b>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>1 581 791,73</b>
302 Ekwiwalent za materiały biurowe	9 000,00	<b>8 583,87</b>
opiekunki domowe		3 025,22
pozostali pracownicy		5 558,65
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 607,42	<b>1 104 156,80</b>
opiekunki domowe		337 519,22
pozostali pracownicy		766 637,58
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 773,00	<b>76 772,12</b>
opiekunki domowe		19 081,84
pozostali pracownicy		57 690,28
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	<b>192 033,82</b>
opiekunki domowe		53 334,56
pozostali pracownicy		138 699,26
412 Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	<b>17 582,65</b>
opiekunki domowe		2 755,97
pozostali pracownicy		14 826,68
417 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	<b>19 000,00</b>
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		19 000,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 695,00	<b>14 193,26</b>
środki ochrony osobistej		257,40
środki czystości, art. sanitarne, żarówki, apteczka, gaśnica		3 030,50
komputer Dell Optiplex, monitor LCD /LED+klawiatura Dell+stacja/		5 100,00
druki, oświadczenia, wnioski, książki, Doradca Pomocy Społecznej- prenumerata		1 253,48
system NDM+, system Ezar+, toner, licencje, przedłużacz, listwa zasil., pamięć 64Gb		1 431,06
papier ksero, segregatory, dratwa, koszulki A4, obwoluty, papier komputerowy, skoroszyty, pieczętka, kalkulatory		3 120,82

<b>426 Zakup energii</b>	<b>15 361,96</b>	<b>13 954,33</b>
Energia elektryczna		9 595,82
Energia ciepła - gaz		4 313,45
Woda		45,06
<b>427 Zakup usług remontowych /naprawa pieca/</b>	<b>550,00</b>	<b>418,20</b>
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 593,00</b>
opiekunki domowe		653,00
pozostali pracownicy		940,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>	<b>68 216,10</b>	<b>67 410,29</b>
usługi transportowe, przewóz osób		7 306,79
opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, koszty wysyłki, opłaty bankowe		19 691,55
obsługa BHP, pełnienie obowiązków IODO		10 200,00
usługi informatyczne, ryczałt za dojazd, utrzymanie serwera witryny www		7 878,15
Opieka autorska EZAR+, INFO+, aktualizacja programu SIGID, Chmura Xopero Cloud, Stormshield licencje, antywir.		9 821,96
Dostęp LEX Pom. Społeczna OPTIMUM i LEX Księgowość Standard, Doradca w Pomocy Społecznej- prenumerata - dostęp online		3 436,13
przeгляд okresowy kotłowni, usl. stolarska		2 392,00
program Wspierania Rodzin w Gminie		3 900,00
odnowienie podpisu elektronicznego		367,77
wywóz nieczystości		2 415,94
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 049,45</b>
dostęp do internetu		3 898,70
telefon komórkowy		3 150,75
<b>440 Opłaty za administrację i czynsze</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 155,00</b>	<b>3 056,02</b>
opiekunki domowe		2 805,22
pozostali pracownicy		250,80
<b>443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 429,60</b>
<b>444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>33 984,45</b>	<b>33 984,45</b>
opiekunki domowe		14 309,25
pozostali pracownicy		19 675,20
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 001,22</b>	<b>1 988,90</b>
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		1 988,90
<b>471 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę</b>	<b>492,58</b>	<b>487,25</b>
opiekunki domowe		487,25
pozostali pracownicy		0,00
Suma		<b>1 563 699,01</b>
wykonanie planu w procentach		<b>98,86%</b>

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>plan</b>	<b>314 822,00</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 790,00	45 577,57
412 Składki na Fundusz Pracy	3 487,00	3 206,67
417 Wynagrodzenia bezosobowe	265 545,00	264 678,10
Suma		<b>313 462,34</b>
wykonanie planu w procentach		<b>99,57%</b>

<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>plan</b>	<b>137 000,00</b>
311 Świadczenia społeczne	137 000,00	<b>136 930,65</b>
Dożywianie		54 930,65
Zasiłki celowe pomoc rządowa		82 000,00
wykonanie planu w procentach		<b>99,95%</b>

<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>33 988,55</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa Korpusu Wsparcia Seniorów	835,63	835,63
411 Składki na ubezpieczenia społeczne - Korpus Wsparcia Seniorów	20 435,90	20 435,90
412 Składki na Fundusz Pracy - Korpus Wsparcia Seniorów	2 517,02	2 517,02
328 Świadczenia społeczne- środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	1 400,00	600,00

430 Zakup usług pozostałych- Korpus Wsparcia Seniorów /teleopieka opaski/	8 800,00	8 800,00
środki własne- teleopieka opaski	4 258,68	4 258,68
dotacja- teleopieka opaski	4 541,32	4 541,32
Suma		<b>33 188,55</b>

wykonanie planu w procentach

**97,65%**

**Dz. 855 Rodzina** **PLAN** **329 947,18**

**wykonanie planu 855** **297 012,11**

wykonanie planu 855 w procentach **90,02%**

z tego:

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia em i rent.** **plan** **96 726,29**

311 Świadczenia społeczne	647,52	<b>647,52</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 442,77	<b>50 220,13</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 376,00	<b>9 324,18</b>
412 Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	<b>1 326,62</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	<b>1 612,40</b>
segregatory, papier ksero, skoroszyty		712,40
monitor LCD /LED+klawiatura Dell+stacja/		900,00
426 Zakup energii	13 500,00	<b>9 125,50</b>
Energia elektryczna		2 715,77
Energia ciepła - gaz		6 313,41
Woda		96,32
430 Zakup usług pozostałych	4 500,00	<b>4 334,39</b>
znaczki pocztowe		1 516,19
ścieki		266,20
opieka autorska Ezar+, WIP+, Info+		2 000,00
konserwacja platformy STRATOS		552,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	<b>499,00</b>
Suma		<b>77 089,74</b>

wykonanie planu w procentach

**79,70%**

**85504 Wspieranie rodziny- Asystent Rodziny** **plan** **233 220,89**

302 Ekwiwalent za materiały biurowe	1 000,00	742,43
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników- /21 rodzin 53 dzieci/	65 437,12	60 452,21
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 035,72
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,57	11 085,52
412 Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 577,18
421 Zakup materiałów i wyposażenia /książka, notebook Dell Vostro/	4 100,00	3 737,08
428 Zakup usług zdrowotnych	94,00	94,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	590,28
441 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 685,90
443 Różne opłaty i składki- piecza zastępcza /19 rodzin 27 dzieci/	138 831,54	131 654,59
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66	1 788,66
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	478,80
Suma		<b>219 922,37</b>

**94,30%**

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **PLAN** **650,00**

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **plan** **650,00**

430 Zakup usług pozostałych	650,00	650,00
Suma		<b>100,00%</b>

wykonanie planu w procentach

**SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:** **3 404 050,67**

## Zadania zlecone

<b>Dz. 852, 853, 855, 400 zlecone</b>	<b>PLAN CAŁY zł</b>	<b>9 376 989,20</b>
<b>wykonanie planu 852, 853, 855, 400 zlecone</b>		<b>9 137 982,31</b>
wykonanie planu 852, 853, 855, 400 w procentach		97,45%

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>PLAN Σ</b>	<b>118 882,19</b>
<b>wykonanie planu 852</b>		<b>117 946,19</b>
wykonanie planu 852 w procentach		99,21%

z tego:

<b>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>12 491,19</b>
311 Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego	12 306,59	12 306,59
421 Zakup materiałów i wyposażenia- papier ksero	184,60	184,60

Suma 12 491,19

wykonanie planu w procentach 100,00%

<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>106 391,00</b>
311 Świadczenia społeczne- dodatki osłonowe	1 650,00	1 650,00
328 Świadczenia społeczne- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	102 600,00	102 600,00
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy	1 800,00	900,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa dodatków osłonowych- papier ksero	33,00	33,00
435 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,00	272,00
św. pieniężne z tyt. zapewnienia zakwater. i wyżywienia obywatelom Ukrainy-segregory,art.sanit.	272,00	272,00
jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy	36,00	0,00

Suma 105 455,00

wykonanie planu w procentach 99,12%

<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>PLAN Σ</b>	<b>319 567,72</b>
---	---------------	-------------------

**wykonanie planu 853** 249 310,33

wykonanie planu 853 w procentach 78,01%

<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>319 567,72</b>
311 Świadczenia społeczne	313 301,69	244 693,58
dodatek węglowy	183 000,00	183 000,00
dodatek gospodarstwa domowe- dodatek ciepły	2 000,00	2 000,00
dodatek elektryczny	123 000,00	55 000,00
dodatek gazowy	5 301,69	4 693,58
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595,00	3 456,81
dodatek węglowy	2 807,00	2 805,00
dodatek elektryczny	1 788,00	651,81
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	792,00	595,25
dodatek węglowy	484,00	483,03
dodatek elektryczny	308,00	112,22
412 Składki na Fundusz Pracy	113,00	84,69
dodatek węglowy	69,00	68,72
dodatek elektryczny	44,00	15,97
421 Zakup materiałów i wyposażenia	146,03	40,00
dodatek gospodarstwa domowe- dodatek ciepły- papier ksero	40,00	40,00
dodatek gazowy-	106,03	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	120,00	120,00
dodatek węglowy- opieka autorska Ezar+	120,00	120,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00
dodatek węglowy	180,00	0,00
dodatek elektryczny	320,00	320,00

Suma 249 310,33

wykonanie planu w procentach 78,01%

<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>PLAN Σ</b>	<b>8 925 679,02</b>
------------------------	---------------	---------------------

**wykonanie planu 855** 8 757 868,45

wykonanie planu 855 w procentach 98,12%

<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezp.em i rentowe</b>	<b>plan</b>	<b>8 450 604,10</b>
302 Ekwivalent za materiały biurowe	1 333,59	1 148,81
311 Świadczenia społeczne	7 412 953,92	7 302 412,58
świadczenia z funduszu alimentacyjnego		248 808,06
świadczenia rodzinne		205 385,66
świadczenia rodzicielskie		6 777 221,76
zasilek dla opiekuna		7 440,00
świadczenia wychowawcze		63 557,10

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 837,12	<b>163 874,37</b>
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,00	<b>12 024,18</b>
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	815 278,00	<b>805 390,64</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy	29 258,00	26 953,15
Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni	786 020,00	778 437,49
412 Składki na Fundusz Pracy	4 231,00	<b>3 834,80</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,85	<b>9 959,40</b>
druki wniosków, oświadczenia		938,43
skoroszyty, zszywacze		498,41
książka- Św. rodzinne 2023		207,00
tonery		2 044,27
notebook Dell Vostro 3520+ MS Office		4 600,00
art. sanitarne		1 671,29
428 Zakup usług zdrowotnych	350,00	<b>178,00</b>
430 Zakup usług pozostałych	12 975,00	<b>12 975,00</b>
Opieka autorska Ezar+, FA+, WIP+		5 000,00
znaczki pocztowe, prowizja bankowa, koszty wysyłki		4 957,81
usł. informatyczne, certyfikat SSL, domena Nask- odnow., abon.Xopero		3 017,19
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 154,62	<b>7 154,62</b>
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	<b>0,00</b>
	Suma	<b>8 318 952,40</b>
wykonanie planu w procentach		<b>98,44%</b>

<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>plan</b>	<b>3 804,12</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	339,60	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy	48,52	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia- smartfon Samsung SM-A346, segregatory, papier ksero	2 945,00	2 899,00
		<b>2 899,00</b>
wykonanie planu w procentach		<b>76,21%</b>

<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych</b>	<b>plan</b>	<b>404 000,00</b>
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	404 000,00	<b>370 517,05</b>
wykonanie planu w procentach		<b>91,71%</b>

<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>67 270,80</b>
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- św. rodzinne	54 616,79	<b>52 898,08</b>
435 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- segregatory, papier ksero, skoroszyty	1 882,09	<b>1 830,00</b>
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 771,92	<b>10 771,92</b>
składki podopiecznych społeczne	8 117,28	8 117,28
składki podopiecznych zdrowotne	2 654,64	2 654,64
	Suma	<b>65 500,00</b>
wykonanie planu w procentach		<b>97,37%</b>

<b>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>PLAN Σ</b>	<b>12 860,27</b>
<b>wykonanie planu 400</b>		<b>12 857,34</b>
wykonanie planu 400 w procentach		<b>99,98%</b>

<b>40095 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>12 860,27</b>
417 Wynagrodzenia bezosobowe Preferencyjna Sprzedaż Węgla	10 746,00	<b>10 744,00</b>
411 Składki na ubezpieczenie społeczne Preferencyjna Sprzedaż Węgla	1 851,04	<b>1 850,11</b>
412 Składki na Fundusz Pracy Preferencyjna Sprzedaż Węgla	263,23	<b>263,23</b>
	Suma	<b>12 857,34</b>
wykonanie planu w procentach		<b>99,98%</b>

**SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:** **9 137 982,31**

## Sprawozdanie opisowe za 2023 rok Dzienny Dom Senior + DOCHODY

W roku 2023 r. plan budżetu wynosił

Dział 852 20 246,17 zł

Dochody wykonane w 2023 r. wyniosły

Dział 852 28 209,52 zł

% wykonania planu 139,33%

### Dział 852

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan roczny 20 246,17 zł  
Dochody wykonane 28 209,52 zł co stanowi 139,33% wykonania planu

#### § 0920– Wpływy z pozostałych odsetek

Plan roczny - zł  
Dochody wykonane 1 010,24 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2023r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2023r.
1	DDS+	-	1 010,24	-	1 010,24
RAZEM		-	1 010,24	-	1 010,24

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

#### § 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 20 246,17 zł  
Dochody wykonane 27 199,28 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2023r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2023r.
1	DDS+	20 246,17	27 199,28	134,34%	27 199,28
RAZEM		20 246,17	27 199,28	134,34%	27 199,28

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



## WYDATKI

### 852- Pomoc społeczna

W 2023 plan budżetu wynosił 505 572,00 zł

Wydatki wykonane w 2023 wyniosły 496 442,18 zł

% wykonania planu 98,19%

### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Golinie

Plan roczny 505 572,00 zł  
 Wydatki wykonane 496 442,18 zł co stanowi 98,19% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 496 442,18 z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	1 022,00	238,00	23,29%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, śr.BHP )	
4010	177 837,00	176 688,31	99,35%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Stan zatrudnienia - 3 pracowników	
4040	15 400,00	15 396,27	99,98%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	
4110	34 311,00	33 879,93	98,74%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	4 675,00	4 629,43	99,03%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	16 980,00	16 980,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia- 2 pracownik)	
4210	19 170,00	17 383,95	90,68%	Materiały do wykonywania prac przez podopiecznych,	13 822,83
				Zakup środków czystości	532,70
				Zakup materiałów biurowych, akces.komputer.	3 028,42
				Urządzenia biurowe i meble	-
				Zakup czasopism i publikacji, prenumeraty	-
				Artykuły do bieżących napraw	-
4220	1 700,00	1 699,99	100,00%	Zakup środków żywności	-
4260	29 271,00	26 449,70	90,36%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	11 050,95
				woda	372,67
				gaz	15 026,08
4270	1 460,00	1 455,36	99,68%	Zakup usług remontowych ( konserwacja ksero)	
4280	400,00	320,00	80,00%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	193 739,00	192 113,75	99,16%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				pozostałe usługi, w tym: usł. psychologa, fizjoterapeuty, pielęgniarski, sprzątające, cateringowa, bhp, insp. Ochrony danych, wyjazd filharmonia, kino, teatr, zaj. Warszt., opł. pocztowe i bankowe.	153 623,00
				wywóz nieczystości	3 192,02
				przewóz osób	35 298,73
4360	1 100,00	1 028,72	93,52%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4410	140,00	-	-	Podróże służbowe krajowe	
4430	1 000,00	817,00	81,70%	Różne opłaty i składki	
4440	5 507,00	5 507,00	100,00%	Odpis na ZFŚS	
4700	1 860,00	1 854,77	99,72%	Szkolenia pracowników	
<b>Razem</b>	<b>505 572,00</b>	<b>496 442,18</b>	<b>98,19%</b>		

# Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów jednostki "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha za 2023r.

W roku 2023 r. plan budżetu wynosił

Dział 855

145 047,00 zł

Dochody wykonane w 2023 r. wyniosły

Dział 855

175 687,39 zł

% wykonania planu

121,12%

## Dział 855

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

Plan roczny 145 047,00 zł

Dochody wykonane 175 687,39 zł co stanowi 121,12% wykonania planu

#### § 0830- Wpływy z usług

Plan roczny 145 000,00 zł

Dochody wykonane 174 150,50 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2023r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2023r.
1	Klub Malucha	145 000,00	174 150,50	120,10%	174 150,50
<b>RAZEM</b>		<b>145 000,00</b>	<b>174 150,50</b>	-	<b>174 150,50</b>

Dochody z tytułu opłat za uczęszczanie 19 dzieci do klubu.

#### § 0920– Wpływy z pozostałych odsetek

Plan roczny - zł

Dochody wykonane 1 467,89 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2023r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2023r.
1	Klub Malucha	-	1 467,89	-	1 467,89
<b>RAZEM</b>		-	<b>1 467,89</b>	-	<b>1 467,89</b>

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

#### § 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 47,00 zł

Dochody wykonane 69,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2023r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2023r.
1	Klub Malucha	47,00	69,00	146,81%	69,00
<b>RAZEM</b>		<b>47,00</b>	<b>69,00</b>	-	<b>69,00</b>

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostki "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha  
za rok 2023**

**Dział 855 - Rodzina**

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

Plan roczny wydatków	548 683,31 zł		
Wydatki wykonane	527 754,93 zł	co stanowi	96,19%
Roczne zaangażowanie wydatków wynosi	527 754,93 zł		

Wydatki zrealizowane przez "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
3020	500,00	-	-	
4010	340 942,00	339 803,75	99,67%	wynagrodzenia 4 opiekunek, kucharki, intendenta i sprzątaczk
4040	22 000,00	21 960,66	99,82%	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r
4110	58 160,00	57 709,94	99,23%	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	8 667,00	8 666,95	100,00%	składki na FP
4210	26 270,00	17 984,17	68,46%	zakup środków czystości
4220	43 117,31	38 593,19	89,51%	zakup żywienia dla dzieci
4260	12 000,00	10 100,17	84,17%	energia elektr., woda, gaz
4270	800,00	-	-	zakup usług remontowych
4280	200,00	198,00	99,00%	zakup usług zdrowotnych
4300	20 800,00	17 635,57	84,79%	usługa dietetyka, ścieki, wywóz odpadów
4360	1 300,00	1 275,53	98,12%	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410	100,00	-	-	podróże służbowe krajowe
4430	1 507,00	1 507,00	100,00%	różne opłaty i składki
4440	12 320,00	12 320,00	100,00%	odpis na ZFŚŚ
<b>Razem</b>	<b>548 683,31</b>	<b>527 754,93</b>	<b>96,19%</b>	

## Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2023

Rada Miejska na sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet na 2023 rok w następujących kwotach:

- dochody – **54 666 372,58 zł**
- wydatki – **60 668 056,34 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 31.12.2023 r. wyglądał następująco:

- dochody – **64 943 525,80 zł**
- wydatki – **70 965 000,60 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie **64 580 024,05 zł** co stanowi 99,44 %, natomiast zrealizowane wydatki to kwota **67 842 976,74 zł** tj. 95,60%. Okres sprawozdawczy, mimo planowanego deficytu w wysokości **6 021 474,80 zł**, zamknął się deficytem w kwocie **3 262 952,69 zł**. W planowanej kwocie dochodów znajdują się środki z zewnątrz i są to: dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, środki na dofinansowanie budowy dróg, oraz na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego i z udziałem środków unijnych.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **9 913 630,16 zł** na planowane **10 084 311,60 zł** z tego:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego   | - <b>861 992,95 zł</b>   |
| - na dowóz wyborców na wybory do sejmiku i senatu                     | - <b>130,00 zł</b>       |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej                         | - <b>162 225,80 zł</b>   |
| - na stałą aktualizację spisu wyborców                                | - <b>2 431,00 zł</b>     |
| - na wybory do Sejmiku i Senatu                                       | - <b>73 362,00 zł</b>    |
| - na referendum ogólnokrajowe   | - <b>371,00 zł</b>       |
| - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne        | - <b>105 203,62 zł</b>   |
| - na świadczenia wychowawcze  | - <b>65 557,10 zł</b>    |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej           | - <b>8 253 395,30 zł</b> |
| - na składki zdrowotne od wypłaty świadczeń                           | - <b>370 517,05 zł</b>   |
| - na wypłatę dodatków osłonowych                                      | - <b>1 683,00 zł</b>     |
| - na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny | - <b>2 899,00 zł</b>     |
| - na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych                       | - <b>12 491,19 zł</b>    |
| - zwrot wydatków za zakupione podręczniki w ubiegłym roku             | - <b>1 371,15 zł</b>     |

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przeznaczone na:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | - <b>422 733,30 zł</b> |
| - składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków             | - <b>24 378,15 zł</b>  |
| - na wypłatę zasiłków okresowych                        | - <b>150 852,59 zł</b> |
| - na wypłatę zasiłków stałych                           | - <b>272 082,55 zł</b> |
| - utrzymanie MOPS                                       | - <b>92 265,34 zł</b>  |
| - pomoc w zakresie dożywiania                           | - <b>73 340,00 zł</b>  |
| - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym  | - <b>59 057,42 zł</b>  |
| - na utrzymanie DD Senior +                             | - <b>85 291,32 zł</b>  |
| - na zadanie pn. "Aktywna tablica"                      | - <b>140 000,00 zł</b> |

Na konto Gminy w roku 2023 roku wpłynęła również pomoc finansowa z FOGR w kwocie **320 750,00 zł** z przeznaczeniem na *Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma*.

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

1) *Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego* **21 505,40 zł** z tego:

- ze środków europejskich **18 124,14 zł**

- ze środków budżetu państwa **3 381,26 zł**

Dofinansowanie na to zadanie w kwocie **198 000,00 zł** zapisane zostało w przychodach budżetu, z uwagi na to iż środki w tej wysokości wpłynęły na konto gminy w grudniu 2022 roku

2) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie* **1 412 372,72 zł**

3) zrealizowanego w roku 2022 zadania *Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska* **115 152,76 zł**.

W roku 2023 Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) na realizację zadań bieżących na rzecz Obywateli Ukrainy w kwocie **343 296,94 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i środków na ten cel zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania. Niewykorzystana kwota na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości **61 118,19 zł** została wprowadzona do przychodów budżetu roku 2024 uchwałą nr LXVI/465/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.

Na wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) Gmina otrzymała środki w wysokości **249 310,33 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań i środków na ten cel zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również:

- środki jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku **115 116,34 zł**

z tego: jako zwrot wydatków bieżących – **79 879,49 zł** ( § 2030)

jako zwrot wydatków majątkowych – **35 236,85 zł** ( § 6330)

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektów:

1) *Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw – sołectwo Węglew* - **33 000,00 zł**

2) *Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz* **37 000,00 zł**

- środki z WFOŚ i GW na współfinansowanie zadania *Doposażenie placówek oświatowych z terenu gm. Golina w pomoce dydaktyczne służące edukacji ekologicznej* **104 487,74 zł** oraz na zadania inwestycyjne **94 620,00**

- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na *nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gm. Golina* **29 495,00 zł**

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadań:

1) *Przebudowa drogi wewnętrznej – łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna – etap I* **486 782,34 zł**

2) *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie* **1 298 300,42 zł**. Z uwagi na realizację zadania w roku 2024 środki te zostały przeniesione do przychodów budżetu roku 2024 uchwałą nr LXVI/465/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku

- dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) realizacji zadania - *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód* **2 530 215,17 zł**
- dopłata do zadania własnego jakim jest *organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Golina* – **368 550,00 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 2023 osiągnięto:

I. Dochody od osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości kwotę – **2 676 714,00 zł** tj. 95,23%. Należności w tym podatku to kwota – **2 845 455,96 zł**, a występujące zaległości **168 744,00 zł**
- podatku rolnego – **15 078,00 zł** tj. 97,90%
- podatku leśnego – **17 202,00 zł** tj. 101,79%
- podatku od środków transportowych – **99 915,00 zł** tj. 84,67%. Należności w tym podatku to kwota **121 730,00 zł** , występujące zaległości **21 860,00 zł**

II. Dochody od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **2 539 074,39 zł** tj.90,02%. Należności w tym podatku to kwota **3 351 665,85 zł**, zaległość **817 317,27 zł**
- podatku rolnego – **432 479,75 zł** tj. 96,11%. Należności to kwota **479 515,79 zł**
- podatku leśnego – **22 836,63 zł** tj. 96,19 %
- podatku od środków transportowych – **323 037,64 zł** tj.96,72 %. Należności w tym podatku to kwota **440 697,68 zł**, zaległość **120 139,36 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **47 751,00 zł** tj. 136,43 %
- opłaty targowej **13 749,00 zł** tj. **91,66%**
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **610 813,55 zł** tj. 97,26 %
- opłaty skarbowej – **69 573,00 zł** tj. 79,06 %.

III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota **9 698 216,00 zł** przekazana przez Ministerstwo Finansów w 100,00 % założonego planu.

IV. Z Ministerstwa Finansów Gmina Golina otrzymała subwencję ogólną kwocie **21 795 088,85 zł** z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – **11 928 197,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **5 872 423,00 zł**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - **3 994 468,85 zł**.

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, od podatków i opłat lokalnych oraz innych należności to kwota – **317 231,38 zł**, w tym kwota **16 664,85 zł** (§ 4560) to odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w całości przekazane dysponentowi.

W ogólnej kwocie naliczonych odsetek mieszczą się również naliczone odsetki bankowe na kontach realizowanych projektów, które zgodnie z zapisami umów zostały zwrócone dysponentom w 2024 roku i tak zwroty objęły:

- naliczone odsetki od środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 28,01 zł oraz od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Sięgacz 1 644,12 zł
- naliczone odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP 248,11 zł oraz dla KGW Lubiecz 50,15 zł
- naliczone odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z art.13 – 1 282,31 zł.

Naliczone odsetki bankowe od środków na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 897,55 zł, od środków na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 5,29 zł oraz od środków na inne źródła ciepła w kwocie 50,12 zł zostały wprowadzone do przychodów budżetu roku 2024 i przeznaczone na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Dochody z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – **224 927,70 zł** tj. 102,88 %, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **54 631,76 zł** tj. 100% ,natomiast wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie – **2 782 594,59 zł** tj. 94,86% planu wynoszącego **2 933 404,00 zł**.

Należności z tytułu opłaty za śmieci wynoszą **3 079 066,81 zł**, zaległości to kwota **306 266,42 zł**.

Wpływy ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym w roku 2023 roku wyniosły:

- z opłaty za trwałe zarząd	-	<b>5,00 zł</b>
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	-	<b>852,10 zł</b>
- z czynszów za wynajem pomieszczeń oraz dzierżawę	-	<b>117 727,32 zł</b>
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	<b>11 282,06 zł</b>

Po stronie dochodów odnotowano również wpływy z tytułu: wpływów za zajęcie pasa drogowego, refaktur za paliwo gazowe, energię elektryczną, wodę i ścieki, zwrotu podatku VAT. Na konto budżetu przekazano również środki z rachunku wydatków niewygasających z uwagi na ich niewykorzystanie w uchwalonym terminie i jest to kwota **23 266,19 zł**. Odnosząc się do zaległości przedstawionych w tabeli 1b wynika, że zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej pozostaje na tym samym poziomie mimo toczącego się postępowania egzekucyjnego. Również w znikomym stopniu zmniejsza się zaległość z tytułu kary nałożonej przez sąd na osoby winne podpaleniu przedszkola – wpłata z tego tytułu w roku 2023 to **kwota 698,91 zł**.

Z informacji uzyskanej od radcy prawnego sprawę prowadzi komornik Zbigniew S. z Konina. Jeden z dłużników wpłaca dobrowolnie kwotę około 200,00 zł, które to wpłaty w pierwszej kolejności są przeznaczane na zaspokojenie kosztów postępowania.

Na zaległość w kwocie 12 269,25 zł 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 prawnych, w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. 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 – **8 289,51 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska – utrzymanie zieleni w gminie.

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

Skutki podatkowe łącznie, z tego:	1 057 738,83 zł
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	1 057 738,83 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	1 057 738,83 zł

2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych	58 892,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	25 881,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	31 099,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	1 345,00 zł
- w opłacie za śmieci	567,00 zł
3) z tytułu umorzenia odsetek:	2 557,00 zł
- od zaległości podatkowych od osób fizycznych	2 545,00 zł
- od opłat za śmieci	12,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota	2 273 307,66 zł
z tego:	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	207 302,50 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 247 335,17 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	4 926,46 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	143 935,34 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne	179 359,26 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	490 448,93 zł

Wydatki budżetu gminy Golina w roku 2023 zrealizowane zostały w kwocie 67 842 976,74 zł na planowane 70 965 000,60 zł, co stanowi 95,60 %. Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

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

Plan 1 586 921,68 zł wykonanie 965 186,55 zł, co stanowi 60,82%, 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 861 992,95 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w tym dziale na kwotę 621 600,56 zł zrealizowano tylko kwotę 12 984,25 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadań dotyczących uporządkowania gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej na terenie gminy na rok 2024.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych w roku 2023 roku przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis w kwocie 9 079,77 zł, a powstałe zobowiązanie w kwocie 42,19 zł uregulowane zostało w m-cu styczniu 2024 r. Zobowiązanie to zostało naliczone od wpłat podatku rolnego w II połowie m-ca grudnia 2023r.

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

Plan 2 500 000,00 zł wykonanie 2 397 931,85 zł co stanowi 95,92%.

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą kosztów sprzedaży węgla dla osób fizycznych.

W dziale tym wydatek realizowany przez MOPS to kwota 12 857,34 zł (plan 12 860,27) i dotyczy wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i pochodnych dla osoby zajmującej się weryfikacją wniosków.



## ***Dział 500 Handel***

Plan 56 412,00 zł wykonanie 56 126,70 zł co stanowi 99,49 %.

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

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

Plan 7 135 015,17 zł wykonanie 6 862 906,18 zł tj. 96,19 % w tym wykonanie wydatków na zadania zlecone 130,00 zł oraz majątkowych to kwota 4 809 071,29 zł.

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

Wydatki związane z wykonywanymi zadaniami na drogach gminnych na terenie Gminy Golina dotyczą między innymi:

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Golina. Umowa nr 33/2023 z dnia 02.01.2023r. oraz umowa nr 79/2023/INW z dni. 15.11.2023r.
- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Golina w roku 2023. Umowa nr 13/2023 z dnia 28.02.2023r.

W ramach ww. umowy zrealizowano następujące zadania:

- Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Golina.
- Koszenie terenu wokół przystanków autobusowych.
- Przycinka drzew przy drodze gminnej nr 472003P w m. Przyjma.
- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Golina w roku 2023. Umowa nr 14/2023 z dnia 28.02.2023r.

W ramach ww. umowy zrealizowano następujące zadania:

- Utrzymanie czystości przy drogach gminnych na terenie Gminy Golina dotyczące zbierania śmieci w pasie drogowym. Zadanie wykonywane na terenie miasta Golina oraz w sołectwach: Adamów, Bobrowo, Brzeźniak, Głodowo, Golina Kolonia, Kawnice, Kolno, Kraśnica, Lubiecz, Myślibórz, Przyjma, Rosocha, Sługocinek, Spławie, Węglew.
- Czyszczenie nawierzchni ulic i dróg gminnych trwale utwardzonych na terenie Gminy Golina. Zadanie wykonywane na terenie miasta Golina oraz w sołectwach: Adamów, Golina Kolonia, Kawnice, Kraśnica, Lubiecz, Myślibórz, Przyjma, Rosocha, Sługocinek, 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 Kawnice, Spławie, Węglew.
- Pozimowe zamiatanie ulic – pasów przykrawężnikowych na terenie miasta Golina oraz w miejscowości Węglew Kolonia, Kraśnica Kolonia, Spławie, Kawnice
- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych. W ramach umowy wykonano remonty cząstkowe ogółem na pow. 1137,99 m<sup>2</sup>. Objęto drogi gminne na terenie miasta Golina (ul: 22 Lipca 1807, Gen. Kutrzeby, Kilińskiego, Kościelna, Chrobrego, 35 Lecia, Hubala, Nowa, Poprzeczna, oraz na terenie gminy Golina w następujących miejscowościach: Golina Kolonia droga nr 472026P, 472028P; Kraśnica Kolonia droga nr 472041P, 472042P; Kawnice droga nr 472030P, 472029P; Węglew Kolonia droga nr 472034P, 472042P; Zarzyn droga nr 472039P; Rosocha

droga nr 472032P; Rosocha Kolonia droga nr 472035P, 472034P; Głodowo droga nr 472025P; Brzeźniak droga nr 472020P; Przyjma droga nr 472003P, 472001P, 472006P; Adamów Kolonia droga nr 472008P; Adamów droga nr 472010P; Splawie droga nr 472012P; Myślubórz droga nr 472055P, 472056P; Sługocinek droga nr 433010P, 433014P, 433010P; Kolno droga nr 472028P, 472051P; Bobrowo/Zalesie droga nr 472057P; Myślubórz droga nr 472056P; Radolina droga nr 472058P; Lubiecz droga nr 472004P;

- Montaż znaków drogowych na drodze gminnej nr 472042P w m. Węglew Kolonia/Kraśnica Kolonia.
- Wycinka krzewów i zarośli przy drodze gminnej nr 472024P w m. Golina Kolonia, Golina ul. Zielona/Długa, Bobrowo/Piotrowo droga nr 472057P, Splawie droga nr 472012P.
- Remonty bieżące dróg o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i tłuczniowej na terenie Gminy Golina w roku 2023. Umowa nr 22/2023 z dnia 31.03.2023r.

W ramach ww. umowy zrealizowano następujące zadania:

- Naprawa dróg gminnych na terenie miasta Golina na następujących ulicach: Konwaliowa, Storczykowa, łącznik od ul. Kopernika z ul. Gen. Sikorskiego, łącznik ul. Cmentarnej z ul. Stokrotki, Kąkolowa, Świerkowa, 3 Maja, Nowa,
- Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Golina na następujących miejscowościach:
  - Węglew – ul. Książęca, ul. Matejki, ul. Kantora, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Jagiełły, droga nr 472044P
  - Rosocha – ul. Maniusin, ul. Stary Trakt, droga nr 472039P
  - Brzeźniak droga nr 472016P, 472017P, 472020P
  - Splawie droga nr 472010P, 430032P, 472012P
  - Węglewskie Holendry droga nr 472045P, działka nr 53/1,
  - Kolno droga nr 472052P, 472049P, 472051P, 472050P, działka nr 91, działka nr 60,
  - Bobrowo droga nr 472050P
  - Radolina droga nr 472064P, 472059P
  - Golina Kolonia za torami
  - Węglew Kolonia/Kraśnica Kolonia droga nr 472042P
  - Kraśnica Kolonia droga nr 472041P
- Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Golina w następujących miejscowościach (fundusz sołecki):
  - Adamów działka nr 107 oraz 208
  - Brzeźniak droga nr 472020P
  - Chrusty działka nr 55
  - Rosocha droga nr 472032P
- Jednokrotne powierzchniowe utwalenie emulsją modyfikowaną następujących dróg gminnych:
  - Kawnice droga nr 472030P
  - Myślubórz droga nr 472056P
  - Głodowo działka nr 71/1
  - Myślubórz droga nr 472056P
- Naprawa oznakowania przy drogach gminnych w następujących miejscowościach:
  - Golina ulica: Łąkowa, Rzeźnicza, Okólna, Strażacka
  - Radolina droga nr 472058P

- Splawie droga nr 472014P, 472013P
- Przyjma droga nr 472003P
- Kraśnica droga nr 472041P
- Zarzyn droga nr 472039P
- Węglew droga nr 472042P
- Odtworzenie oznakowania poziomego z serii P na terenie miasta Golina
- Remont drogi gminnej nr 472004P w miejscowości Lubiecz
- Naprawa drogi gminnej nr 472055P w miejscowości Myślubórz. (fundusz sołecki)
- Naprawa drogi gminnej w m. Golina ul. Rzeźnicza. Prace związane z remontem krawężników drogowych.
- Montaż lustra drogowego przy drodze gminnej nr 472042P w m. Kawнице

Przekazano również dotację na dofinansowanie linii MZK zgodnie z zawartą umową w kwocie 180 461,86 zł oraz zrealizowano wydatek w kwocie 438 574,50 zł dotyczący zorganizowania transportu zbiorowego na terenie gminy przy udziale dofinansowania w kwocie 368 550,00 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 4 809 071,29 zł na plan 4 997 347,71 zł. Realizacja merytoryczna wydatków majątkowych została opisana szczegółowo w dalszej części informacji.

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

Plan 270 500,00 zł wykonanie 238 737,82 zł tj. 88,26 %.

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 17 692,00 zł. Koszty postępowania (§ 4610) w kwocie 6 885,27 zł dotyczą kosztów od prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja wydatków majątkowych w tym dziale to kwota 144 606,30 zł i dotyczy wykupu gruntów.

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

Plan 66 630,00 zł wykonanie 58 228,75 zł tj. 87,39 %.

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

Przekazano również pomoc finansową do powiatu w kwocie 3 744,85 zł.

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

Plan 7 473 989,96 zł wykonanie 7 158 801,04 zł tj. 95,78 % . Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą:

- utrzymania Rady Miejskiej kwota 363 729,38 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 5 291 561,92 zł w tym kwota 162 225,80 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, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS (przekazano 100% należnego odpisu).

- promocji i reklamy **rozdział 75075** kwota 63 135,11 zł wydatkowana została między innymi na reklamę gminy w Radio ZET, realizację kroniki filmowej gminy emitowanej na antenie TV Wielkopolska, usługi marketingowe świadczone przez Spółdzielnię Socjalną, życzenia świąteczne, na zakup artykułów spożywczych (fundusz sołecki) promocyjnych.

- wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego **rozdział 75085** - kwota 827 990,03 zł obejmuje wydatki Centrum Usług Wspólnych opisane w sprawozdaniu jednostek oświatowych.

- pozostałej działalności **rozdział 75095** – kwota 612 384,60 zł w tym wydatki zlecone z Funduszu Pomocy 45,38 zł. Wydatki związane są z wypłatą diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych oraz sołtysów, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnym dla sołtysów, wpłatą składek członkowskich do WOK i SS, do Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, do Konińskiej Izby Gospodarczej, kosztami postępowania sądowego, podatkami płaconymi przez Gminę Golina.

Koszty postępowania (§ 4610) w kwocie 2 405,68 zł dotyczą kosztów od prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

W rozdziale tym znajdują się również koszty realizacji projektu *Przebudowa Urzędu Miejskiego w Golinie*.

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

Plan 76 164,00 zł wykonanie 76 164,00 zł.

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców - 2 431,00 zł
- wyborów do Sejmu i Senatu - 73 362,00 zł
- kosztów referendum - 371,00 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 416 589,42 zł.

W rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 361 449,73 zł dotyczą w szczególności wypłaty dla członków OSP ekwiwalentu za udział

w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wypłaty wynagrodzeń z umów zleceń dla konserwatorów sprzętu oraz należnych składek ZUS i funduszu pracy, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz opału do ogrzewania garaży, zakupu mundurów, części zamiennych do samochodów, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów przez strażaków, energii elektrycznej, przeglądu samochodów i gaśnic, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową dla OSP Kawnice z przeznaczeniem na realizację projektu *Termomodernizacja budynku OSP Kawnice*. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowane wydatki to kwota 5 079,57 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z kosztami utrzymania samochodu tj. zakup paliwa, koszty remontu, przegląd techniczny oraz ubezpieczenie. Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS strażnika ujęte zostały w rozdziale 75023.

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

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

Plan 912 079,70 zł wykonanie 883 435,30 zł, co stanowi 96,86%.

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

Z kredytu krótkoterminowego w formie otwartej linii kredytowej w roku 2023 r. Gmina korzystała sporadycznie, dlatego też koszty z tytułu zapłaconych odsetek od tego kredytu wyniosły 261,46 zł.

### ***Dział 758 Różne rozliczenia***

Plan 149 043,00 zł wykonanie 1 505,19 zł.

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

**Rozdział 75818** - pozostał nierozdysponowany plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 145 541,00 zł.

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

Plan 27 130 676,21 zł wykonanie 26 795 735,08 zł tj. 98,77 %.

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 325 232,11 zł na plan 334 000,00 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 460 980,89 zł na plan 461 200,00 zł (r. 80104 § 4330)

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 053 846,00 zł na plan 1 054 011,00 zł (80104 § 2540) oraz dotacje celowe na wypłatę nagród dla nauczycieli 10518,54 zł (80104§2830)

- wydatki majątkowe – plan 3 300 240,00 zł wykonanie 3 283 941,92 zł.

W rozdziale 80101 § 4300 znajdują się wydatki realizowane przez UM, które dotyczą serwisu kota gazowego w SP Przyjma w kwocie 5 290,11 zł na plan 5 300,00 zł , w § 4330 wykonanie 2 122,51 zł na plan 2 130,00 zł oraz w rozdziale 80104 § 4300 pozostał niezrealizowany plan w kwocie 3 075,00 zł W rozdziale 80195 w wydatkach bieżących zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych dla jednostek oświatowych służących edukacji ekologicznej w kwocie 137 237,60 zł, wykonanie to kwota 129 013,10 zł przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w wysokości 104 487,74 zł oraz w§ 4210 na plan 1 500,00 zł wykonanie wyniosło 999,99 zł. W rozdziale 80195 zrealizowano zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 18 943,95 zł.

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

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

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

Plan 444 633,16 zł wykonanie 250 417,40 zł tj. 56,32 %.

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 2023 zorganizowano przez Związek Harcerstwa Polskiego obóz z programem socjoterapeutycznym dla 25 dzieci. Koszt tego zadania to kwota 20 000,00 zł. Zorganizowano także przez Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji kolonie z programem socjoterapeutycznym dla 25 dzieci- koszt tego zadania to kwota 25 000,00 zł oraz przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich dla 25 dzieci za kwotę 25 000,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 185 515,76 zł (nie wprowadzone do planu dochody 6 300,00 zł, nie wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii 1 280,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi 177 935,76 zł) zostały wprowadzone do przychodów i wydatków budżetu roku 2024 uchwałą nr LXVII/470/2024.

W dziale tym zaplanowano również i przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego w kwocie 10 000,00 zł.

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

Plan 3 769 713,05 zł wykonanie 3 735 019,47 zł tj. 99,08 %.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez:

- Urząd Miejski w Golinie w zakresie zadań własnych w kwocie 14 242,54 zł (plan 14 242,54 zł) i dotyczyły
  - wydatek zaplanowany jako dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dożywianie) w kwocie 12 000,00 zł
  - zwrot niewykorzystanych środków przekazanych na wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy 2 242,54 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w kwocie 3 224 334,75 zł z tego:
  - 1) zadania własne w kwocie 3 106 388,56 zł (plan 3 131 016,32) w tym:
    - z Funduszu Pomocy zrealizowano wyżywienie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 600,00 zł (plan 1 400,00 zł)
  - 2) zadania zlecone w kwocie 117 946,19 (plan 118 882,19) w tym :
    - z Funduszu Pomocy zrealizowano:
      - wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł + koszty obsługi 900,00 zł (plan 1 836,00 zł)
      - wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł + koszty obsługi 102 872,00 zł (plan 102 872,00 zł)
- SENIOR + 496 442,18 zł na plan 505 572,00 zł.

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

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

Plan 355 133,85 zł wykonanie 271 688,02 zł tj. 76,50 %.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynku CAL 18 211,56 zł (plan 31 400,00 zł), zwrotu niewykorzystanych dotacji 4 000,00 zł, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 166,13 zł oraz realizowanych przez MOPS wypłaty dodatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z pochodnymi i kosztami obsługi to kwota 249 310,33 zł na plan 319 567,72 zł.

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

Plan 177 930,73 zł wykonanie 161 622,90 zł tj. 90,83 %. Wydatki tego działu realizowane są przez jednostki oświatowe i zostały opisane w informacji opracowanej przez CUW. W planie finansowym UM znalazły się wydatki dotyczące zwrotu dotacji na stypendia socjalne w kwocie 9 941,73 zł.

#### ***Dział 855 Rodzina***

Plan 9 893 808,15 zł wykonanie 9 654 779,50 zł tj. 97,58%.

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

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

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski stanowią kwotę 72 144,01 zł na plan 89 498,64 zł i dotyczą zadań własnych w zakresie:

- zwrotu dotacji na świadczenia wychowawcze 6 583,33 zł (plan 10 000,00 zł)
- zwrotu odsetek od dotacji na świadczenia wychowawcze 6 878,28 zł (plan 9 000,00 zł)
- zwrotu dotacji na świadczenia rodzinne 45 249,04 zł (plan 55 000,00 zł)
- zwrotu odsetek od dotacji na świadczenia rodzinne 9 620,44 zł (plan 11 500,00 zł).

W rozdziale 85504 § 2950 zwrot dotacji 2,64 zł, w rozdziale 85513 § 2910 zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem 2 149,45 zł (plan 2 300,00 zł) oraz poniesione koszty

w rozdziale 85516 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 1 660,83 zł na plan 1 696,00 zł.

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

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

Plan 5 833 642,27 zł wykonanie 5 295 104,64 zł tj. 90,77 %.

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 sołectkiego.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 414 264,18 zł.

Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i wykonane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stwierdza się, że otrzymane dochody z tego tytułu przewyższyły wydatki o kwotę 36 390,39 zł. Kwota ta została wprowadzona do przychodów budżetu roku 2024 uchwałą nr LXVII/470/2024 z dnia 19 marca 2024 roku. Aby osiągnąć nadwyżkę dochodów nad wydatkami podejmowane były następujące działania:

- wykonywane były telefony oraz smsy do mieszkańców przypominające o zaległościach.
- weryfikacja liczby osób mieszkających w nieruchomości w celu odzwierciedlenia liczby osób faktycznie przebywających na terenie gminy (w 2023 roku w szczególności prowadzona była weryfikacja ilości osób podanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z danymi zawartymi przez mieszkańców we wnioskach o wypłatę dodatku węglowego).
- promowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu zmniejszenia liczby odpadów zmieszanych i uzyskania większej ilości odpadów, które nadają się do ponownego użycia (kalendarze ekologiczne dla mieszkańców, ulotki).

Na mocy Uchwały Nr LI/319/2022 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od **1 stycznia 2023 roku** obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły:

- **22,00 zł** od osoby miesięcznie,
- **66,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

W 2023 roku systemem objęte były jak dotychczas nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłaty były następujące:

- 180,00 zł opłata ryczałtowa za rok;
- 540,00 zł opłata ryczałtowa za rok w przypadku braku wypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki.

W 2023 roku w dalszym ciągu w ramach uchwały nr XXVIII/167/2021 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, ustalony był pobór opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w drodze inkasa na terenie Gminy Golina w sołectwach z wynagrodzeniem w formie prowizji w wysokości 7% od wpłaconych kwot.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. obejmują:



1. koszty odbierania odpadów (usługa świadczona przez ZGKiM w Golinie Sp. z o.o.) 1 460 128,24 zł, w tym:
    - część grudnia 2022: 28 277,76 zł
    - rok 2023 (od stycznia do 22 grudnia): 1 431 850,48 zł
  2. koszty zagospodarowania odpadów (usługa świadczona przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie) 1 113 115,63 zł, w tym:
    - część grudnia 2022: 27 259,20 zł
    - rok 2023 (od stycznia do 22 grudnia): 1 085 856,43 zł
  3. koszty utylizacji przeterminowanych leków – 1 123,20 zł
  4. koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, koszty energii elektrycznej i gazu, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne) – 116 738,10 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty za mat. biurowe, odpis na ZFŚS: 101 714,81 zł
    - energia i gaz: 4 007,47 zł
    - usługi telekomunikacyjne: 179,12 zł
    - koszty podróży służbowych: 27,60 zł
    - szkolenia: 773,90 zł
    - usługi pocztowe: 10 035,20 zł
  5. wydruk kalendarzy: 68 066,10 zł
  6. koszty inkasa za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 486,00 zł.
- Nie ponosząc dodatkowych kosztów finansowych, gmina realizuje zadania związane z odpadami:

- 1) Edukacja ekologiczna mieszkańców jest prowadzona na bieżąco poprzez informowanie mieszkańców o sposobach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Ponadto gmina uczestniczy w projekcie realizowanym przez MZGOK „Świat czysty jest piękniejszy”, w ramach którego mieszkańcy otrzymują bezpłatne broszury informacyjne o tematyce ekologicznej.
- 2) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych tworzony jest przez przedsiębiorstwo realizujące usługę odbioru odpadów (ZGKiM w Golinie Sp. z o.o.) w konsultacji z Urzędem Miejskim w Golinie. Papier, szkło i tworzywa sztuczne odbierane są raz w miesiącu. Odpady biodegradowalne od kwietnia do października odbierane są dwa razy w miesiącu, natomiast od listopada do marca raz w miesiącu. Odpady zmieszane odbierane są co dwa tygodnie. Popiół od kwietnia do października odbierany jest raz w miesiącu, natomiast od listopada do marca dwa razy w miesiącu. Odpady pochodzące z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe odbierane są raz w tygodniu w miesiącach od kwietnia do września. Informacja o harmonogramie odbioru odpadów udostępniana jest bezpośrednio w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej gminy. Harmonogram odbioru odpadów wraz z kalendarzami ekologicznymi dostarczany był także bezpośrednio do nieruchomości mieszkańców, za pośrednictwem firmy realizującej usługę odbioru odpadów.
- 3) PSZOK, z uwagi na konieczność jego dostosowania do obowiązujących przepisów jest obecnie nieczynny. W ramach działań dotyczących PSZOK, przygotowana została dokumentacja w celu uzyskania dofinansowania oraz pożyczki na jego modernizację ze środków NFOŚiGW. W roku 2023 został złożony wniosek do NFOŚiGW.
- 4) W ramach usługi odbioru odpadów komunalnych, przedsiębiorca zapewnia mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki na zasadzie worka za worek. Koszt worków wliczony jest w cenę odbioru i transportu odpadów (wg specyfikacji do

przetargu). Mieszkańcy zobowiązani są do wyposażenia się we własnym zakresie w pojemniki na odpady zmieszane, popiół oraz bioodpady.

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

W rozdziale 90026 realizowano wydatki związane z odbiorem folii rolniczych od rolników, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z NFOŚ i GW dopiero w roku 2024. Występują tu również wydatki dotyczące zapłaconej kary pieniężnej w kwocie 21 380,00 zł nałożonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie w roku 2013 obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz odsetek w kwocie 11 614,00 zł.

W roku 2023 na terenie Gminy Golina nie działał żaden punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Utworzenie takiego punktu planowane jest wraz z modernizacją PSZOK, w ramach dofinansowania, które gmina otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Plan 1 655 580,75 zł wykonanie 1 609 525,50 zł tj. 97,22 %.

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 oraz na kontynuację projektu NCK.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim wydatki funduszu sołectkiego na organizację zaplanowanych spotkań kulturalnych, natomiast planowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 264 520,94 zł z wykonaniem na koniec okresu sprawozdawczego 259 247,06 zł.

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

Plan 1 031 366,00 zł wykonanie 953 471,43 zł tj. 92,45%.

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 Goliny 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 2023***

- 1) Uchwałą Nr LIII/333/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023rok wprowadzony został plan wydatków na następujące przedsięwzięcia:

*Projekt grantowy :Cyfrowa Gmina”*

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

*Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie*

rozdział 75095 § 4217	-	6 742,40 zł
rozdział 75095 § 4219	-	1 257,60 zł
rozdział 75095 § 4307	-	40 808,49 zł
rozdział 75095 § 4309	-	7 611,65 zł
rozdział 75095 § 6057	-	137 865,10 zł
rozdział 75095 § 6059	-	70 550,06 zł

*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie*

rozdział 80101 § 6057	-	1 817 687,86 zł
rozdział 80101 § 6059	-	645 809,14 zł

- 2) Uchwałą Nr LV/364/2023 z dnia 2 marca 2023 roku wprowadzono plan wydatków na realizację projektów

*Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy*

rozdział 01043 § 6057	-	858 142,42 zł
rozdział 01043 § 6059	-	197 372,76 zł

*Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy*

rozdział 01044 § 6057	-	3 042 310,58 zł
rozdział 01044 § 6059	-	1 093 132,24 zł

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

rozdział 90005 § 4011	-	65 226,00 zł
rozdział 90005 § 4012	-	5 778,00 zł
rozdział 90005 § 4111	-	11 212,00 zł
rozdział 90005 § 4112	-	993,00 zł
rozdział 90005 § 4121	-	1 598,00 zł
rozdział 90005 § 4122	-	142,00 zł
rozdział 90005 § 4212	-	4 031,00 zł
rozdział 90005 § 4302	-	32 326,00 zł
rozdział 90005 § 4411	-	14 127,00 zł
rozdział 90005 § 4421	-	2 825,00 zł

oraz zmianę w przedsięwzięciu *Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie*

rozdział 75095 § 4307	-	- 2 107,00 zł
rozdział 75095 § 4309	-	- 393,00 zł
rozdział 75095 § 6057	-	+ 2 107,00 zł
rozdział 75095 § 6059	-	+ 66 675,60 zł

- 3) Uchwałą Nr LVI/374/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku wprowadzono zmiany w Planie wydatków na realizację projektu

*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmiu*  
rozdział 80101 § 6059 - + 560 000,00 zł

- 4) Uchwałą Nr LVII/380/2023 z dnia 8 maja 2023 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

*Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”*  
rozdział 75023 § 4217 - + 9 080,00 zł

- 5) Uchwałą Nr LVIII/385/2023 z dnia 25 maja 20223 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

*Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie*  
rozdział 75095 § 4219 - + 4 300,00 zł  
rozdział 75095 § 6059 - - 4 300,00 zł

- 6) Uchwałą Nr LX/408/2023 z dnia 14 września 2023 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów

*Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy*  
rozdział 01043 § 6057 - - 858 142,42 zł  
rozdział 01043 § 6058 - + 858 142,42 zł

*Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy*  
rozdział 01044 § 6057 - - 3 042 310,58 zł  
rozdział 01044 § 6058 - + 3 042 310,58 zł

*Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”*  
rozdział 75023 § 4217 - + 5 000,00 zł  
rozdział 75023 § 4307 - - 5 000,00 zł

- 7) Uchwałą Nr LXI/414/2023 z dnia 12 października 2023 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów

*Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy*  
rozdział 01043 § 6058 - - 803 492,01 zł  
rozdział 01043 § 6059 - - 184 803,17 zł

*Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy*  
rozdział 01044 § 6058 - - 2 900 460,99 zł  
rozdział 01044 § 6059 - - 1 005 956,83 zł

oraz wprowadzono plan wydatków na następujące przedsięwzięcia

*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach*  
rozdział 80101 § 6059 - 95 950,00 zł

*Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina*  
rozdział 90095 § 6058 - 42 632,00 zł  
rozdział 90095 § 6059 - 67 000,00 zł

*Przebudowa i rozbudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” w m. Golina*  
rozdział 92120 § 6589 - 186 000,00 zł

8) Uchwałą Nr LXIII/440/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na następujące przedsięwzięcia

*Projekt grantowy :Cyfrowa Gmina”*

rozdział 75023 §2957 - + 13 922,28 zł

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

rozdział 90005 § 4011	-	-	1 049,00 zł
rozdział 90005 § 4012	-	-	69,33 zł
rozdział 90005 § 4111	-	-	180,00 zł
rozdział 90005 § 4112	-	-	11,65 zł
rozdział 90005 § 4121	-	-	25,64 zł
rozdział 90005 § 4122	-	-	2,16 zł
rozdział 90005 § 4211	-	+	262,00 zł
rozdział 90005 § 4212	-	-	287,00 zł
rozdział 90005 § 4301	-	+	7 548,0 zł
rozdział 90005 § 4302	-	-	8 924,0 zł
rozdział 90005 § 4411	-	+	1 094,00 zł
rozdział 90005 § 4421	-	-	17,00 zł
rozdział 90005 § 4441	-	+	781,64 zł
rozdział 90005 § 4442	-	+	44,14 zł

9) Uchwałą Nr LXIV/445/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów

*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmiu*

rozdział 80101 § 6059 - + 10 000,00 zł

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

rozdział 90005 § 4281	-	+	200,00 zł
rozdział 90005 § 4301	-	-	200,00 zł

*Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina*

rozdział 90095 § 6058	-	-	42 632,00 zł
rozdział 90095 § 6059	-	-	67 000,00 zł

Gmina Golina w roku 2023 realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku Nr 2 do WPF i tak:

**1) Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”**

Projekt był realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4907/3/2022 z dnia 10.05.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

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

Dofinansowanie zostało przeznaczone na:

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

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

## ***2) Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie – poprawa dostępności do usług publicznych***

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

W ramach projektu wykonano: przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych, poszerzono otwory drzwiowe do biur na parterze, obniżono blat w punkcie informacji, dostosowano strony BIP, przebudowano łazienki na parterze, wymieniono płytki na klatce schodowej, zakupiono tablice ze schematem urzędu. W ramach projektu zrealizowane wydatki bieżące oraz majątkowe.

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

Czas realizacji: 2023 - 2030 Działania, które między innymi będą 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 zmierzającego 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 oraz
- 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 AFTER COAL Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu Gminy Golina.

#### **4) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2024 - 2030**

Zadanie polega na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2024 – 2030 wymaganego na mocy ustawy z dnia 9 października 2015r.o rewitalizacji. Zadanie zostało rozpoczęte na podstawie umowy nr 63/2023/INW z 19.09.2023r. z rozliczeniem finansowym w roku 2024.

Termin realizacji – 12 m-cy od podpisania umowy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **9) Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina**

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

Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji technicznej (PFU) oraz przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, w dniu 22 listopada 2022r. firma „Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna”, złożyła w imieniu gminy Golina wnioski o uzyskanie dotacji oraz pożyczki w ramach programu 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (2021) dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina”. Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców. Inwestycja obejmuje wykonanie zamykanego kontenera biurowego dla pracowników obsługujących PSZOK, 3 obiekty kubaturowe, wolnostojące, jednokondygnacyjne (2 obiekty magazynowe, jeden obiekt magazynowo-warsztatowy), budowę wiaty magazynowej, boksów magazynowych, ścieżki edukacyjno – informacyjnej, ogrodzenia, bramy wjazdowej i wagi samochodowej. Jednym z elementów jakie wpisane są w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta



i Gminy Golina” jest budowa punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Dotychczas na terenie Gminy Golina nie działał taki punkt.

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.

### ***10) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina- Osiedle Zachód***

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

Udział własny (w PLN): 161 449,61 zł.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – II edycja: 2 530 215,17 zł.

### ***11) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie***

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Golina poprzez inwestycje termo modernizacyjne a co się z tym łączy: zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> na terenie gminy, zmniejszenie rocznego zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy, osiągnięcie oszczędności finansowych z tytułu oszczędności w zużyciu energii, wdrażanie rozwiązań wykorzystujących OZE na terenie gminy, lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie lepszych warunków do nauki dzieci i do pracy.

Zadanie polegało na głębokiej termomodernizacji budynku szkoły poprzez wymianę źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu, wykonanie instalacji c.o. - grzejnikowej i podłogowej, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Zadanie obejmowało również zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zakup artykułu promocyjnego.

Dofinansowanie na to zadanie to kwota 2 043 281,30 zł, z czego na konto gminy w 2023 roku wpłynęła kwota 1 412 372,72 zł.

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

Termin realizacji: 12.10.2023 - 30.06.2025 r.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie prac związanych z przebudową, rozbudową i remontem budynku byłego dworu i przynależnej oficyny, obecnie pełniących funkcję Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Planowana inwestycja ma na celu doprowadzenie budynku do jak najlepszego stanu funkcjonalnego, poprawę stanu technicznego, efektywności energetycznej i wyglądu estetycznego budynku. Zostaną również wprowadzone udogodnienia pozwalające na swobodny dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Prace remontowe obejmują również częściowo nowe zagospodarowanie terenu działki nr 1288/47 – najbliższe otoczenie, na której zlokalizowany jest obiekt. Funkcja obiektu, nie ulegnie zmianie, w dalszym ciągu będzie to Przedszkole. Zmianie ulegnie układ funkcjonalny pomieszczeń na poszczególnych poziomach obiektu, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów i warunków technicznych. Prace budowlano konserwatorskie obejmują remont elewacji wraz z konserwacją detalu architektonicznego, częściowe jego odtworzenie i rekonstrukcję, osuszenie ścian obwodowych, termomodernizację (ocieplenie od wnętrza ścian zewnętrznych powyżej cokołu) konserwację elementów ślusarki na tarasie od strony elewacji ogrodowej, likwidację barier architektonicznych. Ponadto ze względu na zły stan techniczny konieczna będzie wymiana pokrycia dachowego, wymiana więźby dachowej z częściowym wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych, wymiana stropu nad parterem na nowy stanowiący oddzielenie pożarowe między kondygnacją parteru i poddasza użytkowego.

Planowane dofinansowanie na to zadanie w roku 2025 to kwota 4 087 395,18 zł.

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

Termin realizacji: 25.10.2023 – 31.10.2025 r.

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 22mm, 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 mają 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.

#### ***14) Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do 50 (do drogi gminnej 146) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców***

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica o dł. ok. 1,02 km w zakresie:

- Aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych
- Map ewidencji gruntów wraz z wypisami z rejestru gruntów
- Niezbędnych badań podłoża gruntowego oraz istniejącej nawierzchni
- Koncepcji projektowej
- Projektu zagospodarowania terenu
- Projektu architektoniczno-budowlanego
- Projektu technicznego
- Projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń,
- Inwentaryzacji zieleni
- Przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla każdej branży
- Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży
- Uzyskania warunków przebudowy urządzeń obcych oraz opracowanie projektów branżowych ich przebudowy wraz z ich uzgodnieniem z właściwymi gestorami.
- Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
- Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

Całkowita wartość zadania: 115 000,00 zł (55 000,00 zł w 2023r. i 60 000,00 zł w 2024 r.).

#### ***15) Program polityki zdrowotnej realizowany w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - zwiększenie świadomości społecznej w zakresie osteoporozy***

Termin realizacji: 01.11.2023 - 31.12.2025 r.

Celem programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród uczestników programu. Realizacja programu polityki zdrowotnej pozwoli na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie osteoporozy. Rezultaty programu w postaci zwiększenia kompetencji kadry medycznej zachowają trwałość, ponieważ przeszkolony personel będzie mógł stale wykorzystywać zdobytą wiedzę w opiece nad pacjentami z populacji docelowej. Rezultat programu w postaci wczesnej diagnozy osteoporozy u pacjentów w ramach projektu przyczyni się do rozpoczęcia wczesnego i efektywnego leczenia, co będzie miało pozytywny wpływ na ich sytuację zdrowotną i życiową po zakończeniu projektu.

Planowane interwencje: szkolenie personelu medycznego, działania informacyjno – edukacyjne, ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX, pomiar BMD za pomocą DXA, lekarska wizyta podsumowująca.

Budżet projektu: 315 000,00 zł.

#### **16) Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024**

Po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 na kwotę 300 000,00 zł, z tego: w roku 2023- 120 000,00 zł oraz w roku 2024 -180 000,00 zł. Zadanie jest realizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

#### **17) Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gm. Golina**

Zadanie składa się z 3 części:

1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kraśnica Kolonia- zadanie polega na przebudowie 320 m istniejącej sieci wodociągowej w m. Kraśnica Kolonia, dz. nr 142
2. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Cmentarnej w Golinie- zadanie polega na wybudowaniu sieci wodociągowej o dł. 620 m na terenie ul. Cmentarnej w Golinie
3. Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej w zbiorniku retencyjnym wraz z budową kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej im. M. Curie-Skłodowskiej w Przyjmie- zadanie polega na wybudowaniu 2 zbiorników o pojemności 50 m<sup>3</sup> każdy na terenie SP w Przyjmie.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość planowanego dofinansowania: 720 142,41 zł.

Termin zakończenia prac: wrzesień 2024 r.

#### **18) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Golina**

Zadanie składa się z 2 części:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraśnica Kolonia,- zadanie polega na budowie 780 m nowej sieci kanalizacyjnej w m. Kraśnica Kolonia, dz. nr 142
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- zadanie obejmuje wykonanie 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Golina, które będą przeznaczone na potrzeby mieszkańców. Planuje się wykonanie:
  - 25 szt. POŚ o pojemności min. 2,0m<sup>3</sup>
  - 30 szt. . POŚ o pojemności min. 3,0m<sup>3</sup>
  - 10 szt. . POŚ o pojemności min. 4,0m<sup>3</sup>

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 2 044 557,59 zł

Termin zakończenia prac: wrzesień 2024 r.

### **19) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców**

Termin realizacji: 13.10.2023 - 31.07.2024 r.

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika i pasa ruchu dla rowerów w ramach przebudowy ul. Targowej w Golinie. Po stronie północnej drogi zaprojektowano chodnik o szer. 2,0m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej natomiast po stronie południowej zaprojektowano budowę pasa dla rowerów o szerokości 1,5 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Długość chodnika to 1,10 km, z kolei długość pasa dla rowerów to 1,2 km. Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi i zmniejszy prawdopodobieństwo wypadków drogowych i powstawania zdarzeń drogowych. Wykonana analiza zagrożeń kolizji i wypadków w pasie drogowym dla uczestników ruchu, wykazała że jako zabezpieczenie tego terenu należy zastosować powyższe rozwiązania. Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę poziomu i jakości życia społeczności lokalnych poprzez rozwój bezpiecznych, spójnych i funkcjonalnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

### **20) Cyberbezpieczny Samorząd**

Projekt pn. *Podniesienie odporności na zagrożenia cybernetyczne w Gminie Golina* po otrzymaniu dofinansowania polegać będzie na zakupie następującego wyposażenia komputerowego 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 prądotwórczy

Ponadto dla Urzędu Miejskiego, MOPS oraz wszystkich szkół podstawowych zostanie zakupiony:

- 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 zostaną przeprowadzone szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla wszystkich urzędników oraz kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych (MOPS i 4 szkoły).

W ramach obszaru organizacyjnego zostanie wykonany audyt bezpieczeństwa informacji Krajowych Ram Interoperacyjności oraz opracowanie oraz aktualizacja i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Obecnie zapewniono środki własne na wykonanie dokumentacji projektu.

W 2024 r. w ramach projektu *Podniesienie odporności na zagrożenia cybernetyczne w Gminie Golina* firma *PROMAR IT Sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach* świadczy 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.

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

***1) Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew***

Celem projektu było zintegrowanie społeczności sołectwa Węglew oraz zwiększenie aktywności jej mieszkańców poprzez stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci - placu zabaw. Miejsce to będzie służyć mieszkańcom gminy w celu aktywnego spędzenia czasu wolnego z dziećmi, integracji międzypokoleniowej. Projekt przewidywał doposażenie

placu zabaw – głównie o zakup zjazdu linowego, ale także zakup kosza na śmieci, tablicy z regulaminem. Obok po byłych toaletach, które zostały wyburzone w ramach pracy społecznej powstał zakątek relaksu z leżakami oraz drewnianym ogrodzeniem. Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 33 000,00 zł.

## **2) *Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz***

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów, a są to m.in.: zagospodarowanie placu przy stawie, budowę drewnianego budynku z odpowiednim zapleczem, montaż ławek, kosza na śmieci, a przede wszystkim postawienie w centralnym punkcie masztu. Projekt ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla integracji mieszkańców wsi, pobudzenia ich do aktywnego działania na rzecz miejscowości oraz poprawy życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych wsi. Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 37 000,00 zł.

## **3) *Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w materiały dydaktyczne służące edukacji przyrodniczej.***

Celem projektu było wyposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej w Kawnicach w następujący sprzęt: monitory interaktywne, laptopy, interaktywny model atomu, urządzenie do badania wody, miernik jakości powietrza, miernik jakości gleby, gry planszowe, plansze edukacyjne na ścianę.

Efektom ekologicznym będzie podniesienie świadomości oraz wiedzy nt. zachowań ekologicznych, funkcjonowania przyrody, ochrony przyrody wśród uczniów klas 1-8 oraz przedszkola Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach.

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- 39 870,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2023 r.

## **4) *Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Przyjmie.***

Gmina Golina uzyskała dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. " Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Curie- Skłodowskiej w Przyjmie" w ramach Programu Edukacja ekologiczna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na mocy umowy dotacji 7773/U/400/1316/2023 z dnia 25 lipca 2023 r.

Celem projektu była budowa ścieżki przyrodniczej na terenie szkoły poprzez zakup i montaż dendrofonu, tablicy edukacyjnej „Rozpiętość skrzydeł”, montaż skoczni w dal, ławek oraz koszy na śmieci z tablicami edukacyjnymi, zakup i montaż tablic edukacyjnych oraz tabliczek informacyjnych dla istniejących drzew i krzewów. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- 41 920,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2023 r.

## **5) *Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach***

Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach" polega na budowie

pracowni przyrodniczej na potrzeby uczniów oraz lokalnej społeczności. W ramach zadania zostanie zakupiony następujący sprzęt: zestaw energia odnawialna, fotowoltaika, turbina wodna, biopaliwa, auto z napędem wodorowym, bioenergia. Ponadto zostanie zakupiony monitor interaktywny, laptop z oprogramowaniem oraz zestaw mebli do przechowywania akcesoriów.

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 64 617,74 zł. Zadanie zrealizowane w 2023 r.

**6) *Wsparcie techniczne szkół podstawowych z terenu gminy Golina poprzez zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia edukacji ekologicznej***

Celem projektu było wyposażenie Szkoły Podstawowej w Golinie, Szkoły Podstawowej w Kawnicach oraz Szkoły Podstawowej w Radolinie w materiały dydaktyczne służące edukacji ekologicznej. Wyposażenie polegało na zakupie dla szkoły w Radolinie 1 sztuki podłogi interaktywnej ze statywem, dla szkoły w Golinie monitora interaktywnego oraz laptopa z oprogramowaniem, dla szkoły w Kawnicach podłogi interaktywnej ze statywem, monitora interaktywnego oraz tablicy manipulacyjnej dla przedszkolaków nt. praw fizyki.

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 52 700,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2023 r.

**7) *Edukacja Profilaktyka Pomaganie - organizacja działań profilaktycznych przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości.***

Celem przedsięwzięcia był zakup zastawy stołowej na potrzeby KGW w Lubczu. działalność statutową.

W ramach niniejszego konkursu KGW zobowiązuje się do zorganizowania we współpracy z samorządem przedsięwzięcia informacyjnego dotyczącego przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Koszty ogółem 4 840,00 zł. Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości 4 840,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2023 r.

**8) *Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gm. Golina***

W ramach przedsięwzięcia dofinansowano zakup ubrań specjalnych na potrzeby OSP w Golinie, Kawnicach, Rosocha, Kraśnica oraz defibrylatora AED dla OSP w Przyjmie.

Koszty ogółem wyniosły 33 195,00 zł.

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości 29 495,00 zł.

Wkład własny Gminy Golina 3 700,00 zł.

Zadanie zrealizowane w 2023 r.



## **Objaśnienia do wydatków majątkowych**

Plan wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszący 10 424 774,96 zł został zrealizowany w kwocie 9 573 406,03 zł tj. 91,83%.

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

### **1) Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Węglew**

Zakres prac obejmował wykonanie łącznika pomiędzy ul. Jana III Sobieskiego – Bolesława Śmiałego z kostki brukowej wraz z korytowaniem terenu, nawiezieniem kruszywa jako podbudowy, ułożeniem warstwy podbudowy betonowej i nawierzchni z kostki szarej przy zachowaniu spadów i ścieku odwodnieniowego wzdłuż drogi.

### **2) Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I**

Etap I obejmował utwardzenie terenu oraz remont istniejących nawierzchni na odcinku 84 m. Projekt zakładał wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zatoki parkingowej, chodnika oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej. Zakres prac obejmował także roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

### **3) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w m. Węglew**

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w m. Węglew”. Zakres opracowania obejmował:

- projekt zagospodarowania terenu
- projekt odtworzenia nawierzchni wraz z poszerzeniem
- projekt architektoniczno – budowlany
- projekt techniczny
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
- przedmiar i kosztorys inwestorski

### **4) Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy – Sięgacz**

Inwestycja przewidywała przebudowę odcinka na długości 253 m. Nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej. Zakres prac obejmował: - roboty przygotowawcze, - odwodnienie, - roboty ziemne, - krawężniki i obrzeża, - nawierzchnię jezdni, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie poziome i pionowe oraz zagospodarowanie terenów zielonych, - montaż tablic. Kwota dofinansowania wyniosła 486 782,34 zł. Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

### **5) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma**

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyjma, gm. Golina ostatecznie zakończono 24 października 2023 r. Projekt zakładał przebudowę drogi o dł. 931 m mającej na względzie polepszenie warunków korzystania przez uczestników ruchu, w tym

umożliwienie dojazdu do gruntów rolnych. Projektowana jezdnia przebiega po istniejącym śladzie drogi w granicach istniejącego pasa drogowego. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, a podbudowę z kruszywa. Szerokość jezdni to 4 m. Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Całkowity koszt zadania: 686 356,36 zł. Kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego: 320 750,00 zł. Wkład własny Gminy Golina wyniósł: 365 606,36 zł.

#### **6) Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego**

Inwestycja polegała na wykonaniu łącznie 4 szt. instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach, w których do tej pory takiej instalacji nie było, m.in. pomieszczenia socjalne, biuro obsługi interesanta.

#### **7) Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Golinie**

Dostawa i montaż 1 klimatyzatora ściennego o mocy grzania/chłodzenia 3,4/3,4 kW oraz 2 - óch kompletów klimatyzatorów o mocy grzania/chłodzenia 5,1/5,1 kW do Szkoły Podstawowej w Golinie.

#### **8) Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Radolinie**

Dostawa i montaż 2-óch kompletów klimatyzatorów ściennych o mocy chłodzenia/grzania 2,6/2,6 kW do Szkoły Podstawowej w Radolinie.

#### **9) Zakup i montaż zjeżdżalni z domkiem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyjmie**

W ramach zadania zamontowano zestaw zabawowy, składający się ze zjeżdżalni z wieżą na placu przy Szkole Podstawowej w Przyjmie oraz wykonano koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą położenie zestawu zabawowego.

#### **10) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Golinie"**

Zadanie obejmowało modernizację istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”, polegającej na: - remoncie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (czyszczenie nawierzchni poliuretanowej, malowanie linii) - remoncie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej (wykonanie konserwacji nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej) - remoncie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego (wymiana zniszczonych paneli ogrodzeniowych) - remoncie ogrodzenia boiska z trawy syntetycznej (wymiana zniszczonych paneli ogrodzeniowych, remont piłkochwyłów) - remoncie obramowania nawierzchni boiska trawiastego (naprawa opaski z płyt betonowych pod ogrodzeniem panelowym) - remoncie nawierzchni z elementów betonowych (rozebranie chodników i ponowne ułożenie, czyszczenie nawierzchni) - remoncie wyposażenia boisk (naprawa naciągu siatki do tenisa, wymiana siatki do bramek, wymiana obręczy do koszykówki, remont zawiasów bramy, wymiana bramek) - remoncie istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego (remont pokrycia dachowego, czyszczenie i zaimpregnowanie elementów drewnianych na elewacji budynku, czyszczenie zabrudzonych i zniszczonych ścian, podłóg, sufitu, wymiana zniszczonych i uszkodzonych umywalek, misek ustępowych w wc, natrysku w prysznicu, naprawa podłogi wraz z listwami cokołowymi, wymiana legarów w podłodze, wymiana podejścia wodociągowego pod umywalki, wymiana podgrzewacza wody, wymiana klamek i montaż kratki nawiewno-wentylacyjnych w drzwiach) Kwota całkowita: 238 002,27 zł. Dofinansowanie ze środków MSIT: 77 500,00 zł. Wkład własny: 160 502,27 zł. Zadanie

dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

### **11) Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka**

Wykonanie tynku cienkowarstwowego na elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Barbarka o łącznej powierzchni 250 m<sup>2</sup> w zakresie: oczyszczenie powierzchni ścian, zabezpieczenie folią (rynien, okien, parapetów, drzwi), wykonanie tynku cienkowarstwowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 18 260,20 zł, które dotyczy niezwróconych w terminie zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Kwota ta pozostaje na koncie zabezpieczeń z uwagi na to, że przedsiębiorstwa, które złożyły zabezpieczenia już nie istnieją, brak jest danych do dokonania zwrotu. W związku z tym podjęto kroki w celu złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Wykazane w sprawozdaniu RB- 28S zobowiązania niewymagalne dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz faktur z terminem płatności roku 2024.

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

85504 § 4430 o kwotę 4 163,84 zł zostały zaciągnięte na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 Uchwały Nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy Golina z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 10 300 000,00 zł i wynika z następujących umów kredytowych:

- kredyt zaciągnięty w BS Konin w dniu 16.07.2019r. na podstawie umowy 7000619/KRK-JST/2/19/7 z terminem spłaty 30.12.2026r. zadłużenie 2 200 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BS Konin w dniu 19.10.2020r. na podstawie umowy 7000619/KRK-JST/2/20/7 z terminem spłaty 30.12.2028r. zadłużenie 4 000 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 04.11 2021r. na podstawie umowy Nr 21/3494 z terminem spłaty 30.12.2028r. zadłużenie 1 600 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BS w dniu 14.12.2023 r. na podstawie umowy Nr 7000619/44824/KRK-JST/2023 z terminem spłaty 30.12.2029r. 2 500 000,00 zł.

### **Ocena sytuacji finansowej w 2023 roku**

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

W 2023 roku na planowany deficyt w kwocie 6 021 474,80 zł uzyskano deficyt 3 262 952,69zł. Na fakt ten wpłynęło przede wszystkim otrzymanie dochodów na uzupełnienia dochodów gmin z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz wydatkowanie środków w sposób oszczędny i celowy.

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

W roku 2023 sytuacja finansowa Gminy Golina kształtowała się korzystnie. Wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania wymagalne z tytułu niezwróconych w terminie zabezpieczeń należytego wykonania umów. Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne z tytułu otrzymanych faktur. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły w przeważającej części dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zobowiązania wynikające z wystawionych faktur zostały uregulowane w terminie płatności w 2024 roku.

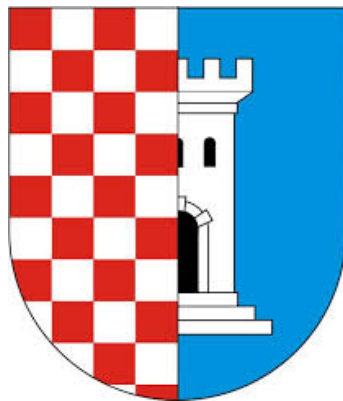
Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej w rachunku bieżącym korzystano sporadycznie.

Z uwagi na brak potrzeb zmniejszone zostały również do kwoty 2 500 000,00 zł przychody budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na koniec roku 2023 na kontach Gminy pozostawały środki w kwocie **3 957 625,91 zł**, w tym środki niewykorzystanych dotacji w 2023 roku 117 817,22 zł oraz subwencja oświatowa na styczeń 2024r. w kwocie 1 088 767,00 zł. Środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających to kwota 16 000,00 zł, co z odsetkami naliczonymi od środków na rachunku daje kwotę 17 701,31 zł.

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 24/2024  
Burmistrza Goliny  
z dnia 28 marca 2024 roku**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY GOLINA  
ZA ROK 2023**



---

**BURMISTRZ GOLINY**

## Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. według stanu na dzień 31.12.2023 r.

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

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

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

- Część I „Mienie komunalne jednostek budżetowych i instytucji kultury”.
- Część II „Pozostałe mienie komunalne”
- Część III „Zobowiązania i należności”

# CZĘŚĆ I

## MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY

### 1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o uregulowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami.)

W gminie Golina w 2023 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

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

### Majątek gminy Golina wg działów na 31.12.2023 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2022		Rok 2023	
		Wartość Brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.ład.i wodn.	10.239.632,92	3.316.623,63	10.395.324,78	3.571.599,43
	0 Grunty	105.216,60	-	105.216,60	-
	<b>Razem</b>	<b>10.344.849,52</b>	<b>3.316.623,63</b>	<b>10.500.541,38</b>	<b>3.571.599,43</b>
500	II Obiekty inż.ład.i wodn.	4.269,56	3.169,98	4.269,56	3.362,10
	<b>Razem</b>	<b>4.269,56</b>	<b>3.169,98</b>	<b>4.269,56</b>	<b>3.362,10</b>
600	I Budynki	55.624,91	6.141,29	55.624,91	7.531,97
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	37.539.903,62	13.508.038,41	42.134.174,91	15.071.882,08
	V. Specj.masz.,urząd.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VII Środki transportowe	-	-	-	-
	VIII.Narzędz.przyrz.,ruch..	39.870,01	33.560,61	39.870,01	35.790,69
	0 Grunty	1,064,915,85	-	1,063,457,65	-
	<b>Razem</b>	<b>38.702.314,39</b>	<b>13.549.740,31</b>	<b>43.295.127,48</b>	<b>15.117.204,74</b>
630	II Obiekty inż.ład.i wodnej	378.909,15	126.266,28	378.909,15	141.422,64
	<b>Razem</b>	<b>378.909,15</b>	<b>126.266,28</b>	<b>378.909,15</b>	<b>141.422,64</b>
700	I Budynki	132.507,26	35.808,93	132.507,26	39.121,65
	0 Grunty	7.174.546,61	-	7.301.960,57	-
	<b>Razem</b>	<b>7.307.053,87</b>	<b>35.808,93</b>	<b>7.434.467,83</b>	<b>39.121,65</b>

750	I Budynki	1.144.543,85	607.535,96	1.488.212,61	638.773,43
	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	179.610,82	197.531,31	183.796,96
	IV Maszyny i urządz.i apar.	114.460,50	114.460,50	114.460,50	114.460,50
	VI Urządz.techn.	21.965,77	21.965,77	21.965,77	21.965,77
	VII Środki transportowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	41.835,39	31.981,33	41.835,39	35.431,33
	<b>Razem</b>	<b>1.597.925,26</b>	<b>1.033.142,82</b>	<b>1.941.594,02</b>	<b>1.072.016,43</b>
754	I Budynki	95,703,80	7.977,33	89,203,80	9.395,01
	VI Urządz.techn.	51.635,48	51.635,48	51.635,48	51.635,48
	VII Środki transportowe	798.098,74	633.158,20	798.098,74	744.892,00
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00
<b>Razem</b>	<b>949.866,02</b>	<b>697.199,01</b>	<b>943.366,02</b>	<b>810.350,49</b>	
801	I Budynki	165.392,21	26.396,63	3.542.513,65	44.602,81
	VII Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII Narz.przycz.ruch.	115.890,60	44.147,30	115.890,60	58.725,58
<b>Razem</b>	<b>281.282,81</b>	<b>70.543,93</b>	<b>3.658.404,25</b>	<b>103.328,39</b>	
851	VIII Narz.przycz.ruch.	22.140,00	4.428,00	22.140,00	8.856,00
	<b>Razem</b>	<b>22.140,00</b>	<b>4.428,00</b>	<b>22.140,00</b>	<b>8.856,00</b>
852	I Budynki	78,720,00	3.772,00	78,720,00	5.740,00
	<b>Razem</b>	<b>78.720,00</b>	<b>3.772,00</b>	<b>78.720,00</b>	<b>5.740,00</b>
853	I Budynki	2.372.052,10	459.244,70	2.372.052,10	518.546,06
	VII Środki transportowe	157.717,00	15.771,72	157.717,00	47.315,16
	<b>Razem</b>	<b>2.529.769,10</b>	<b>475.016,42</b>	<b>2.529.769,10</b>	<b>565.861,22</b>
855	I Budynki	407.290,00	19.515,96	407.290,00	29.698,20
	VIII Narz.przycz.ruch.	12.296,31	2.459,28	12.296,31	4.918,56
	<b>Razem</b>	<b>419.586,31</b>	<b>21.975,24</b>	<b>419.586,31</b>	<b>34.616,76</b>
900	I Budynki	289.641,91	99.967,41	289.641,91	106.172,61
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	13.646.358,10	8.177.750,68	13.672.810,60	8.539.805,87
	III Kotłownia osiedlowa	272.017,42	272.017,42	272.017,42	272.017,42
	IV Masz.i urządz.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VI Urządz.techn.	2.129.340,76	709.779,60	2.201.295,76	923.313,10
	VII Środki transportu	438.622,00	431.549,61	453.622,00	434.034,65
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	704.192,72	486.062,92	826.206,30	596.200,11
	0 Grunty	109.309,94	-	109.309,94	-
	<b>Razem</b>	<b>17.594.290,57</b>	<b>10.181.935,36</b>	<b>17.829.711,65</b>	<b>10.876.351,48</b>
921	I. Budynki	3.857.166,21	738.456,25	3.907.679,65	834.953,43
	II.Obiekty inż.ład.i wodn.	17.191,01	7.792,80	17.191,01	8.480,40
	III.Kotły i maszyny	6.811,74	4.768,70	6.811,74	5.245,58
	IV.Masz.i urządz.i apar.	11.259,42	11.259,42	11.259,42	11.259,42
	VI.Urządz.techn.	10.493,20	10.493,20	10.493,20	10.493,20
	VIII. Narzędz.,przycz.,ruch.	189.468,63	88.765,29	202.455,63	115.938,99
	0 Grunty	2.301.099,08	-	2.312.909,60	-
	<b>Razem</b>	<b>6.393.489,29</b>	<b>861.535,66</b>	<b>6.468.800,25</b>	<b>986.371,02</b>
926	I Budynki	6,503.722,60	862.943,20	6,503.722,60	1.025.536,36
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	3.498.588,09	777.220,49	3.736.590,36	864.729,84
	VIII Narzędz.,przycz.,ruch..	47.365,73	47.365,65	47.365,73	47.365,73
	0 Grunty	704.076,00	-	704.076,00	-
	<b>Razem</b>	<b>10.753.752,42</b>	<b>1.687.529,34</b>	<b>10.991.754,69</b>	<b>1.937.631,93</b>
<b>Ogółem</b>	<b>97.358.218,27</b>	<b>32.068.686,91</b>	<b>106.497.161,69</b>	<b>35.273.834,28</b>	



## **Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego**

### **W dziale „010” – Rolnictwo i leśnictwo**

**Zwiększenia w 2023 r. o kwotę** **155.691,86 zł**

*z tego:*

- OT – Sieć kanalizacyjna w m. Węglew  
*Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Węglew* **142.733,81 zł,**
- OT – Przyłącze wodociągowe w m. Bobrowo  
*Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Bobrowo, gm. Golina (plac rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców sołectwa)* **2.207,85 zł,**
- OT – Przebudowa przyłącza wodociągowego do bud.SP Przyjma  
*Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie na działce nr 52/1* **10.750,20 zł,**

### **W dziale „600” – Transport i łączność**

**Zwiększenia w 2023 r. o kwotę** **4.594.271,29 zł**

*z tego:*

- OT – Przebudowa dróg gminnych w m. Golina-Osiedle Zachód  
*Przebudowa dróg gminnych w m. Golina-Osiedle Zachód; ul. Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul. Ogrodowa, ul. Górnicza oraz ul. Monte Casino. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.530.215,17 zł.* **2.741.664,78 zł,**
- OT – Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w m. Kawnice  
*Realizacja zadania sfinansowana w całości ze środków funduszu sołectkiego.* **10.000,00 zł,**
- OT – Przebudowa drogi gminnej w m. Węglew  
*Przebudowa drogi gminnej w m. Węglew – łącznik ul. Jana III Sobieskiego i Bolesława Śmiałego polegająca na wykorytowaniu terenu, nawiezieniu kruszywa, ułożeniu warstwy podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej. Na realizację zadania zaangażowano środki z funduszu sołectkiego w kwocie 49.000,00 zł.* **59.115,68 zł,**
- OT – Przebudowa drogi gminnej w m. Rosocha  
*Przebudowa drogi gminnej nr 472032P w m. Rosocha ze środków funduszu sołectkiego.* **21.000,00 zł,**
- OT – Budowa drogi gminnej Przyjma  
*Przebudowę drogi gminnej Przyjma zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 147.000,00 zł zgodnie z umową nr 51/2023 z dnia 27.04.2023r. oraz w kwocie 173.750,00 zł zgodnie z umową nr 364/2023 z dnia 28.07.2023r. zadania jednorocznego pn.*

*Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m oznaczona w ewidencji jako obręb Przyjma. Udział środków funduszu sołeckiego w realizacji zadania w kwocie 30.500,00 zł. **694.556,36 zł,***

- OT – Budowa drogi w m. Golina, ul.Powstańców Warszawy-Sięgacz  
*Przebudowa drogi w m.Golina, ul.Powstańców Warszawy-Sięgacz. Realizacja zadania dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 486.782,34 zł zgodnie z umową nr 12.32/23 z dnia 22.05.2023r. i aneksem Nr 1 z dnia 19.07.2023r. **637.059,07 zł,***
- OT – Przebudowa drogi wewnętrznej- łącznika ulic Kolejowa i Poprzeczna  
*Przebudowa drogi wewnętrznej- łącznika ulic Kolejowa i Poprzeczna – etap I **430.875,40 zł,***

**Zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 1.458,20 zł**

Wyksięgowanie działki nr 278/2 w m.Węglew w wyniku weryfikacji kont.

**Zmiana o kwotę 4.592.813,09 zł**

#### **W dziale „700” Gospodarka mieszkaniowa**

**Zwiększenia w 2023r. o kwotę 144.606,30 zł**  
z tytułu nabycia działek na podstawie umowy sprzedaży

**Zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 17.192,34 zł**  
z tytułu zbycia działek na podstawie umowy sprzedaży

**Zmiana o kwotę 127.413,96 zł**

#### **W dziale „750” – Administracja publiczna**

**Zwiększenia w 2023r. o kwotę 343.668,76 zł**

- OT – Budynek Administracyjny Urzędu Miejskiego w Golinie  
z tego:

- *Montaż klimatyzacji w budynku UM w Golinie **20.910,00 zł,***

- *Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie w zakresie poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorząd Gminy Golina dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **322.758,76 zł***

#### **W dziale „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Zmniejszenie w 2023r. o kwotę - 6.500,00 zł**

Dot. likwidacji zużytego pieca c.o. w budynku OSP Kawnice. Wymiana na nowy.

## **W Dziale „801” Oświata i wychowanie**

**Zwiększenia w 2023r. o kwotę** **3.546.659,15 zł**  
z tego:

- OT – Monitory interaktywne AVTEK dla Szkół Podstawowych  
*Wsparcie techniczne szkół podstawowych z terenu gminy Golina poprzez zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia edukacji ekologicznej. Celem przedsięwzięcia było doposażenie Szkoły Podstawowej w Golinie i Szkoły Podstawowej w Kawnicach w monitor interaktywny do prowadzenia edukacji przyrodniczej* **29.600,00 zł,**
- OT – Podłogi interaktywne mobilne dla Szkół Podstawowych  
*Wsparcie techniczne szkół podstawowych z terenu gminy Golina poprzez zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia edukacji ekologicznej. Celem przedsięwzięcia było doposażenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach i Szkoły Podstawowej w Radolinie w podłogę interaktywną do prowadzenia edukacji przyrodniczej* **32.000,00 zł,**
- OT – Klimatyzacja w budynku Szkoły Podstawowej w Golinie  
*Dostawa i montaż klimatyzatorów WTA12D (1szt.) i WTA18D (2 szt.) w budynku Szkoły Podstawowej w Golinie (mały i duży pokój nauczycielski)* **15.375,00 zł,**
- OT – Klimatyzacja w budynku Szkoły Podstawowej w Radolinie  
*Dostawa i montaż klimatyzatorów WTA09D (2szt.) w budynku Szkoły Podstawowej w Radolinie pokój Dyrektora i Sekretariat* **8.118,00 zł,**
- OT – Zjeżdżalnia z domkiem – plac zabaw przy SP Przyjma  
*Zakup i montaż zjeżdżalni z domkiem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyjmie* **24.136,50 zł,**
- OT – Ścieżka ekologiczna na terenie SP Przyjma  
*Przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie”, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy nr 77737/U/400/1316/2023 z dnia 25.07.2023r.* **60.308,21 zł,**
- OT – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie  
*Celem przedsięwzięcia była kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynku SP w Przyjmie polegająca na wymianie źródła ciepła, ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie pomieszczeń w budynku, montażu instalacji fotowoltaicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020* **3.377.121,44 zł,**

**Zmniejszenia w 2023r. o kwotę** **- 169.537,71 zł**

- PT – Przekazanie pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, i tak:

- Szkoła Podstawowa w Golinie	14.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kawnicach	30.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radolinie	16.000,00 zł,
- PT – Przekazanie klimatyzacji do placówek oświatowych, i tak:	
- Szkoła Podstawowa w Golinie	15.375,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radolinie	8.118,00 zł,
- PT – Przekazanie zjeżdżalni z domkiem do Szkoły Podstawowej w Przyjmie	24.136,50 zł
- PT – Przekazanie ścieżki ekologicznej do Szkoły Podstawowej w Przyjmie	60.308,21 zł
<b>Zmiana o kwotę</b>	<b>3.377.121,44 zł</b>

### **W dziale „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Zwiększenia w 2023r. o kwotę 309.184,18 zł**  
z tego:

- OT – Stacje uzdatniania powietrza  
*Zakup Stacji uzdatniania powietrza ANTANOX wraz z filtrem (3 szt.) w ramach przedsięwzięcia pn. „Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina – zakup stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu na podstawie umowy dotacji nr 12570/U/400/1412/2023.*  
**73.763,10 zł,**
- OT – Montaż lampy solarnej w Parku w Radolinie  
*Zakup i montaż 1 kpl.lampy solarnej w Parku w Radolinie (montaż słupa stalowego z fundamentem, akumulator, sterownik i oprawa LED) w Parku w Radolinie, na działce ozn.nr geodez.159/24. Sfinansowano w całości ze środków funduszu sołeckiego.*  
**8.462,40 zł,**
- OT – Montaż lampy LED w Parku w Radolinie  
*Zakup i montaż 1 kpl.lampy LED (montaż słupa, ułożenie kabla zasilającego ok.30m, montaż oprawy LED) w Parku w Radolinie, na działce ozn.nr geodez.159/24. Sfinansowano w całości ze środków funduszu sołeckiego.*  
**5.990,10 zł,**
- OT – Lampy solarne w m.Spławie  
*Montaż 2 lamp solarnych w m. Spławie ze środków funduszu sołeckiego*  
**12.000,00 zł,**
- OT – Fotowoltaiczna tężnia solankowa

*Dostawa i montaż fotowoltaicznej tężni solankowej wraz z solanką w ramach przedsięwzięcia pn. Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina – zakup stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy dotacji nr 12570/U/400/1412/2023.*

**71.955,00 zł,**

- OT – Traktor ogrodowy ESTATE – Soł.Spławie  
*Traktor ogrodowy ESTATE 598 W STIGA dla sołectwa Spławie ze środków funduszu sołeckiego*

**15.000,00 zł,**

- OT – Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Węglewie  
*Realizacja projektu pn. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Węglewie dofinansowanego w ramach Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 62/2023 z dnia 5 lipca 2023r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina. Na realizację zadania zaangażowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 1.896,30 zł. Celem przedsięwzięcia było doposażenie placu zabaw w elementy małej architektury tj.: zjazd linowy, leżaki, ławkę metalową, kosz na odpady, tablicę informacyjną z regulaminem, płot drewniany na terenie świetlicy wiejskiej w Węglewie.*

**51.263,09 zł,**

- OT – Zagospodarowanie placu w m. Lubiecz na dz. nr 82/4  
*Realizacja projektu pn. Zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dofinansowanego w ramach Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 82/2023 z dnia 5 lipca 2023r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina. Na realizację zadania zaangażowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 8.900,00 zł. Celem przedsięwzięcia było zapewnienie odpowiednich warunków integracji mieszkańców wsi, pobudzenia ich do aktywnego działania na rzecz miejscowości oraz poprawy życia na obszarach wiejskich poprzez zagospodarowanie placu przy stawie tj.: utworzenie ścieżki z kostki brukowej, budowę drewnianego budynku z odpowiednim zapleczem, montaż ławek, kosza na śmieci, postawienie pamiątkowego kamienia/tablicy oraz masztu.*

**70.750,49 zł,**

**Zmniejszenia w 2023r. o kwotę - 73.763,10 zł**

- PT – Przekazanie stacji uzdatniania powietrza do placówek oświatowych, i tak:  
- Szkoła Podstawowa w Golinie 24.587,70 zł,  
- Szkoła Podstawowa w Kawnicach 24.587,70 zł,  
- Szkoła Podstawowa w Radolinie 24.587,70 zł,

**Zmiana o kwotę 235.421,08 zł**

## **W dziale „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Zwiększenia w 2023r. o kwotę** **75.310,96 zł**  
z tego:

- OT – Docieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej w Barbarce  
*Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu tynku cienkowarstwowego na elewacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Barbarce (250m<sup>2</sup>). Sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł.* **16.250,00 zł,**
- OT – Budowa hali namiotowej – świetlicy gminnej w m. Głódowo  
*Ciąg dalszy prac przy budowie hali namiotowej – świetlicy gminnej w m. Głódowo ze środków funduszu sołeckiego* **24.856,25 zł,**
- OT – Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Radolinie  
*Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Radolinie ze środków funduszu sołeckiego* **9.407,19 zł,**
- OT – Namiot magazynowy-Sołectwo Sługocinek  
*Namiot magazynowy (kolor zielony) dla Sołectwa Sługocinek. Zakup sfinansowano z środków funduszu sołeckiego.* **12.987,00 zł,**  
*Nabycie działki na podstawie umowy sprzedaży* **11.810,52 zł**

## **W dziale „926” Kultura fizyczna**

**Zwiększenie w 2023r. o kwotę** **238.002,27 zł**

- OT – Modernizacja boiska ORLIK Golina  
*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Golinie, polegająca na remoncie; nawierzchni boiska, nawierzchni boiska z trawy syntetycznej, ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia boiska z trawy syntetycznej, obramowania nawierzchni, nawierzchni z elementów betonowych, wyposażenia boisk sportowych i zaplecza sanitarnego. Realizacja zadania dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 21.03.2023r. 2023/0079/4503/SubA/DIS/MKSO/2022 w kwocie 77.500,00 zł.*

**Ogółem zwiększenia w 2023r. na kwotę** **9.407.394,77 zł**  
**Ogółem zmniejszenia w 2023r. na kwotę** **- 268.451,35 zł**

**OGÓŁEM zmiana o kwotę** **9.138.943,42 zł**

W zasobie Gminy Golina w 2023 roku znajdowały się grunty o łącznej powierzchni **234,6422 ha** z tego;

1. W m. Golina – o powierzchni - **62,9094 ha,**

Na terenie m. Golina w 2023r. Gmina wydierżawiała grunty pod uprawy o łącznej powierzchni 1,1879 ha, z tego;

- działka o pow. 0,0664 ha – umowa dzierżawy do dnia 30.04.2023r.,
- działka o pow. 1,1215 ha – umowa dzierżawy do dnia 30.06.2023r., oraz grunt pod parking – 0,0201 ha - umowa dzierżawy do dnia 30.06.2023r.

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

## 2. W gminie Golina – o powierzchni - **171,7328 ha**,

Na terenie gminy Golina w 2023r. Gmina wydierżawiała grunty pod uprawy o łącznej powierzchni 14,8692 ha, z tego;

- w m. Golina Kolonia - działka o pow. 0,3500 ha – umowa dzierżawy do dnia 30.04.2023r.,
- w m. Lubiecz – grunty rolne, o pow. 4,5100 ha - umowa dzierżawy do dnia 31.03.2024r.,
- w m. Sławie –działki o pow. 3,5400 ha - umowy dzierżawy do dnia 14.03.2023r. oraz 0,4392 ha – umowa dzierżawy do 31.12.2024r.,
- w m. Węglewskie Holendry – działki o pow. 1,7200 ha - umowy dzierżawy do dnia 30.04.2023r. oraz działki o łącznej pow. 4,3100 ha - umowy dzierżawy do dnia 31.03.2025r.

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

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

1. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 15 - 10 lokali mieszkalnych pow.385,05 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. 186,00 m<sup>2</sup> (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte).
4. Budynek wielorodzinny przy ul. 1 Maja 1 - 4 lokale mieszkalne o pow.103,93 m<sup>2</sup> (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte).
5. Budynek po Szkole Podstawowej w Węglewskich Holendrach - 3 lokale socjalne wynajęte o łącznej pow. 203,48 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 31.12.2022r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023r.
600	16.295,97			16.295,97
750	512.131,56	331.328,19		843.459,75
751	12.260,03			12.260,03
754	176.850,86	42.224,44		219.075,30
801	0,00	130.013,09	130.013,09	0,00
851	62.399,01			62.399,01
900	259.120,11	27.150,00		286.270,11
921	198.928,57	23.326,00		222.254,57
926	24.884,70			24.884,70
<b>Razem</b>	<b>1.262.870,81</b>	<b>554.041,72</b>	<b>130.013,09</b>	<b>1.686.899,44</b>

**Zwiększenia (zmniejszenia) wartości pozostałych środków trwałych:**

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

**Zwiększenia** na kwotę **331.328,19 zł**, dot. w głównej mierze zakupu;

- sprzętu komputerowego na łączną kwotę 278.945,55 zł w ramach projektu CYFROWA GMINA, tj. serwer, 35 zestawów komputerowych (komputer stacjonarny+monitor), urządzenie UTM, przełączniki sieciowe-2 szt., laptopy-5 szt., ploter drukujący CANON, skanery EPSON-5 szt., (umowa o dofinansowanie 4907/3/2022 z dnia 10.05.2022r.),
- wyposażenia miejsca na parterze dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami (biurko, sprzęt komputerowy) w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”,
- mebli biurowych do wyposażenia pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego,
- Notebooka Dell Vostro (stanowisko komputerowe utworzone na potrzeby ochrony informacji niejawnych),
- sejfu do kasy,
- 2 drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego,
- stojaków do druków, formularzy i ulotek informacyjnych celem udostępnienia mieszkańcom oraz
- przyjęcia do ewidencji 2 czytników do składania podpisów (e-dowód) otrzymanych z Min. Cyfryzacji,
- przyjęcia do ewidencji laptopa LENOVO do realizacji projektu LIFE AFTER COAL PL - umowa darowizny nr DSK 117/2023 z dnia 16 listopada 2023r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina.

**Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Zwiększenia** na kwotę – **42.224,44 zł**, dot. zakupu:

- dwóch ubrań specjalnych i kombinezonu „HORNET dla OSP w Golinie oraz kombinezonu „HORNET dla OSP w Kraśnicy na łączną kwotę 9.029,44 zł,



- wyposażenia i sprzętu ratownictwa na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Golina na łączną kwotę 33.195,00 zł w związku realizacją projektu na podstawie umowy nr DFS-IX.7211.292.2023 z dnia 18.05.2023r. tj.:
- 2 komplety ubrań specjalnych dwuczęściowych dla OSP w Kawnicach o wartości 5.598,96 zł,
- 2 komplety ubrań specjalnych dwuczęściowych dla OSP w Kraśnicy o wartości 5.598,96 zł,
- 2 komplety ubrań specjalnych dwuczęściowych dla OSP w Rososze o wartości 5.598,96 zł,
- 4 kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych dla OSP w Golinie o wartości 11.197,92 zł oraz
- defibrylatora dla OSP w Przyjmie o wartości 5.200,20 zł.

Powyższy projekt współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

**Zwiększenia** na kwotę – **130.013,09 zł**, dotyczą realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, i tak:

- „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w materiały dydaktyczne służące edukacji przyrodniczej” na kwotę 50.415,60 zł,
- „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im.St.Wyspiańskiego w Kawnicach” na kwotę 71.797,49 zł,
- „Wsparcie techniczne szkół podstawowych z terenu Gminy Golina poprzez zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia edukacji ekologicznej” na kwotę 7.800,00 zł (laptop, tablica manipulacyjna), z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Golinie i Szkoły Podstawowej w Kawnicach.

**Zmniejszenia** na kwotę **130.013,09 zł**, dot. przekazania sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia dydaktycznego pracowni przyrodniczych na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych do Szkoły Podstawowej w Kawnicach na kwotę 123.813,09 zł oraz do Szkoły Podstawowej w Golinie na kwotę 6.200,00 zł.

### **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Zwiększenia** na kwotę **27.150,00 zł** dot. w głównej mierze zakupów w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie:

- altany i placu zabaw dla dzieci na łączną kwotę 14.000,00 zł – Sołectwo Bobrowo,
- mebli biesiadnych na doposażenie skwerku wiejskiego na kwotę 6.950,00 zł – Sołectwo Myślibórz oraz

- huśtawki podwójnej na kwotę 6.200,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul.Bohaterów II Wojny Światowej w m.Golina w ramach środków z rezerwy celowej dla Osiedla Zachód.

### **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Zwiększenia** na kwotę – **23.326,00 zł**, dot. zakupów w ramach funduszu sołeckiego, i tak:

- namiotu reklamowego na kwotę 4.468,00 zł – Sołectwo Brzeźniak,
- stołów i ławek (2 kpl.) z przeznaczeniem na spotkania kulturalne na kwotę 1.890,00 – Sołectwo Sługocinek,
- urządzenia audiowizualnego i systemu monitoringu na doposażenie świetlicy wiejskiej na łączną kwotę 8.500,00 zł – Sołectwo Rosocha oraz
- zakupów na łączną kwotę 8.468,00 zł dotyczących realizacji projektu pn. „Golina – Kolonia miejscowość nieduża lecz w grupie czynić potrafi cuda” dofinansowanego w ramach Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 497/2023 z dnia 15 listopada 2023r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina, tj. maszyny do waty cukrowej z wózkiem, namiotu biesiadnego 4 x 8m, stołów i ławek (2 kpl.).

### **Wartości niematerialne i prawne – umorzone w 100%**

Dział	Stan na 31.12.2022r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023r.
750	152.333,82	57.573,17	6.875,70	203.031,29
<b>Razem</b>	<b>152.333,82</b>	<b>57.573,17</b>	<b>6.875,70</b>	<b>203.031,29</b>

### **Zwiększenia (zmniejszenia) wartości niematerialnych i prawnych:**

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

**Zwiększenia** na kwotę **57.573,17 zł** dot. zakupu:

- zintegrowanego systemu ochrony antywirusowej,
- program Microsoft Office- stanowisko ds.ochrony informacji niejawnych
- 35 programów Microsoft Office i oprogramowania do zarządzania zasobami IT eAuditor w związku z realizacją projektu CYFROWA GMINA oraz
- odnowienia licencji Besti@,

**Zmniejszenia** na kwotę **6.875,70 zł** dot. wyksięgowania programu antywirusowego z 2022r. oraz programu komputerowego, który utracił ważność.

### **Inwestycje rozpoczęte**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **970.834,50 zł**, z tego:

- 26,20 zł Modernizacja Stacji uzdatniania wody Węglew (mapy),
- 4.500,00 zł Budowa sieci wodociągowej w m. Przyjma
- 13.703,50 zł Budowa sieci wodociągowej gm. Golina
- 64.711,70zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,

- 152.520,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew Kraśnica,
- 142.733,81 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew,
- 14.500,00 zł Przebudowa drogi ul.Targowa,
- 61.500,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew, ul.Dębowa (dokum.),
- 84.700,00 zł Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników w m. Golina,
- 18.942,00 zł Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja w Golinie (dokumentacja projektowa),
- 18.500,00 zł Budowa dróg gminnych z odwodnieniem ulica Nałkowskiej,
- 164.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej z odwodn. w m. Kraśnica,
- 95.940,00 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach,
- 43.050,00 zł Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
- 2.583,00 zł Budowa placu zabaw w m. Golina,
- 183.936,10 zł Przebudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie,
- 30.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej w m. Rosocha,
- 16.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Przyjma, Rosocha, Splawie, (dokumentacja projektowa),
- 1.722,00 zł Wykonanie map do celów projektowych - Budowa zbiornika podziemnego przy Szkole Podstawowej w Kawnicach w ramach programu „Deszczówka”,

### Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2022		Rok 2023	
		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 2022	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2023
Pozostałe środki trwale w użytk. umorzone w 100% - wyposaż.	203.302,88	13.199,00	-	216.501,88
Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%	46.311,25	2.646,00	-	48.957,25
		<b>48.776,88</b>		
<b>Zakup:</b>		<b>13.199,00</b>		
Monitor LED		2.700,00		
Notebook Dell Vostro 3510		2.400,00		
Notebook Dell Vostro 3520		3.400,00		
Notebook Optiplex		3.300,00		
Smartfon Samsung SM-A346 Galaxy A34		1.399,00		

<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2.646,00</b>
Program Microsoft Office 2021 H 2 szt.	2.400,00
System Ezar – refundacja podatku VAT	246,00
<b>Zobowiązania niewymagalne</b>	<b>133.766,78</b>

## MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023

Dział	Opis mienia	Rok 2022		Rok 2023	
		wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA</b>					
801	I Budynek	7.607.690,62	3.756.921,92	7.623.065,62	3.947.210,12
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74.245,14	43.433,52	74.245,14	46.774,56
	III Kotły i maszyny energetyczne	281.850,96	250.492,13	281.850,96	255.687,77
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	8.746,36	8.746,36	8.746,36	8.746,36
	VI Urządzenia techniczne	7.000,00	7.000,00	31.587,70	7.819,60
	VII Środki transportu	145.140,00	91.922,00	145.140,00	120.950,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	118.227,95	118.227,95	133.027,95	118.967,96
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>8.242.901,03</b>	<b>4.054.413,58</b>	<b>8.297.663,73</b>	<b>4.506.156,37</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	1.415.046,36	1.415.046,36	1.467.993,36	1.467.993,36
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	398.667,45	398.667,45	409.371,34	409.371,34
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	34.610,69	34.610,69	34.610,69	34.610,69
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE</b>					
801	I Budynek	4.811.424,71	644.724,04	4.811.424,71	765.127,12
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.015.810,70	340.718,47	1.015.810,70	366.113,71
	III Kotły i maszyny energetyczne	183.564,47	175.270,46	183.564,47	176.917,58
	VI Urządzenia techniczne	16.500,00	16.500,00	41.087,70	17.319,60
	VIII Narzędzia, przyrz., ruchom.i wypos.	17.114,99	8.380,50	17.114,99	10.610,58
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>6.044.414,87</b>	<b>1.185.593,47</b>	<b>6.069.002,57</b>	<b>1.336.088,59</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	985.690,44	985.690,44	1.135.361,03	1.135.361,03
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	108.096,54	108.096,54	119.897,77	119.897,77
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	34.590,23	34.590,23	35.009,23	35.009,23
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA</b>					
801	I Budynek	876.449,61	522.170,05	876.449,61	544.081,33
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40.617,26	23.760,71	40.617,26	25.588,43
	III Kotły i maszyny energetyczne				
	VIII Narzędzia, przyrz., ruchom.i wypos.			84.444,71	1.005,14
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>917.066,87</b>	<b>545.930,76</b>	<b>1.001.511,58</b>	<b>570.674,90</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	453.282,22	453.282,22	488.061,34	488.061,34
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	66.217,94	66.217,94	75491,16	75491,16
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	29.413,69	29.413,69	28.523,69	28.523,69
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA</b>					

801	I Budynek	671.121,40	254.058,26	671.121,40	270.829,70
	Zaplecze kulturalno-artystyczne	815.625,87	260.148,40	815.625,87	276.439,00
	- Budowa systemu magazynowania wody	54.707,94	2.872,24	54.707,94	5.334,16
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.500,00	14.918,28	25.500,00	16.065,84
	III Kotły i maszyny energetyczne	153.656,70	153.656,70	153.656,70	153.656,70
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	VI Urządzenia techniczne	5.000,00	5.000,00	29.587,70	5.819,60
	VII Środki transportu	8.999,00	7.139,32	8.999,00	8.399,20
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	31.430,00	31.430,00	24.500,00	24.500,00
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>1.774.040,91</b>	<b>737.223,20</b>	<b>1.791.698,61</b>	<b>769.044,20</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	526.090,95	526.090,95	595.496,95	595.496,95
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	53.226,73	53.226,73	61.292,23	61.292,23
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	52.966,90	52.966,90	52.966,90	52.966,90
<b>PRZEDSZKOLE GOLINA</b>					
801	I Budynek	107.394,99	93.144,99	107.394,99	93.519,99
	III Kotły i maszyny energetyczne	190.932,33	176.758,50	190.932,33	179.013,18
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>298.327,32</b>	<b>269.903,49</b>	<b>298.327,32</b>	<b>272.533,17</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	174.447,94	174.447,94	174.956,27	174.956,27
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	2.515,60	2.515,60	2.875,60	2.875,60
<b>CUW GOLINA</b>					
750	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	99.608,85	99.608,85	104.070,36	104.070,36
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	16.683,70	16.683,70	17.412,70	17.412,70
<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	140.279,09	140.279,09	141.174,09	141.174,09
<b>KĄCIK SKRZATA</b>					
855	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	91.238,03	91.238,03	92.320,43	92.320,43
	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 31.12.2023r.**

### SP GOLINA

**KONTO 011 Zwiększenia – 54.762,70** (stacja uzdatniania powietrza, monitor, klimatyzacja),

**KONTO 013 Zwiększenie – 52.947,00** (krzesła 3 szt., aktywna tablica laptop),

**KONTO 014 - Zwiększenie – 39.493,69** (podręczniki, książki),

**KONTO 014 – Zmniejszenia – 28.789,80** (likwidacja podręczników).

### SP KAWNICE

**KONTO 011 Zwiększenia – 24.587,70** (stacja uzdatniania powietrza),

**KONTO 013 – Zwiększenie – 149.670,59** (kosiarka, pomoce dydaktyczne, meble, ruter, UPS, laptop, drukarka),

**KONTO 014 - Zwiększenie – 27.679,84** (książki do biblioteki, podręczniki, dary),

**KONTO 014 - Zmniejszenia – 15.878,61** (likwidacja podręczników),

**KONTO 020– Zwiększenia – 419,00** (program Microsoft Office).

### SP PRZYJMA

**KONTO 011 Zwiększenie – 84.444,71** (ścieżka ekologiczna, plac zabaw),

**KONTO 013– Zwiększenie – 85.014,60** (regał, tablica, pomoce dydaktyczne, dywan),

**KONTO 013– Zmniejszenie – 50.235,48** (likwidacja sprzętu elektrycznego, wyposażenia),

**KONTO 014 – Zwiększenie – 9.273,22** (podręczniki),

**KONTO 020– Zmniejszenie – 890,00** (program Wirtualna Gazetka).

### SP RADOLINA

**KONTO 011 Zwiększenia – 24.587,70** (stacja uzdatniania powietrza),

**KONTO 011 Zmniejszenie – 6.930,00** przekazanie tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Przyjmie,

**KONTO 013 - Zwiększenia – 69.406,00** (furtka panelowa, wózek do malowania linii, podłoga interaktywna, klimatyzacja, 3 zestawy pomocy dydaktycznych),

**KONTO 014 - Zwiększenia – 8.065,50** (podręczniki),

### PRZEDSZKOLE

**KONTO 013 – Zwiększenia – 2.405,23** (mikrofon, kamery),

**KONTO 013 – Zmniejszenia – 1.896,90** (likwidacja drukarki, kanapy, klocków).

**KONTO 020– Zwiększenia – 360,00 (program).**

**DZIENNY DOM SENIOR+**

**KONTO 013 - Zwiększenie – 895,00 (płyta indukcyjna).**

**CUW**

**KONTO 013 - Zwiększenie – 4.461,51 ( monitor, komputer),**

**KONTO 020– Zwiększenie – 729,00 (program).**

**KĄCIK SKRZATA**

**KONTO 013 - Zwiększenie – 1.082,40 (urządzenie wielofunkcyjne),**

**2. INSTYTUCJE KULTURY**

Na terenie gminy Golina działają 2 instytucje kultury, a mianowicie :

- Dom Kultury w Golinie
- Biblioteka Publiczna w Golinie

**Majątek Domu Kultury w Golinie**

Opis mienia	Rok 2022		Rok 2023	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynek	<b>158.767,62</b>	<b>158.767,62</b>	<b>158.767,62</b>	<b>158.767,62</b>
- Świetlica w Barbarce	158.767,62	158.767,62	158.767,62	158.767,62
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zast.	3.279,99	3.279,99	3.279,99	3.279,99
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	79.874,56	73.362,36	79.874,56	77.479,76
<b>Razem</b>	<b>241.922,17</b>	<b>235.409,97</b>	<b>241.922,17</b>	<b>239.527,37</b>

Budynki: Świetlice	Na podstawie umowy użyczenia z:	Okres użyczenia	Własność
Barbarka	Gmina Golina	15.01.2009 r. do 14.01.2023r.	Gmina Golina

	<b>Rok 2022</b>	<b>Zwiększ.</b>	<b>Zmniejsz.</b>	<b>Rok 2023</b>
Pozostałe środki trwałe umorzone w100%	160.611,13	7.287,00	-	167.898,13

Wartości niematerialne i prawne	9.096,61	197,00	-	9.293,61
---------------------------------	----------	--------	---	----------

Zwiększenie pozostałych środków w użytkowaniu umorzonych w 100%

<b>Zakup:</b>	<b>7.287,00</b>
Blender ręczny wielofunkcyjny 3w1 BlendaFresh 1500W	197,00
Mikrofon BLX14RE/SM35 system bezprzewodowy	2.600,00
Mikrofon BLX24RE/PG58 system bezprzewodowy	1.850,00
Głośnik LT/TS415-Kolumna akt 15"2500W.DSP.3-CH	2.640,00

<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>197,00</b>
Norton antywirus 10 stanowisk	197,00

Zobowiązania niewymagalne	-	2.874,30
Należności niewymagalne	-	60,00

### Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2022		Rok 2023	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynek	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zast.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Razem</b>	<b>58.646,00</b>	<b>58.646,00</b>	<b>58.646,00</b>	<b>58.646,00</b>

	Rok 2022	Zwiększ.	Zmniej.	Rok 2023
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu umorzone w 100 %	84.015,32	1.230,00	-	85.245,32
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	360.748,28	24.047,14	-	384.795,42
Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	14.364,80	-	-	14.364,80



<b>Zakup:</b>	<b>1.230,00</b>
Urządzenie wielofunkcyjne HP SMART TANK 6XX	1.230,00
Wartości materialne i prawne	-
Zobowiązania niewymagalne	- 1.945,37
Należności niewymagalne	- 12.539,00

### **3. UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH**

Na dzień 31.12.2023r., Gmina Golina posiada udziały w łącznej kwocie **2.504.093,04 zł**, i tak:

- w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, - 1.348 udziałów (wkład pieniężny) i 183 udziały (wkład niepieniężny) o łącznej wartości 1.539.192,18 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

1. **Nabyto** działki w oparciu o umowy sprzedaży na łączną kwotę **156.416,82 zł**, a mianowicie;

- w m.Golina działkę oznaczoną nr geodez. 110/3 o pow.0,0574 ha z przeznaczeniem na parking na kwotę 31.658,00 zł,
- w m.Kraśnica działki z przeznaczeniem pod przepompownie, oznaczone nr geodez. 107/7 o pow.0,0185 ha na kwotę 12.290,60 zł i nr geodez.276/77 o pow.0,0058 ha na kwotę 7.353,70 zł ,
- w m.Głodowo działkę oznaczoną nr geodez. 158/13 o pow.0,0914 ha z przeznaczeniem pod drogę na kwotę 93.304,00 zł,

- w m.Kolno działkę oznaczoną nr geodez. 119/2 o pow.0,1700 ha zabudowaną Świetlicą Wiejską na kwotę 11.810,52 zł,

2. **Zbyto** działki w oparciu o umowy sprzedaży w m.Golina na łączną kwotę **17.192,34 zł**, o nr geodez.2192/7 o pow.0,1179 ha, 2192/8 o pow.0,0941 ha, 2066/6 o pow.0,0031 ha i 2117/8 o pow.0,0223 ha,

3. Wyksięgowano działkę w m.Węglew o nr geodez.278/2 na kwotę **1.458,20 zł** w związku z weryfikacją kont.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień  
**31.12.2023r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Jedn.miary</b>	<b>Ilość</b>
Długość sieci wodociągowej	km	174,73
Długość sieci kanalizacyjnej-sanitarnej	km	21,44
Długość sieci kanalizacyjnej-deszczowej	km	14,3
Drogi gminne	km	166

Urządzenia i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków znajdujące się na terenie Gminy Golina, zostały oddane do użytkowania i pobierania pożytków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie w oparciu o umowę dzierżawy z dnia 1 lipca 2015r., zawartą na czas określony, tj. do dnia 30.06.2018r., aneks Nr 2 przedłużający ważność umowy do dnia 30.06.2021r. oraz aneks Nr 2/2021 przedłużający ważność umowy do dnia 30.06.2024r. Przedmiotowa umowa była aneksowana, w związku ze zwiększeniem długości sieci. Za dzierżawione urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz za nieruchomości, na których te urządzenia są zlokalizowane, dzierżawca płacił Gminie Golina czynsz dzierżawny określony iloczynem długości sieci wodociągowej oraz stawki za 1 mb tej sieci w kwocie 0,10 zł.

W dniu 3 lipca 2023r. Gmina Golina podpisała z Zakładem Usług Wodnych w Koninie umowę dzierżawy 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 Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny za dzierżawione urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wg stawki za 1 mb sieci w kwocie 0,20 zł.

### CZĘŚĆ III

#### ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności i zobowiązania Gminy Golina na dzień 31.12.2023 r. wynoszą;

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Jednostki budżetowe	3.811.791,62	2.063.298,68 w tym: wymagalne 0,00
2. Instytucje kultury	12.599,00	4.819,67
<b>Razem</b>	<b>3.824.390,62</b>	<b>2.068.118,35</b>

Na zobowiązania składają się w szczególności:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r., 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		27.775,47
Rozdz. 01044		1.154,48
Rozdz. 01095	-	5.735,61
Rozdz. 50095	-	4.800,00
Rozdz. 70005	-	29.138,57
Rozdz. 70007	-	39.367,13
Rozdz. 92601		9.756,06
<b>Razem</b>	-	<b>117.727,32</b>

Wpływy z opłat za trwały zarząd (rozdz.70005 § 0470) - 5,00

Wpływy za użytkowanie wieczyste (rozdz.70005 § 0550) - 852,10

Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego  
w prawo własności (rozdz.70005 § 0760) - 11.282,06