



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 maja 2025 r.

Poz. 4413

Podpisany przez:

Bartosz Michał Szarnecki

Data: 20.05.2025 14:17:55



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GOLINY

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.):

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2024, stanowiące **załącznik nr 1**,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Golinie za rok 2024, stanowiące **załącznik nr 2**,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Golinie za rok 2024, stanowiące **załącznik nr 3**,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Golina na dzień 31.12.2024 r., stanowiącą **załącznik nr 4**.

Burmistrz Goliny
(-) Mirosław Durczyński

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOLINA
ZA ROK 2024**



1. Dochody budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 736 137,78	3 420 830,17	50,78
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	219 810,00	219 810,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 560,00	7 560,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	212 250,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 646 277,00	2 124 316,78	58,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00	28 411,44	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,24	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 992,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 895 885,00	2 095 881,10	72,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 874 024,52	75 698,11	4,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 463,00	3 486,12	100,67
		0830	Wpływy z usług	44 684,41	58 047,27	129,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 161,36	14 161,36	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	1 811 715,75	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	996 026,26	1 001 005,28	100,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 942,39	6 942,39	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 149,87	865 128,89	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 934,00	123 934,00	100,00
500			Handel	5 000,00	4 968,26	99,37
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	4 968,26	99,37
		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	4 931,30	98,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,96	-
600			Transport i łączność	8 147 441,25	8 051 042,53	98,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	367 796,00	367 909,13	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,13	-
		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	65,00	65,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	367 731,00	367 731,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 769 103,41	7 672 591,56	98,76

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	360 000,00	248 836,59	69,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 649,57	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 406,77	2 406,77	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 406 996,64	5 406 998,63	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 700,00	1 999 700,00	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 541,84	10 541,84	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 541,84	10 541,84	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 693,00	132 436,95	110,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 673,00	83 531,88	113,38
	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	900,00	769,40	85,49
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 400,00	28 676,31	97,54
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 003,00	10 002,24	99,99
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	31 080,00	41 804,00	134,50
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 875,41	98,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385,00	399,52	103,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 020,00	48 905,07	106,27
	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	44 000,00	47 181,96	107,23
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 673,37	83,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	49,74	248,70
750		Administracja publiczna	384 906,52	590 196,21	153,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 824,85	203 043,34	99,13
	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	204 814,00	203 032,49	99,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	10,85	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 732,40	384 773,78	216,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 991,20	125 877,12	77,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,20	56,20	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 840,46	96,01
	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	11 685,00	127 100,00	1 087,72
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 900,00	-
	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	0,00	82 000,00	-
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 000,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 229,82	101,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 069,82	103,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	160,00	80,00
75095		Pozostała działalność	149,27	149,27	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149,27	149,27	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 246,00	243 700,22	91,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 538,00	2 538,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 538,00	2 538,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	573,00	572,50	99,91
		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	573,00	572,50	99,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 572,00	155 026,72	87,30
		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	177 572,00	155 026,72	87,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 563,00	85 563,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 563,00	85 563,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 023,60	10 024,43	100,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 001,23	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,23	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	23,60	23,20	98,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,60	23,20	98,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 937 754,63	22 373 642,91	97,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 150,00	23 792,98	52,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	23 659,21	52,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	133,77	89,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 080 173,00	2 897 999,02	94,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 925 945,00	2 774 030,00	94,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 300,00	16 155,00	99,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 100,00	17 442,00	102,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 228,00	70 814,00	75,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	14 857,00	64,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 685,02	133,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 883 533,42	4 517 922,96	92,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 192 621,42	2 801 611,55	87,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	487 000,00	472 403,34	97,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 060,00	23 419,58	97,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	346 491,66	101,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 566,00	81 034,00	166,85

	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 900,00	14 980,00	107,77
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	717 933,42	101,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 614,88	110,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	35 048,53	81,51
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 386,00	18 386,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 069,32	362 099,06	101,41
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 307,69	58 307,69	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 600,00	87 739,00	106,22
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 290,74	99,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 761,63	212 761,63	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 571 669,00	14 571 669,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 362 357,00	14 362 357,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 312,00	209 312,00	100,00
75624		Dywidendy	159,89	159,89	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	159,89	159,89	100,00
758		Różne rozliczenia	25 583 077,61	25 588 149,42	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 153 670,00	16 153 670,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 153 670,00	16 153 670,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	535 988,00	535 988,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	535 988,00	535 988,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	716 475,00	716 475,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 475,00	716 475,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 732 137,00	7 732 137,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 732 137,00	7 732 137,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	444 807,61	449 879,42	101,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 621,00	235 692,81	102,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,07	324,07	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 217,31	107 217,31	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 645,23	106 645,23	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 413 430,72	2 360 181,75	97,79
80101		Szkoły podstawowe	641 852,58	641 675,20	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	7 302,51	100,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	953,00	952,45	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 420,66	95,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 398,24	4 398,24	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	622 601,34	622 601,34	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 665,00	533 170,35	96,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 665,00	533 170,35	96,65
80104		Przedszkola	552 655,47	553 978,04	100,24
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	872,83	87,28
	0830	Wpływy z usług	33 197,12	33 197,12	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 165,69	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,05	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 257,00	476 257,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 614,97	39 614,97	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 586,38	2 586,38	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 072,86	112 332,50	99,35
	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	113 072,86	112 332,50	99,35
80195		Pozostała działalność	554 184,81	519 025,66	93,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,30	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 699,58	170 851,07	84,71
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 814,23	24 407,29	84,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 771,00	126 771,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 800,00	53 800,00	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	143 100,00	143 100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 130 476,81	1 968 515,84	92,40
85202		Domy pomocy społecznej	460,00	454,01	98,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	454,01	98,70
85203		Ośrodki wsparcia	21 668,40	21 507,90	99,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 668,40	21 507,90	99,26
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 030,00	32 185,37	97,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 030,00	32 185,37	97,44
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 237,00	156 080,90	99,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	487,00	486,28	99,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 750,00	155 594,62	99,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 020,00	359 649,59	65,39
	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	550 020,00	359 649,59	65,39
85216		Zasiłki stałe	369 592,28	361 670,73	97,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 150,28	3 062,24	97,21

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 442,00	358 608,49	97,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 748,13	250 931,57	105,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 032,06	-
	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	12 586,00	12 376,64	98,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 162,13	217 522,87	97,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 237,76	194 218,21	108,36
	0830	Wpływy z usług	153 700,00	168 333,11	109,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	347,34	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 537,76	25 537,76	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 190,97	73 190,97	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 190,97	73 190,97	100,00
85295		Pozostała działalność	504 292,27	512 626,59	101,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 058,83	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	36 275,44	120,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 500,24	321 500,24	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 434,72	93 434,72	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 357,31	59 357,31	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 377,52	15 397,39	100,13
85395		Pozostała działalność	15 377,52	15 397,39	100,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,90	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 377,52	15 347,49	99,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	45 650,96	80,09
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	45 650,96	80,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	45 650,96	80,09
855		Rodzina	11 038 377,93	10 824 437,98	98,06
85501		Świadczenie wychowawcze	12 205,54	10 554,34	86,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 079,54	3 209,18	78,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 110,00	7 329,16	90,37
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 195 500,00	10 008 110,64	98,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	2 021,63	23,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	28 026,03	70,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 057 500,00	9 910 582,23	98,54
	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	41 500,00	41 500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	25 980,75	54,13
85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	820,77	70,76

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00	817,87	70,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	-
85504		Wspieranie rodziny	51 115,25	51 147,85	100,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,60	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	14 360,40	14 360,40	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 754,85	36 754,85	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	467 659,30	453 645,25	97,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 992,30	1 392,30	27,89
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	462 667,00	452 252,95	97,75
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	254 187,80	259 275,86	102,00
	0830	Wpływy z usług	210 851,00	210 698,00	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 234,85	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 987,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	43 336,80	43 300,40	99,92
85595		Pozostała działalność	56 550,04	40 883,27	72,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 550,04	40 883,27	72,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 877,30	2 941 283,90	71,36
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 821 394,00	2 863 003,21	74,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 937 744,00	2 833 886,63	96,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	11 178,90	110,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 800,00	16 808,72	106,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 128,96	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	857 750,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 484,00	5 812,18	2,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 662,18	-
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 354,00	0,00	0,00
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 150,00	1 150,00	3,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 469,21	94,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 469,21	94,69
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 468,85	17 468,85	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 468,85	17 468,85	100,00

90095		Pozostała działalność	45 530,45	45 530,45	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 415,45	21 415,45	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	24 115,00	24 115,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 237,08	1 008 119,31	91,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 724,04	4 448,56	94,17
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 724,52	90,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 724,04	1 724,04	100,00
92116		Biblioteki	1 513,04	1 513,04	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 513,04	1 513,04	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 099 000,00	1 002 157,71	91,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,55	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	684 189,77	87,27
	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	315 000,00	317 932,39	100,93
926		Kultura fizyczna	144 022,00	124 470,51	86,42
92601		Obiekty sportowe	144 022,00	124 470,51	86,42
	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	13 415,00	14 634,12	109,09
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 196,28	110,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39,73	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 107,00	102 600,00	82,67
		OGÓŁEM:	85 216 079,75	79 703 048,74	93,53

1a) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych
Ogółem	Ogółem dochody	85 216 079,75	79 703 048,74	93,53%	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.	Dochody własne	27 518 542,64	26 768 183,10	97,27%	33,58%
0310	podatek od nieruchomości	6 118 566,42	5 575 641,55	91,13%	7,00%
0320	podatek rolny	503 300,00	488 558,34	97,07%	0,61%
0340	podatek od środków transportowych	434 228,00	417 305,66	96,10%	0,52%
0410	opłata skarbowa	82 600,00	87 739,00	106,22%	0,11%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	733 000,00	732 790,42	99,97%	0,92%
0470, 0550, 0750, 0760	dochody z mienia	141 528,39	145 040,28	102,48%	0,18%
0490, 0620	opłata za zag. odpadów oraz umieszcz. urządzeń w pasie drogowym	3 297 744,00	3 082 723,22	93,48%	3,87%
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	14 571 669,00	14 571 669,00	100,00%	18,28%
	dochody pozostałe	1 635 906,83	1 666 715,63	101,88%	2,09%
2.	Subwencja ogólna	25 138 270,00	25 138 270,00	100,00%	31,54%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	535 988,00	535 988,00	100,00%	0,67%
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	16 153 670,00	16 153 670,00	100,00%	20,27%
2920	część rozwojowa subwencji ogólnej	716 475,00	716 475,00	100,00%	0,90%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 732 137,00	7 732 137,00	100,00%	9,70%
3.	Dotacje celowe	32 205 523,11	27 442 851,64	85,21%	34,44%
2010, 2060	z zakresu administracji rządowej	12 896 605,04	12 523 262,69	97,11%	15,71%
2100	środki otrzymane z Funduszu Pomocy	242 827,62	227 160,85	93,55%	0,29%
2180, 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	799 377,52	699 537,26	87,51%	0,88%
6370	środki otrzymane z Funduszu Polski Ład	4 895 585,00	4 095 581,10	83,66%	5,14%
200x, 203x, 205x, 217x, 231x, 246x, 269x, 620x, 625x, 626x, 628x, 629x, 633x	na zadania własne i z funduszy celowych	13 371 127,93	9 897 309,74	74,02%	12,42%
4.	Pomoc finansowa	353 744,00	353 744,00	100,00%	0,44%
2710, 6300	pomoc finansowa	353 744,00	353 744,00	100,00%	0,44%

1b) zaległości na dzień 31.12.2024 roku

Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2024	Należności na 31.12.2024	w tym zaległości	Zmiana zaległości
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	268,70	268,70	268,70
60016	0620	Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	43 107,20	43 101,20	43 101,20	6,00
70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121,85	121,85	121,85	0,00
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	2 620,11	0,00	0,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 273,05	3 735,33	3 735,33	-537,72
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00
70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 107,84	14 984,75	14 984,75	876,91
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	700,00	700,00	700,00	0,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 007,97	7 264,66	7 264,66	1 256,69
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	168 744,00	196 303,00	196 303,00	27 559,00
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	707,00	789,00	789,00	82,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	21 860,00	25 382,00	25 382,00	3 522,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	817 317,27	890 242,82	890 242,82	72 925,55
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	48 011,06	59 658,52	59 658,52	11 647,46
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	2 263,56	2 730,65	2 730,65	467,09
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120 139,36	118 448,83	118 448,83	-1 690,53
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	4 270,00	0,00	0,00	-4 270,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 237,68	2 974,26	2 974,26	1 736,58
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 139,40	15 612,00	15 612,00	-102 527,40
80104	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 139,09	56 266,26	56 266,26	-872,83
85228	0830	Wpływy z usług	5 988,46	28 331,71	14 845,31	8 856,85
85516	0830	Wpływy z usług	3 200,00	31 867,00	31 867,00	28 667,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst. odrębnych ustaw (zagospodarowanie odpadów)	306 266,42	297 182,54	297 182,54	-9 083,88
90095	0830	Wpływy z usług	1 111,11	1 111,11	1 111,11	0,00
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 269,25	12 229,52	12 229,52	-39,73
	Razem		1 759 134,07	1 818 078,32	1 801 971,81	42 837,74

Odnotowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2024 o kwotę 42 837,74 zł, głównie w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz w podatku rolnym od osób fizycznych.

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	345	226 097,47	106	84 695,31
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	73	42 584,57	22	5 011,98
podatek od nieruchomości - osoby prawne	3	26 544,00	4	32 449,00
podatek rolny od osób prawnych	2	428,00	-	-
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	13	99 934,55	13	79 315,43
opłata za zagospodarowanie odpadów	662	193 147,37	232	102 261,00
Razem	1 098	588 735,96	377	303 732,72

Analogicznie w roku 2023 r. wystawiono 1 450 upomnień na kwotę 746 972,04 zł i 338 tytułów wykonawczych na kwotę 311 794,31 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 497 892,49	7 388 037,81	86,94
	01030		Isby rolnicze	10 500,00	9 855,70	93,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 855,70	93,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 270 649,51	3 363 138,91	78,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 036,00	368 529,30	77,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 992,00	721 992,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 736,51	176 736,51	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 895 885,00	2 095 881,10	72,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 347 446,84	3 145 768,04	93,98
		4260	Zakup energii	85 000,00	71 111,31	83,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 500,00	531 467,89	86,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 258,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 715,75	1 811 715,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 473,09	731 473,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	869 296,14	869 275,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,48	1 405,71	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 399,86	13 390,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,98	3 978,63	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,40	1 168,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	848 186,15	848 186,15	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 146,27	1 146,27	100,00
500			Handel	69 300,00	62 373,99	90,01
	50095		Pozostała działalność	69 300,00	62 373,99	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	62 373,99	90,40
600			Transport i łączność	14 671 450,41	14 248 528,51	97,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	634 808,74	634 808,74	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 180,83	181 180,83	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28,01	28,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57,50	57,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 542,40	453 542,40	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 370,66	91,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 370,66	91,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 915 876,62	13 502 968,91	97,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 644,12	1 644,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	895 564,04	856 999,11	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	567 705,76	441 632,46	77,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	694,95	86,87
		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	134,95	134,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 941 047,74	9 756 225,00	98,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 193,00	11 193,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 807,00	118 465,31	67,77
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 700,00	1 999 700,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	313 280,01	313 280,01	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 265,05	89 380,20	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	89 380,20	94,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 950,00	242 849,53	91,66

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 945,00	169 702,34	96,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00	16 214,51	100,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	2 167,67	46,12
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	31 073,66	92,21
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 000,00	117 184,00	99,31
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730,00	722,50	98,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 340,00	90,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 005,00	71 228,59	81,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	68,40	8,71
	4260	Zakup energii	1 000,00	50,99	5,10
	4270	Zakup usług remontowych	64 420,00	56 997,00	88,48
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 078,32	43,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 300,00	11 033,88	82,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 918,60	95,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 918,60	95,93
710		Działalność usługowa	102 600,00	48 058,93	46,84
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	46 648,93	46,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 263,00	93,92
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 385,93	7,97
71095		Pozostała działalność	2 600,00	1 410,00	54,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 410,00	88,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 851 989,51	7 372 371,27	93,89
75011		Urzędy wojewódzkie	204 814,00	203 032,49	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 870,80	147 778,48	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 307,83	24 660,14	97,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,86	3 556,48	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,23	1 603,11	99,56
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 548,00	394 871,98	97,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 548,00	352 509,13	98,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 577,58	97,36
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 017,76	67,85
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 304,56	88,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 462,95	99,18
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 674 969,18	5 270 624,33	92,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	15 150,83	79,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 850,00	3 493 982,73	95,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 581,30	229 577,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 000,00	562 985,19	86,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	54 095,29	83,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 755,78	18 359,30	36,90
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00	7 594,24	86,30
	4260	Zakup energii	200 352,10	164 239,75	81,98
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 449,90	91,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 079,00	83,16
	4300	Zakup usług pozostałych	562 900,00	507 747,20	90,20
	4307	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	23 271,27	86,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 487,00	89,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	170,27	34,05
	4430	Różne opłaty i składki	44 530,00	41 398,00	92,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 015,00	99 015,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	99,50	49,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 456,12	59,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	5 781,06	93,24
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 250,00	105 654,63	94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 052,22	78,94
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00	1 464,38	83,68
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	99 138,03	96,16
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 088 118,00	1 044 113,65	95,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 829,00	51 752,63	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 379,00	726 553,09	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 894,00	55 892,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 050,00	102 176,36	90,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 366,00	11 374,32	91,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 210,00	23 846,90	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 638,00	11 238,34	88,92
	4220	Zakup środków żywności	533,00	412,71	77,43
	4260	Zakup energii	9 114,00	6 277,14	68,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	799,50	37,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	726,00	709,00	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 878,59	94,39

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 462,00	7 058,98	94,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	247,50	58,93
	4430	Różne opłaty i składki	533,00	110,00	20,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 086,00	16 086,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 746,00	10 700,00	91,09
75095		Pozostała działalność	367 290,33	354 074,19	96,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 200,00	123 010,00	99,85
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	52 416,00	88,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,55	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	2 910,00	82,20
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 226,06	11 000,59	89,98
	4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	65 113,00	98,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,27	149,27	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 370,00	78 367,21	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 940,00	735,00	37,89
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	998,00	99,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 310,57	71,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 246,00	243 700,22	91,53
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 538,00	2 538,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 538,00	2 538,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	573,00	572,50	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,13	131,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,66	23,16	97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,21	3,21	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415,00	415,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 572,00	155 026,72	87,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 040,00	98 040,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 906,00	36 906,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 907,00	9 849,13	55,00
	4260	Zakup energii	93,00	93,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 626,00	10 138,59	41,17
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 563,00	85 563,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 315,30	32 315,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,56	1 525,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 322,14	1 322,14	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 988,79	484 474,28	93,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	512 388,79	479 186,10	93,52
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	248,11	248,11	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	52 924,00	77,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 890,38	90,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	13,48	8,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	56 836,39	97,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 470,00	76 323,58	96,04
	4260	Zakup energii	32 000,00	30 574,02	95,54
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	12 996,00	74,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 140,00	92,83
	4300	Zakup usług pozostałych	44 260,68	40 920,67	92,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	166,05	83,03
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	33 803,42	91,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 500,00	5 222,94	94,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 678,94	99,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 780,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	98,00	44,55
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	666,00	95,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	65,24	65,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	65,24	65,24
757		Obsługa długu publicznego	710 915,00	688 974,57	96,91

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	705 000,00	688 974,57	97,73
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	705 000,00	688 974,57	97,73
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 915,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 915,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	341 891,33	208 926,85	61,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 341,33	208 926,85	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210 841,33	208 926,85	99,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 550,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	129 550,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	29 307 853,33	28 203 682,81	96,23
	80101		Szkoły podstawowe	17 689 153,53	17 093 525,16	96,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615 929,00	592 886,72	96,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 836,00	2 482 305,34	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 199,00	174 197,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 718,00	1 986 082,21	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 632,00	179 408,14	89,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 844,00	31 444,69	92,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 575,00	230 181,13	99,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 904,20	9 849,64	90,33
		4260	Zakup energii	946 339,00	868 185,21	91,74
		4270	Zakup usług remontowych	61 798,00	61 659,01	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 019,00	6 566,00	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	330 631,00	329 605,44	99,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 844,99	59,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 272,00	38 923,65	94,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 718,00	1 650,65	60,73
		4430	Różne opłaty i składki	21 708,00	21 660,00	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 302,00	705 302,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	220,00	68,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 448,00	380,00	26,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 096,00	43 055,02	91,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 919 628,33	8 688 034,88	97,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	632 137,00	632 087,89	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 277 453,00	2 190 507,17	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 349,00	86 109,31	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 534,00	418 699,43	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 646,00	26 644,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 006,60	272 129,25	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 602,86	30 727,04	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 064,51	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	299,74	99,91
		4260	Zakup energii	70 096,00	63 097,67	90,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 052,00	1 076,00	52,44
		4300	Zakup usług pozostałych	42 013,00	41 012,56	97,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 580,00	95 580,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230,00	3 809,27	90,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 401,54	1 081 791,66	96,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 469,00	68 466,62	100,00
	80104		Przedszkola	4 292 090,14	4 189 442,94	97,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 000,00	356 423,13	99,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 963,47	1 197 911,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 170,00	54 455,40	95,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 716,00	610 578,63	96,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 995,00	40 994,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 477,14	232 351,31	91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 498,73	25 700,64	90,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 905,00	12 779,00	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 655,00	11 637,47	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 198,00	1 799,49	56,27
		4260	Zakup energii	86 975,00	84 220,27	96,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	184,50	13,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	890,00	41,74
		4300	Zakup usług pozostałych	73 378,00	58 118,28	79,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 100,00	612 025,12	99,99

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 926,00	6 034,70	87,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	285,20	44,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	1 680,00	78,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 877,00	76 877,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	280,00	26,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 492,00	3 352,86	74,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 364,80	747 764,64	96,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 099,00	53 098,57	100,00
80107		Świetlice szkolne	573 151,00	559 200,97	97,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 562,00	24 191,64	94,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 804,00	73 886,45	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 829,00	8 133,08	92,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	117,19	39,06
	4260	Zakup energii	21 709,00	17 550,56	80,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	746,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,00	132,88	26,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 898,00	413 498,16	99,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 304,00	10 303,01	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	809 758,00	758 682,30	93,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627,00	610,58	97,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 004,00	79 431,44	93,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 694,00	5 693,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 298,00	24 621,47	87,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	1 966,10	88,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 356,00	58 470,29	95,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 620,18	28 956,60	97,76
	4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 598,00	542 583,82	93,45
	4430	Różne opłaty i składki	13 143,00	13 143,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 585,82	2 585,82	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 291,00	72 816,53	75,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	1 303,12	15,37
	4300	Zakup usług pozostałych	25 817,00	23 564,00	91,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 995,00	47 949,41	77,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 444,00	511 000,39	96,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347,00	2 008,20	85,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 621,00	365 308,17	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 339,00	27 338,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	58 817,27	91,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257,00	2 786,47	85,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 635,00	7 744,99	89,69
	4220	Zakup środków żywności	10 156,00	10 020,00	98,66
	4260	Zakup energii	14 550,00	13 455,75	92,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	330,00	51,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 209,00	10 207,80	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 844,00	11 844,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 646,00	1 139,44	69,22
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 396,13	99 396,13	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 029,97	5 029,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 018,55	14 018,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,89	1 993,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 353,72	76 353,72	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 829 502,87	1 829 450,20	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 011,89	93 959,22	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 601,29	249 601,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 443,10	41 443,10	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 444 446,59	1 444 446,59	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 555,73	114 506,50	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,71	1 122,71	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 433,02	113 383,79	99,08
80195		Pozostała działalność	997 057,93	785 154,52	78,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,16	99,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 564,86	4 066,08	89,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,17	580,87	87,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,30	490,00	79,25

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,31	70,04	79,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,00	2 400,00	60,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	437,50	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,50	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00	62 119,99	97,06
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 360,88	58 829,71	99,11
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 615,66	132 031,46	91,30
	4300	Zakup usług pozostałych	56 327,00	56 326,25	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	110 301,66	42 251,68	38,31
	4309	Zakup usług pozostałych	16 844,59	5 921,89	35,16
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 129,00	155 129,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,13	88,45	90,14
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,01	12,64	90,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 418,33	65 688,26	41,73
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 318,25	23 439,29	89,06
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 759,92	3 348,16	89,05
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 470,86	12 541,88	41,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,00	159 603,71	99,07
851		Ochrona zdrowia	621 025,08	357 203,83	57,52
	85111	Szpitala ogólne	7 000,00	7 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 200,00	2 545,00	41,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 545,00	79,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 385,08	347 658,83	77,19
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	4 626,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 972,30	65,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 575,53	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	60 069,41	81,17
	4220	Zakup środków żywności	33 684,00	26 743,94	79,40
	4300	Zakup usług pozostałych	283 875,08	204 574,75	72,07
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	96,90	48,45
	85195	Pozostała działalność	157 440,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 407 980,67	5 068 968,90	93,73
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	545 040,42	99,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	545 040,42	99,10
	85203	Ośrodki wsparcia	21 668,40	20 705,40	95,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 172,86	95,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227,40	3 107,88	96,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	424,66	96,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	9 499,21	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 997,00	7 996,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425,00	425,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	1 077,60	99,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 030,00	32 185,37	97,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 030,00	32 185,37	97,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 487,00	279 330,90	99,94
	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	487,00	486,28	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	278 844,62	99,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	568 520,00	369 506,20	64,99
	3110	Świadczenia społeczne	552 500,00	359 312,24	65,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373,00	4 800,00	57,33

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	826,56	57,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	88,20	43,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 479,20	49,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	384 592,28	361 670,73	94,04
	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	3 150,28	3 062,24	97,21
	3110	Świadczenia społeczne	381 442,00	358 608,49	94,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 106 384,44	2 027 062,98	96,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 576,13	95,76
	3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	12 376,64	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 257,00	1 470 713,53	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 565,75	82 565,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 726,75	244 732,16	90,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 664,38	27 253,72	86,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 686,00	18 497,86	98,99
	4260	Zakup energii	16 861,00	12 068,12	71,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 482,14	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	610,00	71,76
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 139,65	95,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	5 571,91	68,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 223,65	79,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 277,00	85,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 328,56	46 328,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 579,60	78,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	1 062,25	82,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 613,00	309 123,40	93,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 966,29	44 750,01	89,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 595,00	1 961,84	42,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 709,71	255 073,22	95,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	498,33	99,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	145 190,97	145 190,40	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 190,97	130 190,40	100,00
85295		Pozostała działalność	979 994,58	969 653,89	98,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 282,31	1 282,31	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00	1 075,86	64,66
	3110	Świadczenia społeczne	309 231,61	309 231,61	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 640,00	44 640,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 621,31	14 621,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 440,24	220 346,82	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 431,00	13 430,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 469,07	41 410,47	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 683,32	5 661,03	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 888,00	14 177,30	95,23
	4220	Zakup środków żywności	1 179,00	1 108,78	94,04
	4260	Zakup energii	24 802,58	24 355,93	98,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 456,00	1 455,36	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 892,72	242 954,64	97,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 173,00	3 727,52	89,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	108,10	50,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	1 864,00	69,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	1 004,72	94,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 777,52	240 528,52	86,28
85395		Pozostała działalność	278 777,52	240 528,52	86,28
	3110	Świadczenia społeczne	15 076,01	15 076,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,51	640,48	78,92

	4260	Zakup energii	17 800,00	8 398,60	47,18
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 191,44	74,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00	10 915,00	72,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	200 306,99	91,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 955,00	171 783,16	87,66
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 575,00	11 519,46	73,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 184,00	524,30	44,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 478,21	75,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	196,58	69,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	1 200,00	99,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 799,00	8 120,37	75,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 264,00	57 063,70	76,84
	3240	Stypendia dla uczniów	74 264,00	57 063,70	76,84
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 060,00	103 200,00	99,17
	3240	Stypendia dla uczniów	104 060,00	103 200,00	99,17
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 056,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 898 785,32	11 665 673,42	98,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 205,54	10 444,94	85,58
	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	8 110,00	7 219,76	89,02
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 079,54	3 209,18	78,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 556,00	10 061 243,26	98,22
	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	40 000,00	28 135,43	70,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 032,66	93,88
	3110	Świadczenia społeczne	8 835 491,07	8 715 593,16	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 567,00	267 886,85	96,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 433,00	13 432,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 349,00	993 449,22	97,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 787,00	4 642,25	68,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,57	2 123,01	44,21
	4260	Zakup energii	10 110,00	9 238,45	91,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 998,80	13 863,86	77,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	45,26	9,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	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	8 500,00	2 021,63	23,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 160,00	817,87	70,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	817,87	70,51
	85504	Wspieranie rodziny	355 796,62	342 131,09	96,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 251,41	96,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 820,77	129 095,82	96,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	4 661,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 891,80	23 032,98	92,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 589,71	3 277,03	91,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,20	126,00	63,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	490,84	81,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 163,00	6 159,65	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	177 800,00	171 290,03	96,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	173,80	86,90

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	467 659,30	453 645,25	97,00
	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	4 992,30	1 392,30	27,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	462 667,00	452 252,95	97,75
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	761 857,82	756 507,74	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 649,00	427 440,84	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 427,00	25 426,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 668,80	80 892,14	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 522,00	10 221,05	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 733,00	16 732,09	99,99
	4220	Zakup środków żywności	42 621,00	42 230,19	99,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,00	1 005,28	99,93
	4260	Zakup energii	10 660,00	9 988,22	93,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	411,00	67,05
	4300	Zakup usług pozostałych	123 201,02	122 822,50	99,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,00	1 313,52	94,77
	4430	Różne opłaty i składki	706,00	540,00	76,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 981,00	99,37
85595		Pozostała działalność	56 550,04	40 883,27	72,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 152,48	32 108,80	71,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 576,58	1 135,94	72,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 820,98	7 638,53	77,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 615 529,11	7 846 449,32	91,07
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 759 177,79	5 446 902,46	94,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	230,63	57,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 012,49	81 816,58	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 845,86	99,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 250,00	15 231,00	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,79	16 875,67	89,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 113,10	74,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	473,77	94,75
	4260	Zakup energii	4 600,00	3 814,10	82,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 424 215,74	3 162 888,85	92,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	172,91	86,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	64,00	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 707,89	3 707,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 305,50	93,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 455,88	2 153 262,60	97,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 600,00	73 332,98	74,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	73 086,98	74,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 950,00	428 762,10	88,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 450,00	428 762,10	89,06
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 290,59	141 086,80	43,11
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 272,00	10 272,00	100,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 251,74	82 193,03	59,88
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 023,12	4 467,09	37,15
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 739,05	99,95
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 982,99	13 640,38	56,88
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,63	739,73	35,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	251,66	99,87
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 479,05	1 966,83	56,53
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,12	106,67	35,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 280,00	15 078,88	98,68
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 293,00	21,50	0,29
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00	0,00	0,00
	4261	Zakup energii	1 000,00	197,93	19,79
	4300	Zakup usług pozostałych	9 106,00	5 058,14	55,55
	4301	Zakup usług pozostałych	8 676,00	27,97	0,32
	4302	Zakup usług pozostałych	28 082,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	38 887,80	103,20	0,27
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 616,00	0,00	0,00

	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,28	2 296,28	100,00
	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,86	120,86	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 305,60	38,43
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 913,00	14 590,70	86,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 713,00	9 515,20	81,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 075,50	97,61
	90013	Schroniska dla zwierząt	154 656,00	137 703,14	89,04
	4300	Zakup usług pozostałych	154 656,00	137 703,14	89,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 889,00	1 063 882,58	89,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	582 000,00	513 058,81	88,15
	4270	Zakup usług remontowych	4 261,00	3 322,00	77,96
	4300	Zakup usług pozostałych	471 028,00	420 901,79	89,36
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	26 599,98	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	8 000,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	579 052,73	532 188,56	91,91
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 104,00	24 104,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 944,73	43 211,19	83,19
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 241,64	80,46
	4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	6 178,98	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	226 538,40	207 112,77	91,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 863,45	93,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 582,75	92,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 932,60	128 083,20	96,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 193,00	11 193,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 115,00	24 115,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 175,00	76 502,58	86,76
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 118 880,50	2 535 694,61	81,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 530,35	1 129 873,24	97,61
	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	130 000,00	120 000,00	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 664,02	90 385,05	88,04
	4220	Zakup środków żywności	21 164,04	21 028,96	99,36
	4260	Zakup energii	18 200,00	16 478,10	90,54
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 509,20	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	57 452,90	55 110,04	95,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 449,39	252 361,89	99,57
	92116	Biblioteki	633 000,00	633 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 000,00	583 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 313 300,00	763 171,22	58,11
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	863 300,00	761 002,83	88,15
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	315 000,00	1 248,45	0,40
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 000,00	919,94	0,68
	92195	Pozostała działalność	15 050,15	9 650,15	64,12
	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	10 000,00	9 600,00	96,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,15	50,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	1 254 441,00	1 158 996,03	92,39
	92601	Obiekty sportowe	928 618,00	860 302,55	92,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	50 095,00	93,64
	4260	Zakup energii	200 000,00	161 082,88	80,54
	4270	Zakup usług remontowych	61 610,00	61 603,52	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	319 834,00	303 642,33	94,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 460,00	10 423,95	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 214,00	238 454,87	96,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 823,00	298 693,48	91,67

	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	221 080,00	221 080,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 900,00	48,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 684,71	37,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	40 560,30	75,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 543,30	72,72
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 683,17	84,16
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 242,00	95,26
		OGÓŁEM:	93 994 451,06	88 237 276,56	93,87

3. Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12. 2024 roku

I. Wydatki majątkowe						
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	50 000,00	15 261,90	30,52%
2	01043	6058	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	721 992,00	721 992,00	100,00%
3	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	176 736,51	176 736,51	100,00%
4	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 895 885,00	2 095 881,10	72,37%
5	01043	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	426 036,00	353 267,40	82,92%
6	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina	100 258,00	0,00	0,00%
7	01044	6058	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	1 811 715,75	1 811 715,75	100,00%
8	01044	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	731 473,09	731 473,09	100,00%
Razem dział 010				6 914 096,35	5 906 327,75	85,42%
9	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3229P w m. Golina</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
10	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie	1 239 693,51	1 239 693,51	100,00%
11	60016	6690	Zwrot niewykorzystanych środków dot. zadania "Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie"	313 280,01	313 280,01	100,00%
12	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Kraśnica (odcinek Węglew - Kraśnica)	7 416 354,01	7 416 353,99	100,00%
13	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	42 000,00	42 000,00	100,00%
14	60016	6057	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 193,00	11 193,00	100,00%
15	60016	6059	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	174 807,00	118 465,31	67,77%
16	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do nr 50 (do drogi gminnej 146)	60 000,00	60 000,00	100,00%

17	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do nr 50 (do drogi gminnej 146) - sołectwo Kraśnica	40 000,00	0,00	0,00%
18	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	198 440,00	198 439,97	100,00%
19	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	1 999 700,00	1 999 700,00	100,00%
20	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha	789 000,00	734 741,22	93,12%
21	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	155 560,22	64 996,31	41,78%
Razem dział 600				12 460 027,75	12 218 863,32	98,06%
22	75095	6057	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	10 500,00	10 500,00	100,00%
23	75095	6059	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	4 500,00	4 500,00	100,00%
Razem dział 750				15 000,00	15 000,00	100,00%
24	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 6 szt. okien w budynku strażnicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
25	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kraśnica na zakup średniego wozu bojowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
Razem dział 754				160 000,00	160 000,00	100,00%
26	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	8 000,00	7 995,00	99,94%
27	80195	6050	Edukacja ekologiczna poza murami szkoły - budowa ścieżek przyrodniczych na obszarze szkół podstawowych z terenu gminy Golina	161 100,00	159 603,71	99,07%
Razem dział 801				169 100,00	167 598,71	99,11%
28	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
29	85195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę Ośrodka Zdrowia w Golinie	157 440,00	0,00	0,00%
Razem dział 851				164 440,00	7 000,00	4,26%
30	85395	6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	220 000,00	200 306,99	91,05%
Razem dział 853				220 000,00	200 306,99	91,05%
31	90002	6050	Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina	2 197 455,88	2 153 262,60	97,99%
32	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych - sołectwo Adamów	13 000,00	12 999,99	100,00%
33	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych - sołectwo Przyjma	13 600,00	13 599,99	100,00%
34	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	100 000,00	100,00%
35	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Radolina	22 878,00	22 878,00	100,00%
36	90095	6050	Zagospodarowanie placu na potrzeby rekreacyjno - integracyjne w m. Golina	110 054,60	105 205,20	95,59%
37	90095	6057	Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)	11 193,00	11 193,00	100,00%

38	90095	6059	Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)	39 807,00	39 357,60	98,87%
39	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	24 000,00	23 359,98	97,33%
40	90095	6058	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	24 115,00	24 115,00	100,00%
41	90095	6059	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	24 368,00	13 785,00	56,57%
Razem dział 900				2 580 471,48	2 519 756,36	97,65%
42	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej - sołectwo Głodowo	24 000,00	24 000,00	100,00%
43	92109	6050	Prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubiecz	21 448,66	21 440,19	99,96%
44	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Barbarka	20 000,73	19 999,80	100,00%
45	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Adamów	10 500,00	10 500,00	100,00%
46	92109	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (sołectwo Kolno, Splawie, Kraśnica, Radolina)	160 500,00	160 421,90	99,95%
47	92109	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów z podestem wraz z barierkami - wyjście ewakuacyjne w świetlicy wiejskiej w Radolinie	17 000,00	16 000,00	94,12%
48	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	19 800,00	19 800,00	100,00%
49	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu	800 000,00	698 152,83	87,27%
50	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00	43 050,00	98,97%
51	92120	6587	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	315 000,00	1 248,45	0,40%
52	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	135 000,00	919,94	0,68%
Razem dział 921				1 566 749,39	1 015 533,11	64,82%
53	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia stadionu	35 000,00	35 000,00	100,00%
54	92601	6050	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Moje Boisko -Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Kawnicach	248 214,00	238 454,87	96,07%
Razem dział 926				283 214,00	273 454,87	96,55%
Razem wydatki majątkowe				24 533 098,97	22 483 841,11	91,65%

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:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				12 896 605,04	12 523 262,69	12 523 262,69	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	865 149,87	865 128,89	865 128,89	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	865 149,87	865 128,89	865 128,89	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 149,87	865 128,89	865 128,89	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	204 814,00	203 032,49	203 032,49	0,00	0,00	99,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 814,00	203 032,49	203 032,49	0,00	0,00	99,13
		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	204 814,00	203 032,49	203 032,49	0,00	0,00	99,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 246,00	243 700,22	243 700,22	0,00	0,00	91,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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	dochody majątkowe	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	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	573,00	572,50	572,50	0,00	0,00	0,00	99,91	
		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	573,00	572,50	572,50	0,00	0,00	0,00	99,91	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 572,00	155 026,72	155 026,72	0,00	0,00	0,00	87,30	
		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	177 572,00	155 026,72	155 026,72	0,00	0,00	0,00	87,30	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 563,00	85 563,00	85 563,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 563,00	85 563,00	85 563,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	324,07	324,07	324,07	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	324,07	324,07	324,07	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,07	324,07	324,07	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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	dochody majątkowe	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	
801			Oświata i wychowanie	113 072,86	112 332,50	112 332,50	0,00	0,00	0,00	99,35	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 072,86	112 332,50	112 332,50	0,00	0,00	0,00	99,35	
		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	113 072,86	112 332,50	112 332,50	0,00	0,00	0,00	99,35	
852			Pomoc społeczna	884 106,24	693 526,47	693 526,47	0,00	0,00	0,00	78,44	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 020,00	359 649,59	359 649,59	0,00	0,00	0,00	65,39	
		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	550 020,00	359 649,59	359 649,59	0,00	0,00	0,00	65,39	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 586,00	12 376,64	12 376,64	0,00	0,00	0,00	98,34	
		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	12 586,00	12 376,64	12 376,64	0,00	0,00	0,00	98,34	
	85295		Pozostała działalność	321 500,24	321 500,24	321 500,24	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 500,24	321 500,24	321 500,24	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	10 562 827,00	10 405 153,05	10 405 153,05	0,00	0,00	0,00	98,51	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 099 000,00	9 952 082,23	9 952 082,23	0,00	0,00	0,00	98,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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		dochody majątkowe		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	10 057 500,00	9 910 582,23	9 910 582,23	0,00	0,00	0,00	98,54	
		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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	817,87	817,87	0,00	0,00	0,00	70,51	
		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	1 160,00	817,87	817,87	0,00	0,00	0,00	70,51	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	462 667,00	452 252,95	452 252,95	0,00	0,00	0,00	97,75	
		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	462 667,00	452 252,95	452 252,95	0,00	0,00	0,00	97,75	
			OGÓŁEM:	12 896 605,04	12 523 262,69	12 523 262,69	0,00	0,00	0,00	97,11	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	865 149,87	865 128,89	865 128,89	865 128,89	14 795,71	850 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	865 149,87	865 128,89	865 128,89	865 128,89	14 795,71	850 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,48	1 405,71	1 405,71	1 405,71	1 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 399,86	13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,98	978,63	978,63	978,63	0,00	978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,40	1 168,40	1 168,40	1 168,40	0,00	1 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	848 186,15	848 186,15	848 186,15	848 186,15	0,00	848 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	65,00	65,00	65,00	65,00	57,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65,00	65,00	65,00	65,00	57,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	204 814,00	203 032,49	203 032,49	203 032,49	188 298,21	14 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 814,00	203 032,49	203 032,49	203 032,49	188 298,21	14 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 870,80	147 778,48	147 778,48	147 778,48	147 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 307,83	24 660,14	24 660,14	24 660,14	24 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,86	3 556,48	3 556,48	3 556,48	3 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,23	1 603,11	1 603,11	1 603,11	1 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 246,00	243 700,22	243 700,22	95 260,22	71 916,80	23 343,42	0,00	148 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	573,00	572,50	572,50	572,50	157,50	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,13	131,13	131,13	131,13	131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,66	23,16	23,16	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 572,00	155 026,72	155 026,72	56 986,72	36 906,00	20 080,72	0,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 040,00	98 040,00	98 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 906,00	36 906,00	36 906,00	36 906,00	36 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 907,00	9 849,13	9 849,13	9 849,13	9 849,13	0,00	9 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
		4260	Zakup energii	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 626,00	10 138,59	10 138,59	10 138,59	10 138,59	0,00	10 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 563,00	85 563,00	85 563,00	35 163,00	32 315,30	2 847,70	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 315,30	32 315,30	32 315,30	32 315,30	32 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,56	1 525,56	1 525,56	1 525,56	1 525,56	0,00	1 525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,14	1 322,14	1 322,14	1 322,14	1 322,14	0,00	1 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	113 072,86	112 332,50	112 332,50	112 332,50	0,00	112 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 072,86	112 332,50	112 332,50	112 332,50	0,00	112 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,71	1 122,71	1 122,71	1 122,71	0,00	1 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 950,15	111 209,79	111 209,79	111 209,79	0,00	111 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	
852			Pomoc społeczna	884 106,24	693 526,47	693 526,47	22 462,59	8 899,39	13 563,20	0,00	671 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 020,00	359 649,59	359 649,59	10 193,96	5 714,76	4 479,20	0,00	349 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	
		3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	349 455,63	349 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	349 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	826,56	826,56	826,56	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 479,20	1 479,20	1 479,20	0,00	1 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 586,00	12 376,64	12 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	12 376,64	12 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	321 500,24	321 500,24	321 500,24	12 268,63	3 184,63	9 084,00	0,00	309 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	309 231,61	309 231,61	309 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	309 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,24	2 660,24	2 660,24	2 660,24	2 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,07	459,07	459,07	459,07	459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,32	65,32	65,32	65,32	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	10 562 827,00	10 405 153,05	10 405 153,05	1 689 559,89	1 217 553,69	472 006,20	0,00	8 715 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 099 000,00	9 952 082,23	9 952 082,23	1 236 489,07	1 217 553,69	18 935,38	0,00	8 715 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem
						z tego:										z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
		3110	Świadczenia społeczne	8 835 491,07	8 715 593,16	8 715 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 367,00	211 036,37	211 036,37	211 036,37	211 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 433,00	13 432,92	13 432,92	13 432,92	13 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 173,00	988 874,46	988 874,46	988 874,46	988 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 227,00	4 209,94	4 209,94	4 209,94	4 209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,57	2 056,01	2 056,01	2 056,01	0,00	2 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 188,80	7 055,55	7 055,55	7 055,55	0,00	7 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	45,26	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 160,00	817,87	817,87	817,87	0,00	817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	817,87	817,87	817,87	0,00	817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	462 667,00	452 252,95	452 252,95	452 252,95	0,00	452 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	462 667,00	452 252,95	452 252,95	452 252,95	0,00	452 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75		
		OGÓŁEM:		12 896 289,97	12 522 938,62	12 522 938,62	2 987 841,58	1 501 521,30	1 486 320,28	0,00	9 535 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11		

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2024

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.
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	583 000,00	583 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	181 180,83	181 180,83
	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3229P w m. Golina</i>	20 000,00	20 000,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	357 000,00	356 423,13
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej	7 000,00	7 000,00
	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 Dożynek gminnych w 2024 roku	10 000,00	0,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację gali noworocznej w 2024 roku	100 000,00	100 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2024 roku	10 000,00	10 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	10 000,00	10 000,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2024	50 000,00	50 000,00
	Razem				1 892 806,83	1 882 229,96

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 963,47	1 197 911,78
	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kraśnica na zakup średniego wozu bojowego	150 000,00	150 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Środowiskowej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. ustawą o dział. pożytku publicznego i o wolontariacie	18 000,00	18 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00	15 000,00
	921	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie "Razem dla Gminy" na realizację zadania - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego <i>Przegląd chórów w muzyce rozrywkowej</i>	10 000,00	9 600,00

921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu	800 000,00	698 152,83
921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	19 800,00	19 800,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00	43 050,00
926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko na realizację zadania Organizacja XIII Wartko Trail	5 580,00	5 580,00
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 2024</i>	5 500,00	5 500,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	210 000,00	210 000,00
Razem				2 475 343,47	2 372 594,61

6. Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej Nr LXIV/443/2023	Zmiana planu w roku 2024	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	8 158 951,76	2 619 419,55	10 778 371,31	10 309 621,31	95,65%
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	1 583 560,03	1 583 560,03	1 583 560,03	100,00%
2.	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	83 973,59	83 973,59	83 973,59	100,00%
3.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 085 713,93	1 085 713,93	1 085 713,93	100,00%
4.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	467 373,76	0,00	467 373,76	467 373,76	100,00%
5.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 691 578,00	-133 828,00	7 557 750,00	7 089 000,00	93,80%
II.	ROZCHODY	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	w tym:					
a)	Umowa kredytowa nr 21/3494	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 7000619/44824/KRK-JST/2023	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%

Spłaty przebiegały zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

Na konto gminy nie wpłynęła pożyczka z NFOŚiGW na modernizację PSZOK w kwocie 468.750,00 zł.

7. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2024

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Razem sołectwo
1.	Adamów	Naprawa istniejącego chodnika przy drodze gminnej dz.146	60016§4270	9 500,00	9 500,00	36 944,35
		Spotkanie kulturalno-sportowe	92109§4210	165,47	165,47	
			92109§4220	800,00	778,89	
			92109§4300	3 000,00	3 000,00	
		Zakup i montaż 2 lamp solarnych	90015§6050	13 000,00	12 999,99	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	92109§6050	10 500,00	10 500,00	
2.	Barbarka	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	92109§6050	18 482,73	18 482,73	18 482,73
3.	Bobrowo	Przystosowanie pomieszczeń na działalność kulturalno - oświatową lokalnej społeczności	92109§4210	7 820,00	7 811,73	20 189,59
			92109§4300	7 980,00	7 980,00	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4210	198,20	198,20	
			92109§4220	2 700,00	2 699,66	
			92109§4300	1 500,00	1 500,00	
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4210	416,00	416,00	28 785,02
			92109 §4220	3 200,00	3 195,46	
			92109§4300	1 500,00	1 483,60	
		Remont drogi gruntowej gminnej 179/3, 179/4	60016§4270	15 000,00	15 000,00	
		Zakup materiałów oraz montaż i podłączenie szamba do świetlicy wiejskiej	92109§4210	2 100,00	2 100,00	
			92109§4300	3 000,00	3 000,00	
		Zakup garażu (usytuowano przy świetlicy wiejskiej, robocizna stanowi wkład własny)	92109§4210	2 900,00	2 820,00	
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	92109§4210	400,00	399,96	
		Zakup wamika (zakupiono jako wyposażenie świetlicy wiejskiej)	92109§4210	370,19	370,00	
5.	Chrasty	Remont drogi gruntowej poprzez położenie warstwy kruszywa drobnego	60016§4270	10 905,73	10 905,73	13 775,73
		Organizacja spotkania kulturalno - sportowego	92109§4220	1 000,00	1 000,00	
		Zakup dwóch kompletów stołów z ławkami (zakup na spotkania kulturalne)	92109§4210	2 150,00	1 870,00	
6.	Głodowo	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej	92109§6050	24 000,00	24 000,00	27 226,00
		Zakup 2 tablic ogłoszeniowych (robocizna we własnym zakresie)	75095§4210	3 226,06	3 226,00	

7.	Golina-Kolonia	Urządzenie placu soleckiego	90095\$4210	21 810,00	21 810,00	28 459,75
			90095\$4300	1 200,00	0,00	
		Zakup maszyny do popcornu	92109\$4210	1 990,00	1 990,00	
		Spotkania kulturalno-sportowe solectwa	92109\$4210	626,74	625,58	
			92109\$4220	1 534,17	1 534,17	
			92109\$4300	2 500,00	2 500,00	
8.	Kawnice	Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic	60016\$4300	1 500,00	1 500,00	55 334,93
		Remont dróg gminnych gruntowych na terenie solectwa	60016\$4270	15 000,00	15 000,00	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109\$4210	537,52	536,61	
			92109\$4220	800,00	800,00	
			92109\$4300	2 000,00	2 000,00	
		Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie solectwa	90015\$4300	20 000,00	20 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)	92109\$4210	7 000,00	7 000,00	
		Porządkowanie placu zabaw	90095\$4300	5 000,00	4 999,95	
		Działania promocyjne na rzecz solectwa	75075\$4210	750,00	748,37	
			75075\$4220	750,00	750,00	
			75075\$4300	2 000,00	2 000,00	
9.	Kolno	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych	92109\$4220	100,00	96,40	19 068,66
			92109\$4300	2 600,00	2 600,00	
		Doposażenie i prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej	92109\$4210	3 500,00	3 480,81	
			92109\$4300	1 000,00	1 000,00	
		Udział własny w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	92109\$6050	1 500,00	1 500,00	
		Zakup tabliczek informacyjnych kierunkowych (robocizna wykonana we własnym zakresie)	60016\$4210	3 000,00	3 000,00	
		Naprawa dróg gminnych	60016\$4270	7 391,45	7 391,45	
10.	Kraśnica	Zakup paliwa do kosiarki na plac zabaw	90095\$4210	321,43	321,20	5 320,09
		Organizacja spotkań kulturalno - sportowych	92109\$4210	1 552,38	1 552,38	
			92109\$4220	1 947,62	1 946,51	
			92109\$4300	1 500,00	1 500,00	
		Budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33 do 50 (do drogi gminnej 146)	60016\$6050	40 000,00	0,00	
11.	Lubiecz	Zakup i montaż monitoringu na plac zabaw - II etap	90095\$4300	1 903,78	1 903,78	23 343,97
		Prace wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej	92109\$6050	21 448,66	21 440,19	

12	Myślibórz	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych	92109\$4210	696,23	696,23	20 696,23
			92109\$4220	1 000,00	1 000,00	
			92109\$4300	1 000,00	1 000,00	
		Remont drogi gminnej nr 472055 wraz z rowem odwadniającym	60016\$4270	18 000,00	18 000,00	
13.	Przyjma	Zakup kompletów ławek i stołów na potrzeby kulturalne	92109\$4210	5 500,00	5 489,00	42 100,83
		Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	92109\$4210	2 400,00	2 399,98	
		Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	90015\$6050	13 600,00	13 599,99	
		Zakup i transport płyt gumowych na nawierzchnię placu zabaw	90095\$4210	15 345,73	15 345,73	
			90095\$4300	654,27	654,27	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109\$4210	613,18	613,18	
			92109\$4220	2 748,68	2 748,68	
			92109\$4300	1 250,00	1 250,00	
14.	Radolina	Zakup i montaż lampy solarnej	90015\$4300	2 739,35	2 739,35	26 617,35
		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	90095\$6050	22 878,00	22 878,00	
		Serwis kosiarki	90095\$4300	1 000,00	1 000,00	
15.	Rosocha	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha	60016\$6050	24 000,00	24 000,00	50 743,10
		Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)	92109\$4210	3 200,00	3 200,00	
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	92109\$4300	3 800,00	3 800,00	
		Zakup artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej	92109\$4210	744,51	744,49	
		Zakup strojów ludowych do reprezentacji sołectwa	92109\$4210	5 000,00	5 000,00	
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa (spotkania kulturalne)	92109\$4210	8 200,00	8 200,00	
		Organizacja spotkań kulturalnych	92109\$4210	300,00	299,99	
			92109\$4220	2 000,00	1 999,73	
			92109\$4300	2 000,00	2 000,00	
		Organizacja spotkań sportowo-rekreacyjnych	92605\$4220	1 500,00	1 498,89	
16.	Ślęgocinek	Naprawa dróg gminnych nr 472063P i 433010P	60016\$4270	14 142,10	14 142,10	23 296,74
		Zakup 3 kompletów stołów i ławek - zakupiono na spotkania kulturalne	92109\$4210	2 900,00	2 900,00	
		Organizacja spotkań kulturalno - edukacyjnych	92109\$4210	514,00	513,70	
			92109\$4220	2 686,00	2 685,94	
			92109\$4300	950,00	950,00	
		Wykonanie posadзки w namiocie wiejskim	92109\$4210	1 869,60	1 869,60	
			92109\$4300	235,40	235,40	

17.	Splawie	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012	60016\$6050	42 000,00	42 000,00	47 043,52
		Zakup akcesoriów do kosiarki samojezdnej	90095\$4210	589,00	589,00	
		Naprawa lamp solarnych na terenie sołectwa Splawie	90015\$4270	1 261,00	1 261,00	
		Naprawa i konserwacja urządzeń i ogrodzenia na placu zabaw	90095\$4270	450,00	450,00	
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych	92109\$4210	400,00	400,00	
			92109\$4220	647,57	543,52	
			92109\$4300	1 800,00	1 800,00	
18.	Węglew	Zakup ubrań specjalnych typu Nomex dla OSP Węglew (5 szt.)	75412\$4210	16 000,00	16 000,00	55 266,83
		Zakup mundurów galowych dla OSP Węglew	75412\$4210	2 200,00	2 200,00	
		Zakup stołów (10szt.) i ławek (2 szt.) - zakupiono do świetlicy wiejskiej	92109\$4210	10 000,00	9 999,84	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)	92109\$4210	11 500,00	11 430,71	
		Zakup dmuchawy do liści	90095\$4210	2 137,52	2 137,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	92109\$4270	12 000,00	12 000,00	
		Remont dachu na altance - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)	92109\$4210	1 500,00	1 499,28	
Razem rozdział / paragraf				584 530,27	542 695,42	542 695,42

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 2024 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2024	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania planu
DOCHODY:					10 000,00	9 469,21	94,69%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 469,21	94,69%

WYDATKI:					10 000,00	9 469,21	94,69%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	10 000,00	9 469,21	94,69%

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 2024.

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

"Gospodarka odpadami"

§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania planu
DOCHODY:		2 963 644,00	2 863 003,21	96,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	11 178,90	110,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 800,00	16 808,72	106,38%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 128,96	-
0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 937 744,00	2 833 886,63	96,46%
WYDATKI:		3 561 721,91	3 293 639,86	92,47%
3020	Wyd.os.nie zal.do wynagr.	400,00	230,63	57,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe	85 012,49	81 816,58	96,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 845,86	99,93%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 250,00	15 231,00	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,79	16 875,67	89,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 113,10	74,21%
4210	Zakup mat.i wyposaż.	500,00	473,77	94,75%
4260	Zakup energii	4 600,00	3 814,10	82,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 424 215,74	3 162 888,85	92,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	200,00	172,91	86,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	64,00	32,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 707,89	3 707,89	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 305,50	93,25%
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami		-598 077,91	-430 636,65	

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania
I. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - zadanie zlecone						
§ 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				1 282,31	1 282,31	100,00%
DOCHODY				44 736,00	44 736,00	100,00%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy	44 736,00	44 736,00	100,00%
WYDATKI:				46 018,31	46 018,31	100,00%
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 282,31	1 282,31	100,00%
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 640,00	44 640,00	100,00%
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100,00%
II. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone						
DOCHODY				56 550,04	40 883,27	72,30%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	56 550,04	40 883,27	72,30%
WYDATKI				56 550,04	40 883,27	72,30%
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 152,48	32 108,80	71,11%
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 576,58	1 135,94	72,05%
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ub.spół. i zdrowotne od zasiłku piel.)	9 820,98	7 638,53	77,78%

III. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
§ 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				61 118,19	61 118,19	100,00%
DOCHODY				126 771,00	126 771,00	100,00%
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	126 771,00	126 771,00	100,00%
WYDATKI				187 889,19	78 230,14	41,64%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 418,33	65 688,26	41,73%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	30 470,86	12 541,88	41,16%
IV. Wypłata zasiłku stałego - zadanie własne						
DOCHODY				14 621,31	14 621,31	100,00%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywatela Ukrainy	14 621,31	14 621,31	100,00%
WYDATKI				14 621,31	14 621,31	100,00%
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 621,31	14 621,31	100,00%
V. Nadanie nr PESEL - zadanie zlecone						
DOCHODY				142,94	142,94	100,00%
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	142,94	142,94	100,00%
WYDATKI				142,94	142,94	100,00%
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,94	142,94	100,00%

VI. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art. 9 ust. 1a i 1b - zadanie zlecone						
DOCHODY				6,33	6,33	100,00%
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy	6,33	6,33	100,00%
WYDATKI				6,33	6,33	100,00%
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33	6,33	100,00%

11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
I. Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych						
DOCHODY				4 895 585,00	4 095 581,10	83,66%
010	01043	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 895 885,00	2 095 881,10	72,37%
600	60016	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	1 999 700,00	1 999 700,00	100,00%
WYDATKI				4 895 585,00	4 095 581,10	83,66%
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 895 885,00	2 095 881,10	72,37%
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	1 999 700,00	1 999 700,00	100,00%
II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków						
DOCHODY				784 000,00	684 189,77	87,27%
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu	784 000,00	684 189,77	87,27%
WYDATKI				784 000,00	684 189,77	87,27%
921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu	784 000,00	684 189,77	87,27%
III. Dodatek gazowy						
DOCHODY				15 377,52	15 347,49	99,80%
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku gazowego	15 377,52	15 347,49	99,80%
WYDATKI				15 377,52	15 347,49	99,80%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	15 076,01	15 076,01	100,00%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,51	271,48	90,04%
IV. PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK OD ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE ZWIEKSZENIU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ				952,96	952,96	100,00%

§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny				897,55	897,55	100,00%
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy				5,29	5,29	100,00%
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła				50,12	50,12	100,00%
WYDATKI				952,96	952,96	100,00%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,96	952,96	100,00%

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 rok
w placówkach oświatowych gminy Golina
DOCHODY dział 750 i 801**

W 2024 r. plan budżetu wynosi	14 053,00 zł , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	2 200,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 853,00 zł
Dochody wykonane w roku wyniosły	4 817,16 zł , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	160,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 657,16 zł
% wykonania planu	34,28% , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	7,27%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	39,29%

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan roczny 2 000,00 zł
Wydatki wykonane - zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2024r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2024r.
1	CUW Golina	2 000,00	-	-	-
RAZEM		2 000,00	-	-	-

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 200,00 zł
Dochody wykonane 160,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2024r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2024r.
1	CUW Golina	200,00	160,00	80,00%	160,00
RAZEM		200,00	160,00	80,00%	160,00

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan roczny 7 300,00 zł
Wydatki wykonane - zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2024r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2024r.
1	SP GOLINA	2 800,00	-	-	-
2	SP KAWNICE	2 400,00	-	-	-
3	SP PRZYJIMA	1 100,00	-	-	-
4	SP RADOLINA	1 000,00	-	-	-
RAZEM		7 300,00	-	-	-

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

Plan roczny 953,00 zł
Wydatki wykonane 952,45 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2024r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2024r.
1	SP RADOLINA	953,00	952,45	-	952,45
RAZEM		953,00	952,45	-	952,45

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 3 600,00 zł
Wydatki wykonane 3 420,66 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2024r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2024r.
1	SP GOLINA	1 400,00	1 612,63	115,19%	1 612,63
2	SP KAWNICE	1 000,00	863,69	86,37%	863,69
3	SP PRZYJIMA	600,00	567,08	94,51%	567,08
4	SP RADOLINA	600,00	377,26	62,88%	377,26
RAZEM		3 600,00	3 420,66	95,02%	3 420,66

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny - zł
Dochody wykonane 284,05 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2024r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2024r.
1	PRZEDSZKOLE	-	284,05	-	284,05
RAZEM		-	284,05	-	284,05

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

**Sprawozdanie opisowe za 2024 rok
w placówkach oświatowych gminy Golina
WYDATKI**

Plan budżetu na 2024 rok po zmianach wynosi:	28 054 236,28 zł , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	1 088 118,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	26 770 163,28 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	195 955,00 zł
Wydatki wykonane w roku 2024 roku wyniosły:	26 896 353,95 zł , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	1 044 113,65 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	25 680 457,14 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	171 783,16 zł
% wykonania planu	95,87% , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	95,96%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	95,93%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	87,66%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny	1 088 118,00 zł			
Wydatki wykonane	1 044 113,65 zł	co stanowi	95,96%	wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi	1 044 113,65			

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Golinie

Plan roczny	1 088 118,00 zł			
Wydatki wykonane	1 044 113,65 zł	co stanowi	95,96%	wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym	1 044 113,65	z tego:		

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	51 829,00	51 752,63	99,85%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, św.BHP)	
4010	749 379,00	726 553,09	96,95%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
				Stan zatrudnienia - 6 pracowników	
4040	55 894,00	55 892,59	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.	
4110	113 050,00	102 176,36	90,38%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	12 366,00	11 374,32	91,98%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	24 210,00	23 846,90	98,50%	Wynagrodzenia bezosobowe (RODO-umowa zlecenia)	
4210	12 638,00	11 238,34	88,92%	zakup materiałów i wyposażenia: ups, kable	3 545,44
				zakup środków czystości	1 107,42
				zakup materiałów biurowych: tonery	5 606,68
				urządzenia biurowe i meble	-
				zakup czasopism i publikacji, prenum.	945,00
				materiały do napraw	33,80
4220	533,00	412,71	77,43%	Zakup środków żywności	
4260	9 114,00	6 277,14	68,87%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	3 173,34
				woda	170,37
				gaz	2 933,43
4270	2 132,00	799,50	37,50%	Zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	
4280	726,00	709,00	97,66%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	20 000,00	18 878,59	94,39%	Zakup usług pozostałych, w tym:	

				pozostałe usługi, w tym: przedłużenie licencji progr.komp., usl poczt., usl. bank., usl wymiany bębna kserokopiar, dostęp iArkus	14 975,32
				wywóz nieczystości	903,27
				usługa BHP	3 000,00
4360	7 462,00	7 058,98	94,60%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4410	420,00	247,50	58,93%	Podróże służbowe krajowe	
4430	533,00	110,00	20,64%	Różne opłaty i składki	
4440	16 086,00	16 086,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	
4700	11 746,00	10 700,00	91,09%	Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Razem	1 088 118,00	1 044 113,65	95,96%		

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny	26 770 163,28 zł			
Wydatki wykonane	25 680 457,14 zł	co stanowi	95,93%	wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi	25 680 457,14			

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan roczny	17 678 053,53 zł			
Wydatki wykonane	17 083 685,17 zł	co stanowi	96,64%	wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym	17 083 685,17	z tego:		

W szkołach podstawowych funkcjonowało 54 oddziałów , w których uczyło się 864 uczniów (stan na dz. 31.12.2024), w tym:

SP Golina - 25 (461 uczniów), SP Kawnice - 13 (240 uczniów), SP Przyjma - 8 (105 uczniów), SP Radolina - 8 (58 ucz)

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 127 nauczycieli, w tym:

SP Golina - 55 osób

SP Kawnice - 34 osób

SP Przyjma -21 osób

SP Radolina -17 osób

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny	615 929,00 zł			
Wydatki wykonane	592 886,72 zł	co stanowi	96,26%	wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	312 995,00	154 315,00	80 664,00	67 955,00	615 929,00
Wykonanie planu	300 630,42	149 096,92	78 029,89	65 129,49	592 886,72
% wykonania planu	96,05%	96,62%	96,73%	95,84%	96,26%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,	13 513,77	8 165,03	3 012,10	3 770,98	28 461,88
dotatki wiejskie	287 116,65	140 931,89	75 017,79	61 358,51	564 424,84

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 2 546 836,00 zł

Wydatki wykonane 2 482 305,34 zł co stanowi 97,47% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 269 618,00	572 236,00	352 400,00	352 582,00	2 546 836,00
Wykonanie planu	1 236 638,34	557 089,41	343 354,15	345 223,44	2 482 305,34
% wykonania planu	97,40%	97,35%	97,43%	97,91%	97,47%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 174 199,00 zł

Wydatki wykonane 174 197,55 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	86 544,00	38 930,00	25 256,00	23 469,00	174 199,00
Wykonanie planu	86 543,68	38 929,60	25 255,89	23 468,38	174 197,55
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi za 2023 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 2 146 718,00 zł

Wydatki wykonane 1 986 082,21 zł co stanowi 92,52% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 065 015,00	495 596,00	309 618,00	276 489,00	2 146 718,00
Wykonanie planu	975 475,13	463 277,61	290 095,81	257 233,66	1 986 082,21
% wykonania planu	91,59%	93,48%	93,69%	93,04%	92,52%
W tym:					
Ubezpieczenie społeczne naliczone od umowy zlecenia	1 483,49	-	-	-	1 483,49
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagr. rocznego n-li	762 535,30	366 064,26	233 631,48	198 956,24	1 561 187,28
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, wynagr. rocznego obsługi	211 456,34	97 213,35	56 464,33	58 277,42	423 411,44

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

Plan roczny 200 632,00 zł

Wydatki wykonane 179 408,14 zł co stanowi 89,42% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	85 346,00	53 350,00	32 461,00	29 475,00	200 632,00
Wykonanie planu	74 687,17	47 946,12	29 988,51	26 786,34	179 408,14
% wykonania planu	87,51%	89,87%	92,38%	90,88%	89,42%
W tym:					
Składki na FP od umowy zlecenia	-	-	-	-	-
Składki na FP n-li	60 824,31	37 615,32	26 590,31	20 972,75	146 002,69
Składki na FP obsługi	13 862,86	10 330,80	3 398,20	5 813,59	33 405,45

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 33 844,00 zł

Wydatki wykonane 31 444,69 zł co stanowi 92,91% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	11 375,00	15 203,00	-	7 266,00	33 844,00
Wykonanie planu	9 750,09	14 716,00	-	6 978,00	31 444,09
% wykonania planu	85,72%	96,80%	-	96,04%	92,91%

Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 231 575,00 zł

Wydatki wykonane 230 181,13 zł co stanowi 99,40% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	75 922,00	32 590,00	31 198,00	91 865,00	231 575,00
Wykonanie planu	75 467,84	31 802,94	31 135,73	91 774,62	230 181,13
% wykonania planu	99,40%	97,58%	99,80%	99,90%	99,40%
W tym:					
Mat.i wyposaż.*	32 097,88	9 526,01	11 779,92	7 338,76	60 742,57
Olej opałowy	-	-	-	52 466,49	52 466,49
Środki czystości	23 180,13	9 790,08	4 253,51	8 187,60	45 411,32
Mat.biur., akces. komp.	14 372,15	4 099,52	823,53	2 862,61	22 157,81
Urządź.biurowe, meble	-	-	6 600,75	16 170,02	22 770,77
Publikacje, prenumer.	-	-	-	538,92	538,92
Materiały (ślus.elekt.)	5 817,68	8 387,33	7 678,02	2 730,22	24 613,25
Materiały "NPRC"	-	-	-	1 480,00	1 480,00

* **Materiały, wyposażenie** - na powyższe wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego: paliwo do kosiarek, programy antyw. office, rolety, książki na nagrody do uczniów, śr ochr roślin, kosze na śmieci, zamek do drzwi, pompa do deszcz, zakup pieczątki, tkanina

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 10 904,20 zł

Wydatki wykonane 9 849,64 zł co stanowi 90,33% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 372,10	964,10	2 315,60	4 252,40	10 904,20
Wykonanie planu	3 293,00	525,07	2 222,05	3 809,52	9 849,64
% wykonania planu	97,65%	54,46%	95,96%	89,59%	90,33%

SP Radolina- zakup książek do biblioteki w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 946 339,00 zł

Wydatki wykonane 868 185,21 zł co stanowi 91,74% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	582 493,00	251 291,00	86 375,00	26 180,00	946 339,00
Wykonanie planu	530 896,78	229 737,89	81 437,06	26 113,48	868 185,21
% wykonania planu	91,14%	91,42%	94,28%	99,75%	91,74%
W tym:					
Energia	142 996,84	77 319,64	20 366,47	24 103,73	264 786,68
Woda	6 351,91	2 557,24	5 019,08	2 009,75	15 937,98
Gaz	259 041,37	149 861,01	56 051,51	-	464 953,89
Rozł.kosztów energii i wody - hala	122 506,66	-	-	-	122 506,66

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 61 798,00 zł

Wydatki wykonane 61 659,01 zł co stanowi 99,78% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 320,00	8 900,00	34 816,00	15 762,00	61 798,00
Wykonanie planu	2 275,80	8 854,39	34 811,57	15 717,25	61 659,01
% wykonania planu	98,09%	99,49%	99,99%	99,72%	99,78%

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, napraw i konserwacji sprzętu szkolnego

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 7 019,00 zł

Wydatki wykonane 6 566,00 zł co stanowi 93,55% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 797,00	2 614,00	692,00	916,00	7 019,00
Wykonanie planu	2 526,00	2 614,00	628,00	798,00	6 566,00
% wykonania planu	90,31%	100,00%	90,75%	87,12%	93,55%

Powyższe kwoty przeznaczone na badania lekarskie pracowników szkół.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 330 631,00 zł

Wydatki wykonane 329 605,44 zł co stanowi 99,69% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	112 423,00	120 463,00	54 000,00	43 745,00	330 631,00
Wykonanie planu	112 078,32	120 238,37	53 786,09	43 502,66	329 605,44
% wykonania planu	99,69%	99,81%	99,60%	99,45%	99,69%
W tym:					
Usługi pozostałe*	41 121,79	85 549,84	39 557,19	27 891,48	194 120,30
Usługi bhp	7 584,50	4 200,00	3 840,00	3 840,00	19 464,50
Wywóz nieczyst. i ścieków	41 904,85	18 691,43	3 040,00	6 988,00	70 624,28
Przewóz dzieci na zawody, konkursy	16 183,11	10 850,00	5 923,33	3 313,33	36 269,77
Usługi kominiarskie	3 464,91	947,10	1 425,57	1 469,85	7 307,43
Rozł.koszt. ścieków - hala	1 819,16	-	-	-	1 819,16

*§ 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 polecane, opt.RTV, kontrola instal. gazowej, wykon pieczętek, modern monitor, opłaty bankowe, prolongata programu opiekun, aktual. Inst. bezp. pożar.,dostęp iArkusz, wykon legitym.

SP Kawnice- opt. RTV , opt bankowe, usł catering., usł.pocztowe, usł inform., przegląd budynku szkoły, przegląd. elektr,

serwis kotłowni i wentyl., opt. licencji e-dziennik, MOL NET+,badanie okres windy, usł. utrzym. strony intern., badanie urzędz windyusł wyk. pom. elektr., dostęp iArkusz,usł. hydraulicz., przegląd. okres. budynku

SP Przyjma - opłaty bankowe, usł.pocztowe, usł.cateringowa, dostęp i Arkusz, przegląd sprzętu gaśniczego, usł czyszcz. kanaliz sanit, usł. ochr.danych osobowych, opt. licencji e-dziennik, MOLL NET, przegląd budynku szkoły, opłata strony intern., wymiana licznika ciepła usł. hydraulicz, wykon legity szkol.

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

§ 4360– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan roczny 41 272,00 zł

Wydatki wykonane 38 923,65 zł co stanowi 94,31% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	18 122,00	12 792,00	2 896,00	7 462,00	41 272,00
Wykonanie planu	16 857,86	12 084,87	2 558,58	7 422,34	38 923,65
% wykonania planu	93,02%	94,47%	88,35%	99,47%	94,31%

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

§ 4410– Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 2 718,00 zł

Wydatki wykonane 1 650,65 zł co stanowi 60,73% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	853,00	906,00	213,00	746,00	2 718,00
Wykonanie planu	467,25	476,14	182,86	524,40	1 650,65
% wykonania planu	54,78%	52,55%	85,85%	70,29%	60,73%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

§ 4430– Różne opłaty i składki

Plan roczny 21 708,00 zł

Wydatki wykonane 21 660,00 zł co stanowi 99,78% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 728,00	6 880,00	3 380,00	2 720,00	21 708,00
Wykonanie planu	8 680,00	6 880,00	3 380,00	2 720,00	21 660,00
% wykonania planu	99,45%	100,00%	100,00%	100,00%	99,78%

Ubezpieczenia mienia , ubezpieczenia sprzętu elektonicznego

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 705 302,00 zł

Wydatki wykonane 705 302,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	354 145,00	178 815,00	92 830,00	79 512,00	705 302,00
Wykonanie planu	354 145,00	178 815,00	92 830,00	79 512,00	705 302,00
% 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 320,00 zł

Wydatki wykonane 220,00 zł co stanowi 68,75% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	320,00	-	-	-	320,00
Wykonanie planu	220,00	-	-	-	220,00
% wykonania planu	68,75%	-	-	-	68,75%

Na powyższą kwotę składa się podatek od nieruchomości.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 1 448,00 zł

Wydatki wykonane 380,00 zł co stanowi 26,24% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	382,00	1 066,00	-	-	1 448,00
Wykonanie planu	380,00	-	-	-	380,00
% wykonania planu	99,48%	-	-	-	26,24%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników obsługi.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan roczny 47 096,00 zł

Wydatki wykonane 43 055,02 zł co stanowi 91,42% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	23 890,00	16 845,00	-	6 361,00	47 096,00
Wykonanie planu	22 098,17	14 994,91	-	5 961,94	43 055,02
% wykonania planu	92,50%	89,02%	-	93,73%	91,42%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 8 919 628,33 zł

Wydatki wykonane 8 688 034,88 zł co stanowi 97,40% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 357 458,00	2 095 861,33	1 344 934,00	1 121 375,00	8 919 628,33
Wykonanie planu	4 241 721,61	2 039 537,82	1 313 363,80	1 093 411,65	8 688 034,88
% wykonania planu	97,34%	97,31%	97,65%	97,51%	97,40%

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Plan roczny 632 137,00 zł

Wydatki wykonane 632 087,89 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	314 120,00	149 721,00	90 854,00	77 442,00	632 137,00
Wykonanie planu	314 072,66	149 720,26	90 853,93	77 441,04	632 087,89
% wykonania planu	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2023 rok

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan roczny 2 277 453,00 zł
 Wydatki wykonane 2 190 507,17 zł co stanowi 96,18% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 2 190 507,17 z tego:

Oddziały przedszkolne funkcjonują w każdej z czterech szkół podstawowych. Razem w 11 oddziałach uczyto się 219 dzieci (stan na dz.31.12.2024), w tym:

SP Golina - 3 (65 dzieci), SP Kawnice 4 (100 dzieci), SP Przyjma - 2 (38 dzieci), SP Radolina - 2 (16 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 - 3 osoby

SP Kawnice - 7 osób

SP Przyjma - 2 osoby

SP Radolina - 2 osoby

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 89 349,00 zł
 Wydatki wykonane 86 109,31 zł co stanowi 96,37% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	24 618,00	40 224,00	12 790,00	11 717,00	89 349,00
Wykonanie planu	23 198,56	39 167,73	12 443,23	11 299,79	86 109,31
% wykonania planu	94,23%	97,37%	97,29%	96,44%	96,37%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	596,52	1 528,17	498,00	712,00	3 334,69
dodatki wiejskie	22 602,04	37 639,56	11 945,23	10 587,79	82 774,62

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 430 534,00 zł
 Wydatki wykonane 418 699,43 zł co stanowi 97,25% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	66 825,00	219 083,00	60 512,00	84 114,00	430 534,00
Wykonanie planu	65 007,33	213 952,54	58 524,78	81 214,78	418 699,43
% wykonania planu	97,28%	97,66%	96,72%	96,55%	97,25%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 26 646,00 zł
 Wydatki wykonane 26 644,11 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 934,00	13 877,00	3 111,00	4 724,00	26 646,00
Wykonanie planu	4 933,58	13 876,90	3 110,17	4 723,46	26 644,11
% wykonania planu	99,99%	100,00%	99,97%	99,99%	99,99%

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi za 2023 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 290 006,60 zł

Wydatki wykonane 272 129,25 zł co stanowi 93,84% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	71 514,13	130 812,61	42 670,73	45 009,13	290 006,60
Wykonanie planu	66 328,51	126 426,44	38 783,05	40 591,25	272 129,25
% wykonania planu	92,75%	96,65%	90,89%	90,18%	93,84%
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego n-li	54 690,32	93 305,21	28 994,35	27 868,34	204 858,22
Ubezpieczenie społeczne naliczone od płac, wynagrodzenia rocznego obsługi	11 638,19	33 121,23	9 788,70	12 722,91	67 271,03

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Plan roczny 33 602,86 zł

Wydatki wykonane 30 727,04 zł co stanowi 91,44% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	6 666,16	14 406,00	6 105,78	6 424,92	33 602,86
Wykonanie planu	6 048,27	13 353,79	5 533,60	5 791,38	30 727,04
% wykonania planu	90,73%	92,70%	90,63%	90,14%	91,44%
W tym:					
Składki na FP n-li od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych n-li	5 783,20	9 043,46	4 131,12	3 924,22	22 882,00
Składki na FP n-li od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych obsługi	265,07	4 310,33	1 402,48	1 867,16	7 845,04

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 1 066,00 zł

Wydatki wykonane 1 064,51 zł co stanowi 99,86% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	1 066,00	-	-	1 066,00
Wykonanie planu	-	1 064,51	-	-	1 064,51
% wykonania planu	-	99,86%	-	-	99,86%

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów: środki czystości

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 300,00 zł

Wydatki wykonane 299,74 zł co stanowi 99,91% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	300,00	-	300,00
Wykonanie planu	-	-	299,74	-	299,74
% wykonania planu	-	-	99,91%	-	99,91%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 70 096,00 zł

Wydatki wykonane 63 097,67 zł co stanowi 90,02% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	13 768,00	48 584,00	4 954,00	2 790,00	70 096,00
Wykonanie planu	11 487,50	44 223,90	4 658,47	2 727,80	63 097,67
% wykonania planu	83,44%	91,03%	94,03%	97,77%	90,02%
W tym:					-
energia	3 619,65	14 980,33	1 125,33	2 536,23	22 261,54
woda	195,87	750,11	277,18	191,57	1 414,73
gaz	7 671,98	28 493,46	3 255,96	-	39 421,40

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 2 052,00 zł

Wydatki wykonane 1 076,00 zł co stanowi 52,44% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	559,00	853,00	640,00	-	2 052,00
Wykonanie planu	559,00	517,00	-	-	1 076,00
% wykonania planu	100,00%	60,61%	-	-	52,44%

Powyższy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 42 013,00 zł

Wydatki wykonane 41 012,56 zł co stanowi 97,62% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	34 063,00	5 966,00	1 984,00	42 013,00
Wykonanie planu	-	33 801,16	5 228,35	1 983,05	41 012,56
% wykonania planu	-	99,23%	87,64%	99,95%	97,62%
W tym:					-
zakup usług pozostałych	-	29 348,70	5 228,35	1 983,05	36 560,10
wyw. nieczyst. i ścieki	-	3 736,56	-	-	3 736,56
usługa transportowa	-	310,00	-	-	310,00
usługa kominiarska	-	405,90	-	-	405,90

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

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

SP Przyjma - usł cater

SP Pradolina - usł. cater

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 107,00 zł

Wydatki wykonane - zł co stanowi - wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	107,00	-	107,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	-	-	-	-

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 95 580,00 zł

Wydatki wykonane 95 580,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	25 135,00	42 837,00	13 804,00	13 804,00	95 580,00
Wykonanie planu	25 135,00	42 837,00	13 804,00	13 804,00	95 580,00
% 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 4 230,00 zł

Wydatki wykonane 3 809,27 zł co stanowi 90,05% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	168,00	4 062,00	-	-	4 230,00
Wykonanie planu	27,44	3 781,83	-	-	3 809,27
% wykonania planu	16,33%	93,10%	-	-	90,05%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 1 123 401,54 zł

Wydatki wykonane 1 081 791,66 zł co stanowi 96,30% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	288 058,76	502 016,34	185 015,39	148 311,05	1 123 401,54
Wykonanie planu	283 001,76	492 132,42	162 154,39	144 503,09	1 081 791,66
% wykonania planu	98,24%	98,03%	87,64%	97,43%	96,30%

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Plan roczny 68 469,00 zł

Wydatki wykonane 68 466,62 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	25 053,00	26 174,00	6 790,00	10 452,00	68 469,00
Wykonanie planu	25 052,59	26 173,36	6 789,30	10 451,37	68 466,62
% wykonania planu	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%	100,00%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2023

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan roczny 2 125 026,67 zł

Wydatki wykonane 2 023 082,91 zł co stanowi 95,20% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 2 023 082,91 z tego:

W przedszkolu w Golinie funkcjonowało 5 oddziałów, w których uczyło się 107 dzieci (stan na dzień 31.12.2024).

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

W przedszkolu było zatrudnionych 11 nauczycieli, co stanowi 9,02 etatów.

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykon.planu	Opis	Kwota
3020	57 170,00	54 455,40	95,25%	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń, w tym:	
				ekwiw.za pranie odzieży roboczej, świadczona zgodnie z regulaminem BHP	3 091,33
				dodatek wiejski	51 364,07
4010	629 716,00	610 578,63	96,96%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	40 995,00	40 994,95	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r.	
4110	254 477,14	232 351,31	91,31%	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	
				nauczycieli	137 135,12
				obsługi	95 216,19
4120	28 498,73	25 700,64	90,18%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	
				nauczycieli	16 062,78
				obsługi	9 637,86

4170	13 905,00	12 779,00	91,90%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
4210	11 655,00	11 637,47	99,85%	Materiały i wyposażenie	3 516,39
				zakup środków czystości	4 259,65
				zakup materiałów biurowych, druki	1 443,76
				zakup czasopism i publikacji	1 490,06
				zakup materiałów na naprawy (ślusarskie, elektryczne itp.)	927,61
4220	-	-	-	Zakup środków żywności	
4240	3 198,00	1 799,49	56,27%	Zakup środków dydaktycznych i książek.	
4260	86 975,00	84 220,27	96,83%	Zakup energii:	
				energia elektryczna	26 003,02
				woda	2 855,60
				gaz	55 361,65
4270	1 330,00	184,50	13,87%	Zakup usług remontowych.	
4280	2 132,00	890,00	41,74%	Zakup usług zdrowotnych.	
4300	73 378,00	58 118,28	79,20%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				inne usługi np.(usł.utrzym.strony intern, koszty wysyłki, usł.ochr.danych, opł. bank., pranie, prasow, ., opł abonam RTV, usł dostawy, i Arkusz)	43 631,86
				usługi BHP	2 796,00
				wywóz nieczystości i ścieków	11 170,42
				usługa transportowa	520,00
				usługi kominiarskie	-
4360	6 926,00	6 034,70	87,13%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	
4410	640,00	285,20	44,56%	Podróże służbowe krajowe.	
4430	2 132,00	1 680,00	78,80%	Różne opłaty i składki.	
4440	76 877,00	76 877,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4700	1 066,00	280,00	26,27%	Szkolenia pracow.niebędąc.czl.korpusu służby cywilnej.	
4710	4 492,00	3 352,86	74,64%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
4790	776 364,80	747 764,64	96,32%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
4800	53 099,00	53 098,57	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	
Razem	2 125 026,67	2 023 082,91	95,20%		

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan roczny 573 151,00 zł
Wydatki wykonane 559 200,97 zł co stanowi 97,57% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 559 200,97 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 25 562,00 zł
Wydatki wykonane 24 191,64 zł co stanowi 94,64% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	14 149,00	7 751,00	225,00	3 437,00	25 562,00
Wykonanie planu	13 144,86	7 595,70	14,76	3 436,32	24 191,64
% wykonania planu	92,90%	98,00%	6,56%	99,98%	94,64%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	70,00	70,00	-	-	140,00
dodatki wiejskie	13 074,86	7 525,70	14,76	3 436,32	24 051,64

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 76 804,00 zł

Wydatki wykonane 73 886,45 zł co stanowi 96,20% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	33 219,00	26 127,00	7 859,00	9 599,00	76 804,00
Wykonanie planu	32 048,11	25 072,56	7 167,23	9 598,55	73 886,45
% wykonania planu	96,48%	95,96%	91,20%	100,00%	96,20%

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

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

Plan roczny 8 829,00 zł

Wydatki wykonane 8 133,08 zł co stanowi 92,12% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 650,00	3 662,00	1 158,00	1 359,00	8 829,00
Wykonanie planu	2 647,73	3 244,34	882,54	1 358,47	8 133,08
% wykonania planu	99,91%	88,59%	76,21%	99,96%	92,12%

Składki na Fundusz Pracy

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 300,00 zł

Wydatki wykonane 117,19 zł co stanowi 39,06% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	300,00	-	300,00
Wykonanie planu	-	-	117,19	-	117,19
% wykonania planu	-	-	39,06%	-	39,06%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 21 709,00 zł

Wydatki wykonane 17 550,56 zł co stanowi 80,84% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	9 475,00	6 357,00	4 637,00	1 240,00	21 709,00
Wykonanie planu	8 348,45	5 642,76	2 328,56	1 230,79	17 550,56
% wykonania planu	88,11%	88,76%	50,22%	99,26%	80,84%
W tym:					-
energia	2 794,14	1 878,47	562,50	1 144,21	6 379,32
woda	138,26	55,41	138,56	86,58	418,81
gaz	5 416,05	3 708,88	1 627,50	-	10 752,43

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 746,00 zł

Wydatki wykonane - zł co stanowi - wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	426,00	320,00	-	-	746,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	-	-	-	-

Powyższy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 100,00 zł

Wydatki wykonane - zł co stanowi - wykonania planu

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

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 11 388,00 zł

Wydatki wykonane 11 388,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 694,00	5 694,00	-	-	11 388,00
Wykonanie planu	5 694,00	5 694,00	-	-	11 388,00
% 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 511,00 zł

Wydatki wykonane 132,88 zł co stanowi 26,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	112,00	337,00	-	62,00	511,00
Wykonanie planu	65,07	5,85	-	61,96	132,88
% wykonania planu	58,10%	1,74%	-	99,94%	26,00%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 416 898,00 zł

Wydatki wykonane 413 498,16 zł co stanowi 99,18% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	181 876,00	140 955,00	41 955,00	52 112,00	416 898,00
Wykonanie planu	180 261,51	139 303,87	41 899,81	52 032,97	413 498,16
% wykonania planu	99,11%	98,83%	99,87%	99,85%	99,18%

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Plan roczny 10 304,00 zł

Wydatki wykonane 10 303,01 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 578,00	4 726,00	-	-	10 304,00
Wykonanie planu	5 577,13	4 725,88	-	-	10 303,01
% wykonania planu	99,98%	100,00%	-	-	99,99%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2023 rok

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny 751 604,00 zł
 Wydatki wykonane 708 949,13 zł co stanowi 94,32% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 708 949,13 z tego:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan roczny 455,00 zł
 Wydatki wykonane 454,68 zł co stanowi 99,93% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	455,00		455,00
Wykonanie planu	-	454,68		454,68
% wykonania planu	-	99,93%		99,93%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 56 004,00 zł
 Wydatki wykonane 55 997,27 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	56 004,00		56 004,00
Wykonanie planu	-	55 997,27		55 997,27
% wykonania planu	-	99,99%		99,99%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 5 694,00 zł
 Wydatki wykonane 5 693,18 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	5 694,00		5 694,00
Wykonanie planu	-	5 693,18		5 693,18
% wykonania planu	-	99,99%		99,99%

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 23 298,00 zł
 Wydatki wykonane 21 379,08 zł co stanowi 91,76% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	9 943,00	13 355,00		23 298,00
Wykonanie planu	8 024,14	13 354,94		21 379,08
% wykonania planu	80,70%	100,00%		91,76%

Wydatki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Plan roczny 1 512,00 zł
 Wydatki wykonane 1 511,44 zł co stanowi 99,96% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	1 512,00		1 512,00
Wykonanie planu	-	1 511,44		1 511,44
% wykonania planu	-	99,96%		99,96%

Wydatki na Fundusz Pracy.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 61 356,00 zł

Wydatki wykonane 58 470,29 zł co stanowi 95,30% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	47 423,00	13 933,00		61 356,00
Wykonanie planu	44 538,14	13 932,15		58 470,29
% wykonania planu	93,92%	99,99%		95,30%

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 18 715,00 zł

Wydatki wykonane 18 714,04 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	18 715,00		18 715,00
Wykonanie planu	-	18 714,04		18 714,04
% wykonania planu	-	99,99%		99,99%

*Materiały,wyposażenie- olej napędowy

§ 4270- Zakup usług remontowych

Plan roczny 620,00 zł

Wydatki wykonane 620,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	620,00		620,00
Wykonanie planu	-	620,00		620,00
% wykonania planu	-	100,00%		100,00%

§ 4300-Zakup usług pozostałych

Plan roczny 579 098,00 zł

Wydatki wykonane 541 257,15 zł co stanowi 93,47% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	574 924,00	4 174,00		579 098,00
Wykonanie planu	537 083,15	4 174,00		541 257,15
% wykonania planu	93,42%	100,00%		93,47%

CUW Golina- dowóz dzieci do szkół 261 501,60 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych 274 639,55 zł
 SP Golina - mycie, usł mechan., wymiana kół 4 174,00 zł

§ 4430- Różne opłaty i składki

Plan roczny 3 059,00 zł

Wydatki wykonane 3 059,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	3 059,00		3 059,00
Wykonanie planu	-	3 059,00		3 059,00
% wykonania planu	-	100,00%		100,00%

SP Golina - ubezpieczenie busa

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 1 793,00 zł

Wydatki wykonane 1 793,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	1 793,00		1 793,00
Wykonanie planu	-	1 793,00		1 793,00
% Wykonanie planu	-	100,00%		100,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 96 291,00 zł
 Wydatki wykonane 72 816,53 zł co stanowi 75,62% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 72 816,53

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 8 479,00 zł
 Wydatki wykonane 1 303,12 zł co stanowi 15,37% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	5 293,00	1 064,12	20,10%
2	SP Kawnice	898,00	180,00	20,04%
3	SP Przyjma	1 235,00	-	-
4	SP Radolina	59,00	59,00	100,00%
5	Przedszkole	994,00	-	-
RAZEM		8 479,00	1 303,12	15,37%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 25 817,00 zł
 Wydatki wykonane 23 564,00 zł co stanowi 91,27% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	12 400,00	12 400,00	100,00%
2	SP Kawnice	3 398,00	3 398,00	100,00%
3	SP Przyjma	5 054,00	5 047,00	99,86%
4	SP Radolina	2 719,00	2 719,00	100,00%
5	Przedszkole	2 246,00	-	-
RAZEM		25 817,00	23 564,00	91,27%

Powyższe wydatki dotyczą dofinansowań do studiów nauczycieli.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 61 995,00 zł
 Wydatki wykonane 47 949,41 zł co stanowi 77,34% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	25 272,00	14 051,40	55,60%
2	SP Kawnice	17 415,00	17 401,72	99,92%
3	SP Przyjma	6 673,00	6 452,17	96,69%
4	SP Radolina	8 289,00	6 890,60	83,13%
5	Przedszkole	4 346,00	3 153,52	72,56%
RAZEM		61 995,00	47 949,41	77,34%

Powyższe wydatki dotyczą szkoleń i kursów nauczycieli oraz delegacje.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan roczny 528 444,00 zł
 Wydatki wykonane 511 000,39 zł co stanowi 96,70% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 511 000,39 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 216 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	2 347,00	2 008,20	85,56%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekw.za pranie odzieży, świadczenie zgodnie przepisami BHP	
4010	373 621,00	365 308,17	97,78%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	27 339,00	27 338,30	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.	
4110	64 200,00	58 817,27	91,62%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	3 257,00	2 786,47	85,55%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
4210	8 635,00	7 744,99	89,69%	Zakup materiałów i wyposażenia:	
				art. do kuchni	3 344,47
				zakup środków czystości	4 400,52
				zakup artykułów do bieżących napraw	-
4220	10 156,00	10 020,00	98,66%	Zakup środków żywności	
4260	14 550,00	13 455,75	92,48%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	4 840,39
				woda	214,48
				gaz	8 400,88
4280	640,00	330,00	51,56%	Zakup usług zdrowotnych	
4300	10 209,00	10 207,80	99,99%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				usługi pozostałe	9 365,40
				wywóz odpadów organicznych	842,40
4440	11 844,00	11 844,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4710	1 646,00	1 139,44	69,22%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
Razem	528 444,00	511 000,39	96,70%		

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 99 396,13 zł
 Wydatki wykonane 99 396,13 zł co stanowi 100,00% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 99 396,13

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan roczny 5 029,97 zł
 Wydatki wykonane 5 029,97 zł co stanowi 100,00%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	425,21	-	890,33	3 714,43	5 029,97
Wykonanie planu	425,21	-	890,33	3 714,43	5 029,97
% wykonania planu	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 14 018,55 zł
 Wydatki wykonane 14 018,55 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	973,02	-	4 412,69	8 632,84	14 018,55
Wykonanie planu	973,02	-	4 412,69	8 632,84	14 018,55
% wykonania planu	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Plan roczny 1 993,89 zł
 Wydatki wykonane 1 993,89 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	134,98	-	622,06	1 236,85	1 993,89
Wykonanie planu	134,98	-	622,06	1 236,85	1 993,89
% wykonania planu	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%

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	2 000,00
Wykonanie planu	-	-	-	2 000,00	2 000,00
% wykonania planu	-	-	-	100,00%	100,00%

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 76 353,72 zł
 Wydatki wykonane 76 353,72 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	5 084,57	-	24 499,14	46 770,01	76 353,72
Wykonanie planu	5 084,57	-	24 499,14	46 770,01	76 353,72
% wykonania planu	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%

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 1 829 502,87 zł
 Wydatki wykonane 1 829 450,20 zł co stanowi 100,00% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 1 829 450,20 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 94 011,89 zł
 Wydatki wykonane 93 959,22 zł co stanowi 99,94% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	66 201,31	24 270,09	1577,29	1 963,20	94 011,89
Wykonanie planu	66 201,31	24 217,42	1 577,29	1 963,20	93 959,22
% wykonania planu	100,00%	99,78%	100,00%	100,00%	99,94%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 249 601,29 zł
 Wydatki wykonane 249 601,29 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	161 527,79	66 880,79	12 929,04	8 263,67	249 601,29
Wykonanie planu	161 527,79	66 880,79	12 929,04	8 263,67	249 601,29
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Plan roczny 41 443,10 zł
 Wydatki wykonane 41 443,10 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	22 592,30	15 833,47	1 852,42	1 164,91	41 443,10
Wykonanie planu	22 592,30	15 833,47	1 852,42	1 164,91	41 443,10
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Składka na Fundusz Pracy

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 1 444 446,59 zł
 Wydatki wykonane 1 444 446,59 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	920 481,77	404 349,96	74 031,02	45 583,84	1 444 446,59
Wykonanie planu	920 481,77	404 349,96	74 031,02	45 583,84	1 444 446,59
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Plan roczny 115 555,73 zł
 Wydatki wykonane 114 506,50 zł co stanowi 99,09% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 114 506,50 zł z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 1 122,71 zł
 Wydatki wykonane 1 122,71 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	592,33	285,45	155,08	89,85	1 122,71
Wykonanie planu	592,33	285,45	155,08	89,85	1 122,71
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Obsługa zadania 1% dotacji

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 114 433,02 zł
 Wydatki wykonane 113 383,79 zł co stanowi 99,08% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	60 596,86	28 899,57	15 563,02	9 373,57	114 433,02
Wykonanie planu	60 596,86	28 627,81	14 787,03	9 372,09	113 383,79
% wykonania planu	100,00%	99,06%	95,01%	99,98%	99,08%

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

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Plan roczny 695 685,35 zł
 Wydatki wykonane 487 862,04 zł co stanowi 70,13% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 487 862,04 zł z tego:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan roczny 216,00 zł
 Wydatki wykonane 215,16 zł co stanowi 99,61% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	216,00	215,16	99,61%
	RAZEM	216,00	215,16	99,61%

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 4 564,86 zł
 Wydatki wykonane 4 066,08 zł co stanowi 89,07% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 576,92	1 313,98	781,55	892,41	4 564,86
Wykonanie planu	1 427,91	1 180,08	671,47	786,62	4 066,08
% wykonania planu	90,55%	89,81%	85,92%	88,15%	89,07%

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

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 664,17 zł

Wydatki wykonane 580,87 zł co stanowi 87,46% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	237,30	187,71	111,66	127,50	664,17
Wykonanie planu	204,00	168,58	95,91	112,38	580,87
% wykonania planu	85,97%	89,81%	85,89%	88,14%	87,46%

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

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Plan roczny 618,30 zł

Wydatki wykonane 490,00 zł co stanowi 79,25% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	188,37	146,04	158,07	125,82	618,30
Wykonanie planu	167,63	129,06	82,42	110,89	490,00
% wykonania planu	88,99%	88,37%	52,14%	88,13%	79,25%

Składka na Fundusz Pracy projekt "Nasi Mali Odkrywcy"

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Plan roczny 88,31 zł

Wydatki wykonane 70,04 zł co stanowi 79,31% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	26,91	20,90	22,56	17,94	88,31
Wykonanie planu	23,97	18,45	11,77	15,85	70,04
% wykonania planu	89,07%	88,28%	52,17%	88,35%	79,31%

Składka na Fundusz Pracy projekt "Nasi Mali odkrywcy"

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 3 948,00 zł

Wydatki wykonane 2 400,00 zł co stanowi 60,79% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	3 948,00	2 400,00	60,79%
	RAZEM	3 948,00	2 400,00	60,79%

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

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 437,50 zł

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	175,00	262,50	-	-	437,50
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	-	-	-	-

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 62,50 zł

Wydatki wykonane - zł co stanowi - wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	25,00	37,50	-	-	62,50
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	-	-	-	-

§ 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 59 360,88 zł
 Wydatki wykonane 58 829,71 zł co stanowi 99,11% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	17 836,92	17 305,75	97,02%
2	SP Kawnice	2 317,00	2 317,00	100,00%
3	SP Przyjma	7 480,38	7 480,38	100,00%
4	SP Radolina	9 510,33	9 510,33	100,00%
5	Przedszkole	22 216,25	22 216,25	100,00%
RAZEM		59 360,88	58 829,71	99,11%

Powyższe wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Nasi Mali Odkrywcy".

§ 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 144 615,66 zł
 Wydatki wykonane 132 031,46 zł co stanowi 91,30% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	24 330,28	21 414,25	88,01%
2	SP Kawnice	46 295,34	42 563,17	91,94%
3	SP Przyjma	23 560,62	20 639,62	87,60%
4	SP Radolina	21 122,67	19 571,67	92,66%
5	Przedszkole	29 306,75	27 842,75	95,00%
RAZEM		144 615,66	132 031,46	91,30%

Powyższe wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Nasi Mali Odkrywcy".

§ 4307– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 93 461,80 zł
 Wydatki wykonane 25 414,46 zł co stanowi 27,19% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	14 914,89	182,88	1,23%
2	SP Kawnice	36 456,99	8 368,50	22,95%
3	SP Przyjma	2 926,88	242,37	8,28%
4	SP Radolina	15 354,29	11 732,08	76,41%
5	Przedszkole	23 808,75	4 888,63	20,53%
RAZEM		93 461,80	25 414,46	27,19%

Powyższe wydatki zrealizowane w ramach projektu "Nasi Mali Odkrywcy"

§ 4309– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 14 438,87 zł
 Wydatki wykonane 3 516,58 zł co stanowi 24,35% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	3 217,93	26,12	0,81%
2	SP Kawnice	5 208,12	1 195,50	22,95%
3	SP Przyjma	418,10	34,63	8,28%
4	SP Radolina	2 193,47	1 561,96	71,21%
5	Przedszkole	3 401,25	698,37	20,53%
RAZEM		14 438,87	3 516,58	24,35%

Powyższe wydatki zrealizowane w ramach projektu "Nasi Mali Odkrywcy"

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 155 129,00 zł

Wydatki wykonane 155 129,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	70 345,00	70 345,00	100,00%
2	SP Kawnice	41 305,00	41 305,00	100,00%
3	SP Przyjma	13 044,00	13 044,00	100,00%
4	SP Radolina	10 870,00	10 870,00	100,00%
5	Przedszkole	19 565,00	19 565,00	100,00%
RAZEM		155 129,00	155 129,00	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan roczny 98,13 zł

Wydatki wykonane 88,45 zł co stanowi 90,14% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	71,53	26,60	-	-	98,13
Wykonanie planu	63,95	24,50	-	-	88,45
% wykonania planu	89,40%	92,11%	-	-	90,14%

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

§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan roczny 14,01 zł

Wydatki wykonane 12,64 zł co stanowi 90,22% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10,21	3,80	-	-	14,01
Wykonanie planu	9,14	3,50	-	-	12,64
% wykonania planu	89,52%	92,11%	-	-	90,22%

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

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

Plan roczny 157 418,33 zł

Wydatki wykonane 65 688,26 zł co stanowi 41,73% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	114 562,81	23 244,73	-	19 610,79	157 418,33
Wykonanie planu	46 747,42	10 004,92	-	8 935,92	65 688,26
% wykonania planu	40,81%	43,04%	-	45,57%	41,73%

Wynagrodzenie nauczycieli kształcących uczniów z Ukrainy.

§ 4797 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 26 318,25 zł

Wydatki wykonane 23 439,29 zł co stanowi 89,06% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 928,69	7 684,06	4 570,52	5 134,98	26 318,25
Wykonanie planu	8 085,31	6 900,98	3 926,68	4 526,32	23 439,29
% wykonania planu	90,55%	89,81%	85,91%	88,15%	89,06%

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

§ 4799 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Plan roczny 3 759,92 zł

Wydatki wykonane 3 348,16 zł co stanowi 89,05% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 275,65	1 097,71	652,97	733,59	3 759,92
Wykonanie planu	1 155,04	985,86	560,96	646,30	3 348,16
% wykonania planu	90,55%	89,81%	85,91%	88,10%	89,05%

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

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

Plan roczny 30 470,86 zł

Wydatki wykonane 12 541,88 zł co stanowi 41,16% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	22 390,83	4 335,36	-	3 744,67	30 470,86
Wykonanie planu	8 838,96	1 955,96	-	1 746,96	12 541,88
% wykonania planu	39,48%	45,12%	-	46,65%	41,16%

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 195 955,00 zł

Wydatki wykonane 171 783,16 zł co stanowi 87,66% wykonania planu

Roczne zaangażowanie środków wynosi 171 783,16

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan roczny 15 575,00 zł

Wydatki wykonane 11 519,46 zł co stanowi 73,96% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 11 519,46 zł

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan roczny 1 184,00 zł

Wydatki wykonane 524,30 zł co stanowi 44,28% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Radolina	184,00	183,92	99,96%
2	Przedszkole	1 000,00	340,38	34,04%
	RAZEM	1 184,00	524,30	44,28%

Na powyższą kwotę składa się dodatek wiejski.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan roczny 1 964,00 zł

Wydatki wykonane 1 478,21 zł co stanowi 75,27% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Radolina	470,00	470,00	100,00%
2	Przedszkole	1 494,00	1 008,21	67,48%
	RAZEM	1 964,00	1 478,21	75,27%

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

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

Plan roczny 281,00 zł

Wydatki wykonane 196,58 zł co stanowi 69,96%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Radolina	68,00	67,34	99,03%
2	Przedszkole	213,00	129,24	60,68%
	RAZEM	281,00	196,58	69,96%

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 1 205,00 zł

Wydatki wykonane 1 200,00 co stanowi 99,59% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	1 205,00	1 200,00	99,59%
RAZEM		1 205,00	1 200,00	99,59%

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan roczny 142,00 zł

Wydatki wykonane - zł co stanowi -

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	142,00	-	-
RAZEM		142,00	-	-

§ 4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Plan roczny 10 799,00 zł

Wydatki wykonane 8 120,37 zł co stanowi 75,20% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Radolina	2 565,00	2 564,68	99,99%
2	Przedszkole	8 234,00	5 555,69	67,47%
RAZEM		10 799,00	8 120,37	75,20%

Na powyższą kwotę składają się płace nauczycieli .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan roczny 74 264,00 zł

Wydatki wykonane 57 063,70 zł co stanowi 76,84% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 57 063,70 zł z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 74 264,00 zł

Wydatki wykonane 57 063,70 zł co stanowi 76,84% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	74 264,00	57 063,70	76,84%
RAZEM		74 264,00	57 063,70	76,84%

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan roczny 104 060,00 zł

Wydatki wykonane 103 200,00 zł co stanowi 99,17% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 103 200,00 z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 104 060,00 zł

Wydatki wykonane 103 200,00 zł co stanowi 99,17% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	104 060,00	103 200,00	99,17%
RAZEM		104 060,00	103 200,00	99,17%

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

Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 2 056,00 zł
Wydatki wykonane - zł co stanowi - wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym - z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 671,00 zł
Wydatki wykonane - zł co stanowi - wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	494,00	177,00	-	-	671,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	-	-	-	-

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 1 385,00 zł
Wydatki wykonane - zł co stanowi - wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	959,00	426,00	-	-	1 385,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	-	-	-	-

Wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział 801 - Oświata i wychowanie

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	678 000,00	678 000,00
Wydatki wykonane	559 915,27	558 443,59
% wykonanie	82,58%	82,37%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	458 000,00	458 000,00
Wydatki wykonane	367 398,07	366 195,22
% wykonanie	80,22%	79,96%

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
Wykonanie planu	26,00	-	-	-	26,00
% wykonania planu	26,00%	-	-	-	26,00%

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 600,00	20 000,00	4 000,00	100,00	25 700,00
Wykonanie planu	1 289,00	13 445,50	459,00	87,00	15 280,50
% wykonania planu	80,56%	67,23%	11,48%	87,00%	59,46%

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	85 000,00	60 000,00	5 000,00	7 800,00	157 800,00
Wykonanie planu	83 934,50	58 699,13	2 041,25	1 807,65	146 482,53
% wykonania planu	98,75%	97,83%	40,83%	23,18%	92,83%

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	300,00	100,00	100,00	-	500,00
Wykonanie planu	135,00	9,00	54,00	-	198,00
% wykonania planu	45,00%	9,00%	54,00%	-	39,60%

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 900,00	-	19 900,00	-	25 800,00
Wykonanie planu	5 821,57	-	12 011,76	-	17 833,33
% wykonania planu	98,67%	-	60,36%	-	69,12%

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

SP Przyjma - wynajem lokali mieszkalnych

§ 0830 – Wpływy z usług

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	185 250,00	39 000,00	10 000,00	8 000,00	242 250,00
Wykonanie planu	148 476,24	25 028,15	7 103,65	2 293,20	182 901,24
% wykonania planu	80,15%	64,17%	71,04%	28,67%	75,50%

Wpływy z usług (dot. wpłat uczniów szkoły podstawowej - właty za obiady stołówka szkolna (wsad do kotła) - koszt obiadu 5,85 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	600,00	900,00	1 000,00	100,00	2 600,00
Wykonanie planu	596,51	891,03	369,24	69,69	1 926,47
% wykonania planu	99,42%	99,00%	36,92%	69,69%	74,10%

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	2 000,00	2 000,00
Wykonanie planu	-	-	-	1 500,00	1 500,00
% wykonania planu	-	-	-	75,00%	75,00%

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

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2024r.	401,93	3 724,21	320,88	27,16	4 474,18

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	330,00	4 000,00	500,00	3 000,00	7 830,00
Wykonanie planu	325,99	3 724,21	320,88	27,16	4 398,24
% wykonania planu	98,78%	93,11%	64,18%	0,91%	56,17%

Niewykorzystanie środków w 2023 r. zwrócone do budżetu w 2024 r.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 000,00	10 000,00	19 500,00	2 000,00	35 500,00
Wykonanie planu	3 200,26	7 837,01	10 737,88	1 516,25	23 291,40
% wykonania planu	80,01%	78,37%	55,07%	75,81%	65,61%

SP Przyjma - drukarka, śr czyst. gilosze

§ 4220 - Zakup środków żywności

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	273 770,00	50 000,00	-	-	323 770,00
Wykonanie planu	232 278,06	43 507,22	-	-	275 785,28
% wykonania planu	84,84%	87,01%	-	-	85,18%

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	5 000,00	-	5 000,00
Wykonanie planu	-	-	1 750,05	-	1 750,05
% wykonania planu	-	-	35,00%	-	35,00%

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 900,00	56 000,00	15 000,00	13 000,00	85 900,00
Wykonanie planu	1 900,00	45 837,55	9 131,85	4 100,85	60 970,25
% wykonania planu	100,00%	81,85%	60,88%	31,55%	70,98%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2024r.	4 226,44	891,03	419,12	140,44	5 677,03

Rozdział 80104- Przedszkola

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	220 000,00	220 000,00
Wydatki wykonane	192 517,20	192 248,37
% wykonanie	87,51%	87,39%

DOCHODY

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
0660	19 000,00	21 068,00	110,88%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	200 000,00	170 510,00	85,26%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką 13 zł (3,50 zł śniadanie, 7,00 obiad, 2,50 podwieczorek). Wpłaty rodziców dotyczą tzw. wsadu do kotła.
0920	1 000,00	939,20	93,92%	Wpływy z pozostałych odsetek - odetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców
Razem	220 000,00	192 517,20	87,51%	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdowego 01.01.2024r.

2 586,38**WYDATKI**

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
2400	3 000,00	2 586,38	86,21%	Niewykorzystanie środki w 2023 r. zwrócone do budżetu w 2024 r.
4210	20 000,00	16 713,44	83,57%	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: śr czyst., art. biurowe, tonery
4220	129 000,00	105 824,34	82,03%	Zakup środków żywności
4260	2 000,00	1 703,65	85,18%	Zakup energii
4300	66 000,00	65 420,56	99,12%	Zakup usług pozostałych
Razem	220 000,00	192 248,37	87,39%	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2024r

2 855,21 zł

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLINIE ZA 2024
Zadania własne

Dz. 852, 855, 900 własne	PLAN CAŁY w/	4 307 573,06
wykonanie planu 852, 855 własne		4 133 591,23
wykonanie planu 852, 855 w procentach		95,96%
Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN Σ	3 854 570,44
wykonanie planu 852		3 711 456,17
wykonanie planu 852 w procentach		96,29%
z tego:		
85202 Domy pomocy społecznej	plan	550 000,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytor.	550 000,00	545 040,42
Pobyt w DPS /10 osób/		545 040,42
Suma 85202		545 040,42
wykonanie planu w procentach		99,10%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	9 500,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 997,00	7 996,61
dotacja: stół+krzesła, smartfon, toner, art.biurowe	5 891,00	5 891,00
środki własne: papier ksero, pieczętka, książka, art. na konkurs	2 106,00	2 105,61
430 Zakup usług pozostałych	425,00	425,00
dotacja: koszty przesyłki	109,00	109,00
środki własne: opłaty pocztowe, koszty wysyłki	316,00	316,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	1 077,60
Suma 85205		9 499,21
wykonanie planu w procentach		99,99%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych	plan	33 030,00
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	33 030,00	32 185,37
Suma 85213		32 185,37
wykonanie planu w procentach		97,44%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. em. i rent.	plan	279 000,00
311 Zasiłki celowe		117 550,00
311 Zasiłki celowe specjalne	123 250,00	2 200,00
311 Zasiłki celowe losowe		3 500,00
311 Zasiłki okresowe	155 750,00	155 594,62
Suma 85214		278 844,62
wykonanie planu w procentach		99,94%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	18 500,00
311 Świadczenia społeczne	18 500,00	9 856,61
Suma 85215		9 856,61
wykonanie planu w procentach		53,28%
85216 Zasiłki stałe	plan	381 442,00
311 Zasiłki stałe	381 442,00	358 608,49
Suma 85216		358 608,49
wykonanie planu w procentach		94,01%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	2 093 798,44
302 Ekwivalent za materiały biurowe	10 000,00	9 576,13
opiekunki domowe		3 575,24
pozostali pracownicy		6 000,89
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 257,00	1 470 713,53
dotatki motywacyjne	108 750,00	103 691,67
dotacjado wynagrodzeń	87 628,62	87 628,62
opiekunki domowe	1 308 878,38	441 831,31
pozostali pracownicy		837 561,93
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 565,75	82 565,06
dotacja na dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 302,38	6 302,38
opiekunki domowe	76 263,37	22 467,34
pozostali pracownicy		53 795,34
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 726,75	244 732,16
dotatki motywacyjne	18 726,75	17 855,68
opiekunki domowe	253 000,00	68 423,06
pozostali pracownicy		158 453,42
412 Składki na Fundusz Pracy	31 664,38	27 253,72
dotatki motywacyjne	2 664,38	2 044,52
opiekunki domowe	29 000,00	8 432,87
pozostali pracownicy		16 776,33

417 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 497,86
paliwo, karty drogowe		1 737,67
środki ochrony osobistej - rękawiczki nitrylowe		173,60
środki czystości, art. sanitarne		3 928,93
klimatyzacja 5kw, monitor24", komputer Dell Vostro 3030 2x, Microsoft Office 2x		12 047,87
druki, KPA wzory		1 546,20
karta sieciowa, kable Patch		77,01
tonery		2 401,82
książki nadawcze, pieczętki, art. biurowe: dziurkacze, pap. ksero, segr., teczki, kalkulatory		3 180,76
zwrot za przewóz osób		-6 596,00
426 Zakup energii	16 861,00	12 068,12
Energia elektryczna		7 520,47
Energia ciepła - gaz		4 547,65
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 482,14
428 Zakup usług zdrowotnych	850,00	610,00
430 Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 139,65
usł. mechaniczna		3 130,00
usługi transportowe, przewóz osób		7 798,00
opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, koszty wysyłki, opłaty bankowe, książeczka czekowa		18 417,90
obsługa BHP, pełnienie obowiązków IODO, kontrola zarządcza		10 200,00
usługi informatyczne, ryczałt za dojazd, utrzymanie serwera witryny www, odnowienie licencji		12 398,02
Opieka autorska EZAR+, INFO+, NDN+, aktualizacja programu SIGID		2 703,54
Dostęp LEX Pom. Społeczna OPTIMUM i LEX Księgow. Standard, Doradca w Pomocy Społecznej- prenumerata - dostęp online		4 133,20
Podpis elektr.cert.kwalifik.21 Czerniak		161,13
usługa kominarska, usl.opracowania normatywów kancel., montaż i uruch.klimatyzacji, przycięcie tui		5 217,50
serwis chłodni		1 060,36
wywóz nieczystości		1 920,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	5 571,91
dostęp do internetu		2 656,92
telefon komórkowy		1 809,81
telefon stacjonarny		1 105,18
440 Opłaty za administrację i czynsze	5,00	5,00
441 Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 223,65
opiekunki domowe		3 929,25
pozostali pracownicy		294,40
443 Różne opłaty i składki /polis ubezpieczeniowe/	1 500,00	1 277,00
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 328,56	46 328,56
opiekunki domowe		14 502,84
pozostali pracownicy		31 825,72
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 579,60
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	1 062,25
Suma 85219		2 014 686,34
wykonanie planu w procentach		96,22%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	329 613,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 966,29	44 750,01
opiekunki domowe	45 679,00	39 674,77
opiekunki domowe sąsiedzkie środki własne		2 039,05
opiekunki domowe sąsiedzkie dotacja	4 287,29	3 036,19
412 Składki na Fundusz Pracy	4 595,00	1 961,84
opiekunki domowe	4 477,00	1 844,24
opiekunki domowe sąsiedzkie środki własne	118,00	117,60
417 Wynagrodzenia bezosobowe	267 709,71	255 073,22
opiekunki domowe	243 033,00	230 399,32
opiekunki domowe sąsiedzkie środki własne		4 212,33
opiekunki domowe sąsiedzkie dotacja	24 676,71	20 461,57
421 Zakup materiałów i wyposażenia- rękawiczki ochronne	502,00	498,33
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dotacja	2 040,00	2 040,00
Suma 85228		309 123,40
wykonanie planu w procentach		93,78%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	plan	130 190,97
311 Świadczenia społeczne	130 190,97	
Dożywianie- dotacja	73 190,97	28 840,97
Zasiłki celowe pomoc rządowa- dotacja		44 350,00
Dożywianie	57 000,00	10 559,43
Zasiłki celowe pomoc rządowa		46 440,00
Suma 85230		130 190,40
wykonanie planu w procentach		100,00%

85295 Pozostała działalność	plan	29 496,03
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- zas. stałe	14 621,31	14 621,31
430 Zakup usług pozostałych - Korpus Wsparcia Seniorów	14 874,72	8 800,00
dotacja: teleopieka opaski	6 074,72	6 074,72
środki własne: teleopieka opaski	8 800,00	2 725,28
Suma 85295		23 421,31
wykonanie planu w procentach		79,40%
Dz. 855 Rodzina	PLAN	451 852,62
wykonanie planu 855		421 135,06
wykonanie planu 855 w procentach		93,20%
z tego:		
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezp.em i rent.	plan	96 056,00
302 Ekwivalent za materiały biurowe	1 100,00	1 032,66
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	56 850,48
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 176,00	4 574,76
412 Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	432,31
421 Zakup materiałów i wyposażenia- druki	100,00	67,00
426 Zakup energii	10 110,00	9 238,45
Energia elektryczna		4 277,93
Energia ciepła - gaz		4 800,19
Woda		160,33
430 Zakup usług pozostałych	6 810,00	6 808,31
Opieka autorska EZAR+, INFO+,WIP+, FA		4 000,00
przegląd pieca gazowego		507,47
przegląd platformy Stratos, pomiary elektr., badanie urządzenia		824,25
ścieki		417,89
opłaty pocztowe		1 058,70
Suma 85502		79 003,97
wykonanie planu w procentach		82,25%
85504 Wspieranie rodziny- Asystent Rodziny	plan	355 796,62
302 Ekwivalent za materiały biurowe	1 300,00	1 251,41
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 820,77	129 095,82
dotacja	121 820,77	31 140,86
środki własne		85 954,96
dotatki motywacyjne	12 000,00	12 000,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	4 661,39
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 891,80	23 032,98
dotacja	22 825,40	4 914,73
środki własne		16 051,85
dotatki motywacyjne	2 066,40	2 066,40
412 Składki na Fundusz Pracy	3 589,71	3 277,03
dotacja	3 295,71	699,26
środki własne		2 283,77
dotatki motywacyjne	294,00	294,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia- książka	197,20	126,00
428 Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- tel. komórkowe	600,00	490,84
441 Podróże służbowe krajowe	6 163,00	6 159,65
443 Różne opłaty i składki- piecza zastępcza /18 rodzin 25 dzieci/	177 800,00	171 290,03
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417,14	2 417,14
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	173,80
Suma 85504		342 131,09
wykonanie planu w procentach		96,16%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	PLAN	1 150,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	1 150,00
430 Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 000,00
Suma 90005		1 000,00
wykonanie planu w procentach		86,96%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:		4 133 591,23

Zadania zlecone

Dz. 852, 853, 855, 400 zlecone	PLAN CAŁY zł	11 563 596,80
wykonanie planu 852, 853, 855, 400 zlecone		11 199 646,28
wykonanie planu 852, 853, 855, 400 w procentach		96,85%
Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN Σ	928 842,24
wykonanie planu 852		738 262,47
wykonanie planu 852 w procentach		79,48%
z tego:		
85215 Bon energetyczny	plan	550 020,00
311 Świadczenia społeczne	534 000,00	349 455,63
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373,00	4 800,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	826,56
412 Składki na Fundusz Pracy	205,00	88,20
421 Zakup materiałów i wyposażenia- druki	3 000,00	1 479,20
430 Zakup usług pozostałych- system EZAR+ mod.bon.energet., opłaty pocztowe	3 000,00	3 000,00
Suma 85215		359 649,59
wykonanie planu w procentach		65,39%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	12 586,00
311 Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego	12 400,00	12 376,64
421 Zakup materiałów i wyposażenia- papier ksero	186,00	0,00
Suma 85219		12 376,64
wykonanie planu w procentach		98,34%
85295 Pozostała działalność	plan	366 236,24
311 Świadczenia społeczne- dodatki osłonowe	309 231,61	309 231,61
328 Świadczenia społeczne- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	44 640,00	44 640,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa dodatków osłonowych	2 660,24	2 660,24
411 Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa dodatków osłonowych	459,07	459,07
412 Składki na Fundusz Pracy - obsługa dodatków osłonowych	65,32	65,32
430 Zakup usług pozostałych - obsługa dodatków osłonowych	9 084,00	9 084,00
dodatki osłonowe- Opieka autorska EZAR+, INFO+, WIP+, dod.osłon.	3 000,00	3 000,00
Pomost/ TT-Pomoc opl. Stała I-XII.24r.	6 084,00	6 084,00
435 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- art. biurowe	96,00	96,00
Suma 85295		366 236,24
wykonanie planu w procentach		100,00%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN Σ	15 377,52
wykonanie planu 853		15 347,49
wykonanie planu 853 w procentach		99,80%
85395 Pozostała działalność	plan	15 377,52
311 Świadczenia społeczne	15 076,01	15 076,01
dodatek gazowy		15 076,01
421 Zakup materiałów i wyposażenia	301,51	271,48
dodatek gazowy- pieczątki, tonery		271,48
Suma 85395		15 347,49
wykonanie planu w procentach		99,80%
Dz. 855 Rodzina	PLAN Σ	10 619 377,04
wykonanie planu 855		10 446 036,32
wykonanie planu 855 w procentach		98,37%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezp.em i rentowe	plan	10 099 000,00
311 Świadczenia społeczne	8 835 491,07	8 715 593,16
świadczenia z funduszu alimentacyjnego		212 800,10
świadczenia rodzinne	8 795 991,07	8 243 225,66
świadczenia rodzicielskie		212 627,40
zasiłek dla opiekuna		7 440,00
świadczenia wychowawcze	39 500,00	39 500,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 367,00	211 036,37
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 433,00	13 432,92
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 007 173,00	988 874,46
Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy	38 600,00	38 244,22
Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni	968 573,00	950 630,24
412 Składki na Fundusz Pracy	5 227,00	4 209,94
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,57	2 056,01
druki wniosków, oświadczenia		724,01
tonery		402,21
papier ksero, skroszyły, pudalka do archiwizacji		746,71
książka FA		183,08

428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00
430 Zakup usług pozostałych	11 188,80	7 055,55
Opieka autorska Ezar+, FA+, WIP+, przedłużenie licencji ESET, usl. informatyczne		2 684,85
znaczki pocztowe	9 188,80	2 173,90
przeгляд kopiarki		196,80
świadczenia wychowawcze- Opieka autorska Ezar+, FA+, WIP+	2 000,00	2 000,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /tel. komórkowy/	500,00	45,26
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 668,56	9 668,56
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
Suma 85502		9 952 082,23
wykonanie planu w procentach		98,55%
85503 Karta Dużej Rodziny plan		1160,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia- tonery, art. biurowe	1 160,00	817,87
Suma 85503		817,87
wykonanie planu w procentach		70,51%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych plan		462 667,00
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	462 667,00	452 252,95
Suma 85513		452 252,95
wykonanie planu w procentach		97,75%
85595 Pozostała działalność plan		56 550,04
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- świadczenia rodzinne	45 152,48	32 108,80
435 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 576,58	1 135,94
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 820,98	7 638,53
składki podopiecznych społeczne	7 400,70	5 756,09
składki podopiecznych zdrowotne	2 420,28	1 882,44
Suma 85595		40 883,27
wykonanie planu w procentach		72,30%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:		11 199 646,28

**Sprawozdanie opisowe za 2024 rok Dzienny Dom Senior +
DOCHODY**

W roku 2024 r. plan budżetu wynosił

Dział 852

30 000,00 zł

Dochody wykonane w 2024 r. wyniosły

Dział 852

35 840,62 zł

% wykonania planu

119,47%

Rozdział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan roczny

30 000,00 zł

Dochody wykonane

35 840,62 zł co stanowi

119,47% wykonania planu

§ 0940– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan roczny

- zł

Dochody wykonane

0,05 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2024r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2024r.
1	DDS+	-	0,05	-	0,05
RAZEM		-	0,05	-	0,05

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny

30 000,00 zł

Dochody wykonane

35 840,57 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2024r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2024r.
1	DDS+	30 000,00	35 840,57	-	35 840,57
RAZEM		30 000,00	35 840,57	-	35 840,57

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

Sprawozdanie opisowe za 2024 rok Dzienny Dom Senior +
WYDATKI

852- Pomoc społeczna	
W 2024 plan budżetu wynosił	604 648,40 zł
Wydatki wykonane w 2024 wyniosły	599 419,43 zł
% wykonania planu	99,14%

Rozdział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodek wsparcia

Wydatki zrealizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Golinie

Plan roczny 21 668,40 zł
Wydatki wykonane 20 705,40 zł co stanowi 95,56% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 20 705,40 z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
4010	18 000,00	17 172,86	95,40%	Dodatek motywacyjny
4110	3 227,40	3 107,88	96,30%	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	441,00	424,66	96,29%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Razem	21 668,40	20 705,40	95,56%	

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Golinie

Plan roczny 582 980,00 zł
Wydatki wykonane 578 714,03 zł co stanowi 99,27% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 578 714,03 z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	1 664,00	1 075,86	64,66%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, śr.BHP)	
4010	217 780,00	217 686,58	99,96%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
				Stan zatrudnienia - 3 pracowników	
4040	13 431,00	13 430,71	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.	
4110	41 010,00	40 951,40	99,86%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	5 618,00	5 595,71	99,60%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
4170	19 200,00	19 200,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia- 2 pracownik)	
4210	14 888,00	14 177,30	95,23%	Materiały do wykonywania prac przez	10 647,82
				Zakup środków czystości	390,50
				Zakup materiałów biurowych, akces.komputer.	2 999,98
				Urządzenia biurowe i meble	-
				Zakup czasopism i publikacji, prenumeraty	-
				Artykuły do bieżących napraw	139,00
4220	1 179,00	1 108,78	94,04%	Zakup środków żywności	-
4260	24 802,58	24 355,93	98,20%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	11 032,80
				woda	422,70
				gaz	12 900,40
4270	1 456,00	1 455,36	99,96%	Zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	
4280	650,00	650,00	100,00%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	

4300	225 934,00	225 070,64	99,62%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				pozostałe usługi, w tym: wykon pieczętek, usł. psychologa, fizjoterapeuty, pielęgniarstwa, sprzątające, cateringowa, insp. Ochrony danych, wyjazd filharmonia, kino, teatr, zaj. Warszt., opl. pocztowe i bankowe.	180 824,45
				usługi BHP	1 800,00
				wywóz nieczystości	4 199,69
				przewóz osób	38 246,50
4360	4 173,00	3 727,52	89,32%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4410	213,00	108,10	50,75%	Podróże służbowe krajowe	
4430	2 664,00	1 864,00	69,97%	Różne opłaty i składki	
4440	7 251,42	7 251,42	100,00%	Odpis na ZFŚS	
4700	1 066,00	1 004,72	94,25%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Razem	582 980,00	578 714,03	99,27%		

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów jednostki "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha za 2024r.

W roku 2024 r. plan budżetu wynosił

Dział 855

210 851,00 zł

Dochody wykonane w 2024 r. wyniosły

Dział 855

213 740,61 zł

% wykonania planu

101,37%

Dział 855

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

Plan roczny 210 851,00 zł

Dochody wykonane 213 740,61 zł co stanowi

101,37% wykonania planu

§ 0830- Wpływy z usług

Plan roczny 210 851,00 zł

Dochody wykonane 210 698,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2024r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2024r.
1	Klub Malucha	210 851,00	210 698,00	99,93%	210 698,00
RAZEM		210 851,00	210 698,00	-	210 698,00

Dochody z tytułu opłat za uczęszczanie 19 dzieci do klubu.

§ 0940– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan roczny - zł

Dochody wykonane 2 987,61 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2024r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2024r.
1	Klub Malucha	-	2 987,61	-	2 987,61
RAZEM		-	2 987,61	-	2 987,61

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny - zł

Dochody wykonane 55,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2024r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2024r.
1	Klub Malucha	-	55,00	-	55,00
RAZEM		-	55,00	-	55,00

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostki "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha
za rok 2024r.**

Dział 855 - Rodzina

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

Plan roczny wydatków 654 482,82 zł
 Wydatki wykonane 649 228,90 zł co stanowi 99,20%
 Roczne zaangażowanie wydatków wynosi 649 228,90 zł

Wydatki zrealizowane przez "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
3020	162,00	-	-	
4010	429 649,00	427 440,84	99,49%	wynagrodzenia 4 opiekunek, kucharki, intendenta i sprzątaczk
4040	25 427,00	25 426,91	100,00%	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r
4110	81 668,80	80 892,14	99,05%	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	10 522,00	10 221,05	97,14%	składki na FP
4210	16 733,00	16 732,09	99,99%	zakup środków czystości, art.. biurowych
4220	42 621,00	42 230,19	99,08%	zakup żywienia dla dzieci
4240	1 006,00	1 005,28	99,93%	zakup pomocy dydaktycznych
4260	10 660,00	9 988,22	93,70%	energia elektr., woda, gaz
4280	613,00	411,00	67,05%	zakup usług zdrowotnych
4300	15 826,02	15 543,66	98,22%	usługa dietetyka, ścieki, wywóz odpadów, usł. BHP, dostęp do aplikacji
4360	1 386,00	1 313,52	94,77%	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4430	706,00	540,00	76,49%	różne opłaty i składki
4440	14 503,00	14 503,00	100,00%	odpis na ZFŚS
4700	3 000,00	2 981,00	99,37%	szkolenia pracowników
Razem	654 482,82	649 228,90	99,20%	

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2024

Rada Miejska na sesji w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwaliła budżet na 2024 rok w następujących kwotach:

- dochody – **79 438 495,01 zł**

- wydatki – **85 597 446,77 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 31.12.2024 r. wyglądał następująco:

- dochody – **85 216 079,75 zł**

- wydatki – **93 994 451,06 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie **79 703 048,74 zł** co stanowi 93,53 %, natomiast zrealizowane wydatki to kwota **88 237 276,56 zł** tj. 93,87%. Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w kwocie **8 534 227,82 zł**. W planowanej kwocie dochodów znajdują się środki z zewnątrz i są to: dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z zakresu administracji rządowej, środki na dofinansowanie budowy dróg, oraz na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego i z udziałem środków unijnych a także środki z Funduszu Pomocy i przeciwdziałania COVID – 19.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **12 523 262,69 zł** na planowane **12 896 605,04 zł** co stanowi 97,11 %, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego	- 865 128,89 zł
- na dowóz wyborców na wybory do rady miejskiej	- 65,00 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej	- 203 032,49 zł
- na stałą aktualizację spisu wyborców	- 2 538,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu (transport dokumentów)	- 572,50 zł
- na wybory Burmistrza i do rady miejskiej	- 155 026,72 zł
- na wybory do Parlamentu Europejskiego	- 85 563,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	- 112 332,50 zł
- na wypłatę bonu energetycznego	- 359 649,59 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	- 9 910 582,23 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych	- 41 500,00 zł
- na składki zdrowotne od wypłaty świadczeń	- 452 252,95 zł
- na wypłatę dodatków osłonowych	- 321 500,24 zł
- na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny	- 817,87 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych	- 12 376,64 zł
- zwrot wydatków za zakupione podręczniki w ubiegłym roku	- 324,07 zł

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przeznaczone na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	- 1 009 427,35 zł
- składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków	- 32 185,37 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych	- 155 594,62 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	- 358 608,49 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 6 000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	- 73 190,97 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	- 45 650,96 zł
- na utrzymanie DD Senior +	- 93 434,72 zł

- na utrzymanie MOPS - **93 931,00 zł**
- na realizację Programu Rozwoju Czytelnictwa - **3 000,00 zł**
- na organizowanie usług sąsiedzkich - **25 537,76 zł**
- na wypłatę dodatków motywacyjnych w jednostkach z tego dla: - **202 760,57 zł**
 - pracowników MOPS – 123 591,87 zł
 - pracowników Klubu Malucha 43 300,40 zł
 - pracowników wspierania rodziny 14 360,40 zł
 - pracowników ośrodków wsparcia 21 507,90 zł.

Na konto Gminy w roku 2024 roku wpłynęła również pomoc finansowa z FOGR w kwocie **212 250,00 zł** z przeznaczeniem na *Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha*.

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

- 1) *Cyberbezpieczny Samorząd* **255 000,00 zł**, z tego:
 - ze środków europejskich **209 100,00 zł**
 - ze środków budżetu państwa **45 900,00 zł**
- 2) *Nasi Mali Odkrywczy* **195 258,36 zł**
 - ze środków europejskich **170 851,07 zł**
 - ze środków budżetu państwa **24 407,29 zł**
- 3) *Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina* **24 115,00 zł**
- 4) *Przebudowa i rozbudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” w m. Golina* **317 932,39 zł**
- 5) Zrealizowanego w roku 2023 zadania *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie* **622 601,34 zł**.

W roku 2024 Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) na realizację zadań bieżących na rzecz Obywateli Ukrainy, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy, na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wypłatę zasiłku stałego, na nadanie nr PESEL oraz na realizację zadań z art. 9 ustawy w kwocie **227 160,85 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i środków na ten cel zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania. Niewykorzystana kwota na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości **109 659,05 zł** została wprowadzona do wydatków budżetu roku 2025 uchwałą nr X/69/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku.

Na wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) Gmina otrzymała środki w wysokości **15 347,49 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 sołeckiego w 2023 roku **213 862,54 zł**, z tego:
 - jako zwrot wydatków bieżących – **107 217,31 zł** (§ 2030)
 - jako zwrot wydatków majątkowych – **106 645,23 zł** (§ 6330)
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektów w ramach Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś:
 - 1) *Na osiedlowym placu się spotykamy, tutaj bawimy się i odpoczywamy w m. Golina*-dofinansowanie 55 934,00 zł
 - 2) *Świetlicę wiejską remontujemy bo w niej kulturę i integrację krzewić pragniemy* (sołectwo Kolno) dofinansowanie 68 000,00 zł

- dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW dla zadań:
 - 1) *Edukacja przyrodnicza poza murami szkoły – budowa ścieżek przyrodniczych na obszarze szkół podstawowych z terenu gminy Golina* - dofinansowanie 143 100,00 zł
 - 2) *Wszystkim jest bliska ochrona środowiska!* - warsztaty terenowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu gm. Golina – dofinansowanie 3 800,00 zł
 - 3) *Salę szkolną doposażamy i o przyrodę dbamy!* – zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkół podstawowych z terenu gm. Golina dofinansowanie 50 000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadań:
 - 1) *Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Kraśnica (odcinek Węglew – Kraśnica)* **5 406 998,63 zł**
- dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) realizacji zadań:
 - 1) *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej* **2 095 881,10 zł**
 - 2) *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina – ul. 3 Maja i ul. Zofii Nalkowskiej* **1 999 700,00 zł**
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na *remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu* **684 189,77 zł**
- dopłata do zadania własnego jakim jest *organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Golina* – **367 731,00 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 2024 osiągnięto:

I. Dochody od osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości kwotę – **2 774 030,00 zł** tj. 94,81%. Należności w tym podatku to kwota – **2 970 314,96 zł**, a występujące zaległości **196 303,00 zł**
- podatku rolnego – **16 155,00 zł** tj. 99,11%
- podatku leśnego – **17 442,00 zł** tj. 102,00%
- podatku od środków transportowych – **70 814,00 zł** tj. **75,15%**. Należności w tym podatku to kwota **96 151,00 zł**, występujące zaległości **25 382,00 zł**

II. Dochody od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **2 801 611,55 zł** tj. 87,75%. Należności w tym podatku to kwota **3 687 644,58 zł**, zaległość **890 242,82 zł**
- podatku rolnego – **472 403,34 zł** tj. 97,00%. Należności to kwota **530 624,12 zł**
- podatku leśnego – **23 419,58 zł** tj. 97,34%
- podatku od środków transportowych – **346 491,66 zł** tj. 101,91%. Należności w tym podatku to kwota **464 267,04 zł**, zaległość **118 448,83 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **81 034,00 zł** tj. 166,85%
- opłaty targowej **14 980,00 zł** tj. **107,77%**
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **717 933,42 zł** tj. 101,12%
- opłaty skarbowej – **87 739,00 zł** tj. 106,22%

III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota **14 362 357,00 zł** przekazana przez Ministerstwo Finansów w 100,00 % założonego planu.

IV. Z Ministerstwa Finansów Gmina Golina otrzymała subwencję ogólną kwocie **25 138 270,00 zł** z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **16 153 670,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **7 732 137,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej – **535 988,00 zł**
- część rozwojowa subwencji ogólnej – **716 475,00 zł**

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, od podatków i opłat lokalnych oraz innych należności to kwota – **247 385,58 zł**, w tym kwota **5 365,76 zł** (§ 4560) to odsetki od zwrotów dotacji i 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 2025 roku i tak zwroty objęły:

- naliczone odsetki od środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 113,13 zł oraz od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi w m. Kraśnica 14 649,45 zł
- naliczone odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z art. 13 – 1 465,13 zł.

Naliczone odsetki bankowe od środków na wypłatę dodatków gazowych w kwocie 49,90 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu świetlówek ledowych do UM.

Dochody z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – **212 761,63 zł** tj. 100,00 %, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **58 307,69 zł** tj. 100%, natomiast wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie – **2 833 886,63 zł** tj. 96,46% planu wynoszącego **2 937 744,00 zł**.

Należności z tytułu opłaty za śmieci wynoszą **3 108 968,22 zł**, zaległości to kwota **297 182,54 zł**.

Wpływy ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym w roku 2024 roku wyniosły:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - z opłaty za trwały zarządek | - | 5,00 zł |
| - z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | - | 769,40 zł |
| - z czynszów za wynajem pomieszczeń oraz dzierżawę | - | 134 263,64 zł |
| - z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 10 002,24 zł |

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, kara za zniszczenie przystanku autobusowego. Odnosząc się do zaległości przedstawionych w tabeli 1b wynika, że w znikomym stopniu zmniejsza się zaległość z tytułu kary nałożonej przez sąd na osoby winne podpaleniu przedszkola – wpłata z tego tytułu w roku 2024 to **kwota 872,83 zł**. Z informacji uzyskanej od radcy prawnego sprawę prowadzi komornik Zbigniew S. z Konina.

Natomiast z uwagi na umorzenie postępowania egzekucyjnego, dotyczącego opłaty eksploatacyjnej, przez Urząd Skarbowy odnotowano zmniejszenie zaległości z tego tytułu o kwotę 102 527,40 zł, gdyż egzekucja okazała się bezskuteczna.

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

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

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

Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska odnotowano wpływ w kwocie – **9 469,21 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: 1 070 790,61 zł

1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień 1 063 663,61 zł

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 1 063 663,61 zł

2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 7 110,00 zł

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 6 129,00 zł

- w opłacie za śmieci 981,00 zł

3) z tytułu umorzenia odsetek: 17,00 zł

- od opłat za śmieci 17,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 3 032 541,65 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 287 112,96 zł

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 678 859,70 zł

- w podatku rolnym od osób prawnych 8 087,05 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych 237 715,55 zł

- w podatku od środków transportowych osoby prawne 163 681,81 zł

- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 657 084,58 zł

Wydatki budżetu gminy Golina w roku 2024 zrealizowane zostały w kwocie 88 237 276,56 zł na planowane 93 994 451,06 zł, co stanowi 93,87%. Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8 497 892,49 zł wykonanie 7 388 037,81 zł, co stanowi 86,94%, 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 865 128,89 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w tym dziale na kwotę 6 914 096,35 zł zrealizowano 5 906 327,75 zł tj. 85,42 %.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych w roku 2024 roku przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis w kwocie 9 855,70 zł, a powstałe zobowiązanie w kwocie 9,88 zł uregulowane zostało w m-cu styczniu 2025 r. Zobowiązanie to zostało naliczone od wpłat podatku rolnego w II połowie m-ca grudnia 2024r.

Dział 500 Handel

Plan 69 300,00 zł wykonanie 62 373,99 zł co stanowi 90,01%.

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 14 671 450,41 zł wykonanie 14 248 528,51 zł tj. 97,12%, w tym wykonanie wydatków na zadania zlecone 65,00 zł oraz majątkowych to kwota 12 218 863,32 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 2/2024/INW z dnia 02.01.2024r. (został zawarty aneks nr 1 do umowy nr 2/2024/INW z dnia 25.01.2024r.) oraz umowa nr 785/2024/INW z dnia 18.11.2024r.
- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Golina w roku 2024. Umowa nr 11/2024/INW z dnia 23.01.2024r.
W ramach ww. umowy zrealizowano następujące zadania:
 - Obustronne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Golina.
 - Koszenie terenu wokół przystanków autobusowych na terenie gminy Golina.
 - Pielęgnacyjne przycięcie drzew na terenie miasta Golina oraz w miejscowości Przyjma droga nr 472003P.
 - 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, Sławie, Węglew oraz miasto Golina.
 - Czyszczenie nawierzchni ulic i dróg gminnych trwale utwardzonych na terenie Gminy Golina. Zadanie wykonywane na terenie miasta Golina oraz w sołectwach: Adamów, Golina Kolonia, Kawnice, Kraśnica, Sławie, 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, Sławie, Węglew.
 - Czyszczenie wlotów studni burzowych na terenie miasta Golina oraz w miejscowości Sławie, Węglew/Węglew Kolonia.
 - Pozimowe zmiatanie ulic – pasów przykrawężnikowych na terenie miasta Golina oraz w miejscowości Węglew/Węglew Kolonia, Kraśnica Kolonia, Sławie, Kawnice.
- Remont częściowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych. W ramach umowy wykonano remonty częściowe ogółem na pow. 528,66 m². Objęto drogi gminne na terenie miasta Golina (ul: Krokusowa, Nowa, Chabrowa, Targowa, Bohaterów II Wojny Światowej, Gen. Kutrzeby, Hubala, oraz na terenie gminy Golina w następujących miejscowościach: Kraśnica Kolonia droga nr 472041P, 472042P; Kawnice droga nr 472028P, 472029P; Węglew Kolonia droga nr 472034P, 472042P; Zarzyn droga nr 472039P; Rosocha droga nr 472032P; Głodowo droga nr 472025P; Brzeźniak droga nr 472020P; Przyjma droga nr 472003P, 472001P, 472006P; Adamów Kolonia droga nr 472011P, 472008P; Sławie droga nr 472012P; Sługocinek droga nr 430041P, 433010P; Kolno droga nr 472028P, 4720049P, 472051P; Bobrowo/Zalesie droga nr 472057P.
- Montaż progów zwalniających w miejscowości Golina ul. Polna oraz ul. Sienkiewicza.

- Montaż znaków drogowych przy drodze gminnej w następujących miejscowościach: Przyjma droga nr 472001P.
 - Udrożnienie przepustu w miejscowości Kawnice droga nr 47250029P, Myślibórz droga nr 472055P.
 - Naprawa przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Sługocinek droga nr 433014P oraz Kolno droga nr 472028P.
 - Naprawa zapadniętej kostki w nawierzchni ścieżki rowerowej oraz chodniku przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej oraz Plac Kazimierza Wielkiego.
 - Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych przebiegających przez drogi gminne.
 - Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu niezbędnego w celu montażu progu zwalniającego w miejscowości Golina ul. Sienkiewicza.
 - Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu celem wyznaczenia obszaru terenu zabudowanego w miejscowości Sławie przy drodze gminnej 472014P.
 - Remonty bieżące dróg o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i tłuczniowej na terenie Gminy Golina w roku 2024. Umowa nr 31/2024/INW z dnia 15.03.2024r.
- 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, parking przy markecie Oliwka, ul. Hubala, ul. Świerkowa,
 - Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Golina w następujących miejscowościach:
 - Węglew/Węglew Kolonia - ul. Matejki, ul. Kantora, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Jagiełły, droga nr 472044P, ul. Mieszka I, ul. Cyprysowa,
 - Rosocha Kolonia – droga nr 472038P, ul. Stary Trakt droga nr 472034P, droga nr 472039P, 472036P, droga działka 5151/5150/52
 - Rosocha droga nr 472032P, 472025P,
 - Brzeźniak droga nr 472016P, 472017P, 472021P, 472020P
 - Sławie droga nr 472010P, 472011P, 430032P, droga nr 104P,
 - Węglewskie Holendry droga nr 472045P, 472048P, droga nr 80P
 - Kolno droga nr 472049P, 472051P, 472050P, działka nr 91,
 - Bobrowo droga nr 472050P
 - Barbarka droga nr 472058P
 - Radolina droga nr 472064P, 472055P, 472059P
 - Golina Kolonia droga nr 472028P
 - Kraśnica Kolonia droga nr 472041P, 472040P, 472043P
 - Chrusty droga nr 430041P
 - Kawnice ul. Malwowa
 - Myślibórz droga nr 472051P
- Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 472012P w miejscowości Sławie.
 - Remont drogi gminnej nr 472055P w miejscowości Myślibórz wraz z rowem odwadniającym.
 - Naprawa zapadniętej płyty w drodze gminnej nr 472055P w miejscowości Myślibórz.
 - Naprawa chodnika przy drodze gminnej nr 472021P w miejscowości Adamów Kolonia.
 - Naprawa drogi gminnej nr 472035P w miejscowości Rosocha Kolonia ul. Maniusin za pomocą emulsji asfaltowej wraz z grysem.
 - Remont chodnika w miejscowości Golina ul. Zielona.

- Przycięcie drzew za pomocą podnośnika koszowego w miejscowości Kawnice, Kolno, Radolina.
- Naprawa dróg gminnych w miejscowości Sługocinek prace związane z jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogi gminnej nr 472063P oraz naprawa drogi nr 433010P poprzez wykonanie prac remonterem.
- Naprawa zapadniętych studzienek w miejscowości Golina ul. 22 Lipca.
- Demontaż i montaż oznakowania pionowego w miejscowości Węglew Kolonia ul. Bolesława Śmiałego oraz ul. Turkusowa.
- Przeniesienie lampy oświetlenia ulicznego w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej oraz odtworzenie drogi gminnej w m. Golina ul. Marii Konopnickiej.
- Przegląd roczny stanu technicznego i rozbudowa bazy danych ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Golina.
- Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 3233P z drogą gminną działka ozn. nr geod. 37 w m. Radolina.
- Odnowienie oznakowania P-7b przy przejazdach kolejowych w m. Lubiecz-Maksymów oraz Kraśnica.
- Czyszczenie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej nr 430041P w m. Chrusty.

Przekazano również dotację na dofinansowanie linii MZK zgodnie z zawartą umową w kwocie 181 180,83 zł oraz zrealizowano wydatek w kwocie 453 542,40 zł dotyczący zorganizowania transportu zbiorowego na terenie gminy przy udziale dofinansowania w kwocie 367 731,00 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 12 218 863,32 zł na plan 12 460 027,75 zł. Wykonanie wydatków majątkowych obejmuje również przekazaną pomoc dla Powiatu Konińskiego w kwocie 20 000,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków na zadanie *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie* w kwocie 313 280,01 zł z uwagi na mniejsze niż zakładano koszty realizacji zadania. Wydatek w kwocie 134,95 zł w § 4560 dotyczy odsetek od nie zwróconej w terminie wymienionej wyżej dotacji. Realizacja merytoryczna wydatków majątkowych została opisana szczegółowo w dalszej części informacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 264 950,00 zł wykonanie 242 849,53 zł tj. 91,66%.

Zrealizowane w tym dziale wydatki bieżące dotyczą opłat za administrowanie lokalami komunalnymi i socjalnymi. Poniesiono również wydatki za wypisy, wyrysy, 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 117 184,00 zł. Koszty postępowania (§ 4610) w kwocie 2 340,00 zł dotyczą kosztów od prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Wydatek w § 4600 w kwocie 722,50 zł dotyczy spłaty zadłużenia po zmarłym właścicielu nieruchomości, której gmina stała się współwłaścicielem.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 102 600,00 zł wykonanie 48 058,93 zł tj. 46,84%.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7 851 989,51 zł wykonanie 7 372 371,27 zł tj. 93,89%. Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą:

- utrzymania Rady Miejskiej kwota 394 871,98 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 5 473 656,82 zł, w tym kwota 203 032,49 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych. Poniesione wydatki obejmują między innymi wypłaty ekwiwalentu za materiały biurowe, za pranie odzieży, refundację zakupu okularów, zakup herbaty dla pracowników, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa i części samochodowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, sprzętu komputerowego, materiałów informatycznych, programów komputerowych, wyposażenia apteczki, gazet i wydawnictw, kawy i herbaty do sekretariatu, energii elektrycznej i gazu, opłaty pocztowe, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, opiekę autorską programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej i prawnej, usługi BHP i p-poż, koszty dostawy wody mineralnej, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS (przekazano 100% należnego odpisu).

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

- promocji i reklamy **rozdział 75075** kwota 105 654,63 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) i promocyjnych.

- wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego **rozdział 75085** - kwota 1 044 113,65 zł obejmuje wydatki Centrum Usług Wspólnych opisane w sprawozdaniu jednostek oświatowych.

- pozostałej działalności **rozdział 75095** – kwota 354 074,19 zł, w tym wydatki zlecone z Funduszu Pomocy 149,27 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 4 310,57 zł dotyczą kosztów od prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

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

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

Plan 266 246,00 zł wykonanie 243 700,22 zł.

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców -	2 538,00 zł
- wyborów do Sejmu i Senatu -	572,50 zł

- wyborów burmistrza i do rady miejskiej - 155 026,72 zł
- wyborów do Parlamentu Europejskiego - 85 563,00 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 484 474,28 zł.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 319 186,10 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 wydatek majątkowy na realizację zadania *Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 6 sztuk okien w budynku strażnicy oraz dotację celową dla OSP Kraśnica z przeznaczeniem na zakup średniego wozu bojowego*. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowane wydatki to kwota 5 222,94 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 65,24 zł dotyczy kosztu usług telefonicznych - telefonu zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 710 915,00 zł wykonanie 688 974,57 zł, co stanowi 96,91%.

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

Z kredytu krótkoterminowego w formie otwartej linii kredytowej w roku 2024 Gmina korzystała w III i IV kwartale 2024 roku a koszty z tytułu zapłaconych odsetek od tego kredytu wyniosły 5 850,44 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 341 891,33 zł wykonanie 208 926,85 zł.

Rozdział 75814 – wydatek z tyt. planowego do odliczenia podatku VAT zapłaconego przez Gminę z tytułu faktur korygujących dotyczących realizacji zadania *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek* realizowanego w latach 2018 – 2019. Zwrot podatku wystąpił w m-cu listopadzie 2024r.

Rozdział 75818 - pozostał nierozdysponowany plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 129 550,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 29 307 853,33 zł wykonanie 28 203 682,81 zł tj. 96,23%.

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 356 423,13 zł na plan 357 000,00 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 612 025,12 zł na plan 612 100,00 (r. 80104 § 4330)

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 197 911,78 zł na plan 1 197 963,47 zł (80104 § 2540), w tym na podstawie porozumień 39 614,97 zł.

- wydatki majątkowe – plan 169 100,00 zł wykonanie 167 598,71 zł.

W rozdziale 80101 § 4330 wykonanie 1 844,99 zł na plan 3 100,00 zł, w rozdziale 80113 koszty związane z zatrudnieniem kierowcy do przewozu uczniów 49 733,17 zł na plan 58 154,00 zł, w rozdziale 80195 § 4307 16 837,22 zł na plan 16 839,86 zł oraz w § 4309 2 405,31 zł na plan 2 405,72 zł. W wydatkach tego rozdziału zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych dla jednostek oświatowych służących edukacji ekologicznej w kwocie 64 000,00 zł, wykonanie to kwota 62 119,99 zł przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w wysokości 50 000,00 zł oraz w § 4300 kwotę 56 327,00 zł wykonanie 56 326,25 zł, w tym na warsztaty terenowe dla uczniów wykonanie wyniosło 4 800,00 zł przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w kwocie 3 800,00 zł oraz w § 4430 plan 700,00 zł wykonanie 0,00 zł.

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 621 025,08 zł wykonanie 357 203,83 zł tj. 57,52%.

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 2024 zorganizowano przez LZS „Polonia” obóz z programem socjoterapeutycznym dla 25 dzieci. Koszt tego zadania to kwota 25 000,00 zł. Zorganizowano także przez Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji kolonie z programem socjoterapeutycznym dla 33 dzieci - koszt tego zadania to kwota 41 250,00 zł oraz przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich dla 25 dzieci za kwotę 31 250,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2024 w kwocie 106 381,25 zł (nie wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii 3 655,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi 102 726,25 zł) zostały wprowadzone do wydatków budżetu roku 2025 uchwałą nr XII/85/2025.

W dziale tym zaplanowano również i przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie zakupu systemu rehabilitacji kardiologicznej

w kwocie 7 000,00 zł. Z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod budowę Ośrodka Zdrowia nie zostało zrealizowane zadanie *Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę Ośrodka Zdrowia w Golinie*.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5 407 980,67 zł wykonanie 5 068 968,90 zł tj. 93,73%.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez:

- Urząd Miejski w Golinie w kwocie 19 830,83 zł (plan 19 919,59 zł) i dotyczyły
 - wydatek zaplanowany jako dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dożywianie) w kwocie 15 000,00 zł
 - zwrot niewykorzystanych środków przekazanych na wypłatę świadczeń z art. 13 obywatelom Ukrainy 1 282,31 zł
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 486,28 zł
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 3 062,24 zł.
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w kwocie 4 449 718,64 zł, z tego:
 - 1) zadania własne w kwocie 3 711 456,17 zł (plan 3 854 570,44 zł) w tym:
 - z Funduszu Pomocy zrealizowano wypłatę zasiłku stałego dla obywatela Ukrainy 14 621,31 zł (plan 14 621,31 zł)
 - 2) zadania zlecone w kwocie 738 262,47 (plan 928 842,24 zł) w tym:
 - z Funduszu Pomocy zrealizowano:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy dla Obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi oraz zwrotem odsetek bankowych do dysponenta 46 018,31 zł
 - SENIOR + 599 419,43 zł na plan 604 648,40 zł.
- Wydatki poniesione przez MOPS i SENIOR + opisane zostały w informacji opracowanej przez te jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 278 777,52 zł wykonanie 240 528,52 zł tj. 86,28%.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynku CAL 24 874,04 zł (plan 31 400,00 zł), realizowanych przez MOPS wypłaty dodatku gazowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z kosztami obsługi to kwota 15 347,49 zł na plan 15 377,52 zł.

W dziale tym zrealizowany został wydatek majątkowy dotyczący *Zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych* w kwocie 200 306,99 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 195 955,00 zł wykonanie 171 783,16 zł tj. 87,66%.

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

Dział 855 Rodzina

Plan 11 898 785,32 zł wykonanie 11 665 673,42 zł tj. 98,04%.

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

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

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski dotyczą zadań w zakresie:

- zwrotu dotacji na świadczenia wychowawcze 7 219,76 zł (plan 8 110,00 zł)

- zwrotu odsetek oraz kosztów postępowania od dotacji na świadczenia wychowawcze odpowiednio 3 209,18 zł (plan 4 079,54 zł), 16,00 zł (plan 16,00 zł)

- zwrotu dotacji na świadczenia rodzinne 28 135,43 zł (plan 40 000,00 zł)

- zwrotu odsetek od dotacji na świadczenia rodzinne 2 021,63 zł (plan 8 500,00 zł).

W rozdziale 85513 § 2910 zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem 1 392,30 zł (plan 4 992,30 zł) oraz poniesione koszty w rozdziale 85516 § 4300 na opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu Klub Malucha 107 278,84 zł (plan 107 375,00 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 8 615 529,11 zł wykonanie 7 846 449,32 zł tj. 91,07%.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim gospodarki odpadami co zostało szczegółowo przedstawione w tabeli nr 9, wywozu nieczystości z koszy ulicznych, utrzymania terenów zielonych, opłaty abonamentu za urządzenie do pomiaru jakości powietrza, opłat za pobyt zwierząt w schronisku w Koninie, oświetlenia ulic, utrzymania infrastruktury oświetleniowej, zakupu energii elektrycznej do Parku Miejskiego, wody - Plac Kazimierza Wlk., usuwania padliny, usług weterynaryjnych, prac porządkowych w Parku Miejskim w Golinie i Parku w Radolinie, wydatków z funduszu sołeckiego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących wydatki zrealizowane przez MOPS to kwota 1 000,00 zł (plan 1 150,00 zł) dotyczące wydanych zaświadczeń z zakresu ochrony środowiska i sklasyfikowane w r. 90005 § 4300.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 2 519 756,36 zł.

Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i wykonane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stwierdza się, że otrzymane dochody z tego tytułu nie pokryły w całości poniesionych wydatków. Niedobór na koniec okresu sprawozdawczego na tym zadaniu to kwota 430 636,65 zł. Rada Miejska w Golinie podjęła w dniu 30 listopada 2021 roku uchwałę Nr XXXVII/236/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty.

Aby zmniejszyć deficyt budżetowy podejmowane są następujące działania:

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

Na mocy Uchwały Nr LI/319/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 listopada 2022 r. 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 2024 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 2024 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 2024 r. obejmują:

1. koszty odbierania odpadów (usługa świadczona przez ZGKiM w Golinie Sp. z o.o.) 1 810 426,83 zł
2. koszty zagospodarowania odpadów (usługa świadczona przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie) 1 345 341,45 zł
3. koszty utylizacji przeterminowanych leków – 1 358,37 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 oraz prowizje bankowe) – 136 513,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty za mat. biurowe, odpis na ZFŚS: 109 589,73 zł
 - koszty inkasa za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami kom. – 15 231,00 zł
 - energia i gaz: 3 814,10 zł
 - usługi telekomunikacyjne: 172,91 zł
 - koszty podróży służbowych: 64,00 zł
 - szkolenia: 1 305,50 zł
 - usługi pocztowe: 5 762,20 zł
 - badania lekarskie 100,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 473,77 zł.

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

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców była prowadzona na bieżąco poprzez informowanie mieszkańców o sposobach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, także w trakcie przeprowadzanych kontroli. Ponadto gmina uczestniczy w projekcie realizowanym przez MZGOK „Świat czysty jest piękniejszy”, w ramach którego mieszkańcy otrzymują bezpłatne broszury informacyjne o tematyce ekologicznej.
2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych tworzony jest przez przedsiębiorstwo realizujące usługę odbioru odpadów (ZGKiM w Golinie Sp. z o.o.) w konsultacji z Urzędem Miejskim w Golinie. Papier, 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 dostarczany był także bezpośrednio do nieruchomości mieszkańców, za pośrednictwem firmy realizującej usługę odbioru odpadów.

3. 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.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Z uwagi na fakt, że dotychczasowo istniejący PSZOK w Golinie miał bardzo zły stan techniczny, nie był wyposażony w odpowiednią infrastrukturę aby przyjmować odpady od mieszkańców w sposób bezpieczny, zgodny z wytycznymi ochrony środowiska zawartymi w Ustawie o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587), Burmistrz Gminy zdecydował się wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskami o przyznanie dotacji oraz długoterminowej pożyczki na modernizację istniejącego PSZOK.

W dniu 22 listopada 2022r. gmina Golina złożyła wniosek o pożyczkę oraz wniosek o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie 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”. Dla przedsięwzięcia uzyskana została decyzja pozwolenie na budowę. Zgodnie z wydaną Decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, przedsięwzięcie polegało na budowie elementów wyposażenia PSZOK w Golinie wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania pn. „Modernizacja istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Golina”.

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 Gminy podpisał umowę nr 74/2023/INW z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na realizację ww. przedsięwzięcia, tj. z firmą Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruskowska.

Inwestycja została zakończona w listopadzie 2024r.

W roku 2024 podpisano aneksy z NFOŚ i GW odnośnie zmniejszenia zarówno kwoty dotacji jak i pożyczki odpowiednio do kwot 857 750,00 zł. Mimo określenia w podpisanych aneksach terminu przekazania środków na rok 2024, Gmina otrzymała tylko część pożyczki w grudniu 2024r. w kwocie 369 000,00 zł, natomiast pozostała kwota pożyczki oraz całość dotacji wpłynęły na konto gminy w roku 2025.

Zmodernizowany PSZOK rozpoczął przyjmowanie odpadów od mieszkańców Gminy Golina od stycznia 2025r.

Punkt napraw

Jednym z elementów jakie wpisane były w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta i gminy Golina” była budowa punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów

niebędących odpadami. Dotychczas na terenie Gminy Golina nie działał taki punkt. Punkt napraw funkcjonuje od stycznia 2025r.

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

W rozdziale 90026 występują wydatki dotyczące zapłaconej kary pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł nałożonej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za przekazanie po terminie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 118 880,50 zł wykonanie 2 535 694,61 zł tj. 81,30%.

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 gali noworocznej, na organizację Festiwalu Dyni i Pieczzonego Ziemniaka oraz na kontynuację projektu NCK.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim wydatki funduszu sołeckiego na organizację zaplanowanych spotkań kulturalnych, natomiast planowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 1 566 749,39 zł z wykonaniem na koniec okresu sprawozdawczego 1 015 533,11 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 254 441,00 zł wykonanie 1 158 996,03 zł tj. 92,39%.

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 sprzątania 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 2024

- 1) Uchwałą Nr LXIV/443/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadzony został plan wydatków na następujące przedsięwzięcia:

Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy

rozdział 01043 § 6058	-	665 492,00 zł
rozdział 01043 § 6059	-	153 063,16 zł

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy

rozdział 01044 § 6058	-	1 902 708,00 zł
rozdział 01044 § 6059	-	1 876 117,68 zł

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”

rozdział 75023 § 4309	-	24 000,00 zł
-----------------------	---	--------------

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach

rozdział 80101 § 6059	-	100 000,00 zł
-----------------------	---	---------------

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

rozdział 90005 § 4011	-	113 474,47 zł
rozdział 90005 § 4012	-	8 084,37 zł
rozdział 90005 § 4111	-	19 506,38 zł
rozdział 90005 § 4112	-	1 389,58 zł
rozdział 90005 § 4121	-	2 780,15 zł
rozdział 90005 § 4122	-	198,05 zł
rozdział 90005 § 4211	-	651,00 zł
rozdział 90005 § 4212	-	9 300,00 zł
rozdział 90005 § 4301	-	328,00 zł
rozdział 90005 § 4302	-	4 680,00 zł
rozdział 90005 § 4411	-	30 245,00 zł
rozdział 90005 § 4421	-	2 808,00 zł

Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina

rozdział 90095 § 6058	-	42 632,00 zł
rozdział 90095 § 6059	-	24 368,00 zł

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

rozdział 92120 § 6589	-	800 000,00 zł
-----------------------	---	---------------

- 2) Zarządzeniem Nr 5/2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

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

rozdział 90005 § 3021	-	+	500,00 zł
rozdział 90005 § 4011	-	-	1 579,82 zł
rozdział 90005 § 4012	-	-	83,15 zł
rozdział 90005 § 4411	-	-	500,00 zł
rozdział 90005 § 4441	-	+	1 579,82 zł
rozdział 90005 § 4442	-	+	83,15 zł

- 3) Uchwałą Nr LXVI/465/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów

Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy

rozdział 01043 § 6058	-	+	54 650,41 zł
rozdział 01043 § 6059	-	+	12 569,59 zł

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy

rozdział 01044 § 6058	-	+	141 849,59 zł
rozdział 01044 § 6059	-	+	87 175,41 zł

- 4) Uchwałą Nr LXVIII/476/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku wprowadzono plan wydatków na realizację projektów

Nasi Mali Odkrywcy

rozdział 80195 § 4249	-	94 431,05 zł
rozdział 80195 § 4309	-	1 099,40 zł

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

rozdział 90095 § 6059	-	51 000,00 zł
-----------------------	---	--------------

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina

rozdział 90095 § 6059	-	20 000,00 zł
-----------------------	---	--------------

- 5) Uchwałą Nr II/11/2024 z dnia 23 maja 2024 roku wprowadzono plan wydatków na realizację projektów

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

rozdział 60016 § 6059	-	66 000,00 zł
-----------------------	---	--------------

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

rozdział 75095 § 6059	-	16 000,00 zł
-----------------------	---	--------------

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina

rozdział 90095 § 6059	-	+ 4 000,00 zł
-----------------------	---	---------------

- 6) Zarządzeniem Nr 36/2024 z dnia 29 maja 2024 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

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

rozdział 90005 § 4011	-	-	716,46 zł
rozdział 90005 § 4012	-	-	37,71 zł
rozdział 90005 § 4411	-	-	2 000,00 zł
rozdział 90005 § 4441	-	+	716,46 zł
rozdział 90005 § 4442	-	+	37,71 zł
rozdział 90005 § 4701	-	+	2 000,00 zł

- 7) Uchwałą Nr III/19/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

Nasi Mali Odkrywcy

rozdział 80195 § 4247	-	+	59 360,88 zł
rozdział 80195 § 4249	-	+	14 024,61 zł
rozdział 80195 § 4307	-	+	142 338,70 zł
rozdział 80195 § 4309	-	+	20 334,10 zł

- 8) Uchwałą Nr IV/24/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów

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

rozdział 60016 § 6059 - + 120 000,00 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach

rozdział 80101 § 6059 - - 88 000,00 zł

Nasi Mali Odkrywcy

rozdział 80195 § 4249 - + 36 160,00 zł

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

rozdział 90005 § 4011 - + 16 675,58 zł

rozdział 90005 § 4012 - + 3 107,44 zł

rozdział 90005 § 4111 - + 2 885,53 zł

rozdział 90005 § 4112 - + 535,85 zł

rozdział 90005 § 4121 - + 468,65 zł

rozdział 90005 § 4122 - + 79,74 zł

rozdział 90005 § 4211 - + 5 776,00 zł

rozdział 90005 § 4212 - + 3 744,00 zł

rozdział 90005 § 4301 - + 8 348,00 zł

rozdział 90005 § 4302 - + 23 402,00 zł

rozdział 90005 § 4411 - + 15 142,80 zł

rozdział 90005 § 4421 - + 2 808,00 zł

rozdział 90005 § 4701 - + 1 000,00 zł

- 9) Uchwałą Nr V/28/2024 z dnia 26 września 2024 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

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

rozdział 92120 § 6587 - + 315 000,00 zł

rozdział 92120 § 6589 - - 665 000,00 zł

- 10) Zarządzeniem Nr 59/2024 z dnia 17 października 2024 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

Nasi Mali Odkrywcy

rozdział 80195 § 4117 - + 1 488,66 zł

rozdział 80195 § 4119 - + 254,35 zł

rozdział 80195 § 4127 - + 206,10 zł

rozdział 80195 § 4129 - + 29,43 zł

rozdział 80195 § 4307 - - 10 500,22 zł

rozdział 80195 § 4309 - - 1 541,73 zł

rozdział 80195 § 4717 - + 32,71 zł

rozdział 80195 § 4719 - + 4,67 zł

rozdział 80195 § 4797 - + 8 772,75 zł

rozdział 80195 § 4799 - + 1 253,28 zł

- 11) Uchwałą Nr VI/41/2024 z dnia 7 listopada 2024 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na następujące przedsięwzięcia

Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy

rozdział 01043 § 6058	-	+	2 000,00 zł
rozdział 01043 § 6059	-	+	12 000,00 zł

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy

rozdział 01044 § 6058	-	-	2 000,00 zł
rozdział 01044 § 6059	-	-	12 000,00 zł

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

rozdział 60016 § 6057	-	+	11 193,00 zł
rozdział 60016 § 6059	-	-	11 193,00 zł

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”

rozdział 75023 § 4307	-	+	11 685,00 zł
rozdział 75023 § 4309	-	-	24 000,00 zł

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

rozdział 75095 § 6057	-	+	10 500,00 zł
rozdział 75095 § 6059	-	-	11 500,00 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach

rozdział 80101 § 6059	-	-	12 000,00 zł
-----------------------	---	---	--------------

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

rozdział 90095 § 6057	-	+	11 193,00 zł
rozdział 90095 § 6059	-	-	11 193,00 zł

Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina

rozdział 90095 § 6058	-	-	18 517,00 zł
-----------------------	---	---	--------------

- 12) Uchwałą Nr VII/50/2024 z 28 listopada 2024 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów

Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy

rozdział 01043 § 6058	-	-	150,41 zł
rozdział 01043 § 6059	-	-	896,24 zł

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy

rozdział 01044 § 6058	-	-	230 841,84 zł
rozdział 01044 § 6059	-	-	1 219 820,00 zł

Nasi Mali Odkrywcy

rozdział 80195 § 4117	-	+	1 554,58 zł
rozdział 80195 § 4119	-	+	188,43 zł
rozdział 80195 § 4127	-	+	206,10 zł
rozdział 80195 § 4129	-	+	29,44 zł
rozdział 80195 § 4217	-	+	1 312,50 zł
rozdział 80195 § 4219	-	+	187,50 zł
rozdział 80195 § 4307	-	-	11 878,64 zł
rozdział 80195 § 4309	-	-	1 663,36 zł
rozdział 80195 § 4717	-	+	32,71 zł
rozdział 80195 § 4719	-	+	4,67 zł
rozdział 80195 § 4797	-	+	8 772,75 zł
rozdział 80195 § 4799	-	+	1 253,32 zł

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

rozdział 90005 § 4261	-	+	1 000,00 zł
rozdział 90005 § 4411	-	-	4 000,00 zł
rozdział 90005 § 4701	-	+	3 000,00 zł

- 13) Uchwałą Nr VIII/56/2024 z dnia 12 grudnia 2024 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów

Nasi Mali Odkrywcy

rozdział 80195 § 4217	-	-	875,00 zł
rozdział 80195 § 4219	-	-	125,00 zł
rozdział 80195 § 4307	-	+	875,00 zł
rozdział 80195 § 4309	-	+	125,00 zł

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

rozdział 90005 § 4011	-	+	9 397,97 zł
rozdział 90005 § 4012	-	+	952,17 zł
rozdział 90005 § 4111	-	+	1 591,08 zł
rozdział 90005 § 4112	-	+	161,20 zł
rozdział 90005 § 4121	-	+	230,25 zł
rozdział 90005 § 4122	-	+	23,33 zł
rozdział 90005 § 4211	-	+	866,00 zł

- 14) Uchwałą Nr IX/61/2024 z 30 grudnia 2024 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

Nasi Mali Odkrywcy

rozdział 80195 § 4117	-	+	1 521,62 zł
rozdział 80195 § 4119	-	+	221,39 zł
rozdział 80195 § 4127	-	+	206,10 zł
rozdział 80195 § 4129	-	+	29,44 zł
rozdział 80195 § 4307	-	-	10 533,18 zł
rozdział 80195 § 4309	-	-	1 508,82 zł
rozdział 80195 § 4717	-	+	32,71 zł
rozdział 80195 § 4719	-	+	4,67 zł

rozdział 80195 § 4797	-	+	8 772,75 zł
rozdział 80195 § 4799	-	+	1 253,32 zł

Gmina Golina w roku 2024 realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku Nr 2 do WPF i tak:

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

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

- zatrudnienie Gminnego Doradcy Klimatycznego (działanie zrealizowano)
 - wdrożenie w gminie systemu IT do przeprowadzania diagnozy potrzeb termomodernizacyjnych i inwentaryzacji emisji z budynków
 - wykonanie ok. 1000 uproszczonych charakterystyk energetycznych budynków
 - prowadzenie doradztwa dla mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej.
- Osiągnięcie tego celu uwarunkowane jest podjęciem takich działań, jak:
- budowa systemu zarządzania zmierzająca do neutralności klimatycznej na poziomie lokalnym i regionalnym,
 - uzyskanie akceptacji społecznej,
 - czynny udział społeczeństwa Wielkopolski Wschodniej w procesie transformacji gospodarczej, która ukierunkowana jest na działania zeroemisyjne oraz
 - standaryzacja rozwiązań i ich transfer do innych regionów w Polsce i Unii Europejskiej.

Zakłada się, że głównymi rezultatami środowiskowymi projektu będzie redukcja CO₂ z zakładów szczególnie uciążliwych, z sektora komunalno-bytowego i z zakładów MŚP oraz redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w Wielkopolsce Wschodniej. Jest to także wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, redukcja emisji zanieczyszczeń, których standardy jakości powietrza nie są dotrzymane a także wdrożenie standardu zielonych zamówień.

Projekt finansowany ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu Gminy Golina. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1 230 270,00 zł a wykonane wydatki roku 2024 wyniosły 108 687,07 zł.

2) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2024 - 2030

Zadanie polegało 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 19.09.2023 r. z rozliczeniem finansowym w roku 2024. Koszty realizacji tego zadania w roku 2024 to kwota 51 660,00 zł.

3) Nasi mali odkrywcy - wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina.

Celem projektu jest wspieranie poprawy jakości edukacji w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP): Przedszkolu Baśniowy Dworek oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej (SP) w Golinie, SP w Kawnicach, SP w Przyjmiu oraz SP w Radolinie poprzez organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych wspierających w zakresie wyrównywania i rozwijania szans 257 dzieci (113K, 144M), doskonalenie i rozwijanie kompetencji 19 nauczycieli (19K) z terenu Gminy Golina (województwo wielkopolskie) oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1 124 143,21 zł a wykonane wydatki w roku 2024 wyniosły 271 130,27 zł.

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

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

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

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

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

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

Termin realizacji: 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1 101 516,18 zł a wydatki w roku 2015 wyniosły 15 000,00 zł.

5) Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski. Działanie 2.5 Zwiększanie odporności na zmiany

klimatu i klęski żywiołowe. Zadanie polega na zakupie sprzętu oraz inwestycje w infrastrukturę OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 413 778,34 zł. Jednak po przeprowadzonym przetargu w roku 2025 zaplanowane środki okazały się niewystarczające i uchwałą z dnia 25 marca 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 60 000,00 zł.

6) Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina

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

- 1) umowa zawarta w dniu 14 grudnia 2023 roku z Generali T.U.S.A. z siedzibą w Warszawie na okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku obejmująca ubezpieczenia komunikacyjne, na które składa się :
 - ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 - ubezpieczenie autocasco
 - ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
 - ubezpieczenie assistance,
- 2) umowa zawarta w dniu 8 grudnia 2023 roku z firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Warszawie na okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku na ubezpieczenie pozostałego mienia Gminy Golina obejmującego ubezpieczenie:
 - mienia od wszystkich ryzyk
 - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 - odpowiedzialności cywilnej
- 3) umowa zawarta w dniu 8 grudnia 2023 roku z firmą UNIQA TU S.A z siedzibą w Warszawie na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku obejmująca ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.
Wartość zadania to kwota 302 943,00 zł z limitem wydatków w każdym roku w wysokości 100 981,00 zł.

Realizacja wydatków na to zadanie przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

7) Obsługa bankowa budżetu Gminy Golina

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

- w roku 2025 – 42 000,00 zł
- w roku 2026 - 42 000,00 zł
- w roku 2027 – 42 0 00,00 zł.

8) 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 o pozyskanie 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 polegało na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców. Inwestycja obejmowała 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 wpisano w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina” była budowa punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części 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 Gminy podpisał umowę nr 74/2023/INW z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na realizację ww. przedsięwzięcia, tj. z firmą Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska. W roku 2024 podpisano aneksy z NFOŚ i GW o zmniejszeniu zarówno kwoty dotacji jak i pożyczki odpowiednio do kwot 857 750,00 zł. Mimo określenia w podpisanych aneksach terminu przekazania środków na rok 2024, Gmina otrzymała tylko część pożyczki w grudniu 2024r. w kwocie 369 000,00 zł, natomiast pozostała kwota pożyczki oraz całość dotacji wpłynęły na konto gminy w roku 2025.

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

Termin realizacji: 14.09.2023 - 31.07.2025 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.

Gmina Golina otrzymała dofinansowanie i podpisała umowę na projekt pn.: „**Przebudowa, rozbudowa i remont Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem**”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR). Inwestycja polega na gruntownym remoncie budynku oraz doposażeniu w materiały dydaktyczne. Łączne nakłady finansowe na to zadanie określono na kwotę 7 301 386,10 zł a wykonane wydatki roku 2024 to kwota 2 168,39 zł na planowane 450 000,00 zł. Uchwałą z 25 marca 2025 roku wprowadzono środki na to zadanie w kwocie 637 831,71 zł, z tego: 447 831,61 zł niewykorzystane środki z roku 2024 oraz 190 000,10 zł dodatkowe środki na potrzeby zwiększenia wytrzymałości konstrukcji dachu. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 190 000,10 zł.

10) 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 22 mm, docieplenie ścian zewnętrznych, styropian fasada, docieplenie podłóg na gruncie poprzez ułożenie warstwy styropianu, styropian dach/podłoga, wymiana okien na nowe doprowadzi współczynnik przenikania ciepła przegrody do wartości wymaganej przepisami prawa, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego – instalacji grzewczej, modernizacja infrastruktury energetycznej – wymiana opraw i źródeł światła oraz zastosowanie czujek ruchu. W celu usprawnienia systemu zaopatrzenia w energię elektryczną

dla własnych potrzeb i dywersyfikacji źródła energii elektrycznej zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kW. W ramach prac inwestycyjnych uwzględniono również działania niewynikające z audytu energetycznego mające na celu podwyższenie standardów techniczno-użytkowych oraz usuwanie barier architektonicznych/infrastrukturalnych – przebudowa schodów z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych. W ramach działań kompensacyjnych wynikających z przeprowadzonej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zaplanowano montaż schronów dla nietoperzy – 4 szt. Na zadanie została wykonana dokumentacja w roku 2023 za kwotę 95 940,00 zł, limit wydatków roku 2025 stanowi kwotę 3 642 861,39 zł, łączne nakłady finansowe na kwotę 3 738 801,39 zł.

11) 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 było 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 2023 r i 60 000,00 zł w 2024 r.)

12) 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 było realizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

13) Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025

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

14) Usługi doradztwa podatkowego

W 2024 roku została podpisana umowa z firmą PWC na doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT. W przypadku odzyskania podatku VAT firma otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8,5% odzyskanego podatku VAT z rozliczeniem finansowym w roku 2025. W przypadku braku odzyskania podatku VAT wynagrodzenie wykonawcy wyniesie „0” zł.

15) Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina

Zadanie składało się z 3 części:

1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kraśnica Kolonia - zadanie polegało na przebudowie 320 m istniejącej sieci wodociągowej w m. Kraśnica Kolonia, dz. nr 142.
2. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Cmentarnej w Golinie - zadanie polegało 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 polegało na wybudowaniu 2 zbiorników o pojemności 50 m³ każdy na terenie SP w Przyjmie.

Zadanie współfinansowane było 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 w roku 2024 to kwota 721 992,00 zł.

Termin zakończenia prac: wrzesień 2024r. Mimo terminowego zakończenia prac dofinansowanie nie wpłynęło na konto gminy w planowanym terminie.

16) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina

Zadanie składało się z 2 części:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraśnica Kolonia,- zadanie polegało na budowie 780 m nowej sieci kanalizacyjnej w m. Kraśnica Kolonia, dz. nr 142.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - zadanie obejmowało wykonanie 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Golina, które będą przeznaczone na potrzeby mieszkańców. Wykonano:
 - 25 szt. POŚ o pojemności min. 2,0m³
 - 30 szt. POŚ o pojemności min. 3,0m³
 - 10 szt. POŚ o pojemności min. 4,0m³.

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 w roku 2024 to kwota 1 811 715,75 zł.

Termin zakończenia prac: wrzesień 2024 r. Mimo terminowego zakończenia prac dofinansowanie nie wpłynęło na konto gminy w planowanym terminie.

17) 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 obejmował 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 wpłynął na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi i zmniejszył 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 należało zastosować powyższe rozwiązania. Realizacja projektu znacząco wpłynęła na poprawę poziomu i jakości życia społeczności lokalnych poprzez rozwój bezpiecznych, spójnych i funkcjonalnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

18) Cyberbezpieczny Samorząd

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

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych przyczyni się do:

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

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* świadczyła usługi eksperckie dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegające na :

- 1) Doradztwie oraz wsparciu podczas trwania całego Projektu w zakresie przygotowania projektu do realizacji tak by był zgodny z zakresem określonym w umowie o powierzenie grantu,
- 2) Przeanalizowaniu potrzeb klienta w zakresie usług oraz technologii informatycznych,
- 3) Organizacji działań projektowych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji Projektu, w tym pomoc w opracowaniu koncepcji realizacji całości przedsięwzięcia (zarówno w aspektach organizacyjnych, procesowych, kompetencyjnych, jak i technologicznych), opracowanie niezbędnych zapytań ofertowych, SWZ a przede wszystkim opracowanie kompleksowej dokumentacji konkursowej, w tym aspektów technicznych i projektowych, aby zainteresowana wsparciem JST spełniła kryteria „Cyberbezpiecznego Samorządu”,
- 4) Opracowaniu opisów przedmiotów zamówienia,
- 5) Określaniu szacunkowych wartości zamówień,
- 6) Doradztwie przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie prowadzonych postępowań,
- 7) Wsparciu przy ocenie spełniania wymagań określonych w SWZ,
- 8) Zarekomendowaniu odpowiedniej technologii, usług informatycznych oraz metod wdrażania poszczególnych usług i systemów,
- 9) Wsparciu na etapie procedury oceny wniosku oraz rozliczania projektu,
- 10) Weryfikacji planowanych wydatków pod kątem ich kwalifikowalności zgodnie z dokumentacją konkursową i programową,
- 11) Poinformowaniu Samorządu o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji Projektu,
- 12) Monitorowaniu realizacji projektu w celu osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o przyznanie Grantu.

W ramach projektu Gmina realizuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 850 000,00 zł, z tego: wydatki bieżące 155 000,00 zł a wydatki majątkowe 695 000,00 zł.

19) Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina

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

Realizacja projektu polega na montażu mikroinstalacji OZE na obiektach prywatnych i użyt. publ. Wnioskodawcą jest Gmina, a beneficjentami końcowymi - odbiorcą końcowym, mieszkańcy Gminy, gdzie na obiektach mieszkalnych montowane będą indywidualnie dobrane mikro instalacje OZE (mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz urządzenia

wspierające ich pracę (stopień wykorzystania produkowanej energii), tj. magazyny energii) przy jednoczesnym, obowiązkowym demontażu istniejącego źródła ciepła w postaci kotłów tradycyjnych, opalanych paliwem stałym, tzw. „kopciuchów”. Energia wytworzona z montowanych instalacjach będzie zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie.

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

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

Termin realizacji: 2024 - 2026 rok. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 16 971 091,15 zł. Przeprowadzenie przetargu na to zadanie planowane jest na kwiecień br.

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

W kwietniu 2024 r. został złożony projekt w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski,

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące działania:

1. Prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji projektowej (w formule zaprojektuj i wybuduj).
 2. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudową i remontem kanalizacji deszczowej.
 3. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej (energooszczędne oświetlenie).
 4. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
 5. Działania informacyjno-promocyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej ludności.
 6. Informacja i promocja projektu.
- Termin realizacji do 31.12.2025 r.

21) Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

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

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

Planowane działania:

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

Termin realizacji do 31.12.2025 r.

22) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej.

Zakres rozbudowy obejmuje modernizację systemu uzdatniania wody na bazie istniejących ujęć wody wraz budynkiem technologicznym i obiektami towarzyszącymi. Inwestycja jest w trakcie realizacji, jej planowane zakończenie to czerwiec 2025 r. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu, wkład własny Gminy wynosi 5%.

23) Zadanie „Remont i przebudowa budynku plebanii kościoła par. p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach” otrzymało dofinansowanie z Programu Ochrony Zabytków z Polskiego Ładu. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku, wymiana dachu, wykonanie nowej instalacji odgromowej. Kwota dofinansowania wynosi 970 200,00zł. Wkład własny Gminy Golina wyniósł 19 800 zł. Termin realizacji upływa w kwietniu 2025 r.

24) Opracowanie planu ogólnego Gminy Golina

W roku 2024 została podpisana umowa na opracowanie planu ogólnego dla gminy Golina na kwotę 143 664,00 z rozliczeniem finansowym w roku 2025. Zadanie w trakcie realizacji.

25) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina

Zadanie dotyczące wykonania kanalizacji sanitarnej realizowane będzie ze środków subwencji jakie gmina otrzymała w roku 2021. Termin wykorzystania tych środków określony został na 31.12.2025r.

Po szczegółowej analizie kontynuowanych przedsięwzięć w 2025 roku systematycznie będą wprowadzane zmiany w przedsięwzięciach WPF.

Oprócz przedsięwzięć wykazanych w WPF w roku 2024 Gmina realizowała między innymi niżej wymienione projekty:

1. W ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś dofinansowanie otrzymał wniosek pn. ***Na osiedlowym placu się spotykamy, tutaj bawimy się i odpoczywamy w m. Golina.*** W ramach przedsięwzięcia nawieziono ziemię i wyrównano powierzchnię działki. Usunięto betonowe i metalowe ogrodzenie. Mieszkańcy oczyścili teren z chwastów i zakrzaceń. Kolejnym etapem był montaż nowego ogrodzenia części placu oraz bramy, która jest niezbędna w dostępności do pozostałej gospodarczej części placu osiedlowego.

Kolejnym ważnym zadaniem było położenie chodnika z kostki brukowej, która ułatwia dotarcie do placu zabaw i tężni solankowej, wokół której zagospodarowano teren wysypując go drobnym kamyczkiem. Do zabudowy znajdujących się w pobliżu mało atrakcyjnych elementów małej architektury wykorzystane zostały panele żaluzyjne. Po zakończeniu prac budowlanych mieszkańcy z wielkim zaangażowaniem przystąpili do uporządkowania terenu. Dokonali nasadzeń krzewów i zasiewu trawy oraz nawozów. Do pomocy przy podlewaniu dołączyli ochotnicy z OSP Golina, którzy kontynuowali to zadanie systematycznie aż do uzyskania zielonej murawy. Dofinansowanie zgodnie z zawartą umową z UMWW wyniosło 55 934,00 zł. Środki finansowe Gminy Golina wyniosły 25 725,70 zł. Wkład własny mieszkańców wyniósł 30 570,00 zł.

2. W ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś dofinansowanie otrzymał wniosek sołectwa Kolno pn. ***„Świetlicę wiejską remontujemy bo w niej kulturę i integrację krzewić pragniemy”***. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Kolno został zrealizowany w celu zaspokojenia potrzeb edukacji, integracji, zabawy oraz organizacji imprez społeczno-kulturalnych.
W ramach dofinansowania wykonane zostały prace remontowe tj.: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wylanie posadzki, położenie płytek podłogowych, szpachlowanie ścian, montaż płyt GK na sufitach wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczenia przeznaczonego na toaletę oraz wymiana 3 szt. drzwi zewnętrznych itp. Potężny zasób pracy włożyli sami mieszkańcy sołectwa Kolno i Myśliborskie Holendry. Dofinansowanie zgodnie z zawartą umową z UMWW wyniosło 68 000 zł.
3. Projekt pn. ***Zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych szkół podstawowych z terenu gm. Golina*** był zadaniem polegającym na doposażeniu wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy w pomoce dydaktyczne służące edukacji przyrodniczej. Zadanie zrealizowano, koszt ogółem wyniósł 62 119,99 zł, natomiast wkład własny gminy 12 119,99 zł.
4. ***„Edukacja ekologiczna poza murami szkoły - budowa ścieżek przyrodniczych na obszarze szkół podstawowych z terenu gm. Golina”*** polega na budowie małej architektury dydaktycznej na terenie SP w Kawnicach, Golinie oraz Radolinie na potrzeby prowadzenia edukacji przyrodniczej. Zadanie zrealizowano z dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 143 100 zł.

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszący 24 533 098,97 zł został zrealizowany w kwocie 22 483 841,11 zł tj. 91,65%.

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

1) Inwestycja pn. **Remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Myśliborzu** otrzymała dofinansowanie w wysokości 98% wartości zadania z Programu Ochrony Zabytków z Polskiego Ładu.

W ramach prac remontowych przewidziano roboty budowlane mające na celu przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego oraz rozwiązań historycznych elewacji poprzez:

- skucie w całości istniejącego tynku oraz wykonanie nowego,
- naprawę tynków ościeży okiennych oraz gzymsów,
- korektę pochylów parapetów,
- wykonanie drenażu i opaski wokół budynku,
- malowanie elewacji farbami silikatowymi z uwzględnieniem opasek przyokiennych i drzwiowych, ościeży i gzymsów.

2) **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - ul. 3 Maja oraz ul. Z. Nałkowskiej w Golinie** jest kolejną inwestycją dofinansowaną z Polskiego Ładu. W ramach zadania została wykonana nowa droga wraz z chodnikiem, miejscami parkingowymi, wyniesionym skrzyżowaniem wraz z przejściem dla pieszych. Koszt inwestycji wyniósł 2 198 139,97 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 999 700,00 zł.

3) **Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych** z terenu Gminy Golina polegała na zakupie 24 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt całkowity wyniósł 530 306,99 zł, z czego dofinansowanie z PEFRON wyniosło 330 000,00 zł.

4) **Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica** zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja polega na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. ciągu pieszo-rowerowym, chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem na nowopowstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Kraśnicy. Koszt zadania wyniósł 7 416 353,99 zł, z czego dofinansowanie stanowi 5 406 998,63 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 18 366,71 zł, które dotyczą niezwróconych w terminie zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Kwota ta pozostaje na koncie zabezpieczeń z uwagi na to, że przedsiębiorstwa, które złożyły zabezpieczenia ogłosiły upadłość, właściciel firmy już nie żyje lub nie ma informacji na temat dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa i brak jest danych do dokonania zwrotu. W związku z tym podjęto kroki w celu złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Aktualnie gromadzony jest materiał dowodowy, sprawą zajmują się prawnicy.

Wykazane w sprawozdaniu RB- 28S zobowiązania niewymagalne dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia, składek ZUS, FP, podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu oraz faktur z terminem płatności w roku 2025. Na wszystkie zobowiązania (oprócz dod. wynagrodzenia rocznego) plan został wprowadzony w roku 2024.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy Golina z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 15 000 000,00 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 1 400 000,00 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 3 400 000,00 zł |
| - kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 04.11 2021r. na podstawie umowy Nr 21/3494 | |
| z terminem spłaty 30.12.2028r | zadłużenie 1 300 000,00 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. | 2 200 000,00 zł |
| - kredyt zaciągnięty w RBS w dniu 22.10.2024 r. na podstawie umowy nr 54/2024/M z terminem spłaty 30.12.2032 r. | 6 700 000,00 zł |

Zadłużenie z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na modernizację PSZOK wynosi 369 000,00 zł.

Ocena sytuacji finansowej w 2024 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.

Natomiast z uwagi na fakt, że gmina nie otrzymała między innymi planowanych dochodów za zrealizowane projekty:

- | | |
|---|-----------------|
| - uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina | 721 992,00 zł |
| - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina | 1 811 715,75 zł |
| - modernizacja istniejącego PSZOK (dotacja z NFOŚ i GW) | 857 750,00 zł |
| oraz przychodów z tytułu pożyczki na to zadanie | 468 750,00 zł. |

żeby opłacić terminowo wszystkie zobowiązania należało zaangażować część środków z tytułu udziału w PIT jakie gmina otrzymała na styczeń 2025 roku.

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 2024 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 oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2024 r. a zobowiązania wynikające z wystawionych faktur zostały uregulowane w terminie płatności w 2025 roku.

Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej w rachunku bieżącym skorzystano w III i IV kwartale 2024 roku.

Załącznik nr 2

2024

Biblioteka Publiczna w Golinie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

W Bibliotece Publicznej w Golinie w 2024 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
w Golinie za 2024 rok - dotacja podmiotowa**

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN CAŁKOWITY	WYKONANIE Z DOTACJI CELOWEJ	PROCENT WYKONANIA
AMORTYZACJA		25 777,00	25 743,96	99,87
400-1	księgozbiory	15 200,00	15 166,96	99,78
400-2-1	Amortyzacja śr trwałych niskiej wartości	2 500,00	2 500,00	100,00
400-5-BN	dotacja z biblioteki narodowej	8 077,00	8 077,00	100,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		26 267,00	25 216,01	96,00
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	9 817,00	9 646,96	98,27
401-2-3	ogrzewanie Przyjma	1 000,00	991,84	
401-2-4	GAZ ZIEMNY GOLINA	6 500,00	6 320,96	15,26
401-3	woda i ścieki	1 700,00	1 630,64	95,92
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	200,00	155,17	77,59
401-6	ZAKUP TONERÓW	2 000,00	1 718,65	85,93
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 300,00	1 269,24	97,63
401-8	LEKCJE BIBLIOTECZNE	1 400,00	1 314,09	93,86
401-9	POZOSTAŁE W TYM:	2 350,00	2 168,46	92,27
401-9-1	POZOSTAŁE	1 350,00	1 310,49	97,07
401-9-2	Zakup wyposażenia	600,00	531,57	88,60
401-9-3	Zakup materiałów biurowych	100,00	60,65	60,65
401-9-4	Nagrody	200,00	166,55	83,28
401-9-7	ZAKUP MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH - ZAJĘCIA	100,00	99,20	99,20
USŁUGI OBCE		62 744,00	62 605,07	99,78
402-1-1	USŁUGI POZOSTAŁE SYSTEMSOWA	5 076,00	5 076,00	100,00
402-1-2	OPLATY BANKOWE	540,00	540,00	100,00
402-1-4	SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ	33 600,00	33 600,00	100,00
402-1-9	POZOSTAŁE USŁUGI	1 350,00	1 349,48	99,96
402-3	TELEFONY STACJONARNE	800,00	707,49	88,44
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 250,00	1 241,07	99,29
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	8 250,00	8 247,03	99,96
402-6	OBŚŁUGA BHP	1 800,00	1 800,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	4 500,00	4 500,00	100,00
402-9	WYWÓZ NIECZYSZYŚCI	1 150,00	1 116,00	97,04
402-A	Obsługa ABI	4 428,00	4 428,00	100,00
PODATKI I OPLATY		1 300,00	1 260,00	96,92
403-02	pozostałe podatki i opłaty	1 300,00	1 260,00	96,92
WYNAGRODZENIA		412 550,00	412 062,45	99,88
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	395 000,00	394 512,45	99,88
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 550,00	17 550,00	100,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		97 104,00	97 065,40	99,96
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	72 000,00	71 786,16	99,70
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	9 900,00	9 808,98	99,08
405-3	EKWIWALENTY	2 000,00	2 266,98	113,35
405-6	ODPIS NA ZFŚS	13 204,00	13 203,28	99,99
POZOSTAŁE WYDATKI		-	-	-
406	Podróże służbowe	-	-	-
Razem		625 742,00	623 952,89	99,71

Zestawienie Przychodów			
Przychód z:	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	583 000,00	583 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 077,00	8 077,00	100,00
Przychody z wynajmu Hali przeznaczone na działalność BP	34 595,00	32 018,07	92,55
wynagrodzenie US	70,00	70,00	100,00
Razem	625 742,00	623 165,07	99,59

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Golinie w 2024 roku - DOTACJA CELOWA				
Plan Wydatków				
Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		7 972,00	7 972,00	100,00
401-C-2	Nagrody- Dotacja Celowa	5 142,48	5 142,48	100,00
401-C-3	Pozostałe- Dotacja Celowa	1 038,19	1 038,19	100,00
401-C-5	ZAKUPY NA LEKCJE BIBLIOTECZNE I ZAJĘCIA KULTURALNE DOTACJA CELOWA	1 791,33	1 791,33	100,00
USŁUGI OBCE		37 905,00	37 905,00	100,00
402-C-1	Usługi pozostałe- Dotacja celowa	2 725,00	2 725,00	100,00
402-C-2	SPOTKANIAAUTORSKIE DOTACJA CELOWA	11 500,00	11 500,00	
402-C-3	ORGANIZACJA IMPREZ Z DOTACJI CELOWEJ	23 680,00	23 680,00	100,00
PODATKI I OPŁATY		-		
WYNAGRODZENIA		4 123,00	4 123,00	100,00
404-C-2	Wynagrodzenia bezosobowe- Dotacja Celowa	4 123,00	4 123,00	100,00
Razem koszty		50 000,00	50 000,00	100,00
Plan Przychodów				
Przychód z:		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
Dotacja celowa		50 000,00	50 000,00	100,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki
Publicznej w Golinie za 2024r.**

- HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA W GOLINIE

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		1 300,00	1 254,92	96,53
401-H-2	Pozostałe- HALA	1 300,00	1 254,92	96,53
USŁUGI OBCE		27 000,00	26 222,00	97,12
402-H-2	Czynsz Hala	18 000,00	18 000,00	100,00
402-H-3	Wywóz nieczystości HALA	5 000,00	4 532,00	90,64
402-H-4	INTERNET HALA	4 000,00	3 690,00	92,25
PODATKI I OPŁATY		15 105,00	15 105,00	
403-02-1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI HALA	15 105,00	15 105,00	
		43 405,00	42 581,92	98,10

Zestawienie Przychodów			
Przychód z:	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
Wpływ z wynajmu			
	78 000,00	74 599,99	95,64
Razem	78 000,00	74 599,99	95,64
Przeznaczono na działania statutowe w Bibliotece	34 595,00	32 018,07	

Podsumowanie:			
Stan konta na 31.12.2024		9 388,26	
Konto GUTW 31.12.2024		323,82	
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024r.		2 276,80	
Należności niewymagalne 31.12.2024		14 202,00	
Dotacja podmiotowa została wydatkowana w 100%, wydatki na funkcjonowanie biblioteki na które zabrakło środków z dotacji podmiotowej zostały pokryte ze środków wypracowanych przez Halę Widowiskowo- Sportową.			
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na 31.12.2024			
Należności wymagalne nie wystąpiły na 31.12.2024			

Załącznik nr 3

2024

Dom Kultury w Golinie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

W Domu Kultury w Golinie w 2024 roku

Rozliczenie planu finansowego Domu Kultury w Golinie za 2024 rok

DOTACJA PODMIOTOWA

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
401	Zużycie materiałów i energii	41 293,00	40 592,62	98,30
401-1	Energia elektryczna	8 500,00	8 146,76	95,84
401-3	Woda	490,00	401,16	81,87
401-4	Zakup papieru do drukarek	730,00	729,88	99,98
401-7	Zakup środków czystości	3 380,00	3 371,25	99,74
401-8-1	Zakup wyposażenia	1 297,00	1 275,39	98,33
401-8-2	Zakup materiałów biurowych	850,00	840,59	98,89
401-8-3	Nagrody	1 850,00	1 807,66	97,71
401-8-4	Materiały Pozostałe	4 400,00	4 360,26	99,10
401-8-5	Artykuły spożywcze	8 400,00	8 309,58	98,92
401-D-6	Zakup materiałów- wkład własny NCK	1 350,00	1 304,83	96,65
401-P	Art.plastyczne i art. na warsztaty	10 046,00	10 045,26	99,99
402	Usługi obce	69 500,00	68 999,10	99,28
402-1	Usługi pozostałe	27 800,00	27 721,10	99,72
402-3	Telefony stacjonarne	400,00	369,00	92,25
402-4	Telefony komórkowe	100,00	100,00	100,00
402-5	Dostęp do internetu	4 100,00	4 059,00	99,00
402-6	Obsługa BHP	2 400,00	2 400,00	100,00
402-8	Obsługa imprez	29 600,00	29 524,80	99,75
402-9	Wywóz nieczystości	1 200,00	930,03	77,50
402-B	Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3 600,00	3 600,00	100,00
402-C-14	Usługi- wkład własny NCK	300,00	295,17	98,39
403-02	pozostałe podatki i opłaty	1 690,00	1 690,00	100,00
404	Wynagrodzenia	362 100,00	360 968,36	99,69
404-1-P	Wynagrodzenia osobowe dotacja podmiotowa	359 500,00	358 368,58	99,69
404-2-P	Wynagrodzenia bezosobowe dotacja podmiotowa	2 600,00	2 599,78	99,99
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 693,00	84 664,60	99,97
405-1-P	Składki społeczne pracodawca dotacja podmiotowa	63 800,00	63 773,14	99,96
405-2-P	Składka na FP i FGŚP dotacja podmiotowa	5 726,00	5 725,30	99,99
405-3	Ekwiwalenty	1 860,00	1 859,74	99,99
405-5	Badania lekarskie	115,00	115,00	100,00
405-6	Odpis na ZFŚS	12 892,00	12 891,42	100,00
405-7	Pozostałe św. na rzecz pracowników	300,00	300,00	100,00
406	Podróże służbowe	724,00	723,50	99,93
406-01	Podróże służbowe	724,00	723,50	99,93
	Razem	560 000,00	557 638,18	
	Zobowiązania 2023		2 874,30	koszt 2023 (+)
	Zobowiązania 2024		512,48	koszt 2025 (-)
	Razem	560 000,00	560 000,00	
	Przyznana dotacja podmiotowa	560 000,00	Wydana	560 000,00

ŚRODKI WŁASNE DOMU KULTURY W GOLINIE				
Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
404	Wynagrodzenia	29 900,00	29 040,22	97,12
404-1-W	Wynagrodzenia osobowe środki własne	6 000,00	5 900,00	98,33
404-2-W	Wynagrodzenia bezosobowe środki własne	23 900,00	23 140,22	96,82
404	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 212,83	2 040,12	92,20
405-1-W	Składki społeczne pracodawca środki własne	2 112,83	1 954,37	92,50
405-2-W	Składka na FP i FGŚP środki własne	100,00	85,75	85,75
761	Pozostałe koszty operacyjne- odsetki	1 724,04	1 724,04	100,00
	Razem	33 836,87	32 804,38	96,95
PRZYCHODY ŚRODKI WŁASNE DOMU KULTURY W GOLINIE				
Plan przychodów		Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
Wynagrodzenie US		80,00	74,00	92,50
darowizny		5 000,00	4 543,51	90,87
wpływy za usługi		12 000,00	11 430,00	95,25
należności 2023		60,00	60,00	100,00
Środki na rachunkach bankowych Domu Kultury		17 140,00	16 107,51	
Rachunek bankowy podstawowy - saldo początkowe na 01.01.2024 minus saldo końcowe na 31.12.2024 minus ZFŚS 125,68		16 696,87	16 696,87	
Razem		33 836,87	32 804,38	
PRZYCHODY				
Plan przychodów		Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
740	Dotacje	723 780,00	723 780,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa	560 000,00	560 000,00	100,00
740-9	Dotacja NCK	40 000,00	40 000,00	100,00
740-C-2	Dotacja celowa - kontynuacja NCK	10 000,00	10 000,00	100,00
740-C-4	Dotacja celowa- Festiwal Dyni	10 000,00	10 000,00	100,00
740-C-5	Dotacja celowa- Gala noworoczna	100 000,00	100 000,00	100,00
740-S-3	Dotacja Solidarni w Partnerstwie	3 780,00	3 780,00	100,00
750	Przychody	6 755,94	6 755,94	100,00
750-1	Wynagrodzenie US	74,00	74,00	100,00
750-2	Darowizny	4 543,51	4 543,51	100,00
750-3	Kapitalizacja odsetek	2 138,43	2 138,43	100,00
703	Sprzedaż usług	11 430,00	11 430,00	100,00
Razem		741 965,94	741 965,94	
Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2024			17 104,17	
Rachunek bankowy - saldo końcowe na 31.12.2024			4 391,95	
Na 31.12.2024 jednostka nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.				

DOTACJA PROJEKT NCK				
Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
401	Zużycie materiałów i energii	9 231,40	9 231,40	100,00
401-D-5	Zakup materiałów- dotacja NCK	9 231,40	9 231,40	100,00
402	Usługi obce	18 568,60	18 568,60	100,00
402-C-01	Usługi- dotacja NCK	18 568,60	18 568,60	100,00
404	Wynagrodzenia	12 017,56	12 017,56	100,00
404-D-8	Wynagrodzenia bezosobowe- dotacja NCK	12 017,56	12 017,56	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	182,44	182,44	200,00
405-D	Składki społeczne pracodawca- dotacja NCK	182,44	182,44	100,00
	Razem	40 000,00	40 000,00	100,00
DOTACJA CELOWA- KONTYNUACJA PROJEKTÓW NCK				
Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
401	Zużycie materiałów i energii	6 667,00	6 667,00	100,00
401-D-7	Zakup materiałów- dotacja celowa gmina-kontynuacja NCK	6 667,00	6 667,00	
402	Usługi obce	2 333,00	2 333,00	100,00
402-C-24	Usługi- dotacja celowa gmina-kontynuacja NCK	2 333,00	2 333,00	100,00
404	Wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	100,00
404-D-6	Wynagrodzenia bezosobowe- kontynuacja NCK	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem	10 000,00	10 000,00	100,00
DOTACJA DZIAŁAJ LOKALNIE- SOLIDARNI W PARTNERSTWIE				
Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
401	Zużycie materiałów i energii	1 280,00	1 280,00	100,00
401-L-4	Art. spożywcze na projekt- dotacja Działaj Lokalnie	1 280,00	1 280,00	100,00
402	Usługi obce	1 900,00	1 900,00	100,00
402-L-5	Usługi pozostałe- Dział Mimosami i jesień się zaczyna	1 900,00	1 900,00	100,00
404	Wynagrodzenia	600,00	600,00	100,00
404-D-9	Wynagrodzenia bezosobowe- dotacja Działaj Lokalnie	600,00	600,00	100,00
	Razem	3 780,00	3 780,00	100,00
DOTACJA CELOWA- FESTIWAL DYNI I PIECZONEGO ZIEMNIAKA				
Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
401	Zużycie materiałów i energii	7 494,11	7 494,11	100,00
401-E-1	Materiały pozostałe Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka	628,03	628,03	100,00
401-E-2	Art. spożywcze Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka	3 712,60	3 712,60	100,00
401-E-3	Art. sanitarne Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka	316,64	316,64	100,00
401-E-4	Nagrody Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka	2 836,84	2 836,84	100,00
402	Usługi obce	2 347,19	2 347,19	100,00
402-C-D2	Obsługa imprez dotacja celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka- DC	2 347,19	2 347,19	100,00
406	Podróże służbowe	158,70	158,70	100,00
406-DC-E	Podróże służbowe- dotacja celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka	158,70	158,70	100,00
	Razem	10 000,00	10 000,00	100,00
DOTACJA CELOWA- GALA NOWOROCZNA				
Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
402	Usługi obce	100 000,00	100 000,00	100,00
402-C-GN	Obsługa imprez Dotacja Celowa Gala noworoczna	100 000,00	100 000,00	100,00
	Razem	100 000,00	100 000,00	100,00

Załącznik nr 4

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GOLINA
ZA ROK 2024**



Informacją objęto jednostki budżetowe funkcjonujące na terenie Gminy Golina.

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. według stanu na dzień 31.12.2024 r.

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

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

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

Część I „Mienie komunalne jednostek budżetowych”

Część II „Pozostałe mienie komunalne”

Część III „Zobowiązania i należności”

CZĘŚĆ I

MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o uregulowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zmianami.)

W gminie Golina w 2024 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 31.12.2024r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2023		Rok 2024	
		Wartość Brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.ląd.i wodn.	10.395.324,78	3.571.599,43	13.628.595,61	3.840.581,15
	0 Grunty	105.216,60		105.216,60	
	Razem	10.500.541,38	3.571.599,43	13.733.812,21	3.840.581,15
500	II Obiekty inż.ląd.i wodn.	4.269,56	3.362,10	4.269,56	3.554,22
	Razem	4.269,56	3.362,10	4.269,56	3.554,22
600	I Budynki	55.624,91	7.531,97	55.624,91	8.922,65
	II Obiekty inż.ląd.i wodnej	42.134.174,91	15.071.882,08	54.014.981,91	16.885.857,15
	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	35.790,69	39.870,01	38.020,37
	0 Grunty	1,063,457,65	-	1,063,457,65	-
	Razem	43.295.127,48	15.117.204,74	55.175.934,48	16.934.800,17
630	II Obiekty inż.ląd.i wodnej	378.909,15	141.422,64	378.909,15	156.579,00
	Razem	378.909,15	141.422,64	378.909,15	156.579,00
700	I Budynki	132.507,26	39.121,65	132.507,26	42.434,37
	0 Grunty	7.301.960,57	-	7.395.999,33	-
	Razem	7.434.467,83	39.121,65	7.528.506,59	42.434,37

750	I Budynki	1.488.212,61	638.773,43	1.488.212,61	674.962,55
	II Obiekty inż.ląd.i wodn.	52.588,44	52.588,44	52.588,44	52.588,44
	III Kotły i maszyny	197.531,31	183.796,96	197.531,31	186.395,20
	IV Maszyny i urządz.i apar.	114.460,50	114.460,50	114.460,50	114.460,50
	VI Urządź.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	35.431,33	41.835,39	38.881,33
	Razem	1.941.594,02	1.072.016,43	1.941.594,02	1.114.253,79
754	I Budynki	89.203,80	9.395,01	99.203,80	11.625,09
	VI Urządź.techn.	51.635,48	51.635,48	51.635,48	51.635,48
	VII Środki transportowe	798.098,74	744.892,00	798.098,74	798.098,74
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00
	Razem	943.366,02	810.350,49	953.366,02	865.787,31
801	I Budynki	3.542.513,65	44.602,81	3.542.513,65	133.165,69
	VII Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII Narz.przycz.ruch.	115.890,60	58.725,58	115.890,60	73.303,66
	Razem	3.658.404,25	103.328,39	3.658.404,25	206.469,35
851	VIII Narz.przycz.ruch.	22.140,00	8.856,00	22.140,00	13.284,00
	Razem	22.140,00	8.856,00	22.140,00	13.284,00
852	I Budynki	78.720,00	5.740,00	78.720,00	7.708,00
	Razem	78.720,00	5.740,00	78.720,00	7.708,00
853	I Budynki	2.372.052,10	518.546,06	2.372.052,10	577.847,42
	VII Środki transportowe	157.717,00	47.315,16	833.163,99	277.029,30
	Razem	2.529.769,10	565.861,22	3.205.216,09	854.876,72
855	I Budynki	407.290,00	29.698,20	407.290,00	39.880,44
	VIII Narz.przycz.ruch.	12.296,31	4.918,56	12.296,31	7.377,84
	Razem	419.586,31	34.616,76	419.586,31	47.258,28
900	I Budynki	289.641,91	106.172,61	289.641,91	112.377,81
	II Obiekty inż.ląd.i wodnej	13.672.810,60	8.539.805,87	15.895.723,18	8.903.322,88
	III Kotłownia osiedlowa	272.017,42	272.017,42	272.017,42	272.017,42
	IV Masz.i urządź.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VI Urządź.techn.	2.201.295,76	923.313,10	2.201.295,76	1.143.442,54
	VII Środki transportu	453.622,00	434.034,65	453.622,00	437.744,69
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	826.206,30	596.200,11	994.772,50	663.298,15
	0 Grunty	109.309,94	-	109.309,94	-
	Razem	17.829.711,65	10.876.351,48	20.221.190,43	11.537.011,21
921	I. Budynki	3.907.679,65	834.953,43	4.122.611,35	933.494,52
	II.Obiekty inż.ląd.i wodn.	17.191,01	8.480,40	17.191,01	9.168,00
	III.Kotły i maszyny	6.811,74	5.245,58	6.811,74	5.722,46
	IV.Masz.i urządź.i apar.	11.259,42	11.259,42	11.259,42	11.259,42
	VI.Urządź.techn.	10.493,20	10.493,20	10.493,20	10.493,20
	VIII. Narzędz.,przycz.,ruch.	202.455,63	115.938,99	223.895,82	144.475,28
	0 Grunty	2.312.909,60	-	2.312.909,60	-
	Razem	6.468.800,25	986.371,02	6.705.172,14	1.114.612,88
926	I Budynki	6.503.722,60	1.025.536,36	6.503.722,60	1.188.129,52
	II Obiekty inż.ląd.i wodn.	3.736.590,36	864.729,84	3,736.590,36	955.635,24
	VIII Narzędz.,przycz.,ruch..	47.365,73	47.365,73	47.365,73	47.365,73
	0 Grunty	704.076,00	-	704.076,00	-
	Razem	10.991.754,69	1.937.631,93	10.991.754,69	2.191.130,49
Ogółem		106.497.161,69	35.273.834,28	125.018.575,94	38.930.340,94

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego**W dziale „010” – Rolnictwo i łowiectwo****Zwiększenia w 2014 r. o kwotę 3.487.955,45 zł**

z tego:

- OT – Budowa sieci wodociągowej w m. Węglew
Budowa sieci wodociągowej w m. Węglew PCV 110 mm, o dł. 450m na działce nr 12/1, ramach uporządkowania gospodarki wodnej na terenie gminy Golina **6.000,00 zł**
- OT – Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina”. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00146-65150-UM1510343/22 z dnia 27.12.2022r. w kwocie 830.700,00 zł **1.041.016,61 zł**
- OT – Sieć wodociągowa w m. Kraśnica Kolonia
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kraśnica Kolonia, gm. Golina dz. Nr 142 obręb Kraśnica – poza obszarem aglomeracji w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina”. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00146-65150-UM1510343/22 z dnia 27.12.2022r. w kwocie 179.848,00 **228.791,38 zł**
- OT – Sieć wodociągowa Golina, ul. Cmentarna
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Cmentarnej w Golinie dz. Nr 377/5, 2115 obręb Golina - poza obszarem aglomeracji w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina”. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00146-65150-UM1510343/22 z dnia 27.12.2022r. w kwocie 343.144,00 zł. **432.062,51 zł**
- OT – Kanalizacja sanitarna w m. Kraśnica Kolonia
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kraśnica Kolonia, gm. Golina dz. Nr 142 obręb Kraśnica - w obszarze aglomeracji i poza obszarem aglomeracji w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina”. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00146-65150-UM1510343/22 z dnia 27.12.2022r. w kwocie 981.015,75 zł. **1.516.112,23 zł**
- OT – Stacja uzdatniania wody w Węglewie
Wydatek dot. opracowania dokumentacji hydrologicznej - Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody **9.288,10 zł**

- OT – System podziemnego magazynowania wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej w Przyjmie

Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej w Przyjmie dz. Nr 52/1 poprzez budowę dwóch zbiorników retencyjnych po 50m³ każdy, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00146-65150-UM1510343/22 z dnia 27.12.2022r. w kwocie 199.000,00 zł

254.684,62 zł

Zmniejszenie w 2024r. o kwotę 254.684,62 zł

- PT – Przekazanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej do Szkoły Podstawowej w Przyjmie

Zmiana o kwotę 3.233.270,83 zł

W dziale „600” – Transport i łączność

Zwiększenia w 2024r. o kwotę 11.880.807,00 zł

z tego:

- OT – Chodnik i ścieżka rowerowa ul. Targowa w m. Golina

Realizacja zadania pn. Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej w ciągu ul. Targowej w m. Golina dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.158/23 z dnia 13 października 2023r. i Aneks nr 1 z dnia 19 marca 2024r.

1.254.193,51 zł,

- OT – Przebudowa dróg gminnych w m. Golina - ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej

Realizacja zadania: Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul.3 Maja oraz ul .Zofii Nałkowskiej dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/2377/PolskiŁad w wysokości 1.999.700,00 zł

2.257.581,97 zł,

- OT – Przebudowa drogi gminnej w m. Sławie

Przebudowa istniejącej drogi gminnej nr 472020P w m. Sławie. poprzez wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej po istniejącym śladzie. Zakres prac obejmował: cięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej, ułożenie krawężnika drogowego oraz obrzeża na podbudowie betonowej, wykonanie cieku wodnego z betonowej kostki brukowej, wykonanie podbudowy pod kostkę brukową oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Realizacja zadania sfinansowana w całości ze środków funduszu sołeckiego

42.000,00 zł,

- OT – Budowa drogi gminnej w m. Kraśnica
Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Kraśnica. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 12.4/24 z dnia 29.01.2024r.
7.525.590,30 zł,
- OT – Przebudowa drogi gminnej w m. Rosocha
Przebudowa drogi gminnej nr 472032P w m. Rosocha ze środków funduszu sołeckiego.
20.000,00 zł,
- OT – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha
Przebudowa drogi gminnej nr 472032P w m. Rosocha. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 212.250,00 zł na podstawie umowy nr 48/2024 z dnia 04.04.2024r. i nr 379/2024 z dnia 26.07.2024r. Na realizację zadania zaangażowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 24.000,00 zł.
744.741,22 zł,
- OT – Przebudowa ul. Partyzantów w Golinie
Wydatek dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pn. Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Golina
25.000,00 zł,
- OT – Przebudowa drogi gminnej Przyjma-Cegielnia, gm. Golina
Wydatek dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Przyjma-Cegielnia, gm. Golina
6.700,00 zł,
- OT – Przebudowa drogi gminnej w m. Sławie, gm. Golina
Wydatek dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Sławie, gm. Golina
5.000,00 zł,

W dziale „700” Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia w 2024r. o kwotę	94.038,76 zł
z tytułu:	
- nieodpłatnego nabycia działek z mocy prawa	61.124,80 zł
- nieodpłatnego nabycia nieruch. Skarbu Państwa (darowizna)	32.913,96 zł

W dziale „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie w 2024r. o kwotę	10.000,00 zł
- OT - Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy	
<i>Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 6 szt. okien w budynku strażnicy”. Sfinansowano z dotacji z budżetu Powiatu Konińskiego w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową nr 20/2024 z dnia 06.11.2024r.</i>	

W Dziale „801” Oświata i wychowanie

Zwiększenia w 2024r. o kwotę **159.603,71 zł**
z tego:

- OT – Ścieżki przyrodnicze na obszarze szkół podstawowych gm. Golina
Dot. przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna poza murami szkoły - budowa ścieżek przyrodniczych na obszarze szkół podstawowych z terenu gm. Golina”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy nr 11892/U/400/539/2024 z dnia 12.07.2024r.

Zmniejszenia w 2024r. o kwotę **- 159.603,71 zł**

- PT – Przekazanie ścieżki ekologicznej do SP w Golinie **- 39.748,03 zł**
Na terenie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie zakres robót obejmował montaż: wiaty edukacyjnej wraz z ławkami-1 kpl., tablic edukacyjnych – 2 szt.
- PT – Przekazanie ścieżki ekologicznej do SP w Kawnice **- 66.211,08 zł**
Na terenie Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach zakres robót obejmował montaż: wiaty edukacyjnej wraz z ławkami-1 kpl., tablic edukacyjnych – 3 szt., tablicy „Rozpiętość skrzydeł” – 1 szt., Skoku w dal – 1 szt., koszy do segregacji śmieci – 3 szt., tablicy „Koło wiedzy” – 1 szt.
- PT – Przekazanie ścieżki ekologicznej do SP w Radolinie **- 53.644,60 zł**
Na terenie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Radolinie zakres robót obejmował montaż: wiaty edukacyjnej wraz z ławkami-1 kpl., tablic edukacyjnych – 2 szt., Skoku w dal – 1 szt., tablicy „Koło wiedzy” – 1 szt.

W dziale „853” Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia w 2024r. o kwotę **675.446,99 zł**
z tego:

- OT – Autobus BUS CENTER IVECO DAILY
Autobus 24-osobowy BUS CENTER IVECO DAILY 65C, rok prod.2024, poj.2998 cm³ przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Golina”. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, na podstawie umowy zawartej z Powiatem Konińskim nr U/PCPR IV/4016/02/D/GOL/2023. Płatne ze środków PFRON w wysokości 330.000,00 zł **530.306,99 zł,**

- OT - Samochód osobowy FORD TRANSIT CUSTOM
Samochód osobowy Ford Transit Custom, rok prod.2019, liczba miejsc 9, poj.1995 cm3, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach umowy nr 54/2019 z dnia 04.10.2019r. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” PFRON. Samochód przekazany Gminie Golina przez Szkołę Podstawową w Golinie na podstawie dokumentu PT i protokołu zdawczo -odbiorczego **145.140,00 zł**

W dziale „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia w 2024r. o kwotę **2.391.478,78 zł**
z tego:

- OT – Plac zabaw w Golinie przy ul. Kolejowej
Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Golinie przy ul. Kolejowej”. Część I. Dostawa i montaż gotowych urządzeń zabawowych. Część II. Budowa gotowego systemowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wys.1,5 m posadowionych w stopach fundamentowych wraz z rurami oraz furtką (1 komplet) o dł.76 mb. Realizacja zadania współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 02639-6935-UM1514142/22 z dnia 12.09.2023r. **37.900,00 zł,**
- OT – Zestaw Piraci - plac zabaw Radolina
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Radolinie -zestaw nr 3 Piraci nr kat.396. Wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego. **22.878,00 zł,**
- OT – Lampy solarne w m. Adamów
Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Adamów ze środków funduszu sołeckiego **12.999,99 zł,**
- OT – Zagospodarowanie placu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne w m. Golina na działce nr 2166/9
Realizacja projektu pn.: Na osiedlowym placu się spotykamy, tutaj bawimy się i odpoczywamy dofinansowanego w ramach Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 106/2024 z dnia 21 czerwca 2024r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gmina Golina. Przedsięwzięcie dotyczyło zagospodarowania działki 2166/9 w Golinie z przeznaczeniem na cele integracyjno-rekreacyjne, poprzez wykonanie prac polegających na; niwelacji terenu, nawiezieniu ziemi, usunięciu ogrodzenia betonowego i metalowego, ułożeniu kostki brukowej 6cm wraz z krawężnikiem, montażu ogrodzenia panelowego, bramy oraz paneli żaluzyjnych oraz zagospodarowaniu otoczenia istniejącej tężni solankowej **107.788,20 zł**

- OT – Modernizacja istniejącego Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Golinie

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Golina” dofinansowana przez NFOŚiGW na podstawie umowy nr 1442/2023/Wn15/OZ-UK-go/P oraz umowy nr 1443/2023/Wn15/OZ-UK-go/D

2.196.312,60 zł

- OT – Lampy solarne w m. Przyjma

Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Przyjma (lokalizacja lamp: przy drodze powiatowej nr 3064P działka ozn. nr geod.19 na wprost posesji 122B działka nr 423/1 oraz przy drodze powiatowej nr 3064P działka ozn. nr geod. 195/2 na wprost posesji 75b działka nr 410/1). Wydatek sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego

13.599,99 zł,

W dziale „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia w 2024r. o kwotę

236.371,89 zł

z tego:

- OT – Klimatyzacja w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Barbarka

Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Barbarka. Wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 18.482,73 zł.

19.999,80 zł,

- OT – Klimatyzacja w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Adamów

Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Adamów. Wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego

10.500,00 zł,

- OT – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie ze środków funduszu sołeckiego polegająca na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów z podestem wraz z barierkami – wyjście ewakuacyjne

16.000,00 zł,

- OT – Budynek na placu sołeckim w m. Lubiecz

Prace wykończeniowe w budynku na placu sołeckim w m. Lubiecz zrealizowane w całości ze środków z funduszu sołeckiego

21.440,19 zł,

- OT – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolnie

Realizacja projektu pn. „Świetlicę wiejską remontujemy, bo w niej kulturę i integrację krzewić pragniemy”, dofinansowanego w ramach Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 102/2024 z dnia 21 czerwca 2024r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina. Przedsięwzięcie dotyczyło wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kolno, tj. wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wylewkę posadzki, ułożenie płytek podłogowych, szpachlowanie ścian, gruntowanie, położenie gładzi, montaż płyt GK na suficie, remont pomieszczenia toalety oraz wymianę 3 szt. drzwi.

Na realizację zadania zaangażowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 1.500,00 zł

144.431,90 zł,

- OT – Budowa świetlicy wiejskiej w m. Głódowo
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy świetlicy wiejskiej w m. Głódowo ze środków funduszu sołeckiego
24.000,00 zł.

W dziale „926” Kultura fizyczna

Zwiększenia w 2024r. o kwotę **273.454,87 zł**
z tego:

- OT – Modernizacja boiska ORLIK Kawnice
Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Kawnicach w zakresie: remontu budynku zaplecza kompleksu, remontu boiska wielofunkcyjnego, remontu boiska z trawy syntetycznej, remontu nawierzchni utwardzonej i wyposażenia terenu. Realizacja zadania dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 15.04.2024r. nr 2024/0097/4503/SubA/DIS/MKSO/23 w kwocie 102.600,00 zł.
238.454,87 zł
- OT - Kosiarka samojezdna JOHN DEERE 2500
Kosiarka samojezdna JOHN DEERE 2500 z przeznaczeniem do koszenia Stadionu Miejskiego w Golinie
35.000,00 zł

Zmniejszenia w 2024r. o kwotę **273.454,87 zł**
z tego:

- PT – Przekazanie środka trwałego - Modernizacja boiska ORLIK Kawnice do Szkoły Podstawowej w Kawnicach
238.454,87 zł
- PT – Przekazanie kosiarki samojezdnej JOHN DEERE 2500 do LZS POLONIA w Golinie
35.000,00 zł

Ogółem zwiększenia w 2024r. na kwotę **19.209.157,45 zł**
Ogółem zmniejszenia w 2024r. na kwotę **- 687.743,20 zł**

OGÓŁEM zmiana o kwotę **18.521.414,25 zł**

W zasobie Gminy Golina w 2024 roku znajdowały się grunty o łącznej powierzchni **236,5786 ha** z tego;

1. W m. Golina – o powierzchni - **63,2347 ha**,

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. W 2024r. Gmina nie wydierżawiała gruntów na terenie m. Golina.

2. W gminie Golina – o powierzchni - **173,3439 ha**,

Na terenie gminy Golina w 2024r. Gmina wydierżawiała grunty pod uprawy o łącznej powierzchni 9,2592 ha, z tego;

- w m. Lubiecz – grunty rolne, o pow. 4,5100 ha - umowa dzierżawy do dnia 31.03.2024r.,

- w m. Spławie –działkę o pow. 0,4392 ha - umowa nr 1/2022 zawarta w dniu 01.01.2022r. z terminem dzierżawy do dnia 31.12.2024r.,

- w m. Węglewskie Holendry – działki o łącznej pow. 4,3100 ha – umowy nr 1/2020 i nr 3/2020 zawarte w dniu 01.04.2020r. z terminem dzierżawy do dnia 31.03.2025r.

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

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

1. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 15 - 10 lokali mieszkalnych pow.449,08 m².
2. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12 /biblioteka/ - 2 lokale mieszkalne pow.70,52 m² (wszystkie lokale zagospodarowane /wynajęte).
3. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 4 - 4 lokale mieszkalne pow. 178,69 m² (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte).
4. Budynek wielorodzinny przy ul. 1 Maja 1 - 4 lokale mieszkalne o pow.103,93 m² (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte).
5. Budynek po Szkole Podstawowej w Węglewskich Holendrach - 3 lokale socjalne wynajęte o łącznej pow. 206,58 m² (pozostała pow. 216,65 m² do remontu – 4 mieszkania)
6. Stadion ul. Kusocińskiego w Golinie - 1 lokal socjalny o pow. 40,61 m².

Pozostałe środki trwałe – umorzone w 100 %

Dział	Stan na 31.12.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024r.
600	16.295,97	27.429,00	3.400,00	40.324,97
750	843.459,75	36.375,56	174.329,20	705.506,11
751	12.260,03			12.260,03
754	219.075,30	18.200,00		237.275,30
801	0,00	62.119,99	62.119,99	0,00
851	62.399,01	4.000,00	2.500,00	63.899,01
900	286.270,11	16.161,17		302.431,28
921	222.254,57	44.568,84		266.823,41
926	24.884,70			24.884,70
Razem	1.686.899,44	208.854,56	242.349,19	1.653.404,81

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości pozostałych środków trwałych:**Dz. 600– Transport i łączność**

Zwiększenia na kwotę **27.429,00 zł**, dot. zakupu 3 wiat przystankowych, z których jedną zamontowano w Golinie, ul. Kolejowa w miejsce uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej, za którą Gmina uzyskała odszkodowanie, pozostałe 2 zamontowano w związku przebudową drogi powiatowej w m. Brzeźniak-Głódowo.

Zmniejszenie na kwotę **3.400,00 zł** dot. przekazania na podstawie dokumentu PT pługa do odśnieżania zakupionego ze środków funduszu sołeckiego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie w celu świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zwiększenia na kwotę **36.375,56 zł** dotyczą głównie mierze zakupu;

- 16 szt. tabletów dla radnych i Burmistrza z przeznaczeniem do obsługi sesji Rady Miejskiej w Golinie oraz przekazywania niezbędnych materiałów dot. pracy Rady,
- sprzętu komputerowego, tj. serwera HP dla EZD, 2 monitorów SAMSUNG, Notebooka Dell Inspiron (Sekretarz), 9 szt, UPS-ów Green Cell,
- mebli i fotela do wyposażenia pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego,
- kosza do śmieci zamontowanego przy budynku Urzędu Miejskiego w Golinie,
- przyjęcia do ewidencji 3 urządzeń do składania odręcznych podpisów elektronicznych (Signature Pad) otrzymanych z Min. Cyfryzacji w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz Prawo o aktach stanu cywilnego.

Zmniejszenie na kwotę **174.329,20 zł** dot. likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Golinie.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia na kwotę – **18.200,00 zł**, dot. zakupu 2 mundurów strażackich oraz 5 kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych dla OSP Węglew ze środków funduszu sołeckiego.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększenie na kwotę – **62.119,99 zł**, dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Sale szkolne doposażamy i o przyrodę dbamy. Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkół podstawowych z terenu gm.Golina” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową 11893/U/400/538/2024 z dnia 12.07.2024r.

Zmniejszenia na kwotę **62.119,99 zł**, dot. przekazania sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia pracowni przyrodniczych na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych do szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Golina, i tak.:

- Szkoła Podstawowa w Golinie monitor interaktywny na kwotę 9.990,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kawnicach monitor interaktywny i panel ścienny z klockami na kwotę 14.650,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Przyjmiu monitor interaktywny, 3 tablety LENOVO i zestaw modeli OZE na kwotę 18.244,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radolinie monitor interaktywny, komputer przenośny DELL, stacja pogody i zestaw modeli OZE na kwotę 19.235,00 zł,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększenie na kwotę – **4.000,00 zł**, dot. zakupu regału dla wyposażenia pomieszczenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dofinansowania zakupu trąbki JAMAHA w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem do wykorzystania podczas spotkań profilaktyczno-integracyjnych organizowanych przez OSP Kawnice połączonych z warsztatami muzycznymi.

Zmniejszenia na kwotę **2.500,00 zł**, dot. przekazania trąbki do OSP Kawnice na podstawie dokumentu PT.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia na kwotę **16.161,17 zł** dot. w głównej mierze zakupów w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie:

- 2 tablic skrzynkowych ogłoszeniowych na kwotę 3.226,00 zł – Sołectwo Głodowo,
- dmuchawy do liści na kwotę 2.137,00 zł -Sołectwo Węglew,

- zakupu kserokopiarki E-STUDIO na kwotę 8.917,50 zł – wyposażenie pomieszczenia biurowego UM (środki otrzymane w ramach realizacji programu Czyste Powietrze),
- przyjęcia do ewidencji projektora multimedialnego marki Vivitek wraz z torbą transportową na kwotę 1.880,67 zł do realizacji projektu LIFE AFTER COAL PL na podstawie umowy darowizny nr DSK 80/2024 zawartej w dniu 12.09.2024r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina oraz protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 25.09.2024r.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia na kwotę – **44.568,84 zł**, dot. zakupów w ramach funduszu sołeckiego, i tak:

- konstrukcji stalowej (garaż) na kwotę 2.820,00 zł – Sołectwo Brzeźniak,
- 3 zestawów (stół + ławki) z przeznaczeniem na spotkania kulturalne na kwotę 2.900,00 zł- Sołectwo Sługocinek
- wyparzarki gastronomicznej, 16 zestawów (stół + ławki) oraz 2 ławek na łączną kwotę 17 499,84 zł – Sołectwo Węglew,
- maszyny do popcornu z wózkiem na kwotę 1.990,00 zł – Sołectwo Golina Kolonia,
- klimatyzatora wraz z montażem na wyposażenie świetlicy wiejskiej i namiotu reklamowego na łączną kwotę 12.000,00 zł – Sołectwo Rosocha,
- 2 zestawów (stół + ławki) na kwotę 1.870,00 zł- Sołectwo Chrusty oraz
- 11 zestawów (stół + ławki) na kwotę 5.489,00 zł - Sołectwo Przyjma.

Wartości niematerialne i prawne – umorzone w 100%

Dział	Stan na 31.12.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024r.
750	203.031,29	7.778,00	7.778,00	203.031,29
Razem	203.031,29	7.778,00	7.778,00	203.031,29

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości niematerialnych i prawnych:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększenia na kwotę **7.778,00 zł** dot. zakupu:

- zintegrowanego systemu ochrony antywirusowej,
- odnowienia licencji -Raporty CWA do systemu Besti@,

Zmniejszenia na kwotę **7.778,00 zł** dot. wyksięgowania systemu ochrony antywirusowej z 2023r. oraz programu komputerowego, który utracił ważność.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **3.463.414,08 zł**, z tego:

- 28.536,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- 4.500,00 zł Budowa sieci wodociągowej w m. Przyjma,
- 3.863,50 zł Budowa sieci wodociągowej gm. Golina,

- 2.449.148,50 zł Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Golinie,
- 15.265,70 zł Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- 152.520,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew Kraśnica,
- 61.500,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew, ul. Dębowa (dokum.),
- 115.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem w m. Kraśnica-Kolonia,
- 40.760,00 zł Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników na terenie gminy Golina,
- 16.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Przyjma, Rosocha, Spławie, - (dokumentacja projektowa),
- 14.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Spławie w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy ,
- 24.000,00 zł Przebudowa drogi wewnętrznej- łącznika ulic Kolejowa i Poprzeczna – Etap II (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy ,
- 129.658,31 zł Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 12.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Węglew, ul. Dębowa (dokumentacja projektowa) w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy,
- 15.000,00 zł Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina,
- 103.935,00 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach,
- 1.722,00 zł Wykonanie map do celów projektowych - Budowa zbiornika podziemnego przy Szkole Podstawowej w Kawnicach w ramach programu „Deszczówka”,
- 23.359,98 zł Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina,
- 50.550,60 zł Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej),
- 15.990,00 zł Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Spławie,
- 186.104,49 zł Przebudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie.

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2023		Rok 2024	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
852	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57.083,43	57.083,43	57.083,43	57.083,43
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12.224,87	12.224,87	12.224,87	12.224,87
Ogółem		69.308,30	69.308,30	69.308,30	69.308,30

	Rok 2023	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2024
Pozostałe środki trwałe w użytk. umorzone w 100% - wyposaż.	216.501,88	14.130,87	-	230.632,75
Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%	48.957,25	2.310,00	-	51.267,25
Zakup:		14.130,87		
Stół i 6 krzeseł		4.393,00		
Klimatyzacja		2.900,00		
Monitor		699,00		
Komputer Dell Vostro 3030		2.648,87		
Komputer Dell Vostro 3030		3.490,00		
Wartości niematerialne i prawne		2.310,00		
Program Microsoft Office 2024 H 2 szt.		2.310,00		
Zobowiązania niewymagalne		239.828,46		

MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024

Dział	Opis mienia	Rok 2023		Rok 2024	
		wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA					
801	I Budynek	7.623.065,62	3.947.210,12	7.623.065,62	4.137.786,68
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74.245,14	46.774,56	74.245,14	50.115,60
	III Kotły i maszyny energetyczne	281.850,96	255.687,77	281.850,96	260.883,41
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	8.746,36	8.746,36	0,00	0,00
	VI Urządzenia techniczne	31.587,70	7.819,60	31.587,70	10.278,40
	VII Środki transportu	145.140,00	120.950,00	0,00	0,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	133.027,95	118.967,96	172.775,98	122.590,47
	RAZEM KONTO 011	8.297.663,73	4.506.156,37	8.183.525,40	4.581.654,56
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	1.467.993,36	1.467.993,36	1.403.888,00	1.403.888,00
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	409.371,34	409.371,34	415.836,74	415.836,74
Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	34.610,69	34.610,69	44.640,69	44.640,69	
SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE					
801	I Budynek	4.811.424,71	765.127,12	4.811.424,71	885.530,20
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.015.810,70	366.113,71	1.254.265,57	392.502,52
	III Kotły i maszyny energetyczne	183.564,47	176.917,58	183.564,47	178.564,70
	VI Urządzenia techniczne	41.087,70	17.319,60	41.087,70	18.139,20
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.				
	VIII Narzędzia, przyrz., ruchom.i wypos.	17.114,99	10.610,58	83.326,07	13.942,09
	RAZEM KONTO 011	6.069.002,57	1.336.088,59	6.373.668,52	1.488.678,71
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	1.135.361,03	1.135.361,03	1.197.575,03	1.197.575,03
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	119.897,77	119.897,77	120.858,63	120.858,63
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	35.009,23	35.009,23	35.124,73	35.124,73
SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA					
801	I Budynek	876 449,61	544.081,33	1.131.134,23	569.738,53
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 617,26	25.588,43	40 617,26	27.416,15
	III Kotły i maszyny energetyczne				
	VIII Narzędzia, przyrz., ruchom.i wypos.	84.444,71	1.005,14	84.444,71	17.894,18
	RAZEM KONTO 011	1.001.511,58	570.674,90	1.256.196,20	615.048,86
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	488.061,34	488.061,34	530.932,08	530.932,08
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	75.491,16	75.491,16	87.301,12	87.301,12
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	28.523,69	28.523,69	29.523,69	29.523,69
SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA					
801	I Budynek	671.121,40	270.829,70	671.121,40	287.601,14
	Zaplecze kulturalno-artystyczne	815.625,87	276.439,00	815.625,87	292.729,60
	- Budowa systemu magazynowania wody	54.707,94	5.334,16	54.707,94	7.796,08
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.500,00	16.065,84	25.500,00	17.213,40
	III Kotły i maszyny energetyczne	153.656,70	153.656,70	153.656,70	153.656,70
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	VI Urządzenia techniczne	29.587,70	5.819,60	29.587,70	8.278,40
	VII Środki transportu	8.999,00	8.399,20	8.999,00	8.999,00

	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	24.500,00	24.500,00	74.154,60	21.404,07
	RAZEM KONTO 011	1.791.698,61	769.044,20	1.841.353,21	805.678,39
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	595.496,95	595.496,95	619.546,18	619.546,18
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	61.292,23	61.292,23	35.432,33	35.432,33
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	52.966,90	52.966,90	13.222,50	13.222,50
PRZEDSZKOLE GOLINA					
801	I Budynek	107.394,99	93.519,99	107.394,99	93.894,99
	III Kotły i maszyny energetyczne	190.932,33	179.013,18	190.932,33	181.267,86
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	RAZEM KONTO 011	298.327,32	272.533,17	298.327,32	275.162,85
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	174.956,27	174.956,27	140.001,42	140.001,42
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	2.875,60	2.875,60	2.875,60	2.875,60
CUW GOLINA					
750	I Budynek				
	VII Środki transportu				
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	RAZEM KONTO 011	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	104.070,36	104.070,36	108.767,25	108.767,25
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	17.412,70	17.412,70	17.412,70	17.412,70
DZIENNY DOM SENIOR+					
852	I Budynek				
	VII Środki transportu				
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	RAZEM KONTO 011	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	141.174,09	141.174,09	141.174,09	141.174,09
KĄCIK SKRZATA					
855	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	92.320,43	92.320,43	92.980,33	92.980,33
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	2.430,48	2.430,48	2.430,48	2.430,48

INFORMACJA

Dotyczy: zwiększenia (zmniejszenia) wartości mienia na dzień 31.12.2024 r.

SP GOLINA (PROJEKT NMO)

KONTO 011 - Zwiększenia - 39 748,03 (ścieżka przyrodnicza)

KONTO 011 - Zmniejszenia - 153 886,36 (zest. komputerowe, BUS)

KONTO 013 - Zwiększenia - 42 850,20 (PROJ. NMO, drukarka, komputer, pompa zatapialna, monitor Inter.)

KONTO 013 - Zmniejszenia – 106 955,56 (sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, inne drobne wyposażenie)

KONTO 014 - Zwiększenie - 46 430,63 (podręczniki, książki)

KONTO 014 - Zmniejszenia – 39 965,23 (likwidacja podręczników)

KONTO 020 - Zwiększenie - 10 030,00 (oprogramowania)

SP KAWNICE (PROJEKT NMO)

KONTO 011 – Zwiększenie – 304.665,95 (modernizacja boiska Orlik, ścieżka przyrodnicza)

KONTO 013 – Zwiększenie – 106.403,12 (laptopy, ekran i monitor interaktywny, pompa do deszczownicy oraz pozostały sprzęt)

KONTO 013 – Zmniejszenia – 44.189,12 (likwidacja sprzętu, likwidacja pomocy dydaktycznych i wyposażenia, laptopy)

KONTO 014 - Zwiększenie – 20 744,34 (książki do biblioteki, podręczniki, dary)

KONTO 014 - Zmniejszenia – 19 783,48 (likwidacja podręczniki)

KONTO 020 – Zwiększenia - 800,00 (program „Opiekun ucznia”)

KONTO 020 - Zmniejszenia –684,50 (likwidacja programów komputerowych)

SP PRZYJMA (PROJEKT NMO)

KONTO 011 – Zwiększenie – 254.684,62 (system podziemnego magazynowania wody opadowej),

KONTO 013 – Zwiększenie – 42.870,74 (panel świetlny, robot z tabletem, robot z puzzlami, robot z kartami, robot do kodowania, szafka na puchary, alarm, stół rehabilitacyjny, szafki uczniów, monitor interaktywny, tablet)

KONTO 014 – Zwiększenie – 11.809,96 (książki do biblioteki, podręczniki)

KONTO 020 – Zwiększenie – 1.000,00 (program kompetencje społeczno-emocjonalne)

SP RADOLINA (PROJEKT NMO)

KONTO 011 - Zwiększenia - 53.644,60 (ścieżka przyrodnicza)

KONTO 011 - Zmniejszenia - 3.990,00 (projektor ACER)

KONTO 013 – Zwiększenia – 14.971,52 (projekt NMO), **80.452,31** (monitor, stacja pogodowa, ławka, szafki metalowe, bramki do piłki nożnej, plac zabaw i inne), **10.529,50** (komputer przenośny DEEL, NOTEBOOK DEEL, rejestrator obrazu, drukarka)

KONTO 013 - Zmniejszenia - 63.551,79 (komputer, notebook, drukarki, projektor, tablet, odtwarzacz DVD), **18.352,31** (sprzęt RTV, telefon, kosiarka, nagłośnienie)

KONTO 014 – Zwiększenia - 9.401,64 (podręczniki i książki)

KONTO 014 - Zmniejszenia - 35.261,54 (podręczniki)

KONTO 020 - Zwiększenie 4.926,00 (programy)

KONTO 020 - Zmniejszenia - 44.670,40 (programy komputerowe).

PRZEDSZKOLE

KONTO 013 – Zwiększenia – 1.931,10 (niszczarka)

KONTO 013 – Zmniejszenia – 36.885,95 (likwidacja pralki, wyposażenia gabinetu dyrektora, pokoju intendenta, pokoju specjalistów, kserokopiarki, mebli).

KĄCIK SKRZATA

KONTO 013 – Zwiększenia – 659,90 (nadstawka z przegrodami).

DDS+

KONTO 013 – Zwiększenia / zmniejszenia – 0,00

CUW

KONTO 013 - Zwiększenia – 4 696,89 (UPS, szafy)

UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Na dzień 31.12.2024r., 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.

CZĘŚĆ II**POZOSTAŁE MIENIE KOMUNALNE**

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Gmina Golina nabyła działki na łączną kwotę 94.038,76 zł, a mianowicie:

1. Nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego;
 - działkę w m. Głódowo oznaczoną nr geodez. 29/1 o pow.0,3561 ha na kwotę 16.380,60 zł i działkę oznaczoną nr geodez. 29/3 o pow.0,6827 ha na kwotę 31.404,20 zł oraz
 - nieruchomość gruntową w m. Golina-Kolonia oznaczoną nr geodez. 345/1 o pow.0,2900 ha na kwotę 13.340,00 zł.
2. Nieodpłatnie od Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomość gruntową w m. Golina oznaczoną nr geodez. 100/3 o pow.0,0776 ha na kwotę 32.913,96 zł w oparciu o Akt Notarialny z dnia 17.06.2024r.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność Gminy Golina
na dzień **31.12.2024r.**

Wyszczególnienie	Jedn.miary	Ilość
Długość sieci wodociągowej	km	176,13
Długość sieci kanalizacyjnej-sanitarnej	km	22,31
Długość sieci kanalizacyjnej-deszczowej	km	14,3
Drogi gminne	km	166

Od ostatniego sprawozdania zwiększyła się długość sieci w związku budową w 2024r. kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, co zostało opisane w części pierwszej informacji, i tak:

- kanalizacja sanitarna w m. Kraśnica Kolonia o długości 870 mb,
- sieć wodociągowa o długości 1.399 mb (1,40 km), z tego;
 - w m. Węglew 450 mb,
 - w m. Kraśnica Kolonia 309 mb,
 - w m. Golina, ul. Cmentarna 640 mb.

Urządzenia i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków znajdujące się na terenie Gminy Golina, zostały oddane do użytkowania i pobierania pożytków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie w oparciu o umowę dzierżawy z dnia 3 lipca 2023r. zawartą na czas określony, tj. do zakończenia okresu spłaty w ramach taryf zbiorowego odprowadzania ścieków pożyczki zaciągniętej przez Dzierżawcę na sfinansowanie kosztów realizacji na terenie Gminy Golina Projektu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej (KOSI).

W § 7 umowy określono, iż Dzierżawca od dnia 1 marca 2023r. będzie płacił Wydzierżawiającemu za dzierżawione urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne czynsz dzierżawny określony iloczynem długości sieci oraz stawki za 1 mb tej sieci w kwocie 0,20 zł.

W związku ze zwiększeniem długości sieci kanalizacyjnej do przedmiotowej umowy strony podpisały w dniu 31.12.2023r. Aneks Nr 1 z terminem obowiązywania od dnia 01.01.2014r.

CZĘŚĆ III

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności i zobowiązania Gminy Golina na dzień 31.12.2024 r. wynoszą;

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
Jednostki budżetowe	4.035.546,50	4.001.198,41 w tym: wymagalne 0,00

Na zobowiązania składają się w szczególności:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024r., 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	28.411,44
Rozdz. 01044	3.486,12
Rozdz. 01095	- 6.942,39
Rozdz. 50095	- 4.931,30
Rozdz. 70005	- 28.676,31
Rozdz. 70007	- 47.181,96
Rozdz. 92601	14.634,12
Razem	- 134.263,64

Wpływy z opłat za trwały zarząd (rozdz.70005 § 0470)	- 5,00
Wpływy za użytkowanie wieczyste (rozdz.70005 § 0550)	- 769,40
Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdz.70005 § 0760)	- 10.002,24