



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 maja 2019 r.

Poz. 5190

SPRAWOZDANIE NR 22/2018 BURMISTRZA GOLINY

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2017 stanowiące załącznik nr 1;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2017 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące załącznik nr 2;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2017 Domu Kultury w Golinie, stanowiące załącznik nr 3;
- informację o stanie mienia Gminy Golina na dzień 31.12.2017 r., stanowiącą załącznik nr 4.

Burmistrz Goliny
(-) Mirosław Durczyński

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOLINA
ZA ROK 2017**

BURMISTRZ GOLINY

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2017
a) planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2017 r

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2017 wg uchwały budżetowej Nr XXX / 147/ 2016	Zmiana planu w roku 2017	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykona- nia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE			41 005 313,00	4 014 368,54	45 019 681,54	45 076 917,99	100,13%
I. Dochody własne			29 587 578,00	1 172 758,39	30 760 336,39	31 038 621,50	100,90%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	7 655,00	9 155,00	9 154,57	100,00%
01095		Pozostała działalność	1 500,00	7 655,00	9 155,00	9 154,57	100,00%
	0750	Dochody 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	0,00	1 509,00	1 509,00	1 508,57	99,97%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 646,00	7 646,00	7 646,00	100,00%
500		Handel	7 800,00	0,00	7 800,00	4 981,17	63,86%
50095		Pozostała działalność	7 800,00	0,00	7 800,00	4 965,41	63,66%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	0,00	7 800,00	4 965,41	63,66%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15,76	
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 835,00	-6 106,00	91 729,00	83 454,96	90,98%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 835,00	-6 106,00	91 729,00	83 454,96	90,98%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 906,00	-6 306,00	7 600,00	7 082,05	93,18%
	0750	Dochody 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	72 629,00	0,00	72 629,00	70 077,85	96,49%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00	2 803,21	35,04%
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	200,00	1 500,00	1 525,17	101,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	1 966,68	98,33%
750		Administracja publiczna	691 000,00	-633 668,60	57 331,40	11 217,98	19,57%
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,00	10,00	9,30	93,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00	9,30	93,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	7 900,00	10 900,00	11 048,68	101,36%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	9 000,00	10 000,00	10 286,40	102,86%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 100,00	900,00	757,45	84,16%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00	160,00	133,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00	160,00	133,33%

75095		Pozostała działalność	688 000,00	-641 698,60	46 301,40	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	688 000,00	-688 000,00	0,00	0,00	
	2008	Dotacje celowe 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	39 356,19	39 356,19	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe 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	6 945,21	6 945,21	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 758,00	1 758,00	1 708,00	97,16%
75416		Straż Miejska	0,00	1 758,00	1 758,00	1 708,00	97,16%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 700,00	1 700,00	1 650,00	97,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00	58,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 617 157,00	303 177,34	13 920 334,34	14 290 393,44	102,66%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 400,00	0,00	6 400,00	6 547,41	102,30%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 400,00	0,00	6 400,00	6 547,41	102,30%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 815 400,00	128 604,34	1 944 004,34	2 008 815,03	103,33%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000,00	125 498,34	1 845 498,34	1 929 560,40	104,55%
	0320	Podatek rolny	13 000,00	1 000,00	14 000,00	13 882,00	99,16%
	0330	Podatek leśny	6 300,00	1 556,00	7 856,00	8 451,00	107,57%
	0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	0,00	76 000,00	84 894,00	111,70%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	500,00	600,00	503,00	83,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00	46,40	92,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-28 521,77	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 884 200,00	120 926,00	3 005 126,00	3 087 883,13	102,75%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 730 000,00	56 800,00	1 786 800,00	1 779 827,39	99,61%
	0320	Podatek rolny	430 000,00	-10 000,00	420 000,00	395 905,61	94,26%
	0330	Podatek leśny	9 700,00	3 000,00	12 700,00	12 532,79	98,68%
	0340	Podatek od środków transportowych	389 000,00	0,00	389 000,00	399 283,40	102,64%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 500,00	5 926,00	25 426,00	34 629,20	136,20%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	0,00	36 000,00	32 823,00	91,18%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	53 000,00	303 000,00	398 265,04	131,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 200,00	6 200,00	7 722,65	124,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	6 000,00	26 000,00	26 894,05	103,44%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 000,00	38 214,00	376 214,00	375 817,32	99,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	0,00	41 000,00	41 501,94	101,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 000,00	4 940,00	140 940,00	140 939,32	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	32 757,00	192 757,00	190 389,08	98,77%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	42,00	42,00	2 511,98	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00	12,00	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	463,00	463,00	463,00	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 573 157,00	15 433,00	8 588 590,00	8 811 330,55	102,59%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 534 157,00	-3 567,00	8 530 590,00	8 724 209,00	102,27%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00	19 000,00	58 000,00	87 121,55	150,21%
758	Różne rozliczenia	12 968 676,00	919 261,48	13 887 937,48	13 949 348,88	100,44%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 751 776,00	67 523,00	8 819 299,00	8 819 299,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 751 776,00	67 523,00	8 819 299,00	8 819 299,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 972,00	70 972,00	70 972,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	70 972,00	70 972,00	70 972,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 206 900,00	0,00	4 206 900,00	4 206 900,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 900,00	0,00	4 206 900,00	4 206 900,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	780 766,48	790 766,48	852 177,88	107,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	617,00	617,00	628,40	101,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118 901,00	118 901,00	118 901,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	610 576,97	620 576,97	681 976,97	109,89%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	50 671,51	50 671,51	50 671,51	100,00%
801	Oświata i wychowanie	460 202,00	10 058,37	470 260,37	455 957,82	96,96%
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	88 029,00	88 029,00	88 368,20	100,39%
0750	Dochody 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	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 958,00	2 958,00	3 297,12	111,46%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	82 595,00	82 595,00	82 595,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,00	76,00	76,08	100,11%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 202,00	-109 152,00	171 050,00	171 050,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 202,00	-109 152,00	171 050,00	171 050,00	100,00%
80104	Przedszkola	180 000,00	-37 194,00	142 806,00	140 735,78	98,55%
0570	Wpływy z tyt.grzywnien, mandatów i inych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 300,00	106,45%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	-10 500,00	9 500,00	7 200,72	75,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	190,00	218,88	115,20%

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	-30 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,00	16,00	16,18	101,13%
80110		Gimnazja	0,00	66 752,37	66 752,37	54 181,24	81,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	394,00	394,00	393,14	99,78%
	2057	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 316,91	59 316,91	48 069,89	81,04%
	2059	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 978,46	6 978,46	5 655,28	81,04%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	63,00	63,00	62,93	99,89%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	62,00	62,00	61,60	99,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	62,00	61,60	99,35%
80195		Pozostała działalność	0,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	415 260,00	368 305,00	783 565,00	723 592,23	92,35%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 197,00	0,00	28 197,00	27 152,00	96,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 197,00	0,00	28 197,00	27 152,00	96,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 734,00	82 266,00	240 000,00	187 732,31	78,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 734,00	82 266,00	240 000,00	187 732,31	78,22%
85216		Zasiłki stałe	129 133,00	180 867,00	310 000,00	301 968,49	97,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 133,00	180 867,00	310 000,00	301 968,49	97,41%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	70 196,00	15 000,00	85 196,00	84 937,66	99,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 196,00	15 000,00	85 196,00	84 937,66	99,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00	31 592,97	105,31%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	31 592,97	105,31%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	90 000,00	90 000,00	89 989,43	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	90 000,00	90 000,00	89 989,43	99,99%
85295		Pozostała działalność	0,00	172,00	172,00	219,37	127,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,00	172,00	219,37	127,54%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00	21 600,00	19 915,20	92,20'
85395	Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00	19 915,20	92,20'
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	19 326,32	19 326,32	17 818,88	92,20'
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	2 273,68	2 273,68	2 096,32	92,20'
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	121 053,00	121 053,00	111 496,38	92,11'
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	121 053,00	121 053,00	111 496,38	92,11'
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	121 053,00	121 053,00	111 496,38	92,11
855	Rodzina	36 500,00	33 444,80	69 944,80	51 779,20	74,03'
85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	11 512,00	11 512,00	10 742,08	93,31'
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00	11,60	96,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00	730,48	48,70
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 500,00	15 025,00	51 525,00	36 025,40	69,92'
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	25,00	23,20	92,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 000,00	6 500,00	4 234,58	65,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	0,00	27 200,00	15 872,37	58,35
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	17 800,00	17 800,00	15 895,25	89,30
85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 907,80	6 907,80	5 011,72	72,55'
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 907,80	6 907,80	5 011,72	72,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 648,00	21 000,00	1 312 648,00	1 320 425,57	100,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	

90002		Gospodarka odpadami	1 266 648,00	6 000,00	1 272 648,00	1 282 185,35	100,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 266 648,00	0,00	1 266 648,00	1 275 669,49	100,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00	2 382,40	119,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	4 133,46	103,34%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	20 779,77	98,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	20 779,77	98,95%
90095		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	17 460,45	91,90%
	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	0,00	14 700,00	14 700,00	11 968,80	81,42%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 191,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 025,00	3 025,00	3 000,98	99,21%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 025,00	3 025,00	3 000,98	99,21%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 700,00	2 700,00	2 675,78	99,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,00	325,00	325,20	100,06%
926		Kultura fizyczna	0,00	2 195,00	2 195,00	2 195,12	100,01%
92601		Obiekty sportowe	0,00	2 195,00	2 195,00	2 195,12	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 195,00	2 195,00	2 195,12	100,00%
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			11 417 735,00	2 841 610,15	14 259 345,15	14 038 296,49	98,45%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	402 861,05	402 861,05	402 860,86	100,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	402 861,05	402 861,05	402 860,86	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	402 861,05	402 861,05	402 860,86	100,00%
750		Administracja publiczna	97 336,00	16 511,00	113 847,00	107 811,11	94,70%
75011		Urzędy wojewódzkie	97 336,00	16 511,00	113 847,00	107 811,11	94,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 336,00	16 511,00	113 847,00	107 811,11	94,70%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00	3 000,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	3 000,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 440,00	3 000,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	122 974,10	122 974,10	120 659,03	98,12%

80101		Szkoły Podstawowe	0,00	94 840,09	94 840,09	92 834,86	97,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	94 840,09	94 840,09	92 834,86	97,89%
80110		Gimnazja	0,00	25 549,18	25 549,18	25 542,54	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 549,18	25 549,18	25 542,54	99,97%
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	0,00	2 584,83	2 584,83	2 281,63	88,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 584,83	2 584,83	2 281,63	88,27%
852		Pomoc społeczna	99 531,00	32 250,00	131 781,00	125 888,36	95,53%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 531,00	15 000,00	114 531,00	109 698,36	95,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 531,00	15 000,00	114 531,00	109 698,36	95,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	850,00	850,00	640,00	75,29%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	850,00	850,00	640,00	75,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	6 000,00	5 150,00	85,83%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	5 150,00	85,83%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
855		Rodzina	11 218 428,00	2 264 014,00	13 482 442,00	13 275 637,13	98,47%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 299 981,00	1 958 898,00	8 258 879,00	8 143 627,75	98,60%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 299 981,00	1 958 898,00	8 258 879,00	8 143 627,75	98,60%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 447,00	305 000,00	5 223 447,00	5 131 967,47	98,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 918 447,00	305 000,00	5 223 447,00	5 131 967,47	98,25%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	116,00	116,00	41,91	36,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	116,00	116,00	41,91	36,13%
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 109 160,00	784 267,11	1 893 427,11	1 687 970,56	89,15%
600		Transport i łączność	0,00	179 455,25	179 455,25	127 784,00	71,21%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	51 671,25	51 671,25	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	51 671,25	51 671,25	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	127 784,00	127 784,00	127 784,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	127 784,00	127 784,00	127 784,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 160,00	-72 240,00	92 920,00	84 800,00	91,26%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 160,00	-72 240,00	92 920,00	84 800,00	91,26%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	27 760,00	47 760,00	47 760,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 160,00	-100 000,00	45 160,00	37 040,00	82,02%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	573 697,13	573 697,13	460 359,48	80,24%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	573 697,13	573 697,13	460 359,48	80,24%

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	563 697,13	563 697,13	450 359,48	79,89%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	47 616,08	47 616,08	47 616,08	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 616,08	47 616,08	47 616,08	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	47 616,08	47 616,08	47 616,08	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	62 125,65	62 125,65	60 934,00	98,08%
90095		Pozostała działalność	0,00	62 125,65	62 125,65	60 934,00	98,08%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 091,65	18 091,65	16 900,00	93,41%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 034,00	44 034,00	44 034,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 136,00	31 136,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 136,00	31 136,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 136,00	31 136,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	944 000,00	-37 523,00	906 477,00	906 477,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	944 000,00	-944 000,00	0,00	0,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	944 000,00	-944 000,00	0,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	906 477,00	906 477,00	906 477,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	906 477,00	906 477,00	906 477,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY			42 114 473,00	4 798 635,65	46 913 108,65	46 764 888,55	99,68%

b) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2017	Wykona - nie 31.12.2017	% wykona - nia	Struktura dochodów wykonanych
Ogółem	Ogółem dochody	46 913 108,65	46 764 888,55	99,68%	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.	Dochody własne	16 344 627,39	16 748 414,71	102,47%	35,81%
0310	podatek od nieruchomości	3 632 298,34	3 709 387,79	102,12%	7,93%
0320	podatek rolny	434 000,00	409 787,61	94,42%	0,88%
0340	podatek od środków transportowych	465 000,00	484 177,40	104,12%	1,04%
0410	opłata skarbową	41 000,00	41 501,94	101,22%	0,09%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	303 600,00	398 768,04	131,35%	0,85%
0550, 0740, 0750, 0760, 0770, 0780	dochody z mienia	201 753,00	184 997,80	91,70%	0,40%
0460	opłata eksploatacyjna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0490	opłata za zagospodarowanie odpadów	1 266 648,00	1 275 669,49	100,71%	2,73%
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	8 588 590,00	8 811 330,55	102,59%	18,84%
	dochody pozostałe	1 410 738,05	1 432 794,09	101,56%	3,06%
2.	Subwencja ogólna	13 097 171,00	13 097 171,00	100,00%	28,01%
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 819 299,00	8 819 299,00	100,00%	18,86%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 206 900,00	4 206 900,00	100,00%	9,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00		
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	70 972,00	70 972,00	100,00%	0,15%
3.	Dotacje celowe	17 281 846,26	16 729 838,84	96,81%	35,77%
2010, 2060	z zakresu administracji rządowej	14 259 345,15	14 038 296,49	98,45%	30,02%
200x, 2030, 205x, 625x, 629x, 2703	na zadania własne	2 116 024,11	1 785 065,35	84,36%	3,82%
2460, 6260	z funduszy celowych	906 477,00	906 477,00	100,00%	1,94%
4.	Pomoc finansowa	189 464,00	189 464,00	100,00%	0,41%
6300, 2710	pomoc finansowa	189 464,00	189 464,00	100,00%	0,41%

c) zaległości podatkowe

Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2017	Należności na 31.12.2017	w tym zaległości	Zmiana zaległości
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	650,00	500,00	500,00	-150,00
70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	462,56	484,61	484,61	22,05
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 030,60	26 416,09	24 902,79	19 872,19
70005	0830	Wpływy z usług	2 593,66	2 232,07	2 043,60	-550,06
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 124,46	12 250,71	8 124,46	0,00
75023	0830	Wpływy z usług	157,41	444,53	0,00	-157,41
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (część B.O.przezs.do rozdz. 75814	1 200,00	850,00	850,00	-350,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 214,32	13 918,68	13 918,68	704,36
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	29 683,00	34 815,60	34 815,60	5 132,60
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 194,00	7 424,00	7 424,00	-770,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	306 416,91	374 204,70	364 702,70	58 285,79
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	57 464,54	76 908,67	76 908,67	19 444,13
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	2 651,21	3 379,24	3 379,24	728,03
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	92 993,21	128 637,21	128 637,21	35 644,00
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	2 909,00	881,80	881,80	-2 027,20
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	919,55	784,55	784,55	-135,00
75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 195,40	126 935,40	126 935,40	1 740,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (opl.planistyczna, zajęcie pasa drog.)	57 727,66	59 647,74	59 646,48	1 918,82
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,80	100,80	100,80
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	98,40	0,00	0,00	-98,40
75621	0010	Podatek dochod.od os.fiz. (udziały gmin w podatkach)	1,00	0,00	0,00	-1,00
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (mandaty z fotoradarów z lat ub., przezs. z rozdz.75416)	41 276,95	34 933,57	32 167,57	-9 109,38
80104	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	62 388,00	62 388,00	62 388,00
85228	0830	Wpływy z usług	2 180,17	5 113,22	2 630,24	450,07
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (zagospodarowanie odpadów)	144 009,64	134 861,45	134 861,45	-9 148,19
		Razem	903 153,65	1 108 112,64	1 087 087,85	183 934,20

Odnotowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2017 o kwotę 183 934,20 zł, głównie w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i od środków transportowych od osób fizycznych oraz z najmu i dzierżawy.

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	509	205 730,70	143	79 099,20
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	186	50 132,45	59	8 999,60
podatek od nieruchomości osoby prawne	3	22 259,00	-	-
podatek od środków transportowych	6	17 514,00	10	36 415,00
mandaty karne	5	400,00	3	370,00
opłata za zagospodarowanie odpadów	397	90 043,80	133	50 851,39
Razem	1 106	386 079,95	348	175 735,19

Analogicznie w roku 2016r. wystawiono 1238 upomnień na kwotę 544 233,95 zł i 413 tytułów wykonawczych na kwotę 253 516,06 zł. Na liczbę wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w roku 2016 znaczny wpływ miała liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych za mandaty karne (radar - 99 upomnień i 141 tytułów).

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2017

a) planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2017

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2017 wg uchwały budżetowej Nr XXX/ 147 / 2016	Zmiana planu w roku 2017	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA WŁASNE	31 170 738,00	2 890 423,12	34 061 161,12	32 675 148,73	95,93%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 900,00	64 700,00	73 600,00	71 269,53	96,83%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	64 700,00	64 700,00	62 639,71	96,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 700,00	64 700,00	62 639,71	96,82%
01030		Izby rolnicze	8 900,00	0,00	8 900,00	8 629,82	96,96%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	0,00	8 900,00	8 629,82	96,96%
500		Handel	11 280,00	500,00	11 780,00	11 306,70	95,98%
50095		Pozostała działalność	11 280,00	500,00	11 780,00	11 306,70	95,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	-80,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	580,00	11 780,00	11 306,70	95,98%
600		Transport i łączność	1 735 475,10	1 589 227,88	3 324 702,98	3 149 820,94	94,74%
60004		Lokalny Transport zbiorowy	253 481,00	-135 279,00	118 202,00	116 722,78	98,75%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	4 000,00	72 000,00	70 521,58	97,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 710,00	45 710,00	45 709,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 481,00	-185 481,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	240 565,69	240 565,69	240 565,69	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 073,69	240 073,69	240 073,69	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 409 994,10	1 480 641,19	2 890 635,29	2 767 664,63	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 700,00	52 700,00	52 386,32	99,40%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	164 629,67	264 629,67	256 765,58	97,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	19 000,00	299 000,00	217 162,10	72,63%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-210,00	2 790,00	1 187,50	42,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	210,00	1 470,00	1 373,66	93,45%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 658,10	797 312,86	1 052 970,96	1 048 036,25	99,53%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 895,00	68 895,00	68 895,00	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 091,00	0,00	474 091,00	474 091,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 985,00	403 103,66	674 088,66	647 767,22	96,10%
60095	Pozostała działalność	72 000,00	3 300,00	75 300,00	24 867,84	33,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	599,91	30,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 300,00	5 300,00	5 267,97	99,40%
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00	18 999,96	27,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 440,00	54 290,00	207 730,00	117 283,12	56,46%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 800,00	52 590,00	204 390,00	113 947,12	55,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00	478,00	95,60%
4260	Zakup energii	6 800,00	0,00	6 800,00	3 282,50	48,27%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	45 000,00	50 000,00	45 942,08	91,88%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00	21 892,21	78,19%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	-400,00	7 300,00	7 250,16	99,32%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	8 790,00	108 790,00	33 000,00	30,33%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	2 102,17	70,07%
70095	Pozostała działalność	1 640,00	1 700,00	3 340,00	3 336,00	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 700,00	3 340,00	3 336,00	99,88%
710	Działalność usługowa	132 250,00	-37 750,00	94 500,00	78 139,97	82,69%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	0,00	75 000,00	59 639,97	79,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00	45 600,00	76,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 039,97	93,60%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 650,00	-37 750,00	18 900,00	18 500,00	0,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 250,00	-37 750,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 795 799,00	69 931,62	3 865 730,62	3 625 148,77	93,78%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	-240,00	139 260,00	134 955,24	96,91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	135 000,00	131 939,40	97,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	260,00	2 260,00	1 955,84	86,54%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00	1 060,00	53,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 852,00	-66 194,38	2 912 657,62	2 733 529,26	93,85%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	5 000,00	16 000,00	15 611,05	97,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	-20 613,00	1 739 387,00	1 673 921,84	96,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-19 337,66	115 662,34	115 615,67	99,96%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00	-3 500,00	102 500,00	93 315,00	91,04%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 900,00	-13 856,82	301 043,18	291 609,50	96,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 900,00	-19 000,00	24 900,00	20 159,57	80,96
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
4140	Niepełnosprawnych	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	18 447,30	73,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-26 800,00	78 200,00	35 156,69	44,96
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	98 000,00	14 100,00	112 100,00	96 983,37	86,52
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 201,52	96,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 791,00	89,55
4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	10 000,00	223 000,00	205 259,95	92,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	-6 000,00	33 000,00	30 202,40	91,52
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 500,00	15 500,00	14 855,22	95,84
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 296,69	91,87
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	10 609,00	96,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 052,00	6 813,10	47 865,10	47 865,10	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	18 000,00	24 000,00	22 163,29	92,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00	13 465,10	96,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	6 000,00	30 100,00	25 971,75	86,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	3 099,04	61,98
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	8 000,00	24 600,00	22 872,71	92,98
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 592,00	61 100,00	670 692,00	639 888,01	95,41
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00	1 655,39	82,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 988,00	50 222,00	488 210,00	470 156,41	96,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-2 800,00	28 200,00	28 148,99	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	1 500,00	71 500,00	69 846,95	97,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 388,00	-2 600,00	7 788,00	7 174,26	92,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00	6 529,31	93,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	23 500,00	17 852,85	75,97
4260	Zakup energii	5 000,00	100,00	5 100,00	5 064,86	99,31
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00	619,36	61,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	550,00	523,24	95,13
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 450,00	13 450,00	12 276,55	91,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	700,00	3 700,00	3 290,07	88,92
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	461,99	42,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	491,17	49,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	478,00	9 594,00	9 594,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	7 000,00	6 202,61	88,61
75095	Pozostała działalność	43 755,00	69 266,00	113 021,00	90 804,51	80,34
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 755,00	0,00	5 755,00	4 375,00	76,02
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 691,76	9 691,76	9 691,76	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 977,21	2 977,21	2 977,21	100,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 657,26	1 657,26	1 657,26	100,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,13	509,13	509,13	100,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,93	125,93	125,93	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,71	38,71	38,71	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 300,00	6 800,00	1 949,00	28,66%
4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	10 500,00	4 054,00	38,61%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	27 881,19	27 881,19	22 115,57	79,32%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 318,81	9 318,81	7 437,18	79,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	191,88	38,38%
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	28 000,00	27 116,88	96,85%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 360,00	8 360,00	8 359,00	99,99%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206,00	206,00	206,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 362,24	584 484,60	1 165 846,84	1 152 206,94	98,83%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	450 977,29	582 996,74	1 033 974,03	1 023 495,77	98,99%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	1 090,00	27 490,00	27 484,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 610,00	4 810,00	4 808,52	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00	38 482,43	98,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	14 100,00	57 100,00	55 743,10	97,62%
4260	Zakup energii	19 000,00	5 500,00	24 500,00	21 598,56	88,16%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 100,00	3 900,00	722,01	18,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 788,00	75,76%
4300	Zakup usług pozostałych	15 097,29	-6 000,00	9 097,29	8 354,22	91,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-100,00	400,00	148,04	37,01%
4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	-4 500,00	13 600,00	13 559,15	99,70%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	400,00	281,00	70,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 428,00	18 428,00	18 428,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 697,13	563 697,13	563 697,13	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 401,61	234 401,61	234 401,61	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 330,00	-264 330,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	130 034,95	1 487,86	131 522,81	128 444,52	97,66%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	1 014,36	84,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	2 016,54	91 016,54	90 285,23	99,20%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 140,00	0,00	7 140,00	7 110,99	99,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,00	0,00	16 440,00	16 351,78	99,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,95	0,00	2 454,95	2 342,76	95,43%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	6 400,00	5 820,69	90,95%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00	1 168,50	77,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	760,82	76,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00	160,07	53,36%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 058,00	70,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	-528,68	2 371,32	2 371,32	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	350,00	0,00	350,00	266,65	76,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00	266,65	76,19%
757	Obsługa długu publicznego	384 214,19	-254 214,19	130 000,00	120 969,15	93,05%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-90 000,00	130 000,00	120 969,15	93,05%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	120 969,15	93,05%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	164 214,19	-164 214,19	0,00	0,00	
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	164 214,19	-164 214,19	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	241 500,00	-131 000,00	110 500,00	6 358,42	5,75%
75814		1 500,00	6 000,00	7 500,00	6 358,42	84,78%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	7 500,00	7 500,00	6 358,42	84,78%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	-137 000,00	103 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	240 000,00	-137 000,00	103 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 730 072,00	-148 597,50	14 581 474,50	14 213 280,95	97,47%
80101	Szkoły podstawowe	7 343 669,00	177 567,60	7 521 236,60	7 352 754,11	97,76%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	318 793,00	27 100,00	345 893,00	323 703,43	93,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 172,00	-101 171,00	4 569 001,00	4 545 242,85	99,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 550,00	-24 950,00	369 600,00	369 233,95	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	23 300,00	853 300,00	845 279,39	99,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	124 241,00	-21 900,00	102 341,00	92 375,58	90,26%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	-10 000,00	7 400,00	7 375,00	99,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 900,00	12 100,00	7 962,07	65,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 924,00	139 978,07	348 902,07	325 281,71	93,23%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	105 690,53	121 690,53	111 539,18	91,66%
4260	Zakup energii	338 000,00	-500,00	337 500,00	299 271,50	88,67%
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	25 000,00	63 000,00	58 526,74	92,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	-3 000,00	3 300,00	2 706,86	82,03%

	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	30 000,00	101 000,00	92 839,67	91,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	-2 000,00	18 200,00	13 481,66	74,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-2 000,00	4 500,00	1 480,30	32,90%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-3 500,00	12 500,00	8 040,41	64,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 589,00	-6 580,00	234 009,00	234 009,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00	5 405,81	67,57%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 121 990,00	-76 346,00	1 045 644,00	1 014 816,46	97,05%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 628,00	2 300,00	62 928,00	56 848,01	90,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 508,00	-62 952,00	679 556,00	669 519,14	98,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	1 750,00	53 450,00	53 366,50	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	-18 200,00	119 800,00	117 144,56	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	-3 880,00	15 120,00	12 919,07	85,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	6 377,06	53,14%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	6 635,91	94,80%
	4260	Zakup energii	25 750,00	8 800,00	34 550,00	33 974,44	98,33%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-1 600,00	500,00	452,00	90,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 600,00	6 500,00	4 859,77	74,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-600,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 704,00	4 736,00	52 440,00	52 440,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-300,00	1 300,00	280,00	21,54%
80104		Przedszkola	1 425 473,00	65 638,00	1 491 111,00	1 462 078,53	98,05%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00	153 203,73	95,75%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 314,00	6 000,00	45 314,00	40 344,04	89,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	-6 676,00	693 324,00	690 557,47	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	-13 000,00	58 800,00	58 698,02	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-11 900,00	128 100,00	127 053,66	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 281,00	-2 400,00	15 881,00	14 303,28	90,07%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 000,00	500,00	491,60	98,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 900,00	15 100,00	11 384,42	75,39%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	2 000,00	3 600,00	5 600,00	4 971,00	88,77%
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 000,00	58 000,00	56 879,78	98,07%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-12 500,00	7 500,00	6 272,74	83,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00	468,00	93,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 590,00	4 800,00	23 390,00	22 142,19	94,67%

	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	64 000,00	196 000,00	194 378,44	99,17%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	700,00	5 700,00	5 180,11	90,88%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	448,14	44,81%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 900,00	1 100,00	999,91	90,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 988,00	-686,00	39 302,00	39 302,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
80110	Gimnazja	2 683 555,00	-83 476,70	2 600 078,30	2 579 489,10	99,21%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 483,00	-30 000,00	113 483,00	113 056,32	99,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	-82 722,33	1 517 277,67	1 517 224,72	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 274,47	13 274,47	9 131,20	68,79%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 903,82	3 903,82	3 376,74	86,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 300,00	-17 989,50	157 310,50	157 310,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	-3 800,00	296 200,00	296 148,01	99,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 269,27	2 269,27	1 561,42	68,81%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,47	667,47	577,41	86,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 655,00	-8 480,00	38 175,00	38 164,04	99,97%
4127	Składka na Fundusz Pracy	0,00	325,32	325,32	113,26	34,81%
4129	Składka na Fundusz Pracy	0,00	95,65	95,65	69,72	72,89%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 243,03	1 756,97	1 756,97	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 178,33	31 178,33	30 922,59	99,18%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 236,84	2 236,84	2 157,03	96,43%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,16	263,16	253,77	96,43%
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	5 000,00	-1 750,00	3 250,00	3 255,81	100,18%
4247	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	0,00	34 768,91	34 768,91	34 731,76	99,89%
4249	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	0,00	4 090,46	4 090,46	4 086,09	99,89%
4260	Zakup energii	190 000,00	-20 000,00	170 000,00	161 187,08	94,82%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	25 234,38	42 234,38	42 234,38	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 923,93	76,07	76,07	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 134,00	-12 000,00	32 134,00	31 774,99	98,88%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 442,10	6 442,10	3 831,90	59,48%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	757,90	757,90	450,81	59,48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	5 977,64	99,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	127,01	1 627,01	1 627,01	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 666,65	91,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 483,00	5 797,00	113 280,00	113 280,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 485,21	49,51%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 193,00	-78 727,00	499 466,00	472 299,82	94,56%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	0,00	2 240,00	818,60	36,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 208,00	-8 000,00	85 208,00	80 420,34	94,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-500,00	6 000,00	5 943,52	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 320,00	-2 800,00	17 520,00	17 061,91	97,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	0,00	2 737,00	2 092,65	76,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 900,00	15 900,00	15 367,75	96,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 190,00	28 190,00	24 227,51	85,94%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 378,00	91,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-79 000,00	331 000,00	317 634,02	95,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 164,43	77,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 037,00	67,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	183,00	2 371,00	2 371,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	1 000,00	783,09	78,31%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 702,00	-2 034,40	68 667,60	64 664,47	94,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 205,00	-6 609,00	6 596,00	5 259,87	79,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	-4 250,00	19 350,00	19 350,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 897,00	8 324,60	42 221,60	39 554,60	93,68%
80148		Stołówki szkolne	301 810,00	-4 940,00	296 870,00	289 771,89	97,61%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	-1 000,00	2 840,00	2 735,00	96,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	-10 835,51	169 164,49	166 980,53	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-800,00	12 200,00	12 101,33	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-750,00	31 250,00	30 740,69	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	-1 200,00	3 300,00	3 120,40	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 634,31	92,69%
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	500,00	50 500,00	50 245,76	99,50%
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 835,51	8 835,51	7 955,96	90,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	6 500,00	4 748,81	73,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	100,42	20,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	810,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	128,68	25,74%

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	146 000,00	-54 484,00	91 516,00	77 863,58	85,08%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-870,00	9 630,00	4 624,15	48,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	-47 324,00	55 676,00	49 961,31	89,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-17 400,00	8 600,00	8 593,41	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	-4 040,00	2 460,00	1 314,17	53,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00	14,29	71,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00	212,10	16,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 750,00	11 750,00	11 284,34	96,04%
	4260	Zakup energii	0,00	1 160,00	1 160,00	967,73	83,43%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00	95,94	95,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00	8,98	44,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	683,03	97,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	76,78	95,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00	2,61	26,10%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	17,90	44,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00	20,00	6,84	34,20%
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 artystycznych	954 000,00	-94 915,00	859 085,00	791 742,99	92,16%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	37 941,48	71 441,48	49 428,74	69,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	-166 153,07	596 846,93	570 732,61	95,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	20 800,00	113 800,00	105 162,33	92,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00	-42 000,00	16 500,00	14 842,30	89,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,70	660,70	285,76	43,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 210,00	22 210,00	16 806,85	75,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 079,40	23 079,40	21 257,72	92,11%
	4260	Zakup energii	0,00	7 415,15	7 415,15	6 886,20	92,87%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 910,96	3 910,96	3 908,19	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	94,87	94,87	32,85	34,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 282,25	2 282,25	1 684,93	73,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	359,91	359,91	357,70	99,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	104,89	104,89	61,75	58,87%

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	195,72	195,72	143,96	73,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	182,74	182,74	151,10	82,69%
80195		Pozostała działalność	104 680,00	3 120,00	107 800,00	107 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 080,00	1 159,00	104 239,00	104 239,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	136 000,00	15 010,93	151 010,93	142 605,59	94,43%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	3 207,50	64,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 207,50	60,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	15 010,93	146 010,93	139 398,09	95,47%
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	0,00	4 626,00	4 626,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00	27 753,00	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-18 300,00	17 700,00	16 278,86	91,97%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	19 370,93	19 370,93	15 530,23	80,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 184,00	13 940,00	66 124,00	65 210,00	98,62%
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 570 437,00	445 561,00	2 015 998,00	1 931 246,37	95,80%
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	40 667,00	220 667,00	213 861,77	96,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	40 667,00	220 667,00	213 861,77	96,92%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 197,00	0,00	28 197,00	27 152,00	96,29%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 197,00	0,00	28 197,00	27 152,00	96,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 734,00	74 266,00	352 000,00	299 580,31	85,11%
	3110	Świadczenia społeczne	277 734,00	74 266,00	352 000,00	299 580,31	85,11%
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	-4 390,00	16 610,00	16 606,50	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	-4 390,00	16 610,00	16 606,50	99,98%
85216		Zasiłki stałe	129 133,00	180 867,00	310 000,00	301 968,49	97,41%
	3110	Świadczenia społeczne	129 133,00	180 867,00	310 000,00	301 968,49	97,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 378,00	23 317,00	867 695,00	853 774,74	98,40%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 350,00	8 350,00	8 339,53	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 920,00	28 294,00	617 214,00	607 562,36	98,44%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 086,00	-167,00	45 919,00	45 918,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 040,00	9 000,00	111 040,00	110 351,26	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 558,00	-7 400,00	8 158,00	7 117,94	87,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 778,00	9 222,00	9 214,41	99,92%
	4260	Zakup energii	6 000,00	600,00	6 600,00	6 562,39	99,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 300,00	700,00	618,51	88,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00	116,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 181,00	21 819,00	19 771,88	90,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	3 846,93	96,17%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5,00	5,00	5,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-550,00	450,00	397,12	88,25%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00	166,00	83,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	3 778,00	20 552,00	20 551,44	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 266,00	4 266,00	4 235,42	99,28%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 495,00	28 700,00	75 195,00	74 893,46	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00	4 800,00	11 195,00	11 025,50	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00	50,96	33,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 850,00	63 850,00	63 817,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	98 000,00	141 000,00	140 632,46	99,74%
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	98 000,00	133 000,00	132 632,46	99,72%
85295		Pozostała działalność	0,00	4 134,00	4 134,00	2 776,64	67,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	832,64	83,26%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 134,00	3 134,00	1 944,00	62,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00	21 600,00	19 915,20	92,20%
85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00	19 915,20	92,20%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	207,00	207,00	190,50	92,03%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	24,00	24,00	22,40	93,33%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00	27,02	96,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	3,17	31,70%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 301,85	17 301,85	15 811,89	91,39%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 029,15	2 029,15	1 860,22	91,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 789,47	1 789,47	1 789,47	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	210,53	210,53	210,53	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 536,00	155 031,40	461 567,40	430 284,84	93,22%
85401		Świetlice szkolne	306 536,00	-5 276,00	301 260,00	283 738,27	94,18%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 675,00	-700,00	16 975,00	16 574,40	97,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 440,00	-578,96	202 861,04	189 517,87	93,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 414,00	-10 597,00	12 817,00	12 800,30	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 415,00	3 827,00	37 242,00	34 949,59	93,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 972,00	-1 424,00	3 548,00	3 463,71	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 220,00	1 780,00	1 663,84	93,47%
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 498,11	99,92%
	4260	Zakup energii	4 200,00	6 553,96	10 753,96	9 495,75	88,30%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	-250,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-390,00	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-255,00	45,00	37,56	83,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-285,00	115,00	114,14	99,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	1 043,00	12 563,00	12 563,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	6 956,00	6 956,00	5 161,42	313,88%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	194,82	64,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 580,00	4 580,00	3 639,63	79,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	610,00	604,12	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	466,00	466,00	92,85	19,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	151 317,00	151 317,00	139 370,48	92,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	151 317,00	151 317,00	139 370,48	92,10%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 034,40	2 034,40	2 014,67	99,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00	383,41	98,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 644,40	1 644,40	1 631,26	99,20%
855		Rodzina	107 039,00	15 423,80	122 462,80	110 687,11	90,38%
85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	11 700,00	11 700,00	10 742,08	91,81%
	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	1 500,00	1 500,00	730,48	48,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	11,60	5,80%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 039,00	5 835,00	52 874,00	44 984,57	85,08%
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	0,00	17 800,00	17 800,00	15 895,25	89,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 862,00	-12 476,00	20 386,00	17 662,03	86,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00	-1 650,00	3 532,00	2 909,87	82,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	-215,00	601,00	414,24	68,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	3 500,00	-460,00	3 040,00	3 037,62	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	679,00	-679,00	0,00	0,00	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	6 500,00	4 227,56	65,04%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	23,20	11,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 185,00	815,00	814,80	99,98%
85504	Wspieranie rodziny	60 000,00	-2 111,20	57 888,80	54 960,46	94,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104,00	104,00	103,80	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 556,00	9 556,00	9 510,33	99,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 188,00	2 188,00	2 157,59	98,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	306,00	306,00	304,61	99,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-14 682,20	9 317,80	9 310,00	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-910,00	90,00	45,01	50,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	58,00	48,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 007,00	1 007,00	1 006,84	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	200,00	35 200,00	32 464,28	92,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 687 872,47	223 061,85	2 910 934,32	2 758 380,91	94,76%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 902,00	-129 902,00	119 000,00	112 240,51	94,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 902,00	-129 902,00	118 000,00	112 240,51	95,12%
90002	Gospodarka odpadami	1 615 967,86	120 766,00	1 736 733,86	1 632 819,47	94,02%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	754,02	94,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 280,00	-1 500,00	73 780,00	72 624,48	98,43%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	-1 200,00	5 200,00	5 155,65	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-900,00	13 100,00	12 883,69	98,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	1 845,89	92,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11 916,54	12 416,54	11 520,69	92,79%
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	2 006,30	80,25%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 569,00	98,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	91 500,00	1 591 500,00	1 520 394,83	95,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	183,46	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	1 693,60	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	17 466,00	29 766,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	2 000,00	32 000,00	30 050,81	93,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 000,00	31 500,00	30 050,81	95,40%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 600,00	-2 000,00	102 600,00	102 402,08	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-3 500,00	98 500,00	98 402,08	99,90%
90013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	23 000,00	48 500,00	43 194,79	89,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	48 000,00	43 194,79	89,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 902,61	24 000,00	629 902,61	610 777,49	96,96%
	4260	Zakup energii	340 000,00	-5 600,00	334 400,00	320 320,21	95,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	496,59	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	37 100,00	229 100,00	224 084,67	97,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 902,61	-8 000,00	65 902,61	65 876,02	99,96%
90095		Pozostała działalność	57 000,00	185 197,85	242 197,85	226 895,76	93,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 033,77	42 033,77	41 778,16	99,39%
	4260	Zakup energii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	4 151,81	59,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	41 649,20	64 649,20	61 578,63	95,25%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 034,00	69 034,00	67 959,86	98,44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 877,88	42 877,88	39 824,30	92,88%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 800,00	78 219,73	866 019,73	842 822,37	97,32%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 800,00	64 219,73	551 019,73	529 822,37	96,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	10 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	3 200,00	1 200,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	392,50	58 392,50	46 663,21	79,91%

	4260	Zakup energii	7 700,00	2 000,00	9 700,00	5 151,55	53,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-526,27	17 473,73	15 758,01	90,18%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 136,00	31 136,00	30 367,50	97,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 017,50	20 017,50	19 992,10	99,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 690,00	94,83%
92116		Biblioteki	299 000,00	6 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 000,00	6 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	3 800 761,00	144 942,00	3 945 703,00	3 893 421,85	98,67%
92601		Obiekty sportowe	3 592 121,00	124 509,00	3 716 630,00	3 672 325,91	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	2 257,62	18,81%
	4260	Zakup energii	0,00	44 209,00	44 209,00	22 202,01	50,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	7 300,00	1 181,15	16,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 121,00	61 000,00	3 653 121,00	3 646 685,13	99,82%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 640,00	20 433,00	229 073,00	221 095,94	96,52%
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-5 400,00	64 600,00	64 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	110,00	3 810,00	3 806,46	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	63,00	243,00	242,55	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 860,00	1 500,00	40 360,00	39 360,00	97,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	200,00	16 200,00	15 193,64	93,79%
	4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00	22 864,84	81,66%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	22 060,00	30 060,00	29 545,60	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 200,00	27 800,00	27 583,57	99,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	17 899,28	99,44%
		ZADANIA ZLECONE	11 417 735,00	2 841 610,15	14 259 345,15	14 034 407,49	98,42%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	402 861,05	402 861,05	402 860,86	100,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	402 861,05	402 861,05	402 860,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,40	923,40	923,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,45	802,45	802,45	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	773,39	773,39	773,20	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	394 961,81	394 961,81	394 961,81	100,00%
750		Administracja publiczna	97 336,00	16 511,00	113 847,00	107 811,11	94,70%
75011		Urzędy Wojewódzkie	97 336,00	16 511,00	113 847,00	107 811,11	94,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 002,05	13 581,64	86 583,69	84 011,32	97,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 129,00	0,00	6 129,00	6 129,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 531,41	2 361,67	15 893,08	13 061,34	82,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,71	338,37	2 277,08	1 645,30	72,25%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	229,32	2 964,15	2 964,15	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00	3 000,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	3 000,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	-175,43	173,57	173,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-26,09	23,91	23,91	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,00	-1 026,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 474,76	2 474,76	2 474,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 752,76	1 752,76	1 752,76	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	122 974,10	122 974,10	120 659,03	98,12%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	94 840,09	94 840,09	92 834,86	97,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	938,99	938,99	919,17	97,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 901,10	93 901,10	91 915,69	97,89%
80110		Gimnazja	0,00	25 549,18	25 549,18	25 542,54	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,96	252,96	252,90	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 296,22	25 296,22	25 289,64	99,97%
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 artystycznych	0,00	2 584,83	2 584,83	2 281,63	88,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,58	25,58	22,58	88,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 559,25	2 559,25	2 259,05	88,27%
852		Pomoc społeczna	99 531,00	32 250,00	131 781,00	125 888,36	95,53%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 531,00	15 000,00	114 531,00	109 698,36	95,78%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	99 531,00	15 000,00	114 531,00	109 698,36	95,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	850,00	850,00	640,00	75,29%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	833,00	833,00	627,20	75,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00	12,80	75,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	6 000,00	5 150,00	82,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00	77,78%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
855		Rodzina	11 218 428,00	2 264 014,00	13 482 442,00	13 271 748,13	98,44%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 299 981,00	1 958 898,00	8 258 879,00	8 143 627,75	98,60%
	3110	Świadczenia społeczne	6 205 483,00	1 929 620,00	8 135 103,00	8 080 625,70	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	11 500,00	66 500,00	26 247,60	39,47%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	2 900,00	11 600,00	4 202,99	36,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	300,00	1 648,00	594,15	36,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 178,50	79,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	3 000,00	11 950,00	9 595,38	80,30%
	4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00	349,19	49,88%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	520,00	1 520,00	323,00	21,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00	15 141,95	79,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-642,00	2 358,00	1 900,29	80,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00	1 469,00	36,73%
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 447,00	305 000,00	5 223 447,00	5 128 078,47	98,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 186,38	79,09%
	3110	Świadczenia społeczne	4 530 893,00	281 850,00	4 812 743,00	4 727 261,59	98,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 912,00	7 600,00	112 512,00	105 451,32	93,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	1 806,00	11 406,00	11 405,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 229,00	11 594,00	267 823,00	266 945,65	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	730,00	3 243,00	2 894,81	89,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-857,00	1 643,00	1 151,52	70,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	93,00	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 720,00	4 720,00	4 716,88	99,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 096,29	91,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	116,40	38,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	257,00	3 557,00	3 556,98	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 202,08	88,08%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	116,00	116,00	41,91	36,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,00	116,00	41,91	36,13%
Razem wydatki			42 588 473,00	5 732 033,27	48 320 506,27	46 709 556,22	96,67%

3. Wykaz wydatków majątkowych

I. Zadania majątkowe (z pominięciem zadań realizowanych w ramach f. sołeckiego)

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 wg uchwały budżetowej Nr XXX/147/2016	Zmiana planu w roku 2017	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu
1	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Węglew i Węglew Kolonia	0,00	17 173,55	17 173,55	17 173,55	100,00%
2	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Sławie	0,00	4 988,00	4 988,00	4 148,40	83,17%
3	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Myślibórz	0,00	6 638,00	6 638,00	5 802,65	87,42%
4	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Golina Kolonia	0,00	9 900,00	9 900,00	9 893,55	99,93%
5	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Krasnica	0,00	12 200,45	12 200,45	11 925,13	97,74%
6	01010	6050	Budowa wodociągu Przyjma - Brzeźniak	0,00	13 800,00	13 800,00	13 696,43	99,25%
Razem dział 010				0,00	64 700,00	64 700,00	62 639,71	96,82%
7	60004	6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	185 481,00	-185 481,00	0,00	0,00	
8	60004	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (przystanek wraz z infrastrukturą i parkingiem B&R, przy ul.Poniatowskiego)	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	60004	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (przystanek wraz z infrastrukturą i parkingiem B&R, przy ul.Poniatowskiego)	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
10	60013	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa o dł.0,642 km przy ul.Słowackiego (DW467))	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	60013	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa o dł.0,642 km przy ul.Słowackiego (DW467))	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	60014	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżki rowerowe wzdłuż dróg powiatowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	60014	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżki rowerowe wzdłuż dróg powiatowych)	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
14	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P"	0,00	240 073,69	240 073,69	240 073,69	100,00%
15	60016	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa o dł.0,250 km przy ul.Bohaterów II Wojny Światowej)	0,00	68 895,00	68 895,00	68 895,00	100,00%
16	60016	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa o dł.0,250 km przy ul.Bohaterów II Wojny Światowej)	0,00	74 848,66	74 848,66	74 743,64	99,86%
17	60016	6050	Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	244 563,00	-158 600,00	85 963,00	85 241,46	99,16%

18	60016	6058	Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Generała Sikorskiego	223 615,00	0,00	223 615,00	223 615,00	100,00%
19	60016	6059	Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Generała Sikorskiego	127 815,00	128 625,00	256 440,00	234 662,64	91,51%
20	60016	6058	Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Bohaterów II Wojny Światowej	250 476,00	0,00	250 476,00	250 476,00	100,00%
21	60016	6059	Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Bohaterów II Wojny Światowej	143 170,00	199 630,00	342 800,00	338 360,94	98,71%
22	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Armii Poznań (odcinek od ul. gen. Sikorskiego do ul. Bohaterów II Wojny Światowej)	0,00	166 415,49	166 415,49	166 415,49	100,00%
23	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. 22 Lipca o dł. 88 m i szer. 2 m	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
24	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina ul. Wąska	0,00	78 000,00	78 000,00	77 299,90	99,10%
25	60016	6050	Budowa drogi w m. Adamów Kolonia	0,00	113 000,00	113 000,00	112 991,53	99,99%
26	60016	6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Łąkowa w Golinie	0,00	513 505,37	513 505,37	510 005,77	99,32%
27	60016	6050	Przebudowa drogi Węglew - Kraśnica nr 472042 (nr geodez. działki 146) na odcinku od drogi krajowej DK92 do drogi gminnej nr 472041 (nr geodez. działki 167)	0,00	42 621,26	42 621,26	42 621,26	100,00%
Razem dz. 600				1 175 120,00	1 297 517,47	2 472 637,47	2 441 386,32	98,74%
28	75412	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji dla gminy Ceków-Kolonia na realizację projektu pn. "Zakup samochodu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego"	264 330,00	-264 330,00	0,00	0,00	
29	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Sławiu poprzez wymianę bramy garażowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
30	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych NIKE dla OSP Węglew	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
31	75412	6060	Zakup pieca OC dla OSP Kawnice	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
32	75412	6060	Zakup pieca OC dla OSP Przyjma	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
33	75412	6067	Realizacja projektu pn. "Zakup samochodu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego"	0,00	563 697,13	563 697,13	563 697,13	100,00%
34	75412	6069	Realizacja projektu pn. "Zakup samochodu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego"	0,00	234 401,61	234 401,61	234 401,61	100,00%
35	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
Razem dz. 754				264 330,00	584 196,74	848 526,74	848 526,74	100,00%
36	80101	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do Szkoły Podstawowej w Radolinie	8 000,00	1 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99%
37	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Baśniowy Dworek" w Golinie	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
Razem dz. 801				8 000,00	36 000,00	44 000,00	43 999,00	100,00%
38	90001	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina	247 902,00	-129 902,00	118 000,00	112 240,51	95,12%

39	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Golina	12 300,00	17 466,00	29 766,00	0,00	0,00%
40	90095	6050	Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś", projekt "Przyjma łączy pokolenia"	0,00	31 956,00	31 956,00	31 955,99	100,00%
41	90095	6050	Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś", projekt "By serca były zdrowe i szczęśliwe" (sołectwo Radolina)	0,00	32 078,00	32 078,00	32 077,67	100,00%
42	90095	6050	Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś", projekt "Splawie-wieś wspierająca rozwój talentów i zachowanie dziedzictwa"	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji w Gminie Golina	0,00	5 000,00	5 000,00	3 926,20	78,52%
44	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	0,00	42 877,88	42 877,88	39 824,30	92,88%
45	90095	6619	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	0,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
Razem dz. 900				260 202,00	-43 402,00	266 677,88	225 024,67	84,38%
46	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP Adamów, polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania	0,00	31 136,00	31 136,00	30 367,50	97,53%
47	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP Adamów, polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania	0,00	20 017,50	20 017,50	19 992,10	99,87%
Razem dz.921				0,00	51 153,50	51 153,50	50 359,60	98,45%
48	92601	6050	Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Golinie	3 000 000,00	266 000,00	3 266 000,00	3 264 335,17	99,95%
49	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej o długości 60m przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej	592 121,00	-205 000,00	387 121,00	382 349,96	98,77%
Razem dz. 926				3 592 121,00	61 000,00	3 653 121,00	3 646 685,13	99,82%
Razem wydatki majątkowe				5 299 773,00	2 101 043,59	7 400 816,59	7 318 621,17	98,89%

II. Zadania majątkowe realizowane w ramach f. sołeckiego

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 wg uchwały budżetowej Nr XXX/147/2016	Zmiana planu w I półroczu 2017	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu
1	60016	6050	Budowa odcinka drogi Lubiecz-Przyjma (sołectwo Lubiecz)	11 095,10	0,00	11 095,10	11 095,10	100,00%
2	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472057 na odcinku Barbarka - Myślubórz (sołectwo Barbarka)	0,00	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,90%
3	60016	6050	Przebudowa drogi Węglew - Kraśnica nr 472042 (nr geodez.działki 146) na odcinku od drogi krajowej DK92 do drogi gminnej nr 472041 (nr geodez.działki 167)	0,00	19 370,74	19 370,74	19 370,74	100,00%
Razem dz. 600				11 095,10	27 370,74	38 465,84	38 460,84	99,99%
4	75412	6050	Zakup wraz z montażem bramy garażowej dla OSP Splawie (sołectwo Splawie)	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
Razem dz. 754				7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
5	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetlenia ulicznego (sołectwo Węglew)	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
6	90015	6050	Zakup wraz z montażem 2 lamp solarnych przy drodze równoległej do drogi K 92 (sołectwo Splawie)	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
7	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego (sołectwo Barbarka)	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
8	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (sołectwo Głodowo)	11 252,62	0,00	11 252,62	11 252,62	100,00%
9	90015	6050	Zamontowanie 2 latarni hybrydowych i 2 latarni ledowych na tzw. Al.Jesionowej (sołectwo Kawnice)	24 999,99	0,00	24 999,99	24 999,99	100,00%
10	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarzyn (sołectwo Rosocha)	13 250,00	0,00	13 250,00	13 223,41	99,80%
Razem dz. 900				73 902,61	-8 000,00	65 902,61	65 876,02	99,96%
11	92109	6060	Zakup namiotu z oprzyrządowaniem (sołectwo Węglew)	6 000,00	0,00	6 000,00	5 690,00	94,83%
Razem dz. 921				6 000,00	0,00	6 000,00	5 690,00	94,83%
12	92605	6050	Wykonanie placu sportowo-rekreacyjnego w Przyjmie (sołectwo Przyjma)	18 000,00	0,00	18 000,00	17 899,28	99,44%
Razem Dz. 926				18 000,00	0,00	18 000,00	17 899,28	99,44%
Razem wydatki majątkowe				115 997,71	12 370,74	128 368,45	127 926,14	99,66%
III. Łącznie wydatki majątkowe (I+II)				5 415 770,71	2 113 414,33	7 529 185,04	7 446 547,31	98,90%

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	TREŚĆ	Plan Rok 2017		Wykonanie 31.12.2017		Kwota niewykorzystanej dotacji
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	402 861,05	402 861,05	402 860,86	402 860,86	0,00
01095	Pozostała działalność	402 861,05	402 861,05	402 860,86	402 860,86	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	402 861,05		402 860,86		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		923,40		923,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00		5 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		802,45		802,45	
4300	Zakup usług pozostałych		773,39		773,20	
4430	Różne opłaty i składki		394 961,81		394 961,81	
750	Administracja publiczna	113 847,00	113 847,00	107 811,11	107 811,11	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	113 847,00	113 847,00	107 811,11	107 811,11	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	113 847,00		107 811,11		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 583,69		84 011,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 129,00		6 129,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 893,08		13 061,34	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 277,08		1 645,30	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 964,15		2 964,15	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 440,00		5 440,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173,57		173,57	
4120	Składki na Fundusz Pracy		23,91		23,91	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 015,00		1 015,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 474,76		2 474,76	
4300	Zakup usług pozostałych		1 752,76		1 752,76	
801	Oświata i wychowanie	122 974,10	122 974,10	120 659,03	120 659,03	0,00
80101	Szkoły podstawowe	94 840,09	94 840,09	92 834,86	92 834,86	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	94 840,09		92 834,86		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		938,99		919,17	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		93 901,10		91 915,69	
80110	Gimnazja	25 549,18	25 549,18	25 542,54	25 542,54	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 549,18		25 542,54		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		252,96		252,90	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 296,22		25 289,64	
80150	<i>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 artystycznych</i>	2 584,83	2 584,83	2 281,63	2 281,63	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 584,83		2 281,63		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25,58		22,58	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 559,25		2 259,05	
852	Pomoc społeczna	131 781,00	131 781,00	125 888,36	125 888,36	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	114 531,00	114 531,00	109 698,36	109 698,36	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	114 531,00		109 698,36	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		114 531,00		109 698,36	
85215	Dodatki mieszkaniowe	850,00	850,00	640,00	640,00	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	850,00		640,00		
3110	Świadczenia społeczne		833,00		627,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17,00		12,80	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 000,00	6 000,00	5 150,00	5 150,00	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 000,00		5 150,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		1 650,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		3 500,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 400,00		10 400,00		
3110	Świadczenia społeczne		10 400,00		10 400,00	
855	Rodzina	13 482 442,00	13 482 442,00	13 275 637,13	13 271 748,13	3 889,00
85501	Świadczenia wychowawcze	8 258 879,00	8 258 879,00	8 143 627,75	8 143 627,75	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 258 879,00		8 143 627,75		
3110	Świadczenia społeczne		8 135 103,00		8 080 625,70	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 500,00		26 247,60	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 600,00		4 202,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 648,00		594,15	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		3 178,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 950,00		9 595,38	
4260	Zakup energii		700,00		349,19	
4270	Zakup usług remontowych		1 520,00		323,00	
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00		15 141,95	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 358,00		1 900,29	
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00		1 469,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 223 447,00	5 223 447,00	5 131 967,47	5 128 078,47	3 889,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 223 447,00		5 131 967,47		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		1 186,38	
3110	Świadczenia społeczne		4 812 743,00		4 727 261,59	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 512,00		105 451,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 406,00		11 405,57	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 823,00		266 945,65	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 243,00		2 894,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 643,00		1 151,52	
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00		93,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4 720,00		4 716,88	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00		1 096,29	
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		116,40	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00		3 556,98	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00		0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		2 202,08	
85503	Karta Dużej Rodziny	116,00	116,00	41,91	41,91	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	116,00		41,91		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116,00		41,91	
RAZEM		14 259 345,15	14 259 345,15	14 038 296,49	14 034 407,49	3 889,00

Dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie 3 889,00 zł jako pobrana w nadmiernej wysokości została zwrócona na konto dysponenta w miesiącu marcu 2018 r.

5. Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu w roku 2017r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodz. dotacji	Roz - dział	§	Opis	Plan na rok 2017 wg uchwały budżetowej Nr XXX/147/20 16	Zmiana planu w roku 2017	Razem plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykona - nia planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
przedmiotowa			x	-		-	-	-
podmiotowa	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	345 000	10 000	355 000	355 000,00	100,00%
	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	299 000	6 000	305 000	305 000,00	100,00%
celowa	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	68 000	4 000	72 000	70 521,58	97,95%
	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P"	0	240 073,69	240 073,69	240 073,69	100,00%
	71012	2320	Dotacja celowa do starostwa na realizację projektu -wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim	56 250	-37 750	18 500	18 500,00	100,00%
	75412	6300	Pomoc finansowa dla gminy Ceków-Kolonia na zakup specjalistycznego samochodu dla jednostki OSP Golina	264 330	-264 330	0	0,00	
	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	160 000	0	160 000	153 203,73	95,75%
	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 na podstawie art. 220 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	4 626	0	4 626	4 626,00	100,00%
	90095	6619	Pomoc finansowa dla gminy Rychwał na opracowanie studium wykonalności i wniosku o środki unijne na zadanie "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek"	0	7 000	7 000	5 000,00	71,43%

	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Golinie w roku 2017	50 000	0	50 000	50 000,00	100,00%
Razem				1 247 206	-35 006	1 212 199,69	1 201 925,00	99,15%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2017 wg uchwały budżetowej Nr XXX/147/2016	Zmiana planu w roku 2017	Razem plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
przedmiotowa			X	-		-	-	-
podmiotowa			X	-		-	-	-
	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu samochodu	0	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlicy Socjoterapeutycznej) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00%
	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000	0	8 000	8 000,00	100,00%
	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000	-5 400	64 600	64 600,00	100,00%
Razem				88 000	16 600	104 600	104 600,00	100,00%

Niesienie pomocy żywnościowej dofinansowano następująco:
 - 8.000 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Kawnicach.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano:
 - LZS Polonia w Golinie 62 000,00
 - Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja w Węglewie 600,00
 - Klub Biegacza WARTKO 1 000,00
 - Koniński Klub Golfowy w Golinie-Kolonii 1 000,00
 na podstawie zawartych umów o wsparcie zadania publicznego.

6. Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 wg uchwały budżetowej Nr XXX/147/2016	Zmiana planu w roku 2017	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	1 943 500,00	958 397,62	2 901 897,62	2 901 897,62	100,00%
	§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	474 000,00	-474 000,00	0,00	0,00	
2.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	1 876 897,62	1 876 897,62	1 876 897,62	100,00%
	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
3.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 469 500,00	-469 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
II.	ROZCHODY	1 469 500,00	25 000,00	1 494 500,00	1 494 500,00	100,00%
1.	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 469 500,00	0,00	1 469 500,00	1 469 500,00	100,00%
	w tym:					
a)	Umowa kredytowa nr 21 / 10 / 2391	569 500,00	0,00	569 500,00	569 500,00	100,00%
b)	Umowa kredytowa nr 10/3999	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
c)	Umowa kredytowa nr 7000619/36504/2012	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Spłaty przebiegały zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.
Do planu przyjęto wolne środki z roku 2016 w wysokości 1 876 897,62 zł.

Z otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym w roku 2017 Gmina nie korzystała, dlatego też nie poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu.
Na dzień 31.12.2017 r. Gmina nie posiadała lokat terminowych.

7. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Lp	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział - paragraf	Plan na rok 2017 wg uchwały budżetowej Nr XXX / 147 / 2017	Zmiana planu w roku 2017	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu
1.	Adamów	Wydatki na cele integracyjne dla mieszkańców sołectwa	92109-4300	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Remont dróg gminnych nr: 163, 77, 78, 79, 160	60016-4270	3 000,00	0,00	3 000,00	2 644,99	88,17%
		Ogrodzenie placu zabaw w Adamowie o dł. 30 m - zakup materiałów	90095-4210	726,06	0,00	726,06	726,00	99,99%
		Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych i sanitarnych	92109-4210	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2.	Barbarka	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego	90015-6050	8 000,00	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	92109-4210	1 215,46	0,00	1 215,46	1 215,46	100,00%
3.	Bobrowo	Zakup kosza na śmieci przy wiacie przystankowej	60095-4210	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
		Tablice informacyjne z numerami posesji - wykonanie	90095-4300	1 410,00	1 000,00	2 410,00	2 410,00	100,00%
		Remont odcinka drogi gminnej Bobrowo Zalesie	60016-4270	7 288,65	0,00	7 288,65	7 288,65	100,00%
		Organizacja zawodów sportowych	92605-4210	300,00	-300,00	0,00	0,00	
			92109-4300	700,00	-700,00	0,00	0,00	
4.	Brzeźniak	Zakup tłucznia na naprawę dróg - remont gruntowych dróg gminnych	60016-4210	11 700,00	0,00	11 700,00	11 685,00	99,87%
			92109-4210	1 084,03	0,00	1 084,03	1 076,58	99,31%
		Organizacja imprez kulturalnych	92109-4300	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
		Zakup farby na pomalowanie przystanków	60095-4210	300,00	0,00	300,00	299,91	99,97%
5.	Chrusty	Remont drogi gminnej gruntowej w kierunku Wilcznej	60016-4270	5 761,49	0,00	5 761,49	5 731,80	99,48%
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92109-4210	300,00		300,00	0,00	0,00%
			92109-4300	700,00		700,00	0,00	0,00%
6.	Głodowo	Budowa oświetlenia drogowego - kontynuacja	90015-6050	11 252,62	0,00	11 252,62	11 252,62	100,00%
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	92109- 4170	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			92109-4210	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	
7.	Golina-Kolonia	Zakup zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń na wyposażenie placu rekreacyjnego	90095-4210	6 000,00	0,00	6 000,00	5 990,10	99,84%
		Zakup materiałów na ogrodzenie placu sołeckiego	90095-4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup materiałów na wykonanie altany grilowej z ławkami	90095-4210	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%

		Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej (Festyn rodzinny)	92109-4210	800,85	0,00	800,85	800,00	99,89%
8.	Kawnice	Zamontowanie 2 latarni hybrydowych i 2 latarni ledowych na tzw.Aleji Jesionowej w Kawnicach	90015-6050	24 999,99	0,00	24 999,99	24 999,99	100,00%
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	92109-4210	606,13	100,00	706,13	697,27	98,75%
			92109-4300	500,00	-100,00	400,00	400,00	100,00%
9.	Kolno	Naprawa dróg gminnych	60016-4270	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 267,67	0,00	4 267,67	4 237,72	99,30%
		Organizacja Dnia Dziecka	92109-4300	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja dnia "Kolno i Myśluborskich Holendrów"	92109-4210	500,00	0,00	500,00	498,27	99,65%
			92109-4300	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
10.	Kraśnica	Remont drogi gminnej nr 146 - zakup destruktu i tłucznia wraz z wykonaniem	60016-4270	19 370,74	-19 370,74	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi Węglew-Kraśnica nr 472042 (nr geodez.działki 146) na odcinku od drogi krajowej DK92 do drogi gminnej nr 472041 (nr geodez.działki 167)	60016-6050	0,00	19 370,74	19 370,74	19 370,74	100,00%
11.	Lubiecz	Budowa odcinka drogi Lubiecz-Przyjma na działce 260/2	60016-6050	11 095,10	0,00	11 095,10	11 095,10	100,00%
12.	Myślubórz	Zakup siłowni plenerowych - plac rekreacyjny	90095-4210	5 412,00	633,77	6 045,77	6 045,77	100,00%
		Zakup kompletów stolów i ławek plenerowych	92109-4210	4 475,00	0,00	4 475,00	4 475,00	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego	92109-4300	633,77	-633,77	0,00	0,00	
13.	Przyjma	Remont pomieszczeń sanitarnych w garażach OSP w Przyjmie	75412-4210	1 000,00	0,00	1 000,00	995,48	99,55%
		Wykonanie placu sportowo-rekreacyjnego	92605-6050	18 000,00	0,00	18 000,00	17 899,28	99,44%
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych	92109-4210	1 363,22	0,00	1 363,22	1 363,22	100,00%
			92109-4300	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
14.	Radolina	Wykonanie ogrzewania świetlicy	92109-4300	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		Malowanie Sali	92109-4300	4 000,00	4 107,50	8 107,50	8 107,00	99,99%
		Remont kuchni - zakupy	92109-4210	3 844,21	0,00	3 844,21	3 839,51	99,88%
		udział w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś"	90004-4210	0,00	892,50	892,50	891,92	99,94%
15.	Rosocha	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarzyn sołectwo Rosocha	90015-6050	13 250,00	0,00	13 250,00	13 223,41	99,80%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 500,00	0,00	6 500,00	6 498,00	99,97%
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych	92109-4210	800,00	0,00	800,00	799,94	99,99%
			92109-4300	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
16.	Ślęgoćcin	Naprawa gminnych dróg gruntowych	60016-4270	7 884,00	0,00	7 884,00	7 882,46	99,98%
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109-4210	1 635,16	0,00	1 635,16	1 626,45	99,47%
		Tablice ogłoszeniowe	90095-4210	837,00	0,00	837,00	760,00	90,80%

			90095-4300	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
17.	Splawie	Zakup wraz z montażem 2 lamp solarnych przy drodze równoległej do drogi K92	90015-6050	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		Remont dróg gminnych gruntowych	60016-4270	4 000,00	7 000,00	11 000,00	10 911,30	99,19%
		Zakup wraz z montażem bramy garażowej dla OSP Splawie	75412-6050	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
		Organizacja 2 imprez kulturalno-sportowych	92109-4210	760,12	0,00	760,12	724,07	95,26%
			92109-4300	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
18.	Węglew	Zakup i montaż lampy solarnej oświetlenia ulicznego	90015-6050	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zakup i montaż proggu zwalniającego	60016-4300	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup umundurowania dla członków OSP	75412-4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców (Święto sołectwa)	92109-4210	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
			92109-4300	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Utwardzenie drogi ul.Mieszka I - zakup	60016-4210	4 606,12	0,00	4 606,12	4 605,12	99,98%
		Remont garażu OSP - urządzenie pomieszczenia sanitarnego - zakup materiałów	75412-4210	2 000,00	0,00	2 000,00	1 844,22	92,21%
		Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich	92109-4210	1 000,00	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
		Zakup namiotu z oprzyrządowaniem	92109-6060	6 000,00	0,00	6 000,00	5 690,00	94,83%
			274 479,39	0,00	274 479,39	272 197,34	99,17%	

Wprowadzane zmiany budżetowe dotyczyły dopasowania właściwych paragrafów (co w chwili planowania nie zawsze jest możliwe) bądź przesunięcia środków zaoszczędzonych na już wykonanych zadaniach na zadania, pozostałe do realizacji. Stopień wykonania planu - 99,17% .

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 roku 2017.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu
DOCHODY:					21 000	20 779,77	98,95%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	21 000	20 779,77	98,95%
WYDATKI:					21 000	20 779,77	98,95%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	21 000	20 779,77	98,95%

Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały w całości przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie.

9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2017.

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

§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2017 wg uchwały budżetowej Nr XXX/147/2016	Zmiana planu w roku 2017	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu
DOCHODY:			1 266 648,00	6 000,00	1 272 648,00	1 282 185,35	100,75%
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00	2 382,40	119,12%
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00	4 133,46	103,34%
0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 266 648,00	0,00	1 266 648,00	1 275 669,49	100,71%

WYDATKI:			1 615 967,86	120 766,00	1 736 733,86	1 632 819,47	94,02%
3020	Wyd.os.nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	800,00	0,00	800,00	754,02	94,25%
4010	Wynagr. osobowe	wynagr.2 pracowników obsług. system	75 280,00	-1 500,00	73 780,00	72 624,48	98,43%
4040	Dod. Wynagrodzenia roczne	tzw."13" 2 pracowników	6 400,00	-1 200,00	5 200,00	5 155,65	99,15%
4110	Skł.na ubezpie.spół.	składki dot.2 pracowników	14 000,00	-900,00	13 100,00	12 883,69	98,35%
4120	Skł.na F.Pracy	składki dot.2 pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	1 845,89	92,29%
4210	Zakup mat.i wyposaż.	zakup materiałów biurowych	500,00	11 916,54	12 416,54	11 520,69	92,79%
4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	2 500,00	0,00	2 500,00	2 006,30	80,25%
4270	Zakup usług remontowych	naprawa komputerów	0,00	1 600,00	1 600,00	1 569,00	98,06%

4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 500 000,00	91 500,00	1 591 500,00	1 520 394,83	95,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na ZFŚS dot.2 pracowników	2 187,86	183,46	2 371,32	2 371,32	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpuu służby cywilnej	udział w szkoleniach 2 pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	1 693,60	99,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln.	12 300,00	17 466,00	29 766,00	0,00	0,00%
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami			-349 319,86		-464 085,86	-350 634,12	75,55%

Wydatki ujęte w tabeli, związane z gospodarowaniem odpadami to wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami, zakup monitora i drukarki, naprawę komputera, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, spalanie odpadów niebezpiecznych, likwidację dzikich wysypisk, a przede wszystkim - zbieranie odpadów z terenu Gminy, realizowane przez ZGKiM sp.z o.o. w Golinie i ich składowanie przez MZGOK sp.z o.o. w Koninie.

W rozdziale tym zostały poniesione także wydatki związane z odkryciem składowiska niebezpiecznych odpadów w miejscowości Przyjma. Jak dotąd, Gmina poniosła wydatki związane z zabezpieczeniem wysypiska, sprawą nadal nie rozwiązaną pozostaje problem usunięcia tych odpadów z terenu Gminy.

W celu zabezpieczenia żwirowni Przyjma zakupiono między innymi czarną folię, taśmę, rękawice dla OSP zabezpieczających teren. Poniesiono także wydatki na wynajem koparkoladowarki, TOI-TOI, pranie i ozonowanie odzieży ochronnej.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2017

Rada Miejska na sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet na 2017 rok w następujących kwotach:

- dochody – **42 114 473,00 zł**
- wydatki – **42 588 473,00 zł.**

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

Plan budżetu po wprowadzonych zmianach na 31.12.2017 r. wyglądał następująco:

- dochody – **46 913 108,65 zł**
- wydatki – **48 320 506,27 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie **46 764 888,55 zł** co stanowi 99,68 %, natomiast zrealizowane wydatki to kwota **46 709 556,22 zł.** Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w kwocie **55 332,33 zł.** W planowanej kwocie dochodów znaczną część stanowią środki z zewnątrz i są to: dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, środki na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej i boiska, na dofinansowanie budowy dróg, na modernizację strażnicy OSP, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego i z udziałem środków unijnych.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **14 038 296,49 zł** na planowane **14.259.345,15 zł** z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego	– 402 860,86 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej	– 107 811,11 zł
- na stałą aktualizację spisu wyborców zakup urn	– 5 440,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	– 120 659,03 zł
- na świadczenia wychowawcze (500+)	– 8 143 627,75 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	– 5 131 967,47 zł
- na składki zdrowotne od wypłaty świadczeń	– 109.698,36 zł
- na wypłatę dodatków energetycznych	– 640,00 zł
- na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny	– 41,91 zł
- na realizację usług opiekuńczych	– 5 150,00 zł
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	– 10 400,00 zł

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przeznaczone na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	– 301 050,00 zł
- zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Golinie	– 12 000,00 zł
- realizację działań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica”	– 55 993,00 zł
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt	– 14 602,00 zł
- realizację wydatków w zakresie wspierania rodziny	– 5 011,72 zł
- składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków	– 27 152,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych	– 187 732,31 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	– 301 968,49 zł
- utrzymanie MOPS	– 84 937,66 zł

- pomoc w zakresie dożywiania - **89.989,43 zł**
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - **111.496,38 zł**

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również środki:

- jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku **98 287,59 zł**,
 - z tego: jako zwrot wydatków bieżących - **50 671,51 zł**,
 - jako zwrot wydatków majątkowych - **47 616,08 zł**
 - pomoc finansowa z budżetu Powiatu konińskiego na przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja budynku OSP Spławie poprzez wymianę bramy garażowej” - **10.000,00 zł**
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „Dziedzictwo i tradycja sercem integracji” realizowanego przez sołectwo Spławie **3 662,00 zł**
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „ Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na rzecz integracji i promocji sołectwa Radolina” **3 984,00 zł**
 - pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ulica Łąkowa w Golinie - **127 784,00 zł**
 - dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Golinie **800 000,00 zł** oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego **106 477,00 zł**
 - dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, dla Szkoły Podstawowej w Radolinie, na realizację projektu „Wspólna integracja poprzez wspólną zabawę” - **1 561,00 zł**
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **474 899,85 zł** z tego :
 - na realizację projektu „LUS” Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim **19 915,20 zł**
 - na realizację projektu „ Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” **48 625,17 zł**
 - na realizację projektu „Zakup samochodu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko- Konińskiego” **450 359,48 zł**.
- Po stronie dochodów znalazły się również wpłaty mieszkańców na planowany do realizacji projekt „ Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek **16 900,00 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 2017 osiągnięto:

I. Dochody od osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości kwotę - **1 929 560,40 zł** tj. 104,55%. Należności w tym podatku to kwota - **1 964 102,85 zł**. Na występujące zaległości w kwocie **34 815,60 zł** zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.
- podatku rolnego - **13 882,00 zł** tj. 99,16%
- podatku leśnego - **8 451,00 zł** tj. 107,57%
- podatku od środków transportowych - **84 894,00 zł** tj. 111,70%
- podatku od czynności cywilno-prawnych - **503,00 zł** tj. 83,83%

II. Dochody od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **1 779 827,39 zł** tj.99,61%. Należności w tym podatku to kwota **2 151 006,29 zł**, zaległość **364 702,70 zł**
- podatku rolnego – **395 905,61 zł** tj. 94,26%. Należności to kwota **470 196,26 zł** a występujące zaległości **76 908,67 zł**
- podatku leśnego – **12 532,79 zł** tj. 98,68%
- podatku od środków transportowych – **399 283,40 zł** tj. 102,64%. Należności w tym podatku to kwota **527 912,61 zł**, zaległość **128 637,21 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **34 629,20 zł** tj. 136,20%
- opłaty targowej – **32 823,00 zł** tj.91,18%
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **398 265,04 zł** tj.131,44%
- opłaty skarbowej – **41 501,94 zł** tj.101,22%

III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota **8 724 209,00 zł** przekazano przez Ministerstwo Finansów w 102,27% założonego planu.IV. Z Ministerstwa Finansów Gmina Golina otrzymała subwencję ogólną kwocie **13 097 171,00 zł** z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – **8 819 299,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – **70 972,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **4 206 900,00 zł**

Wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych oraz innych należności to kwota – **4 514,50 zł** (po odliczeniu zwrotu odsetek od podatku od nieruchomości od osób prawnych na rzecz ORANGE POLSKA S.A) Na konto gminy w 2017 roku wpłynęły także odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie **4 965,06 zł**, w całości przekazane dysponentowi.

Dochody z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – **140 939,32 zł** tj. 100%, natomiast wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie – **1 275 669,49 zł** tj. 100,71% planu.

Należności z tytułu tych opłat wynoszą **1 406 404,04 zł**. Na występujące tu zaległości w kwocie **134 861,45 zł** wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze w celu ich ściągnięcia.

Ważne źródło dochodów własnych stanowią wpływy ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym i tak w 2017 roku osiągnięto wpływy:

- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - **7.082,05zł**
- z czynszów za wynajem pomieszczeń oraz dzierżawę - **90 715,75 zł**
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - **47 760,00 zł**
- ze sprzedaży działek - **37 040,00 zł**

Po stronie dochodów odnotowano również wpływy z tytułu: wpływów za mandaty karne, za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, refaktur za usługi telekomunikacyjne, zwrotu podatku VAT.

Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska odnotowano wpływ w kwocie – **20 779,77 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:	383 231,15 zł
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	341 749,15 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	341 749,15 zł
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych	13 502,00 zł

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 961,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	670,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	241,00 zł
- w opłacie za zagospodarowanie odpadów	630,00 zł
3) z tytułu rozłożenia na raty:	27 980,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	13 994,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	9 491,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	29,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	170,00 zł
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	4 296,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota	998 555,30 zł
z tego:	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	76 636,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	585 593,16 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	20 076,48 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne	57 413,66 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	258 836,00 zł

Wydatki budżetu gminy Golina w roku 2017 zrealizowane zostały w kwocie 46 709 556,22 zł na planowane 48 320 506,27 zł, co stanowi 96,67 %. Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 476 461,05 zł wykonanie 474 130,39 zł, co stanowi 99,51 %, 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 402 860,86 zł.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 64 700,00 zł, z której wydatkowano 62 639,71 zł na zadania:

- budowa wodociągu w m. Węglew i Węglew Kolonia
- budowa wodociągu w m. Spławie
- budowa wodociągu w m. Myślubórz
- budowa wodociągu w m. Golina Kolonia
- budowa wodociągu w m. Kraśnica
- budowa wodociągu Przyjma – Brzeźniak.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych w 2017 roku przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku w kwocie 8 629,82 zł, a powstałe zobowiązanie w kwocie 214,39 zł uregulowane zostało w miesiącu styczniu 2018 r.

Dział 500 Handel

Plan 11 780,00 zł wykonanie 11 306,70 zł co stanowi 95,98 %

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 324 702,98 zł wykonanie 3 149 820,94 zł co stanowi 94,74 %. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności: zakupu kruszywa, zakupu i montażu znaków drogowych w m. Golina ul. Strażacka, ul. 22 Lipca, ul. Rzeźnicza, ul. Okólna oraz w m. Golina-Kolonia, utrzymania i remontów dróg gminnych, wykonania i montażu tablic z nazwami ulic w miejscowości Golina-Osiedle Wschód i Zachód, zakupu i montażu dwóch progów zwalniających w m. Węglew-Kolonia ul. Dębowa, malowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, koszenia poboczy dróg gminnych na terenie gminy Golina, napraw uszkodzonych wiat przystankowych w m. Golina ul. Wolności, Kolejowa i Słowackiego oraz w m. Kraśnica i Węglew, zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników, równania dróg, transportu kruszywa, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłacenia składki członkowskiej do Stowarzyszenia A-2.

W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi:

- remonty dróg gminnych w m. Spławie, Chrusty, Węglew, Kraśnica, Golina ul. Liliowa, Osiedle Zachód
- remont dróg gminnych poprzez położenie destruktu w m. Myślubórz (droga przy cmentarzu), Węglew-Kolonia ul. Rubinowa, parking przy Szkole Podstawowej w Kawnicach
- remont dróg poprzez uzupełnienie ubytków w m. Węglew – Kolonia, Kolno, Przyjma, Głodowo, Bobrowo- Myślubórz, Golina ul. Kościelna, Spławie, Adamów, Zarzyn, Kraśnica, Kraśnica-Kolonia, Golina – Kolonia

Przekazano również dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 70 521,58 zł oraz zrealizowano wydatek w kwocie 45 709,20 zł dotyczący zorganizowania transportu zbiorowego na terenie gminy.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano kwotę 2 479 847,16 zł, w tym z funduszu sołectkiego 38 460,84 zł na następujące zadania :

- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (przystanek wraz z infrastrukturą i parkingiem przy ul. Poniatowskiego)
- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżki rowerowe wzdłuż dróg powiatowych)
- pomoc finansową dla powiatu konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3229P
- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej)
- budowę oraz przebudowę dróg, ulic i chodników na terenie gminy (w ramach tego zadania zrealizowano przebudowę ulicy Nowej, Krokusowej oraz Olimpijskiej w Golinie)
- przebudowę drogi w m. Golina ul. Generała Sikorskiego
- przebudowę drogi w m. Golina ul. Bohaterów II Wojny Światowej
- przebudowę drogi w m. Golina ul. Armii Poznań
- budowę chodnika przy ul. 22 lipca
- przebudowę drogi w m. Golina ul. Wąska
- budowę drogi w m. Adamów Kolonia
- budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ul. Łąkowa w Golinie
- przebudowę drogi Węglew – Kraśnica ,

oraz z funduszu sołectkiego na:

- budowę odcinka drogi Lubiecz – Przyjma
- przebudowę drogi gminnej na odcinku Barbarka – Myślubórz
- przebudowę drogi Węglew – Kraśnica.

Z udziałem środków z zewnątrz realizowane były zadania:

- budowa ul. Łąkowej w Golinie – na zadanie to gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie **127 784,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych

- przebudowa drogi w m. Golina ul. Generała Sikorskiego oraz przebudowa drogi w m. Golina ul. Bohaterów II Wojny Światowej – na zadania te gmina planuje otrzymać dofinansowanie z PROW w roku 2018 w kwocie 483 706,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 207 730,00 zł wykonanie 117 283,12 zł tj. 56,46 %.

Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą opłat za administrowanie lokalami komunalnymi i socjalnymi, remontów budynków komunalnych, wypłaconych odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji Burmistrza. Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, za wypisy, wyrisy, ksero map, akty notarialne, wykaz zmian gruntowych, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kontroli, konserwacji i czyszczenia przewodów kominowych, kosztów sądowych, zakupu energii i wody oraz czyszczenia kanalizacji w budynkach komunalnych. Niskie wykonanie z tytułu wypłaty odszkodowań wynika z faktu, iż decyzja dotycząca odszkodowania za przejęte grunty pod drogę została wydana przez Starostwo w m-cu grudniu 2017 r i dopiero po jej uprawomocnieniu (12 stycznia 2018r) nastąpiła realizacja wypłaty.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 94 500,00 zł wykonanie 78 139,97 zł tj. 82,69 % :

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzenia bezosobowego za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowano również i przekazano do starostwa dotację na planowany do realizacji projekt - wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 979 577,62 zł wykonanie 3 732 959,88 zł tj. 93,80 %, w tym wykonanie zadań zleconych to kwota 107 811,11 zł .Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą:

- utrzymania Rady Miejskiej kwota 134 955,24 zł została wydatkowana na diety radnych, zakup kalendarzy, rejestru uchwał, karty pamięci, materiałów biurowych, wpisowe za udział w rozgrywkach tenisa radnych, szkolenia.
- utrzymania Urzędu Miejskiego **rozdział 75011 i 75023** kwota 2 841 340,37 zł w tym kwota 107 811,11 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, wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków, zakup paliwa i części samochodowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, sprzętu komputerowego, materiałów informatycznych, programów komputerowych, wyposażenia apteczki, gazet i wydawnictw, energii elektrycznej, opłaty pocztowe, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, opiekę autorską programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej i prawnej, usługi BHP i p- poż, koszty dostawy wody mineralnej, nadzór i obsługę prac społecznie użytecznych, koszty postępowania sądowego, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne (wyjazd Burmistrza do Niemiec do gminy partnerskiej) szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS (przekazano 100 % należnego odpisu). Z uwagi na przebywanie 2 pracownic na długim zwolnieniu chorobowym nie zostały wykonane wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
- promocji i reklamy **rozdział 75075** kwota 25 971,75 zł wydatkowana została między innymi na reklamę gminy w Radio ZET, druk książki „ Golinianie dzieciom”, usługi marketingowe świadczone przez Spółdzielnię Socjalną, życzenia świąteczne, na zakup artykułów promocyjnych z herbem gminy, na promocję gminy na konkursie pianistycznym, zakup krówek oraz wykonanie etykiet na krówki (delegacja z Niemiec), usługa hotelowa (del. z Niemiec)

- wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego **rozdział 75085** - kwota 639 888,01 zł obejmuje wydatki Centrum Usług Wspólnych opisane w sprawozdaniu jednostek oświatowych.
- pozostałej działalności **rozdział 75095** – kwota 90 804,51 zł obejmuje między innymi wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych, zakupem kwiatów na wystrój Sali USC, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zajmujących się programem rewitalizacji, opracowaniem i drukiem plakatów i ulotek dotyczących rewitalizacji, pobór opłaty targowej przez ZGK i M, składek członkowskich do WOKiSS, do Stow. „Solidarni w Partnerstwie”, do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, do Konińskiej Izby Gospodarczej, podatkami płaconymi przez Gminę Golina.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki ochotniczych straży pożarnych i straży miejskiej. W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zrealizowane wydatki to kwota 1 023 495,77 zł w tym wydatki inwestycyjne 848 526,74 zł.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności wypłaty dla członków OSP ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wypłaty wynagrodzeń z umów zleceń dla konserwatorów sprzętu i komendanta gminnego oraz należnych składek ZUS, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz opału do ogrzewania garaży, zakupu mundurów wyjściowych, prostownika, przepływomierza powietrza, piły i holingu, podkrzesywarki, aparatu powietrznego, części zamiennych do samochodów, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów przez strażaków, energii elektrycznej, naprawy rozpięka hydraulicznego, radiotelefonu, badań lekarskich i psychologicznych członków OSP, przeglądu samochodów i gaśnic, ubezpieczenia samochodów i strażaków, wymiany dowodu rejestracyjnego oraz opłat za pojazd uprzywilejowany.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup pieca CO dla OSP Kawnice
- zakup pieca dla OSP Przyjma
- zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Węglew
- wymiana bramy garażowej w OSP Spławie – wydatek w całości sfinansowany z dotacji z powiatu konińskiego w kwocie 10 000,00 zł
- zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Golina- realizacja projektu pn. „ Zakup samochodu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko – Konińskiego” z dofinansowaniem w 2017 roku 450 359,48 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kawnice.

W rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowane wydatki to kwota 128 444,52 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażników miejskich, wypłatę ekwiwalentu za mat. biurowe, zakup herbaty i butów dla strażników, paliwa i części do samochodu, naprawę komputera, przegląd techniczny samochodu, wymianę oleju i opon, delegacje służbowe, ubezpieczenie samochodu.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** - wydatek dotyczy kosztu usług telefonicznych- telefonu zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 130 000,00 zł wykonanie 120 969,15 zł, co stanowi 93,05%.

Wydatki te obejmują zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Z kredytu krótkoterminowego w formie otwartej linii kredytowej Gmina nie miała potrzeby korzystania w roku 2017, w związku z tym nie wystąpiły żadne koszty z tego tytułu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 110 500,00 zł wykonanie 6 358,42 zł tj. 5,75 %

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

Rozdział 75818 - pozostał nierozdysponowany plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 103 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 14 704 448,60 zł wykonanie 14 333 939,98 zł tj. 97,48%, z tego wykonanie zdań zleconych to kwota 120 659,03 zł.

Wydatki tego działu realizowane są w przeważającej części przez jednostki oświatowe opisane w dalszej części sprawozdania. Natomiast w planie finansowym Urzędu Miejskiego znalazły się wydatki dotyczące przekazania dotacji celowej do innych gmin w kwocie 153 203,73 zł na dzieci naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (r. 80104 § 2310) , wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w kwocie 194 378,44 zł (r.80104 § 4330) ,wydatek w rozdziale 80101§ 4210 w kwocie 10 959,30 zł na planowany 10 960,00 zł oraz wydatek majątkowy „ Budowa placu zabaw przy Przedszkolu „ Baśniowy Dworek” w Golinie w kwocie 35 000,00 zł.

W roku 2017 w jednostkach oświatowych prowadzone były rachunki dochodów własnych opisane w sprawozdaniu tych jednostek, a mianowicie:

- 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
- w Gimnazjum w Golinie (do 31 sierpnia 2017 roku).

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2017 roku
w placówkach oświatowych gminy Golina
WYDATKI**

W 2017 roku plan budżetu wynosi	15 434 748,00 zł	, w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	670 692,00 zł	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 302 488,60 zł	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	461 567,40 zł	
Wydatki wykonane w 2017 roku wyniosły	15 010 571,36 zł	, w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	639 888,01 zł	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 940 398,51 zł	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	430 284,84 zł	
% wykonania planu	97,3%	, w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	95,4%	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	97,5%	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	93,2%	

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny	670 692,00 zł		
Wydatki wykonane	639 888,01 zł	co stanowi	95,4%
Roczne zaangażowanie środków wynosi	639 888,01		wykonania planu

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny	670 692,00 zł		
Wydatki wykonane	639 888,01 zł	co stanowi	95,4%
przy zaangażowaniu rocznym	639 888,01	z tego:	wykonania planu

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	2 000,00	1 655,39	82,8%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, śr.BHP, dofin.zak.okularów korekcyjnych)	
4010	488 210,00	470 156,41	96,3%	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników Stan zatrudnienia 01.01.2017 - 9 pracowników Stan zatrudnienia 31.12.2017 - 7 pracowników	
4040	28 200,00	28 148,99	99,8%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.,	
4110	71 500,00	69 846,95	97,7%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	7 788,00	7 174,26	92,1%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	7 000,00	6 529,31	93,3%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla informatyka)	
4210	23 500,00	17 852,85	76,0%	zakup materiałów i wyposażenia	7 306,72
				zakup środków czystości	332,32
				zakup materiałów biurowych, akces.komputer.	4 294,56
				zakup czasopism i publikacji, prenumeraty	2 873,54
				urządzenia biurowe, meble	2 952,00
				pozost. materiały i wyposażenie	93,71
4260	5 100,00	5 064,86	99,3%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	2 635,94
				woda	135,26
				gaz	2 293,66
4270	1 000,00	619,36	61,9%	Zakup usług remontowych (usługi remontowe, konserwacja ksero)	

4280	550,00	523,24	95,1%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
4300	13 450,00	12 276,55	91,3%	Zakup usług pozostałych, w tym:
				pozostałe usługi 9 914,33
				wywóz nieczystości 170,70
				usługa BHP 2 191,52
4360	3 700,00	3 290,07	88,9%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4410	1 100,00	461,99	42,0%	Podróże służbowe krajowe
4430	1 000,00	491,17	49,1%	Różne opłaty i składki
4440	9 594,00	9 594,00	100,0%	Odpis na ZFSS
4700	7 000,00	6 202,61	88,6%	Szkolenia pracowników
Razem	670 692,00	639 888,01	95,4%	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny	14 302 488,60 zł			
Wydatki wykonane	13 940 398,51 zł	co stanowi	97,5%	wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi	13 940 398,51			

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan roczny	7 605 116,69 zł			
Wydatki wykonane	7 434 629,67 zł	co stanowi	97,8%	wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym	7 434 629,67	z tego:		

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny	345 893,00 zł			
Wydatki wykonane	323 703,43 zł	co stanowi	93,6%	wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	158 830,00	106 478,00	43 117,00	37 468,00	345 893,00
Wykonanie planu	143 367,02	104 123,92	42 544,93	33 667,56	323 703,43
% wykonania planu	90,3%	97,8%	98,7%	89,9%	93,6%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	10 049,49	31 221,50	3 271,78	2 132,89	46 675,66
dotatki mieszkaniowe	23 582,44	13 410,09	7 877,00	7 989,91	52 859,44
dotatki wiejskie	109 735,09	59 492,33	31 396,15	23 544,76	224 168,33

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny	4 569 001,00 zł			
Wydatki wykonane	4 545 242,85 zł	co stanowi	99,5%	wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym	4 545 242,85	z tego:		

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 068 372,00	1 205 105,00	741 666,00	553 858,00	4 569 001,00
Wykonanie planu	2 065 792,92	1 202 881,88	736 957,03	539 611,02	4 545 242,85
% wykonania planu	99,9%	99,8%	99,4%	97,4%	99,5%
W tym:					
Place nauczycieli	1 711 661,65	1 004 362,42	481 670,12	398 619,31	3 596 313,50
Place obsługi	354 131,27	198 519,46	255 286,91	140 991,71	948 929,35

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny	369 600,00 zł			
Wydatki wykonane	369 233,95 zł	co stanowi	99,9%	wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	170 380,00	97 070,00	55 400,00	46 750,00	369 600,00
Wykonanie planu	170 155,17	97 068,75	55 302,00	46 708,03	369 233,95
% wykonania planu	99,9%	100,0%	99,8%	99,9%	99,9%
Dod.wyn.roczne naucz.	146 114,20	82 448,71	38 284,82	35 090,79	301 938,52
Dod.wyn.roczne obsługi	24 040,97	14 620,04	17 017,18	11 617,24	67 295,43

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny	853 300,00 zł		99,1% wykonania planu		
Wydatki wykonane	845 279,39 zł		co stanowi		
Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	385 200,00	224 500,00	137 600,00	106 000,00	853 300,00
Wykonanie planu	384 960,46	223 006,89	137 523,42	99 788,62	845 279,39
% wykonania planu	99,9%	99,3%	99,9%	94,1%	99,1%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od płac, dodatków mieszkaniowych, większych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny	102 341,00 zł		90,3% wykonania planu		
Wydatki wykonane	92 375,58 zł		co stanowi		
Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	47 611,00	26 630,00	14 000,00	14 100,00	102 341,00
Wykonanie planu	41 425,34	25 557,00	12 851,00	12 542,24	92 375,58
% wykonania planu	87,0%	96,0%	91,8%	89,0%	90,3%

Naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i większych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan roczny	7 400,00 zł		99,7% wykonania planu		
Wydatki wykonane	7 375,00 zł		co stanowi		
Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	7 400,00	-	-	7 400,00
Wykonanie planu	-	7 375,00	-	-	7 375,00
% wykonania planu	-	99,7%	-	-	99,7%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny	12 100,00 zł		65,8% wykonania planu		
Wydatki wykonane	7 962,07 zł		co stanowi		
Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 000,00	6 000,00	-	4 100,00	12 100,00
Wykonanie planu	-	4 055,99	-	3 906,08	7 962,07
% wykonania planu	0,0%	67,6%	-	95,3%	65,8%

Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny	338 881,06 zł		93,0% wykonania planu		
Wydatki wykonane	315 241,58 zł		co stanowi		
Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	72 810,15	105 487,03	89 691,48	70 892,40	338 881,06
Wykonanie planu	63 340,28	99 734,62	86 456,33	65 710,35	315 241,58
% wykonania planu	87,0%	94,5%	96,4%	92,7%	93,0%
W tym:					
Mat.i wyposaż.*	29 941,55	50 577,59	17 929,35	11 299,71	109 748,20
Węgiel/Olej opałowy			56 676,69	38 327,01	95 003,70
Środki czystości	9 816,11	5 191,64	2 119,09	5 308,03	22 434,87
Mat.biur., akces. komp.	10 497,15	4 819,92	718,84	5 964,71	22 000,62
Mebel, urządz.biurowe		30 302,82	2 458,27	2 170,94	34 932,03
Publikacje, prenumer.	1 155,99		1 058,19	1 209,20	3 423,38
Materiały (ślus.elekt.)	5 005,90	3 052,30	2 768,05	1 351,36	12 177,61
Materiały - zakup w ramach 1% z dotacji	494,58	251,35	93,85	79,39	919,17
Wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej	6 429,00	5 539,00	2 634,00	-	14 602,00

* Materiały, wyposażenie- na powyższe wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego, paliwo do kosiarek, kredy, tusze, tonery, papier ksero, baterie, krzewy, drzewka, plakaty, antyramy, programy, pieczątki, gilosze (druki świadectw szkolnych), tablice informacyjne, itp.

SP Golina - drukarka,kamera, komputery; SP Kawnice - zakup komputerów, programy komputerowe, kosiarka, rolety, lampy, części rozbudowa sieci komputerowej; SP Przyjma -rejestrator-urząd do monitoringu, kosiarka, lampy, komputer, kserokopiarka SP Radolina - nawiewnik, komputery

Pozyskano dotację na zakup wyposażenia do gabinetu higienistki szkolnej. Otrzymana dotacja w kwocie 14.602,00 w 100% pokryła poniesione wydatki.

W związku z realizowaniem programu zakupu darmowych podręczników dla uczniów, szkoły otrzymały do dyspozycji środki w wysokości 1% wydatków poniesionych na zakup podręczników. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i papieru ksero

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny	215 591,63 zł		94,4% wykonania planu		
Wydatki wykonane	203 454,87 zł		co stanowi		
Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	91 100,23	56 004,23	32 048,98	36 438,19	215 591,63
Wykonanie planu	88 959,95	52 842,45	31 223,57	30 428,90	203 454,87

% wykonania planu	97,7%	94,4%	97,4%	83,5%	94,4%
W tym:					
pomoc dydaktyczne i książki - zwykłe	9 918,47	13 550,87	4 310,34	4 992,02	32 771,70
zakup darmowych podręczników i ćwiczeń dla uczniów	49 454,85	25 296,58	9 385,73	7 939,38	92 076,54
Aktywna tablica - tablice interaktywne dotacja 80%, wkład własny gminy 20%; SP Kawnice- jako wkład własny rozliczono wcześniej dokonane zakupy	17 500,00	13 995,00	17 527,50	17 497,50	66 520,00
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - książki do biblioteki szkolnej 80% dotacja, 20% wkład własny gminy	12 086,63	-	-	-	12 086,63

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 337 500,00 zł
Wydatki wykonane 299 271,50 zł co stanowi 88,7% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	160 000,00	131 500,00	24 000,00	22 000,00	337 500,00
Wykonanie planu	149 376,30	111 501,71	20 796,01	17 597,48	299 271,50
% wykonania planu	93,4%	84,8%	86,7%	80,0%	88,7%
W tym:					
Energia	42 798,97	19 186,67	19 138,59	16 399,08	97 523,31
Woda	1 966,84	2 473,40	1 657,42	1 198,40	7 296,06
Gaz	98 023,74	89 841,64	-	-	187 865,38
Rozi.kosztów energii - hala	6 586,75	-	-	-	6 586,75

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 63 000,00 zł
Wydatki wykonane 58 526,74 zł co stanowi 92,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	9 000,00	36 500,00	14 500,00	3 000,00	63 000,00
Wykonanie planu	8 341,77	36 121,34	12 501,64	1 561,99	58 526,74
% wykonania planu	92,7%	99,0%	86,2%	52,1%	92,9%

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, naprawy i konserwacji sprzętu szkolnego, SP Kawnice - gruntowny remont sali lekcyjnej, SP Przyjma - malowanie korytarzy, naprawa instalacji dzwonekowej

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 3 300,00 zł
Wydatki wykonane 2 706,86 zł co stanowi 82,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 500,00	1 000,00	350,00	450,00	3 300,00
Wykonanie planu	1 015,00	961,06	320,00	410,80	2 706,86
% wykonania planu	67,7%	96,1%	91,4%	91,3%	82,0%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkół.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 101 000,00 zł
Wydatki wykonane 92 839,67 zł co stanowi 91,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	33 500,00	36 500,00	19 000,00	12 000,00	101 000,00
Wykonanie planu	32 691,48	32 911,25	18 319,64	8 917,30	92 839,67
% wykonania planu	97,6%	90,2%	96,4%	74,3%	91,9%
W tym:					
Usługi pozostałe*	12 455,86	21 215,08	8 402,31	3 541,38	45 614,63
Usługi bhp	4 455,18	3 578,37	3 501,99	3 422,76	14 958,30
Wywóz nieczyst. i ścieków	7 841,00	5 259,89	3 900,00	1 033,61	18 034,50
Przewóz dzieci na zawody, konkursy	7 388,79	2 239,07	1 261,66	504,56	11 394,08
Usługi kominarskie	550,65	618,84	1 253,68	414,99	2 838,16

*§ 4300 - Usługi pozostałe, na powyższe wydatki składają się: przegląd centrali, wykonanie pieczętek, koszty wysyłek, regeneracja tonera, aktualizacje programów, instalacja projektora inne drobne usługi

§ 4360- Opłaty z tyt.zak.usf.telekom.

Plan roczny 18 200,00 zł
Wydatki wykonane 13 481,66 zł co stanowi 74,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	6 000,00	5 000,00	3 200,00	4 000,00	18 200,00
Wykonanie planu	4 463,87	3 812,38	2 077,40	3 128,01	13 481,66
% wykonania planu	74,4%	76,2%	64,9%	78,2%	74,1%

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych: tj. Internet, telefon stacjonarny, telefony służbowe

§ 4410- Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 4 500,00 zł
Wydatki wykonane 1 480,30 zł co stanowi 32,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 000,00	1 500,00	500,00	500,00	4 500,00
Wykonanie planu	909,12	161,27	186,72	223,19	1 480,30
% wykonania planu	45,5%	10,8%	37,3%	44,6%	32,9%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

§ 4430- Różne opłaty i składki

Plan roczny 12 500,00 zł
Wydatki wykonane 8 040,41 zł co stanowi 64,3% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	12 500,00
Wykonanie planu	2 834,64	2 454,16	1 649,00	1 102,61	8 040,41
% wykonania planu	70,9%	98,2%	55,0%	36,8%	64,3%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 234 009,00 zł
Wydatki wykonane 234 009,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	108 991,00	59 664,00	35 677,00	29 677,00	234 009,00
Wykonanie planu	108 991,00	59 664,00	35 677,00	29 677,00	234 009,00
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 8 000,00 zł
Wydatki wykonane 5 405,81 zł co stanowi 67,6% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 200,00	1 000,00	800,00	1 000,00	8 000,00
Wykonanie planu	4 465,16	308,91	341,38	290,36	5 405,81
% wykonania planu	85,9%	30,9%	42,7%	29,0%	67,6%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan roczny 9 000,00 zł
Wydatki wykonane 8 999,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	9 000,00	9 000,00
Wykonanie planu	-	-	-	8 999,00	8 999,00
% wykonania planu	-	-	-	100,0%	100,0%

Zakup kosiarki

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan roczny 1 045 644,00 zł
Wydatki wykonane 1 014 816,46 zł co stanowi 97,1% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 1 014 816,46 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 62 928,00 zł

Wydatki wykonane 56 848,01 zł co stanowi

90,3% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	12 103,00	29 428,00	13 107,00	8 290,00	62 928,00
Wykonanie planu	9 840,91	26 090,74	12 904,92	8 011,44	56 848,01
% wykonania planu	81,3%	88,7%	98,5%	96,6%	90,3%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	641,55	1 676,08	447,92	378,25	3 143,80
dotatki mieszkaniowe	2 442,74	6 563,16	2 583,40	1 502,42	13 091,72
dotatki wiejskie	6 756,62	17 851,50	9 873,60	6 130,77	40 612,49

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 679 556,00 zł

Wydatki wykonane 669 519,14 zł co stanowi

98,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	145 347,00	318 112,00	103 609,00	112 488,00	679 556,00
Wykonanie planu	143 344,78	316 393,66	98 769,09	111 011,61	669 519,14
% wykonania planu	98,6%	99,5%	95,3%	98,7%	98,5%
W tym:					
Płace nauczycieli	110 987,88	191 122,98	68 207,12	80 316,17	450 634,15
Płace obsługi	32 356,90	125 270,68	30 561,97	30 695,44	218 884,99

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 53 450,00 zł

Wydatki wykonane 53 366,50 zł co stanowi

99,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	12 120,00	22 930,00	8 400,00	10 000,00	53 450,00
Wykonanie planu	12 110,01	22 924,41	8 355,91	9 976,17	53 366,50
% wykonania planu	99,9%	100,0%	99,5%	99,8%	99,8%
W tym:					
Dod.wyn.roczne naucz.	9 613,44	14 711,52	6 002,93	7 520,97	37 848,86
Dod.wyn.roczne obsługi	2 496,57	8 212,89	2 352,98	2 455,20	15 517,64

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 119 800,00 zł

Wydatki wykonane 117 144,56 zł co stanowi

97,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	24 850,00	50 400,00	22 000,00	22 550,00	119 800,00
Wykonanie planu	24 356,83	50 376,48	19 889,22	22 522,03	117 144,56
% wykonania planu	98,0%	100,0%	90,4%	99,9%	97,8%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od plac, dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 15 120,00 zł

Wydatki wykonane 12 919,07 zł co stanowi

85,4% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 600,00	5 420,00	2 700,00	3 400,00	15 120,00
Wykonanie planu	2 610,97	4 856,13	2 225,16	3 226,81	12 919,07
% wykonania planu	72,5%	89,6%	82,4%	94,9%	85,4%

Naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 12 000,00 zł

Wydatki wykonane 6 377,06 zł co stanowi 53,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
Wykonanie planu	4 380,00	93,91	1 066,91	836,24	6 377,06
% wykonania planu	87,6%	3,1%	53,3%	41,8%	53,1%

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów: mat.biurowe

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 7 000,00 zł

Wydatki wykonane 6 635,91 zł co stanowi 94,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 000,00	3 000,00	1 490,00	1 510,00	7 000,00
Wykonanie planu	998,24	2 962,64	1 467,94	1 207,09	6 635,91
% wykonania planu	99,8%	98,8%	98,5%	79,9%	94,8%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 34 550,00 zł

Wydatki wykonane 33 974,44 zł co stanowi 98,3% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 350,00	25 700,00	1 500,00	2 000,00	34 550,00
Wykonanie planu	5 297,00	25 634,46	1 104,86	1 938,12	33 974,44
% wykonania planu	99,0%	99,7%	73,7%	96,9%	98,3%
W tym:					
energia	955,10	6 781,59	1 015,17	1 806,20	10 558,06
woda	151,25	579,97	89,69	131,92	952,83
gaz	4 190,65	18 272,90	-	-	22 463,55

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 500,00 zł

Wydatki wykonane 452,00 zł co stanowi 90,4% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	50,00	200,00	100,00	150,00	500,00
Wykonanie planu	35,00	199,00	95,00	123,00	452,00
% wykonania planu	70,0%	99,5%	95,0%	82,0%	90,4%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 6 500,00 zł

Wydatki wykonane 4 859,77 zł co stanowi 74,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	500,00	6 000,00	-	-	6 500,00
Wykonanie planu	112,07	4 747,70	-	-	4 859,77
% wykonania planu	22,4%	79,1%	-	-	74,8%
W tym:					
zakup usług pozostałych	8,86	2 049,00	-	-	2 057,86
wyw.nieczyst.i ścieki	103,21	2 260,00	-	-	2 363,21
usługa transportowa	-	320,00	-	-	320,00
usługa kominarska	-	118,70	-	-	118,70

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na drobne usługi - koszty wysyłki

SP Kawnice - wywóz nieczystości stałych

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 500,00 zł

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	350,00	150,00	-	-	500,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,0%	0,0%	-	-	0,0%

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 52 440,00 zł

Wydatki wykonane 52 440,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	9 164,00	22 474,00	10 977,00	9 825,00	52 440,00
Wykonanie planu	9 164,00	22 474,00	10 977,00	9 825,00	52 440,00
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 1 300,00 zł

Wydatki wykonane 280,00 zł co stanowi 21,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	700,00	300,00	300,00	-	1 300,00
Wykonanie planu	-	280,00	-	-	280,00
% wykonania planu	0,0%	93,3%	0,0%	-	21,5%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan roczny 1 100 111,00 zł

Wydatki wykonane 1 079 496,36 zł co stanowi 98,1% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	45 314,00	40 344,04	89,0%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	
				dodatek mieszkaniowy	9 436,23
				dodatek wiejski	27 874,95
				ekwiw. za pranie odzieży roboczej, wyd. osób. niezal. od wynagr. (obuwie ochronne)	3 032,86
4010	693 324,00	690 557,47	99,6%	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
				place nauczycieli	398 302,56
				place obsługi	292 254,91
4040	58 800,00	58 698,02	99,8%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	
				nauczyciele	36 319,55
				obsługa	22 378,47
4110	128 100,00	127 053,66	99,2%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	15 881,00	14 303,28	90,1%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	500,00	491,60	98,3%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
4210	15 100,00	11 384,42	75,4%	materiały i wyposażenie	5 761,07
				zakup środków czystości	2 883,98
				zakup czasopism i publikacji	772,88
				materiały biurowe, akcesoria komp.	1 511,07
				materiały (ślusarskie, elektryczne itp.)	455,42
4240	5 600,00	4 971,00	88,8%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
4260	58 000,00	56 879,78	98,1%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	18 286,65
				woda	2 457,47
				gaz	36 135,66
4270	7 500,00	6 272,74	83,6%	Zakup usług remontowych (usługi remontowe, konserwacja ksero)	
4280	500,00	468,00	93,6%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	23 390,00	22 142,19	94,7%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				usługa BHP	2 196,00
				wywóz nieczystości	6 848,64
				usługi kominarskie	251,54
				inne usługi (np. opłaty pocztowe, pranie fartuchów)	12 846,01
4360	5 700,00	5 180,11	90,9%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: internet, telefon stacjonarny i komórkowy	
4410	1 000,00	448,14	44,8%	Podróże służbowe krajowe	
4430	1 100,00	999,91	90,9%	Różne opłaty i składki	
4440	39 302,00	39 302,00	100,0%	Odplis na ZFŚS	
4700	1 000,00	-	0,0%	Szkolenia pracowników	
Razem	1 100 111,00	1 079 496,36	98,1%		

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan roczny 2 625 627,48 zł
 Wydatki wykonane 2 605 031,64 zł co stanowi 99,2% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 2 605 031,64 z tego:

Działalność Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie zakończyła się z dniem 31.08.2017 r. Od dnia 01.09.2017 r. klasy dotychczasowego gimnazjum zostały włączone do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 113 483,00 zł
 Wydatki wykonane 113 056,32 zł co stanowi 99,6% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	21 125,20	92 357,80	113 483,00
Wykonanie planu	20 698,52	92 357,80	113 056,32
% wykonania planu	98,0%	100,0%	99,6%
W tym:			
Świadczenia zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	-	11 054,00	11 054,00
dotatki mieszkaniowe	3 999,56	14 832,97	18 832,53
dotatki wiejskie	16 698,96	66 470,83	83 169,79

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 1 517 277,67 zł
 Wydatki wykonane 1 517 224,72 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	363 565,12	1 153 712,55	1 517 277,67
Wykonanie planu	363 512,17	1 153 712,55	1 517 224,72
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%
W tym:			
Place nauczycieli	299 014,29	927 945,96	1 226 960,25
Place obsługi	64 497,88	225 766,59	290 264,47

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 13 274,47 zł
 Wydatki wykonane 9 131,20 zł co stanowi 68,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	13 274,47	-	13 274,47
Wykonanie planu	9 131,20	-	9 131,20
% wykonania planu	68,8%	-	68,8%

Wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia dodatkowe - projekt Kopalnia Kompetencji (śr. unijne)

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 3 903,82 zł
 Wydatki wykonane 3 376,74 zł co stanowi 86,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	3 903,82	-	3 903,82
Wykonanie planu	3 376,74	-	3 376,74
% wykonania planu	86,5%	-	86,5%

Wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia dodatkowe - projekt Kopalnia Kompetencji (śr. krajowe)

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 157 310,50 zł
 Wydatki wykonane 157 310,50 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	-	157 310,50	157 310,50
Wykonanie planu	-	157 310,50	157 310,50
% wykonania planu	-	100,0%	100,0%
W tym:			
Dod.wyn.roczne naucz.		131 561,17	131 561,17
Dod.wyn.roczne obsługi		25 749,33	25 749,33

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 296 200,00 zł
 Wydatki wykonane 296 148,01 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	65 644,68	230 555,32	296 200,00
Wykonanie planu	65 592,69	230 555,32	296 148,01
% wykonania planu	99,9%	100,0%	100,0%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od płac, dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 2 269,27 zł
Wydatki wykonane 1 561,42 zł co stanowi 68,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	2 269,27	-	2 269,27
Wykonanie planu	1 561,42	-	1 561,42
% wykonania planu	68,8%	-	68,8%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe realizowane w projekcie Kopalania Kompetencji (śr. unijne)

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 667,47 zł
Wydatki wykonane 577,41 zł co stanowi 86,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	667,47	-	667,47
Wykonanie planu	577,41	-	577,41
% wykonania planu	86,5%	-	86,5%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe realizowane w projekcie Kopalania Kompetencji (śr. krajowe)

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 38 175,00 zł
Wydatki wykonane 38 164,04 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	9 238,51	28 936,49	38 175,00
Wykonanie planu	9 227,55	28 936,49	38 164,04
% wykonania planu	99,9%	100,0%	100,0%

Naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 325,32 zł
Wydatki wykonane 113,26 zł co stanowi 34,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	325,32	-	325,32
Wykonanie planu	113,26	-	113,26
% wykonania planu	34,8%	-	34,8%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe realizowane w projekcie Kopalania Kompetencji (śr. unijne)

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 95,65 zł
Wydatki wykonane 69,72 zł co stanowi 72,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	95,65	-	95,65
Wykonanie planu	69,72	-	69,72
% wykonania planu	72,9%	-	72,9%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe realizowane w projekcie Kopalania Kompetencji (śr. krajowe)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 1 756,97 zł
Wydatki wykonane 1 756,97 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	-	1 756,97	1 756,97
Wykonanie planu	-	1 756,97	1 756,97
% wykonania planu	-	100,0%	100,0%

Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 31 431,29 zł
Wydatki wykonane 31 175,49 zł co stanowi 99,2% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	3 252,96	28 178,33	31 431,29
Wykonanie planu	2 997,16	28 178,33	31 175,49
% wykonania planu	92,1%	100,0%	99,2%
W tym:			
Mat.i wyposaź.*	2 253,14	7 300,79	9 553,93
Środki czystości		7 955,78	7 955,78
Mat.biur., akces. komp.	302,56	4 469,51	4 772,07
Mebłe, urządź.biurowe		1 639,82	1 639,82
Publikacje, prenumer.		1 001,47	1 001,47
Materiały (ślus.elekt.)	441,46	5 558,00	5 999,46
Mat.zakup..w ramach 1% z dotacji podr.		252,96	252,96

* § 4210 Materiały, wyposażenie - na powyższe wydatki składają się m.in.: zakupy drobnego wyposażenia szkolnego, paliwo do kosiarek, kredy, tusze, papier ksero, baterie, krzewy, drzewka, plakaty, antyramy, programy, pieczątki, gilosze (druki świadectw szkolnych), itp.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 2 236,84 zł
Wydatki wykonane 2 157,03 zł co stanowi 96,4% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	2 236,84	-	2 236,84
Wykonanie planu	2 157,03	-	2 157,03
% wykonania planu	96,4%	-	96,4%

Zakupiono komputer wraz z projektorem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu Kopalnia Kompetencji (śr.unijne)

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 263,16 zł
Wydatki wykonane 253,77 zł co stanowi 96,4% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	263,16	-	263,16
Wykonanie planu	253,77	-	253,77
% wykonania planu	96,4%	-	96,4%

Zakupiono komputer wraz z projektorem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu Kopalnia Kompetencji (śr.krajowe)

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 28 546,22 zł
Wydatki wykonane 28 545,45 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	32,69	28 513,53	28 546,22
Wykonanie planu	31,92	28 513,53	28 545,45
% wykonania planu	97,6%	100,0%	100,0%
W tym:			
pocze dydaktyczne i książki - zwykle	13,78	3 242,03	3 255,8
zakup darmowych podręczników i ćwiczeń dla uczniów	18,14	25 271,50	25 289,6

§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 34 768,91 zł
Wydatki wykonane 34 731,76 zł co stanowi 99,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	34 768,91	-	34 768,91
Wykonanie planu	34 731,76	-	34 731,76
% wykonania planu	99,9%	-	99,9%

Powyższe kwoty przeznaczone na zakup książek i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu Kopalnia Kompetencji (śr.unijne)

§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 4 090,46 zł
Wydatki wykonane 4 086,09 zł co stanowi 99,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	4 090,46	-	4 090,46
Wykonanie planu	4 086,09	-	4 086,09
% wykonania planu	99,9%	-	99,9%

Powyższe kwoty przeznaczone na zakup książek i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu Kopalnia Kompetencji (śr.krajowe)

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 170 000,00 zł
 Wydatki wykonane 161 187,08 zł co stanowi 94,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	40 482,50	129 517,50	170 000,00
Wykonanie planu	31 669,58	129 517,50	161 187,08
% wykonania planu	78,2%	100,0%	94,8%
W tym:			
Energia	10 510,85	49 975,97	60 486,82
Woda	593,28	571,88	1 165,16
Gaz	20 565,45	78 969,65	99 535,10

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 42 234,38 zł
 Wydatki wykonane 42 234,38 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	-	42 234,38	42 234,38
Wykonanie planu	-	42 234,38	42 234,38
% wykonania planu	-	100,0%	100,0%

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, naprawy i konserwacji sprzętu szkolnego, Adaptacja pomości na gabinet stomatologa

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 76,07 zł
 Wydatki wykonane 76,07 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	-	76,07	76,07
Wykonanie planu	-	76,07	76,07
% wykonania planu	-	100,0%	100,0%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkół.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 32 134,00 zł
 Wydatki wykonane 31 774,99 zł co stanowi 98,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	5 154,63	26 979,37	32 134,00
Wykonanie planu	4 795,62	26 979,37	31 774,99
% wykonania planu	93,0%	100,0%	98,9%
W tym:			
Usługi pozostałe*	598,72	8 862,56	9 461,28
Usługi bhp	-	2 254,18	2 254,18
Wywóz nieczyst. i ścieków	4 196,90	5 662,34	9 859,24
Przewóz dzieci na zawody, konkursy	-	8 674,85	8 674,85
Usługi kominiarskie	-	1 525,44	1 525,44

*§ 4300 - Usługi pozostałe, na powyższe wydatki składają się: przegląd centrali, wykonanie tablicy informacyjnej, koszty wysyłek, regeneracja tonera, aktualizacje programów, przegląd kotła gazowego, wymiana sensora gazu

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 6 442,10 zł
 Wydatki wykonane 3 831,90 zł co stanowi 59,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	6 442,10	-	6 442,10
Wykonanie planu	3 831,90	-	3 831,90
% wykonania planu	59,5%	-	59,5%

Dotyczy zakupu usług w ramach realizacji projektu Kopalnia Kompetencji (zakup usługi psychologa, opłata za studia podyplomowe nauczyciela) - śr.unijne

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 757,90 zł
 Wydatki wykonane 450,81 zł co stanowi 59,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	757,90	-	757,90
Wykonanie planu	450,81	-	450,81
% wykonania planu	59,5%	-	59,5%

Dotyczy zakupu usług w ramach realizacji projektu Kopalnia Kompetencji (zakup usługi psychologa, opłata za studia podyplomowe nauczyciela) - śr.unijne

§ 4360- Opłaty z tyt.zak.usł.telekom.

Plan roczny 6 000,00 zł
 Wydatki wykonane 5 977,64 zł co stanowi 99,6% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	1 482,06	4 517,94	6 000,00
Wykonanie planu	1 459,70	4 517,94	5 977,64
% wykonania planu	98,5%	100,0%	99,6%

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych: tj. Internet, telefon stacjonarny, telefony służbowe

§ 4410- Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 1 627,01 zł
 Wydatki wykonane 1 627,01 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	-	1 627,01	1 627,01
Wykonanie planu	-	1 627,01	1 627,01
% wykonania planu	-	100,0%	100,0%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

§ 4430- Różne opłaty i składki

Plan roczny 4 000,00 zł
 Wydatki wykonane 3 666,65 zł co stanowi 91,7% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	2 188,85	1 811,15	4 000,00
Wykonanie planu	1 855,50	1 811,15	3 666,65
% wykonania planu	84,8%	100,0%	91,7%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 113 280,00 zł
 Wydatki wykonane 113 280,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	30 480,00	82 800,00	113 280,00
Wykonanie planu	30 480,00	82 800,00	113 280,00
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 3 000,00 zł
 Wydatki wykonane 1 485,21 zł co stanowi 49,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	1 514,79	1 485,21	3 000,00
Wykonanie planu	-	1 485,21	1 485,21
% wykonania planu	0,0%	100,0%	49,5%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny 499 466,00 zł
 Wydatki wykonane przy zaangażowaniu rocznym 472 299,82 zł co stanowi 94,6% wykonania planu z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	2 240,00	818,60	36,5%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki ochr.osobiste), ekwiwalent za pranie odzieży - zgodnie z regulaminem BHP	
4010	85 208,00	80 420,34	94,4%	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby: kierowca autobusu szkolnego, opiekun)	
4040	6 000,00	5 943,52	99,1%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	
4110	17 520,00	17 061,91	97,4%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	2 737,00	2 092,65	76,5%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	15 900,00	15 367,75	96,7%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-opiekunowie BUS)	
4210	28 190,00	24 227,51	85,9%	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup paliwa, płyny, oleje, części zamienne do autobusu szkolnego	24 227,51
4270	1 500,00	1 378,00	91,9%	Zakup usług remontowych (naprawa autobusu szkolnego)	
4300	331 000,00	317 634,02	96,0%	Zakup usług pozostałych, w tym: dowóz uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych dla uczniów)	204 275,22

				dowóz dzieci niepełnosprawnych (koszt busów-urząd, zwrot kosztów rodzicom)	103 721,79
				dowóz dzieci na konkursy,zawody	220,00
				pozostałe usługi zw.z eksploatacją autobusu szkolnego	9 417,01
4360	1 500,00	1 164,43	77,6%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefon komórkowy kierowcy	
4410	300,00	-	0,0%	Podróże służbowe krajowe	
4430	3 000,00	2 037,00	67,9%	Różne opłaty i składki	
4440	2 371,00	2 371,00	100,0%	Odpis na ZFŚS	
4500	1 000,00	1 000,00	100,0%	Podatek od środków transportowych za autobus szkolny	
4780	1 000,00	783,09	78,3%	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
Razem	499 466,00	472 299,82	94,6%		

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 68 667,60 zł
 Wydatki wykonane 64 664,47 zł co stanowi 94,2% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 64 664,47 z tego:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 500,00 zł
 Wydatki wykonane 500,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP PRZYJMA	500,00	500,00	100,0%
	RAZEM	500,00	500,00	100,0%

Umowa zlecenia

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 6 596,00 zł
 Wydatki wykonane 5 259,87 zł co stanowi 79,7% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	2 962,00	2 961,57	100,0%
2	SP KAWNICE	2 108,00	1 918,51	91,0%
3	SP PRZYJMA	-	-	-
4	SP RADOLINA	976,00	32,64	3,3%
5	PRZEDSZKOLE	550,00	347,15	63,1%
6	GIMNAZJUM	-	-	-
	RAZEM	6 596,00	5 259,87	79,7%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 19 350,00 zł
 Wydatki wykonane 19 350,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	12 550,00	12 550,00	100,0%
2	SP KAWNICE	1 300,00	1 300,00	100,0%
3	SP PRZYJMA	-	-	-
4	SP RADOLINA	1 300,00	1 300,00	100,0%
5	PRZEDSZKOLE	600,00	600,00	100,0%
6	GIMNAZJUM	3 600,00	3 600,00	100,0%
	RAZEM	19 350,00	19 350,00	100,0%

Wydatki dotyczą czesnego i opłat za kursy i szkolenia nauczycieli.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 42 221,60 zł
 Wydatki wykonane 39 554,60 zł co stanowi 93,7% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	15 456,01	15 058,96	97,4%
2	SP KAWNICE	10 110,00	10 097,02	99,9%
3	SP PRZYJMA	4 699,00	3 789,60	80,6%
4	SP RADOLINA	4 400,00	3 825,68	86,9%
5	PRZEDSZKOLE	3 820,00	3 046,75	79,8%
6	GIMNAZJUM	3 736,59	3 736,59	100,0%
	RAZEM	42 221,60	39 554,60	93,7%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan roczny 296 870,00 zł
 Wydatki wykonane 289 771,89 zł co stanowi 97,6% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 289 771,89 z tego:

Stołówka do dnia 31.08.2017 r. funkcjonowała przy Gimnazjum w Golinie. Od dnia 01.09.2017 r. działa przy Szkole Podstawowej w Golinie. Z posiłków wydawanych przez stówkę szkolną korzystają uczniowie SP Golina, w tym dzieci z oddziałów przedszkolnych. Stołówka wydaje średnio 210 obiadów dziennie, koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł, koszt posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 6,00 zł (na tą kwotę składają się koszty tzw. wsadu do kotła).

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 2 840,00 zł
 Wydatki wykonane 2 735,00 zł co stanowi 96,3% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	1 045,00	1 795,00	2 840,00
Wykonanie planu	940,00	1 795,00	2 735,00
% wykonania planu	90,0%	100,0%	96,3%

Środki ochr.osobistej, ekwiwalent za pranie odzieży - zgodnie z regulaminem BHP

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 169 164,49 zł
 Wydatki wykonane 166 980,53 zł co stanowi 98,7% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	61 154,31	108 010,18	169 164,49
Wykonanie planu	58 970,35	108 010,18	166 980,53
% wykonania planu	96,4%	100,0%	98,7%
W tym:			
Place obsługi	58 970,35	108 010,18	166 980,53
Śr.ilość zatr.(etaty)	5,00	5,00	x

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 12 200,00 zł
 Wydatki wykonane 12 101,33 zł co stanowi 99,2% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	98,67	12 101,33	12 200,00
Wykonanie planu	-	12 101,33	12 101,33
% wykonania planu	0,0%	100,0%	99,2%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 31 250,00 zł
 Wydatki wykonane 30 740,69 zł co stanowi 98,4% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	10 561,51	20 688,49	31 250,00
Wykonanie planu	10 052,20	20 688,49	30 740,69
% wykonania planu	95,2%	100,0%	98,4%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od plac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 3 300,00 zł
 Wydatki wykonane 3 120,40 zł co stanowi 94,6% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	1 300,51	1 999,49	3 300,00
Wykonanie planu	1 120,91	1 999,49	3 120,40
% wykonania planu	86,2%	100,0%	94,6%

Naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 5 000,00 zł
 Wydatki wykonane 4 634,31 zł co stanowi 92,7% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	1 813,29	3 186,71	5 000,00
Wykonanie planu	1 447,60	3 186,71	4 634,31
% wykonania planu	79,8%	100,0%	92,7%
W tym:			
Mat.i wyposaż.*	1 247,30	913,81	2 161,11
Środki czystości	182,90	2 272,90	2 455,80
Mat.biur., akces. komp.	17,40	-	17,40

§ 4220 – Zakup środków żywnościPlan roczny 50 500,00 zł
Wydatki wykonane 50 245,76 zł co stanowi 99,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	16 436,84	34 063,16	50 500,00
Wykonanie planu	16 182,60	34 063,16	50 245,76
% wykonania planu	98,5%	100,0%	99,5%

§ 4260 – Zakup energiiPlan roczny 8 835,51 zł
Wydatki wykonane 7 955,96 zł co stanowi 90,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	2 000,00	6 835,51	8 835,51
Wykonanie planu	1 120,45	6 835,51	7 955,96
% wykonania planu	56,0%	100,0%	90,0%
W tym:			
Energia	269,63	812,86	1 082,49
Woda	25,80	823,47	849,27
Gaz	825,02	5 199,18	6 024,20

§ 4300 – Zakup usług pozostałychPlan roczny 6 500,00 zł
Wydatki wykonane 4 748,81 zł co stanowi 73,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	4 655,60	1 844,40	6 500,00
Wykonanie planu	2 904,41	1 844,40	4 748,81
% wykonania planu	62,4%	100,0%	73,1%
W tym:			
Usługi pozostałe*	2 884,05	1 844,40	4 728,45
Wywóz nieczyst. i ścieków	20,36	-	20,36

§ 4410 – Podróże służbowe krajowePlan roczny 500,00 zł
Wydatki wykonane 100,42 zł co stanowi 20,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	500,00	-	500,00
Wykonanie planu	100,42	-	100,42
% wykonania planu	20,1%	-	20,1%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnychPlan roczny 6 280,00 zł
Wydatki wykonane 6 280,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	1 980,00	4 300,00	6 280,00
Wykonanie planu	1 980,00	4 300,00	6 280,00
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnejPlan roczny 500,00 zł
Wydatki wykonane 128,68 zł co stanowi 25,7% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	GIMNAZJUM	RAZEM
Plan budżetowy	371,32	128,68	500,00
Wykonanie planu	-	128,68	128,68
% wykonania planu	0,0%	100,0%	25,7%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnegoPlan roczny 91 516,00 zł
Wydatki wykonane 77 863,58 zł co stanowi 85,1% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 77 863,58 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 9 630,00 zł

Wydatki wykonane 4 624,15 zł co stanowi 48,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Świadczenia zgodnie z regulaminem BHP	Dodatek mieszkaniowy	Dodatek wiejski
1	SP GOLINA	130,00	129,84	99,9%		23,36	106,48
2	SP KAWNICE	500,00	45,95	9,2%	-	14,64	31,31
3	PRZEDSZKOLE	9 000,00	4 448,36	49,4%	2,25	831,18	3 614,93
RAZEM		9 630,00	4 624,15	48,0%	2,25	869,18	3 752,72

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dod. wiejski i mieszkaniowy, środki ochr.osobistej, ekwiwalent za pranie odzieży).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 55 676,00 zł

Wydatki wykonane 49 961,31 zł co stanowi 89,7% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Place nauczycieli	Place obsługi
1	SP GOLINA	2 400,00	2 338,38	97,4%	1 818,83	519,55
2	SP KAWNICE	1 000,00	380,23	38,0%	151,42	228,81
3	PRZEDSZKOLE	52 276,00	47 242,70	90,4%	43 238,87	4 003,83
RAZEM		55 676,00	49 961,31	89,7%	45 209,12	4 752,19

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 8 600,00 zł

Wydatki wykonane 8 593,41 zł co stanowi 99,9% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	405,00	404,96	100,0%
2	SP KAWNICE	57,00	56,42	99,0%
3	PRZEDSZKOLE	8 138,00	8 132,03	99,9%
RAZEM		8 600,00	8 593,41	99,9%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od plac, dodatków mieszkaniowych, wiejskich rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 2 460,00 zł

Wydatki wykonane 1 314,17 zł co stanowi 53,4% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	60,00	58,01	96,7%
2	SP KAWNICE	50,00	9,51	19,0%
3	PRZEDSZKOLE	2 350,00	1 246,65	53,0%
RAZEM		2 460,00	1 314,17	53,4%

Naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 20,00 zł

Wydatki wykonane 14,29 zł co stanowi 71,5% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	PRZEDSZKOLE	20,00	14,29	71,5%
RAZEM		20,00	14,29	71,5%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 1 250,00 zł

Wydatki wykonane 212,10 zł co stanowi 17,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP KAWNICE	500,00	-	0,0%
2	PRZEDSZKOLE	750,00	212,10	28,3%
RAZEM		1 250,00	212,10	17,0%

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 11 750,00 zł

Wydatki wykonane 11 284,34 zł co stanowi 96,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP KAWNICE	8 200,00	7 784,34	94,9%
2	PRZEDSZKOLE	3 550,00	3 500,00	98,6%
RAZEM		11 750,00	11 284,34	96,0%

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny		1 160,00 zł			83,4% wykonania planu		
Wydanki wykonane		967,73 zł	co stanowi				
LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydanki wykonane	% wykonania planu	Energia	Woda	Gaz
1	PRZEDSZKOLE	1 160,00	967,73	83,4%	314,55	32,70	620,48
RAZEM		1 160,00	967,73	83,4%	314,55	32,70	620,48

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny		100,00 zł			95,9% wykonania planu		
Wydanki wykonane		95,94 zł	co stanowi				
LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydanki wykonane	% wykonania planu			
1	PRZEDSZKOLE	100,00	95,94	95,9%			
RAZEM		100,00	95,94	95,9%			

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny		20,00 zł			44,9% wykonania planu		
Wydanki wykonane		8,98 zł	co stanowi				
LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydanki wykonane	% wykonania planu			
1	PRZEDSZKOLE	20,00	8,98	44,9%			
RAZEM		20,00	8,98	44,9%			

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny		700,00 zł			97,6% wykonania planu		
Wydanki wykonane		683,03 zł	co stanowi				
LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydanki wykonane	% wykonania planu			
1	SP KAWNICE	330,00	319,00	96,7%			
2	PRZEDSZKOLE	370,00	364,03	98,4%			
RAZEM		700,00	683,03	97,6%			

§ 4360 – Opłaty z tyt.zak.usł.telekom.

Plan roczny		80,00 zł			96,0% wykonania planu		
Wydanki wykonane		76,78 zł	co stanowi				
LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydanki wykonane	% wykonania planu			
1	PRZEDSZKOLE	80,00	76,78	96,0%			
RAZEM		80,00	76,78	96,0%			

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny		10,00 zł			26,1% wykonania planu		
Wydanki wykonane		2,61 zł	co stanowi				
LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydanki wykonane	% wykonania planu			
1	PRZEDSZKOLE	10,00	2,61	26,1%			
RAZEM		10,00	2,61	26,1%			

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan roczny		40,00 zł			44,8% wykonania planu		
Wydanki wykonane		17,90 zł	co stanowi				
LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydanki wykonane	% wykonania planu			
1	PRZEDSZKOLE	40,00	17,90	44,8%			
RAZEM		40,00	17,90	44,8%			

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

Plan roczny		20,00 zł			34,2% wykonania planu		
Wydanki wykonane		6,84 zł	co stanowi				
LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydanki wykonane	% wykonania planu			
1	PRZEDSZKOLE	20,00	6,84	34,2%			
RAZEM		20,00	6,84	34,2%			

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		861 669,83 zł			92,1% wykonania planu		
Wydanki wykonane przy zaangażowaniu rocznym		794 024,62 zł	co stanowi		794 024,62 z tego:		

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 71 441,48 zł

Wydatki wykonane 49 428,74 zł co stanowi 69,2% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży robotniczej	dodatki mieszkaniowe	dodatki wiejskie
1	SP GOLINA	53 800,00	37 045,10	68,9%	12,39	7 243,29	29 789,42
2	SP KAWNICE	3 600,00	798,48	22,2%	2,25	147,13	649,10
3	SP RADOLINA	6 000,00	3 543,68	59,1%	3,38	867,67	2 672,63
4	GIMNAZJUM	8 041,48	8 041,48	100,0%	6,76	2 384,16	5 650,56
RAZEM		71 441,48	49 428,74	69,2%	24,78	10 642,25	38 761,71

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dod. wiejski i mieszkaniowy, środki ochr.osobistej, ekwiwalent za pranie odzieży).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 596 846,93 zł

Wydatki wykonane 570 732,61 zł co stanowi 95,6% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Place nauczycieli	Place obsługi
1	SP GOLINA	404 201,78	389 731,87	96,4%	375 594,97	14 136,90
2	SP KAWNICE	31 651,00	20 074,69	63,4%	18 320,48	1 754,21
3	SP RADOLINA	59 798,00	59 729,90	99,9%	54 324,85	5 405,05
4	GIMNAZJUM	101 196,15	101 196,15	100,0%	96 667,12	4 529,03
RAZEM		596 846,93	570 732,61	95,6%	544 907,42	25 825,19

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 113 800,00 zł

Wydatki wykonane 105 162,33 zł co stanowi 92,4% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	78 556,90	72 248,60	92,0%
2	SP KAWNICE	4 900,00	3 592,22	73,3%
3	SP RADOLINA	11 700,00	10 678,41	91,3%
4	GIMNAZJUM	18 643,10	18 643,10	100,0%
RAZEM		113 800,00	105 162,33	92,4%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od plac, dodatków mieszkaniowych, wiejskich.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 16 500,00 zł

Wydatki wykonane 14 842,30 zł co stanowi 90,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	10 860,03	10 199,72	93,9%
2	SP KAWNICE	1 000,00	507,61	50,8%
3	SP RADOLINA	2 000,00	1 495,00	74,8%
4	GIMNAZJUM	2 639,97	2 639,97	100,0%
RAZEM		16 500,00	14 842,30	90,0%

Naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 660,70 zł

Wydatki wykonane 285,76 zł co stanowi 43,3% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	390,00	32,40	8,3%
2	SP KAWNICE	40,00	29,90	74,8%
3	SP RADOLINA	170,00	162,76	95,7%
4	GIMNAZJUM	60,70	60,70	100,0%
RAZEM		660,70	285,76	43,3%

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 22 235,58 zł

Wydatki wykonane 16 829,43 zł co stanowi 75,7% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	16 306,08	11 677,48	71,6%
2	SP KAWNICE	690,99	652,70	94,5%
3	SP RADOLINA	4 569,15	3 829,89	83,8%
4	GIMNAZJUM	669,36	669,36	100,0%
RAZEM		22 235,58	16 829,43	75,7%

w tym:

LP	Jednostka oświatowa	Materiały i wyposażenie	Węgiel/olej opalowy	Środki czystości	Materiały biurowe, akcesoria kompo.	Prenumeraty, oublikacje	Części do napraw
		11 140,43		211,48	221,87	25,38	78,32
1	SP GOLINA			38,23	229,18	1,95	23,66
2	SP KAWNICE	318,81	40,87	215,46	329,19	51,94	65,75
3	SP RADOLINA	1 639,60	1 527,95	-	141,39	33,29	112,97
4	GIMNAZJUM	187,92	-	658,96	921,63	112,56	280,70
	RAZEM	13 286,76	1 568,82				

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 25 638,65 zł

Wydatki wykonane 23 516,77 zł co stanowi 91,7% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	16 654,48	16 652,50	100,0%
2	SP KAWNICE	2 199,00	1 654,37	75,2%
3	SP RADOLINA	6 705,77	5 130,50	76,5%
4	GIMNAZJUM	79,40	79,40	100,0%
	RAZEM	25 638,65	23 516,77	91,7%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych, w tym:

LP	Jednostka oświatowa	Pomoce dydaktyczne i książki	Darmowe podręczniki dla uczniów
1	SP GOLINA	15 142,00	1 510,50
2	SP KAWNICE	1 555,37	99,00
3	SP RADOLINA	4 480,95	649,55
4	GIMNAZJUM	79,40	-
	RAZEM	21 257,72	2 259,05

§ 4260 - Zakup energii

Plan roczny 7 415,15 zł

Wydatki wykonane 6 886,20 zł co stanowi 92,9% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	2 840,00	2 519,96	88,7%
2	SP KAWNICE	1 000,00	796,08	79,6%
3	SP RADOLINA	720,00	715,01	99,3%
4	GIMNAZJUM	2 855,15	2 855,15	100,0%
	RAZEM	7 415,15	6 886,20	92,9%

W tym:

LP	Jednostka oświatowa	Energia	Woda	Gaz	RAZEM
1	SP GOLINA	773,39	13,98	1 732,59	2 519,96
2	SP KAWNICE	146,82	15,61	633,65	796,08
3	SP RADOLINA	663,34	47,51	4,16	715,01
4	GIMNAZJUM	1 229,77	11,98	1 613,40	2 855,15
	RAZEM	2 813,32	89,08	3 983,80	6 886,20

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan roczny 3 910,96 zł

Wydatki wykonane 3 908,19 zł co stanowi 99,9% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	2 715,00	2 714,09	100,0%
2	SP KAWNICE	278,00	276,27	99,4%
3	SP RADOLINA	57,00	56,87	99,8%
4	GIMNAZJUM	860,96	860,96	100,0%
	RAZEM	3 910,96	3 908,19	99,9%

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 94,87 zł

Wydatki wykonane 32,85 zł co stanowi 34,6% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	20,00	5,39	27,0%
2	SP KAWNICE	20,00	4,92	24,6%
3	SP RADOLINA	50,00	17,67	35,3%
4	GIMNAZJUM	4,87	4,87	100,0%
	RAZEM	94,87	32,85	34,6%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 2 282,25 zł
 Wydatki wykonane 1 684,93 zł co stanowi 73,8% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	500,00	471,45	94,3%
2	SP KAWNICE	400,00	213,95	53,5%
3	SP RADOLINA	800,00	417,28	52,2%
4	GIMNAZJUM	582,25	582,25	100,0%
RAZEM		2 282,25	1 684,93	73,8%

W tym:

LP	Jednostka oświatowa	Usługi pozostałe	Usługa BHP	Wywóz nieczystości i ścieków	Transport uczniów na zawody/imprezy	Usługi kominarskie	RAZEM
1	SP GOLINA	194,21	88,38	100,98	87,88	-	471,45
2	SP KAWNICE	156,41	24,00	18,32	12,60	2,62	213,95
3	SP RADOLINA	187,28	135,81	41,70	35,44	17,05	417,28
4	GIMNAZJUM	206,28	52,94	115,71	176,32	31,00	582,25
RAZEM		744,18	301,13	276,71	312,24	50,67	1 684,93

§ 4360 – Opłaty z tyt.zak.usl.telekom.

Plan roczny 359,91 zł
 Wydatki wykonane 357,70 zł co stanowi 99,4% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	81,00	80,58	99,5%
2	SP KAWNICE	29,00	27,45	94,7%
3	SP RADOLINA	130,00	129,76	99,8%
4	GIMNAZJUM	119,91	119,91	100,0%
RAZEM		359,91	357,70	99,4%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 104,89 zł
 Wydatki wykonane 61,75 zł co stanowi 58,9% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	30,00	15,17	50,6%
2	SP KAWNICE	20,00	1,76	8,8%
3	SP RADOLINA	20,00	9,93	49,7%
4	GIMNAZJUM	34,89	34,89	100,0%
RAZEM		104,89	61,75	58,9%

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan roczny 195,72 zł
 Wydatki wykonane 143,96 zł co stanowi 73,6% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	50,00	39,87	79,7%
2	SP KAWNICE	50,00	14,30	28,6%
3	SP RADOLINA	50,00	44,07	88,1%
4	GIMNAZJUM	45,72	45,72	100,0%
RAZEM		195,72	143,96	73,6%

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

Plan roczny 182,74 zł
 Wydatki wykonane 151,10 zł co stanowi 82,7% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	90,00	78,31	87,0%
2	SP KAWNICE	20,00	7,92	39,6%
3	SP RADOLINA	30,00	22,13	73,8%
4	GIMNAZJUM	42,74	42,74	100,0%
RAZEM		182,74	151,10	82,7%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan roczny 107 800,00 zł
 Wydatki wykonane 107 800,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 107 800,00 z tego:

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 2 000,00 zł
 Wydatki wykonane 2 000,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	2 000,00	2 000,00	100,0%
RAZEM		2 000,00	2 000,00	100,0%

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

§ 4303 - Zakup usług pozostałych

Plan roczny 1 561,00 zł
 Wydatki wykonane 1 561,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP RADOLINA	1 561,00	1 561,00	100,0%
RAZEM		1 561,00	1 561,00	100,0%

Zakup usług - wymiana młodzieży

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 104 239,00 zł
 Wydatki wykonane 104 239,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	43 234,00	43 234,00	100,0%
2	SP KAWNICE	27 074,00	27 074,00	100,0%
3	SP PRZYJIMA	5 605,00	5 605,00	100,0%
4	SP RADOLINA	8 045,00	8 045,00	100,0%
5	PRZEDSZKOLE	11 660,00	11 660,00	100,0%
6	GIMNAZJUM	8 621,00	8 621,00	100,0%
RAZEM		104 239,00	104 239,00	100,0%

Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 461 567,40 zł
 Wydatki wykonane 430 284,84 zł co stanowi 93,2% wykonania planu
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 430 284,84

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan roczny 301 260,00 zł
 Wydatki wykonane 283 738,27 zł co stanowi 94,2% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 283 738,27 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 16 975,00 zł
 Wydatki wykonane 16 574,40 zł co stanowi 97,6% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	7 066,69	6 699,19	94,8%
2	SP KAWNICE	4 633,00	4 599,90	99,3%
3	GIMNAZJUM	5 275,31	5 275,31	100,0%
RAZEM		16 975,00	16 574,40	97,6%

w tym:

LP	Jednostka oświatowa	Świadczeń regulamin BHP, ekw. pranie odzieży roboczej	dodatki mieszkaniowe	dodatki wiejskie	RAZEM
1	SP GOLINA	136,80	1 398,76	5 163,63	6 699,19
2	SP KAWNICE	72,60	1 350,00	3 177,30	4 599,90
3	GIMNAZJUM	-	745,00	4 530,31	5 275,31
RAZEM		209,40	3 493,76	12 871,24	16 574,40

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 202 861,04 zł
 Wydatki wykonane 189 517,87 zł co stanowi 93,4% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	83 212,32	70 915,71	85,2%
2	SP KAWNICE	42 714,00	41 706,84	97,6%
3	SP PRZYJMA	10 410,00	10 371,29	99,6%
4	SP RADOLINA	1 190,00	1 189,31	99,9%
5	GIMNAZJUM	65 334,72	65 334,72	100,0%
RAZEM		202 861,04	189 517,87	93,4%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 12 817,00 zł
Wydatki wykonane 12 800,30 zł co stanowi 99,9% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	3 066,51	3 066,34	100,0%
2	SP KAWNICE	2 600,00	2 583,47	99,4%
3	GIMNAZJUM	7 150,49	7 150,49	100,0%
RAZEM		12 817,00	12 800,30	99,9%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 37 242,00 zł
Wydatki wykonane 34 949,59 zł co stanowi 93,8% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	13 763,54	13 743,11	99,9%
2	SP KAWNICE	9 158,00	6 894,25	75,3%
3	SP PRZYJMA	1 782,00	1 774,39	99,6%
4	SP RADOLINA	204,00	203,38	99,7%
5	GIMNAZJUM	12 334,46	12 334,46	100,0%
RAZEM		37 242,00	34 949,59	93,8%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od plac, dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 3 548,00 zł
Wydatki wykonane 3 463,71 zł co stanowi 97,6% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	1 638,03	1 597,94	97,6%
2	SP KAWNICE	291,00	271,61	93,3%
3	SP PRZYJMA	146,00	122,06	83,6%
4	SP RADOLINA	30,00	29,13	97,1%
5	GIMNAZJUM	1 442,97	1 442,97	100,0%
RAZEM		3 548,00	3 463,71	97,6%

Naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 1 780,00 zł
Wydatki wykonane 1 663,84 zł co stanowi 93,5% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	1 780,00	1 663,84	93,5%
RAZEM		1 780,00	1 663,84	93,5%

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 2 500,00 zł
Wydatki wykonane 2 498,11 zł co stanowi 99,9% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	2 000,00	2 000,00	100,0%
2	SP KAWNICE	500,00	498,11	99,6%
RAZEM		2 500,00	2 498,11	99,9%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 10 753,96 zł
 Wydatki wykonane 9 495,75 zł co stanowi 88,3% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	1 200,00	996,79	83,1%
2	SP KAWNICE	2 550,00	2 220,13	87,1%
3	SP PRZYJIMA	800,00	552,27	69,0%
4	SP RADOLINA	1 550,00	1 072,60	69,2%
5	GIMNAZJUM	4 653,96	4 653,96	100,0%
RAZEM		10 753,96	9 495,75	88,3%

w tym:

LP	Jednostka oświatowa	Energia	Woda	Gaz	RAZEM
1	SP GOLINA	522,25	24,53	450,01	996,79
2	SP KAWNICE	382,57	47,09	1 790,47	2 220,13
3	SP Przyjima	507,43	44,84	-	552,27
4	SP Radolina	999,62	72,98	-	1 072,60
5	GIMNAZJUM	1 610,44	47,38	2 996,14	4 653,96
RAZEM		4 022,31	236,82	5 236,62	9 495,75

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 60,00 zł
 Wydatki wykonane 60,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP KAWNICE	60,00	60,00	100,0%
RAZEM		60,00	60,00	100,0%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 45,00 zł
 Wydatki wykonane 37,56 zł co stanowi 83,5% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Usługi pozostałe	Wywóz nieczystości, ścieki
1	SP GOLINA	45,00	37,56	83,5%	23,99	13,57
RAZEM		45,00	37,56	83,5%	23,99	13,57

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na zakup drobnych usług.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 115,00 zł
 Wydatki wykonane 114,14 zł co stanowi 99,3% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	115,00	114,14	99,3%
RAZEM		115,00	114,14	99,3%

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 12 563,00 zł
 Wydatki wykonane 12 563,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	4 809,00	4 809,00	100,0%
2	SP KAWNICE	3 254,00	3 254,00	100,0%
3	GIMNAZJUM	4 500,00	4 500,00	100,0%
RAZEM		12 563,00	12 563,00	100,0%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan roczny 6 956,00 zł
 Wydatki wykonane 5 161,42 zł co stanowi 74,2% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 5 161,42 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 300,00 zł
 Wydatki wykonane 194,82 zł co stanowi 64,9% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	PRZEDSZKOLE	300,00	194,82	64,9%
RAZEM		300,00	194,82	64,9%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 4 580,00 zł
 Wydatki wykonane 3 639,63 zł co stanowi 79,5% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP KAWNICE	500,00	-	0,0%
2	PRZEDSZKOLE	4 080,00	3 639,63	89,2%
RAZEM		4 580,00	3 639,63	79,5%

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 610,00 zł
 Wydatki wykonane 604,12 zł co stanowi 99,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	PRZEDSZKOLE	610,00	604,12	99,0%
RAZEM		610,00	604,12	99,0%

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 466,00 zł
 Wydatki wykonane 92,85 zł co stanowi 19,9% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP KAWNICE	270,00	-	0,0%
2	PRZEDSZKOLE	196,00	92,85	47,4%
RAZEM		466,00	92,85	19,9%

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 1 000,00 zł
 Wydatki wykonane 630,00 zł co stanowi 63,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP KAWNICE	1 000,00	630,00	63,0%
RAZEM		1 000,00	630,00	63,0%

Psycholog zatrudniony na umowę zlecenia

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny 151 317,00 zł
 Wydatki wykonane 139 370,48 zł co stanowi 92,1% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 139 370,48 z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 151 317,00 zł
 Wydatki wykonane 139 370,48 zł co stanowi 92,1% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	151 317,00	139 370,48	92,1%
RAZEM		151 317,00	139 370,48	92,1%

Wyplata stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golina.
 Wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu państwa 111.796,38 -80% , wkład własny gminy 27.874,10 - 20% .

Rozdział 85446 -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 2 034,40 zł
 Wydatki wykonane 2 014,67 zł co stanowi 99,0% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 2 014,67 z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 390,00 zł
 Wydatki wykonane 383,41 zł co stanowi 98,3% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP KAWNICE	390,00	383,41	98,3%
RAZEM		390,00	383,41	98,3%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 1 644,40 zł
 Wydatki wykonane 1 631,26 zł co stanowi 99,2% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLINA	1 614,40	1 614,00	100,0%
2	SP KAWNICE	30,00	17,26	57,5%
RAZEM		1 644,40	1 631,26	99,2%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników

Sprawozdanie opisowe z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych
Dział 801 - Oświata i wychowanie

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	337 000,00	337 000,00
Wydatki wykonane	296 287,94	296 148,82
% wykonanie	87,9%	87,9%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	137 000,00	137 000,00
Wydatki wykonane	115 807,12	115 614,28
% wykonanie	84,5%	84,4%

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	95,00	26,00	-	500,00	621,00
Wykonanie planu	52,00	26,00	-	26,00	104,00
% wykonania planu	54,7%	100,0%	-	5,2%	16,7%

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 000,00	12 100,00	-	-	13 100,00
Wykonanie planu	778,00	12 093,00	-	-	12 871,00
% wykonania planu	77,8%	99,9%	-	-	98,3%

Opłata za godziny realizowane ponad podstawę programową (1 zł za każdąrealizowaną 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	-	25 354,00	-	-	25 354,00
Wykonanie planu	-	20 104,50	-	-	20 104,50
% wykonania planu	-	79,3%	-	-	79,3%

Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką (1,50 zł śniadanie, 3,50 obiad, 1,50 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	100,00	36,00	-	-	136,00
Wykonanie planu	63,00	36,00	-	-	99,00
% wykonania planu	63,0%	100,0%	-	-	72,8%

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 800,00	2 400,00	16 500,00	-	27 700,00
Wykonanie planu	5 552,72	2 400,00	8 941,56	-	16 894,28
% wykonania planu	63,1%	100,0%	54,2%	-	61,0%

SP Golina - wynajem gabinetu dla higienistki szkolnej i stomatologa, wynajem sali gimnastycznej

SP Kawnice - wynajem powierzchni dachu na nadajnik bezprzewodowego internetu

SP Przyjma - wynajem lokali mieszkalnych

§ 0830 – Wpływy z usług

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	70 000,00				70 000,00
Wykonanie planu	65 649,14				65 649,14
% wykonania planu	93,8%				93,8%

Wpływy z usług - wplaty za obiady stołowa szkolna (wsad do kotła) - koszt obiadu 3,50 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5,00	84,00	-	-	89,00
Wykonanie planu	1,40	83,80	-	-	85,20
% wykonania planu	28,0%	99,8%	-	-	95,7%

Wpłaty odsetek z tytułu nieterminowej wplaty opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie

WYDATKI

§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	20,00	12,00	100,00	-	132,00
Wykonanie planu	14,04	11,88	50,16	-	76,08
% wykonania planu	70,2%	99,0%	50,2%	-	57,6%

Niewykorzystanie środki w 2016 r. zwrócone do budżetu w 2017 r.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10 000,00	4 100,00	16 000,00	500,00	30 600,00
Wykonanie planu	8 831,57	4 064,25	8 552,56	26,00	21 474,38
% wykonania planu	88,3%	99,1%	53,5%	5,2%	70,2%

§ 4220 - Zakup środków żywności

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	66 980,00	26 138,00	-	-	93 118,00
Wykonanie planu	60 711,49	20 785,21	-	-	81 496,70
% wykonania planu	90,6%	79,5%	-	-	87,5%

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 000,00	5 050,00	-	-	8 050,00
Wykonanie planu	2 486,00	5 033,94	-	-	7 519,94
% wykonania planu	82,9%	99,7%	-	-	93,4%

§ 4260 - Zakup energii

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	4 100,00	-	-	4 100,00
Wykonanie planu	-	4 076,08	-	-	4 076,08
% wykonania planu	-	99,4%	-	-	99,4%

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	600,00	400,00	-	1 000,00
Wykonanie planu	-	582,10	389,00	-	971,10
% wykonania planu	-	97,0%	97,3%	-	97,1%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	67,20	201,72	-	-	268,92

Rozdział 80104 – Przedszkola

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	130 000,00	130 000,00
Wydatki wykonane	110 753,18	110 743,97
% wykonanie	85,2%	85,2%

DOCHODY

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
0660	20 000,00	18 809,06	94,0%	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
0670	109 900,00	91 877,19	83,6%	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
0920	100,00	66,93	66,9%	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców
Razem	130 000,00	110 753,18	85,2%	

WYDATKI

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
2400	17,00	16,18	95,2%	Niewykorzystanie środków w 2016 r. zwrócone do budżetu w 2017 r.
4210	6 739,00	6 738,04	100,0%	Zakup materiałów i wyposażenia
4220	110 679,00	91 539,61	82,7%	Zakup środków żywności
4240	165,00	162,40	98,4%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	10 300,00	10 269,86	99,7%	Zakup energii - GAZ
4300	2 100,00	2 017,88	96,1%	Zakup usług pozostałych
Razem	130 000,00	110 743,97	85,2%	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

25,39

Rozdział 80110 - Gimnazja*(dotyczy dochodów i wydatków zrealizowanych przez Gimnazjum w Golinie w okresie od 01.01.2017 do 31.08.2017)*

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	70 000,00	70 000,00
Wydatki wykonane	69 727,64	69 790,57
% wykonanie	99,6%	99,7%

DOCHODY

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
0610	26,00	26,00	100,0%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
0690	99,00	99,00	100,0%	Wpływy z różnych opłat
0750	336,00	335,16	99,8%	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem gabinetu stomatologicznego
0830	69 537,00	69 266,03	99,6%	Wpływy z usług - właty za obiady stołówka szkolna (wsad do kotła) - koszt obiadu 3,50 zł
0920	2,00	1,45	72,5%	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zaległych wpłat za obiady
Razem	70 000,00	69 727,64	99,6%	

WYDATKI

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
2400	470,00	466,79	99,3%	Niewykorzystanie środki w 2016 r. zwrócone do budżetu w 2017 r.
4210	10 000,00	9 991,77	99,9%	Zakup materiałów i wyposażenia
4220	59 530,00	59 332,01	99,7%	Zakup środków żywności
Razem	70 000,00	69 790,57	99,7%	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 151 010,93 zł wykonanie 142 605,59 zł tj. 94,43 %.

Wykonane wydatki tego działu dotyczą między innymi dofinansowanie do świetlicy socjoterapeutycznej, pomocy finansowej na prowadzenie PCPR w Ślesinie, zakup nagród na Dni Rodziny, wypłaty ryczałtów GKRPA, prowadzenia zajęć muzycznych, zakupu pucharów, artykułów szkolnych, sportowych, zabawek, artykułów spożywczych. Wymienione artykuły zostały wykorzystane przy organizacji imprez takich jak zabawy integracyjne w szkołach podstawowych, konkursy, Dzień Dziecka w SP i sołectwach i in. Poniesione wydatki dotyczą również usług transportowych, druku broszur informacyjnych o tematyce profilaktyki alkoholowej, szkoleń dla członków GKRPA, organizacji spektakli i spotkań o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenia zajęć muzycznych. Niewykorzystane środki z roku 2017 w kwocie 8 405,34 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków roku 2018 na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 147 779,00 zł wykonanie 2 057 134,73 zł tj. 95,78%.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez:

- Urząd Miejski w Golinie w kwocie 28 023,14 zł z tego:
 - w zakresie zadań własnych 27 383,14 zł wydatki dotyczyły: przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (dożywianie) wyłonionej w drodze przeprowadzonego konkursu w kwocie 8 000,00 zł , wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 16 606,50 zł oraz kosztów wypłaty wynagrodzeń i ekwiwalentu dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 2 776,64 zł.
 - w zakresie zadań zleconych wydatki dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych w kwocie 640,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w kwocie 2 029 111,59 zł z tego:
 - zadania własne w kwocie 1 903 863,23 zł
 - zadania zlecone w kwocie 125 248,36 zł.

Wydatki poniesione przez MOPS opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 21 600, 00 zł wykonanie 19 915,20 zł tj. 92,20 %

W dziale tym realizowane były wydatki w ramach projektu „ LUS” Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim.

Dział 855 Rodzina

Plan 13 604 904,80 zł wykonanie 13 382 435,24 zł tj. 98,36 %

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

Urząd Miejski realizował zadania własne w zakresie zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od tych dotacji i kosztów postępowania sądowego dotyczących zarówno świadczeń wychowawczych jak i 500 + w ogólnej kwocie 30 888,09 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale zarówno własne jak i zlecone w kwocie 13 351 547,15 zł realizowane były przez MOPS i zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

Dane MOPS do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2017 rok

Dz. 852, 853, 855 własne	PLAN	2 095 116,80
wykonanie planu 852, 853, 855 własne		2 003 577,45
wykonanie planu 852, 853, 855 w procentach		95,63%
Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN	1 987 254,00
wykonanie planu 852		1 903 863,23
wykonanie planu 852 w procentach		95,80%
z tego:		
85202 Domy pomocy społecznej	plan	220 667,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	220 667,00	213 861,77
Pobyt w DF Pobyt w DPS /8 osób/		
wykonanie planu w procentach		96,92%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00
443 Różne opłaty i składki	500,00	0,00
wykonanie planu w procentach		0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych		28 197,00
413 składki zus na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	28 197,00	27 152,00
wykonanie planu w procentach		96,29%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. em. i rent.	plan	352 000,00
311 zasiłki celowe		97 168,00
311 zasiłki celowe specjalne	112 000,00	8 680,00
311 zasiłki okresowe	240 000,00	187 732,31
311 zasiłki losowe		6 000,00
Suma		299 580,31
wykonanie planu w procentach		85,11%
85216 Zasiłki stałe	plan	310 000,00
311 zasiłki stałe	310 000,00	301 968,49
wykonanie planu w procentach		97,41%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	867 695,00
302 ekwiwalent za materiały biurowe	8 350,00	8 339,53
opiekunki domowe		3 515,23
pozostali pracownicy		4 824,30
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 214,00	607 562,36
opiekunki domowe		229 760,42
pozostali pracownicy		377 801,94
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 919,00	45 918,55
opiekunki domowe		18 206,51
pozostali pracownicy		27 712,04
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 040,00	110 351,26
opiekunki domowe		42 722,62
pozostali pracownicy		67 628,64
412 Składki na Fundusz Pracy	8 158,00	7 117,94
opiekunki domowe		1 379,88
pozostali pracownicy		5 738,06
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
pozostali pracownicy		9 000,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	9 214,41
tonery		557,00
środki czystości /w tym art. sanitarne/		0,00
materiały biurowe /w tym pieczątki, kartony do archiwizacji, dziurkacz, zszywki, teczki, folie, dziennik korespond., kalendarze, koperty, skon-		1 066,96
taśma, kłódka, art. do apteczki		53,75
Teczka procedur przeciw przemocy w rodzinie- prenumerata		800,84
Narzędzia kontroli zarządczej- prenumerata		908,82
Doradca Pomocy Społecznej- prenumerata		498,45
komputery + oprogramowania		3 200,00

książki		474,05
części do pieca		430,50
papier ksero		471,29
druki biurowe pozostali pracownicy		740,94
druki biurowe opiekunki		11,81
426 Zakup energii	6 600,00	6 562,39
Energia elektryczna		4 579,01
Energia ciepła-gaz		1 983,38
Woda		0,00
427 Zakup usług remontowych	700,00	618,51
		618,51
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	116,00
opiekunki domowe		58,00
pozostali pracownicy		58,00
430 Zakup usług pozostałych	21 819,00	19 771,88
opłaty bankowe i pocztowe		2200,40
usługi transportowe		7270,06
obsługa BHP		3000,00
koszty przesyłek		299,64
przedłużenie gwarancji Sigid		895,44
dostęp do portalu internetowego		2559,28
usl.informaty.i ryczałt za dojazd, AntiVirus		2208,31
wywóz n/stałych		828,00
odnowienie certyfikatu KD 2 lata		276,75
konservacja koparki DP8016		154,00
dorobienie kluczy		80,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 846,93
dostęp do internetu		438,90
telefon stacjonarny		1 018,30
telefon komórkowy		2 389,73
440 Opłaty za administrację i czynsze	5,00	5,00
441 Podróże służbowe krajowe	450,00	397,12
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		397,12
443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/	200,00	166,00
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 552,00	20 551,44
opiekunki domowe		9880,49
pozostali pracownicy		10670,95
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 266,00	4 235,42
Suma		853 774,74
wykonanie planu w procentach		98,40%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	75195,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 195,00	11025,50
412 Składki na Fundusz Pracy	150,00	50,96
417 Wynagrodzenia bezosobowe	63 850,00	63817,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
Suma		74893,46
wykonanie planu w procentach		99,60%
85230 Pozostała działalność	plan	133 000,00
311 Świadczenia społeczne	133 000,00	132 632,46
Dożywianie		50 342,01
Zasiłki celowe pomoc rządowa		82 290,45
wykonanie planu w procentach		99,72%

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN	21 600,00
wykonanie planu 853		19 915,20
wykonanie planu 853 w procentach		92,20%
z tego:		
85395 Pozostała działalność	plan	21600,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne UE (obsługa projektu)	207,00	190,50
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne BP (obsługa projektu)	24,00	22,40
4127 Składki na Fundusz Pracy UE (obsługa projektu)	28,00	27,02
4129 Składki na Fundusz Pracy BP (obsługa projektu)	10,00	3,17
4177 Wynagrodzenia bezosobowe UE (logopeda, psycholog)	17 301,85	15811,89
4179 Wynagrodzenia bezosobowe BP (logopeda, psycholog)	2 029,15	1860,22
4307 Zakup usług pozostałych UE (terapeuta uzależnień)	1 789,47	1789,47
4309 Zakup usług pozostałych BP (terapeuta uzależnień)	210,53	210,53
Suma		19915,20
wykonanie planu w procentach		92,20%
Dz. 855 Rodzina	PLAN	86 262,80
wykonanie planu 855		79 799,02
wykonanie planu 855 w procentach		92,51%
z tego:		
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezp.em i ren plan		28 374,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 386,00	17 662,03
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	2 909,87
412 Składki na Fundusz Pracy	601,00	414,24
426 Zakup energii	3 040,00	3 037,62
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	814,80
Suma		24 838,56
wykonanie planu w procentach		87,54%
85504 Wspieranie rodziny	plan	57 888,80
302 Ekwiwalent za materiały biurowe	104,00	103,80
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 556,00	9 510,33
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,00	2 157,59
412 Składki na Fundusz Pracy	306,00	304,61
417 Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodziny- /16 rodzin- 40dzieci/	9 317,80	9 310,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	45,01
428 Zakup usług zdrowotnych	120,00	58,00
441 Podróże służbowe krajowe	1 007,00	1 006,84
443 Różne opłaty i składki	35 200,00	32 464,28
piecza zastępcza /13 dzieci z 9 rodzin/		
Suma		54 960,46
wykonanie planu w procentach		94,94%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE:		2 003 577,45

85395

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO 2014-2020.
Nr wniosku o dofinansowanie RPWP.07.02.01-30-0014/15.

Projekt pod nazwą „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Realizowany w ramach Działania nr 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania nr 7.2.1. Usługi społeczne.

Umowa nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-00 oraz aneks nr 2, o dofinansowanie projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Kategoria zgodna z budżetem wniosku:

- nazwa zadania: **Zad. 1 Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej**

W ramach projektu zatrudniamy:

logopedę, terapeutę oraz psychologa uzależnień

Dz. 852,855 zlecone	PLAN	13 613 373,00
wykonanie planu 852, 855 zlecone		13 396 996,49
wykonanie planu 852, 855 w procentach		98,41%
Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN	130 931,00
wykonanie planu 852		125 248,36
wykonanie planu 852 w procentach		95,66%
z tego:		
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za pod plan		114 531,00
413 Składki zus - zdrowotne podopiecznych	114 531,00	109 698,36
wykonanie planu w procentach		95,78%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz plan		6 000,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00
		5 150,00
wykonanie planu w procentach		85,83%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	10 400,00
311 świadczenia społeczne	10 400,00	10 400,00
wykonanie planu w procentach		100,00%
Dz. 855 Rodzina	PLAN	13 482 442,00
wykonanie planu 855		13 271 748,13
wykonanie planu 855 w procentach		98,44%
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	8 258 879,00
311 świadczenia społeczne	8 135 103,00	8 080 625,70
świadczenia wychowawcze		8 080 625,70
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	26 247,60
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 600,00	4 202,99
412 Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	594,15
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 178,50
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	9 595,38
tusze, tonery		2 697,43
części do pieca		900,36
art. biurowe, pieczątki, skoroszyty, książka nadawcza		801,38
art. sanitarne		760,33
krzesło, drukarki, regały		2 915,00
zwrotki, koperty		537,12
papier ksero		528,27
druki		455,49
426 Zakup energii	700,00	349,19
427 Zakup usług remontowych /naprawa kopiarka/	1 520,00	323,00
430 Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 141,95
opieka autorska Ezar		1 649,43
koszty przesyłek		30,75
usł.informaty.i ryczałt za dojazd, licencja AntiVirus		3 259,27
znaczki pocztowe		10 052,50
usługa montażu rgałów		150,00

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 358,00	1 900,29
telefon stacjonarny		1 701,83
telefon komórkowy		198,46
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	-
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 000,00	1 469,00
		8 143 627,75
wykonanie planu w procentach		98,60%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki plan		5 223 447,00
302 ekwiwalent za materiały biurowe	1 500,00	1 186,38
311 świadczenia społeczne	4 812 743,00	4 727 261,59
świadczenia z funduszu alimentacyjnego		348 701,61
świadczenia rodzinne		3 642 749,58
świadczenia rodzicielskie		457 151,60
zasilek dla opiekuna		278 658,80
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 512,00	105 451,32
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 406,00	11 405,57
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	267 823,00	266 945,65
Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		20 431,46
Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		246 514,19
412 Składki na Fundusz Pracy	3 243,00	2 894,81
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	1 151,52
druki, wnioski, zwrotki pocztowe, potwierdzenia odbioru		806,22
tusze, tonery		-
książki		245,30
art. sanitarne		100,00
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	93,00
430 Zakup usług pozostałych	4 720,00	4 716,88
opieka autorska Sigid		2 029,50
usł.informaty.i ryczałt za dojazd, licencja AntiVirus		968,40
koszty przesyłek		29,98
znaczki pocztowe		1 689,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 096,29
telefon stacjonarny		1 096,29
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	116,40
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 557,00	3 556,98
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 500,00	2 202,08
		5 128 078,47
wykonanie planu w procentach		98,17%
85503 Karta Dużej Rodziny plan		116,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	41,91
wykonanie planu w procentach		36,13%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE:		13 396 996,49

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 910 934,32 zł wykonanie 2 758 380,91 zł tj. 94,76 %

W wydatkach tego działu realizowano zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 2 467 480,22 zł dotyczą przede wszystkim gospodarki odpadami co zostało szczegółowo przedstawione w tabeli nr 9, wywozu nieczystości z koszy ulicznych, utrzymania terenów zielonych (usługi ZGK i M), opłat za pobyt zwierząt w schronisku w Koninie, oświetlenia ulic, utrzymania infrastruktury oświetleniowej, wynagrodzenia bezosobowego za opracowanie strategii dla sołectw na konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś”, zakupu karmy dla bezdomnych kotów i psów, zakupu energii elektrycznej do Parku Miejskiego, wody- Plac Kazimierza Wlk., usuwania padliny, usług weterynaryjnych, prac porządkowych w Parku Miejskim, montażu i demontażu dekoracji świątecznych, naprawy i malowania ławek miejskich, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydatków z funduszu sołeckiego.

W ramach zadań inwestycyjnych w kwocie 290 900,69 zł w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 65 876,02 zł wykonane zostały następujące zadania:

- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina
- konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś”, projekt „Przyjma łączy pokolenia”
- konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” projekt „By serca były zdrowe i szczęśliwe” (sołectwo Radolina)
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji w Gminie Golina
- instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek
oraz z funduszu sołeckiego:
- zakup i montaż lampy solarnej oświetlenia ulicznego (sołectwo Węglew)
- zakup wraz z montażem 2 lamp solarnych przy drodze równoległej do drogi K 92 (sołectwo Splawie) - budowa oświetlenia drogowego (sołectwo Głodowo)
- zamontowanie 2 latarni hybrydowych i 2 latarni ledowych na tzw. Al. Jesionowej (sołectwo Kawnice)
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarzyn (sołectwo Rosocha).

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. Deficyt na koniec okresu sprawozdawczego na tym zadaniu to kwota 350 634,12 zł. Po odliczeniu wydatków poniesionych w związku z odkryciem niebezpiecznych odpadów w Przyjmie (12 540,55 zł) deficyt ten wyniesie 338 093,57 zł.

Aby zmniejszyć deficyt w tym zakresie podejmowane są następujące działania:

- weryfikacja liczby osób zamieszkujących w nieruchomości w celu odzwierciedlenia liczby osób faktycznie przebywających w nieruchomości
- weryfikacja nieruchomości w celu objęcia systemem wszystkich nieruchomości zamieszkałych
- prowadzenie postępowań w celu ściągnięcia należności tj. decyzje określające, upomnienia i tytuły wykonawcze
- promowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu zmniejszenia liczby odpadów zmieszanych i uzyskania większej ilości odpadów, które nadają się do ponownego użycia
- wyodrębnienie popiołu jako osobnej selektywnej frakcji w celu zmniejszenia kosztów zagospodarowania
- prowadzenie kontroli w terenie w celu uniknięcia nadużyć i nieprawidłowości w segregacji
- współpraca z innymi instytucjami w celu weryfikacji faktycznej sytuacji materialnej osób zalegających z płatnościami
- zapobieganie zaległościom w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wysyłanie bankowych dowodów wpłat obejmujących należności na cały rok

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 866 019,73 zł wykonanie 842 822,37 zł tj. 97,32%

Wydatki tego działu to przede wszystkim przekazane dotacje podmiotowe na działalność Domu Kultury i Biblioteki oraz dotacja celowa na organizację Dni Goliny. Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki funduszu sołeckiego na organizację zaplanowanych imprez kulturalnych oraz opracowanie gminnej ewidencji zabytków, natomiast wykonane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 56 049,60 zł i dotyczy:

- przebudowy świetlicy wiejskiej OSP Adamów, polegającej na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania – planowane dofinansowanie na to zadanie gmina otrzyma w 2018 roku

oraz z funduszu sołeckiego;

- zakup namiotu z oprzyrządowaniem (sołectwo Węglew)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 3 945 703,00 zł wykonanie 3 893 421,85 zł tj. 98,67 %

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, organizacji wyjazdu na Mistrzostwa Europy, udział w rozgrywkach (wpisowe), za sporządzenie map pod siłownię Węglew, Kraśnica, Orlik, Brzeźniak, Golina Kol., Adamów, Park Miejski, wynagrodzenia koordynatorów sportu oraz wydatki majątkowe to:

- budowa przyszkolnej hali sportowej
- budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej o długości 60 m przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej

oraz z funduszu sołeckiego:

- wykonanie placu sportowo- rekreacyjnego w Przyjmie (sołectwo Przyjma).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2017 wg uchwały budżetowej Nr XXX/ 147 / 2016	Zmiana planu w roku 2017	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykona- nia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA WŁASNE	745 076,00	1 515 585,15	2 260 661,15	2 148 503,81	95,04%
600		Transport i łączność	745 076,00	471 998,66	1 217 074,66	1 190 753,22	97,84%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	745 076,00	471 998,66	1 217 074,66	1 190 753,22	97,84%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 895,00	68 895,00	68 895,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 091,00	0,00	474 091,00	474 091,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 985,00	403 103,66	674 088,66	647 767,22	96,10%
750		Administracja publiczna	0,00	52 200,00	52 200,00	44 552,75	85,35%
75095		Pozostała działalność	0,00	52 200,00	52 200,00	44 552,75	85,35%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 691,76	9 691,76	9 691,76	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 977,21	2 977,21	2 977,21	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 657,26	1 657,26	1 657,26	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,13	509,13	509,13	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,93	125,93	125,93	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,71	38,71	38,71	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	27 881,19	27 881,19	22 115,57	79,32%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 318,81	9 318,81	7 437,18	79,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	798 098,74	798 098,74	798 098,74	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	798 098,74	798 098,74	798 098,74	100,00%
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 697,13	563 697,13	563 697,13	100,00%
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 401,61	234 401,61	234 401,61	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00			
	2917	wysokości					
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00			
	2919	wysokości					
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	4307	Zakup usług pozostałych					
	4417	Podróże służbowe krajowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
801		Oświata i wychowanie	0,00	70 656,37	70 656,37	61 902,11	87,61%
80110		Gimnazja	0,00	69 095,37	69 095,37	60 341,11	87,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 274,47	13 274,47	9 131,20	68,79%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 903,82	3 903,82	3 376,74	86,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 269,27	2 269,27	1 561,42	68,81%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,47	667,47	577,41	86,51%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	325,32	325,32	113,26	34,81%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,65	95,65	69,72	72,89%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 236,84	2 236,84	2 157,03	96,43%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,16	263,16	253,77	96,43%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 768,91	34 768,91	34 731,76	99,89%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 090,46	4 090,46	4 086,09	99,89%

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 442,10	6 442,10	3 831,90	59,48%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	757,90	757,90	450,81	59,48%
80195		Pozostała działalność	0,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00	21 600,00	19 915,20	92,20%
85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00	19 915,20	92,20%
	4117	Skł.na ubezpieczenie społeczne	0,00	207,00	207,00	190,50	92,03%
	4119	Skł.na ubezpieczenie społeczne	0,00	24,00	24,00	22,40	93,33%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00	27,02	96,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	3,17	31,70%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 301,85	17 301,85	15 811,89	91,39%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 029,15	2 029,15	1 860,22	91,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 789,47	1 789,47	1 789,47	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	210,53	210,53	210,53	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	49 877,88	49 877,88	44 824,30	89,87%
90095		Pozostała działalność	0,00	49 877,88	49 877,88	44 824,30	89,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 877,88	42 877,88	39 824,30	92,88%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 153,50	51 153,50	50 359,60	98,45%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	51 153,50	51 153,50	50 359,60	98,45%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 136,00	31 136,00	30 367,50	97,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 017,50	20 017,50	19 992,10	99,87%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2017

Zawarte w powyższej tabeli plany wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynikają z przedstawionych poniżej zmian:

1) Uchwałą Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017 wprowadzony

został plan wydatków na następujące przedsięwzięcia :

- przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Generała Sikorskiego
rozdział 60016 § 6058 - 223 615,00 zł
rozdział 60016 § 6059 - 127 815,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Bohaterów II Wojny Światowej
rozdział 60016 § 6058 - 250 476,00 zł
rozdział 60016 § 6059 - 143 170,00 zł

2) Uchwałą Nr XXXI/162/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku wprowadzono wydatki na realizację projektu „ LUS” Lokalne usługi społeczne w następujących kwotach:

- rozdział 85395 § 4117 - 207,00 zł
- rozdział 85395 § 4119 - 24,00 zł
- rozdział 85395 § 4127 - 23,00 zł
- rozdział 85395 § 4129 - 10,00 zł
- rozdział 85395 § 4177 - 19 096,32 zł
- rozdział 85395 § 4179 - 2 239,68 zł

3) Uchwałą Nr XXXIII/169/2017 z dnia 30 marca 2017 roku wprowadzono wydatki na realizację projektu pn. ” Zakup samochodu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko – Konińskiego”

- rozdział 75412 § 6067 - 635 670,00 zł
- rozdział 75412 § 6069 - 264 330,00 zł oraz
- na realizację projektu „ Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Golina”
- rozdział 75095 § 4018 - 9 598,50 zł
- rozdział 75095 § 4019 - 2 948,56 zł
- rozdział 75095 § 4118 - 1 641,34 zł
- rozdział 75095 § 4119 - 504,21 zł
- rozdział 75095 § 4128 - 235,16 zł
- rozdział 75095 § 4129 - 72,23 zł
- rozdział 75095 § 4308 - 27 881,19 zł
- rozdział 75095 § 4309 - 9 318,81 zł

4) Uchwałą Nr XXXIV/170/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku wprowadzono wydatki na realizację projektu „ Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”

- rozdział 60004 § 6057 - 27 672,10 zł
- rozdział 60004 § 6059 - 4 883,31 zł
- rozdział 60013 § 6057 - 267 338,76 zł
- rozdział 60013 § 6059 - 47 177,43 zł
- rozdział 60014 § 6057 - 182 602,06 zł
- rozdział 60014 § 6059 - 121 262,32 zł
- rozdział 60016 § 6057 - 68 895,00 zł
- rozdział 60016 § 6059 - 12 157,94 zł

5) Zarządzeniem Nr 29/ 2017 z dnia 31 maja 2017 wprowadzono zmiany w wydatkach projektu „ LUS” Lokalne usługi społeczne

- rozdział 85395 § 4177 - - 1 789,47 zł
- rozdział 85395 § 4179 - - 210,53 zł

- rozdział 85395 § 4309 - + 210,53 zł
- 6) Uchwałą Nr XXXVII/182/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku zwiększono wydatki na zadaniach:
- „Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Generała Sikorskiego „
60016 § 6059 - 128 625,00 zł
- „Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej
60016 § 6059 - 199 630,00 zł
- 7) Uchwałą Nr XXXVIII/188/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku wprowadzone zostały wydatki na realizację projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP Adamów polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania „
rozdział 92109 § 6058 - 31 136,00 zł
rozdział 92109 § 6059 - 20 017,50 zł oraz
- na planowany do realizacji projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”
rozdział 90095 § 6059 - 42 877, 88 zł
rozdział 90095 § 6619 - 7 000,00 zł
- 8) Uchwałą Nr XL/198/2017 z dnia 14 września 2017 roku wprowadzono wydatki na realizację projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”
rozdział 80101 § 4177 - 2 505,26 zł
rozdział 80101 § 4179 - 294,74 zł
rozdział 80101 § 4247 - 35 247,59 zł
rozdział 80101 § 4249 - 4 146,78 zł
rozdział 80101 § 4267 - 3 093,42 zł
rozdział 80101 § 4269 - 363,93 zł
rozdział 80101 § 4307 - 20 879,58 zł
rozdział 80101 § 4309 - 2 456,42 zł
rozdział 80101 § 6067 - 3 189,74 zł
rozdział 80101 § 6069 - 375,26 zł
- 9) Uchwałą Nr XLI/200/2017 z dnia 28 września 2017 roku wprowadzono wydatki na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Radolinie dotyczącego wymiany młodzieży. Projekt dofinansowany jest z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
rozdział 80195 § 4303 - 1 784,00 zł
- 10) Uchwałą Nr XLII/211/2017 z dnia 26 października 2017 roku wprowadzono zmiany wydatków dotyczące projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w zakresie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej
rozdział 60016 § 6059 - 62 690,72 zł
- 11) Zarządzeniem Nr 57/2017 z dnia 27 października 2017 roku wprowadzono zmiany w wydatkach projektu „Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Golina”
rozdział 75095 § 4018 - 93,26 zł
rozdział 75095 § 4019 - 28,65 zł
rozdział 75095 § 4118 - 15,92 zł
rozdział 75095 § 4119 - 4,92 zł
rozdział 75095 § 4128 - - 109,23 zł
rozdział 75095 § 4129 - - 33,52 zł
- 12) Uchwałą Nr XLIV/222/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku wprowadzono zmiany w wydatkach projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”

(z uwagi na unieważnienie przetargu i przeniesienie realizacji zadań na rok 2018)

rozdział 60004 § 6057 - - 27 672,10 zł

rozdział 60004 § 6059 - - 4 391,31 zł

rozdział 60013 § 6057 - - 267 338,76 zł

rozdział 60013 § 6059 - - 47 177,43 zł

rozdział 60014 § 6057 - - 182 602,06 zł

rozdział 60014 § 6059 - - 120 770,32 zł oraz

zaktualizowany został plan wydatków związanych z realizacją projektu przez klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej w Golinie „ Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” (przeniesiono wydatki z rozdziału 80101 do rozdziału 80110 oraz dokonano przesunięć między paragrafami)

rozdział 80101 § 4177 - - 2 505,26 zł

rozdział 80101 § 4179 - - 294,74 zł

rozdział 80101 § 4247 - - 35 247,59 zł

rozdział 80101 § 4249 - - 4 146,78 zł

rozdział 80101 § 4267 - - 3 093,42 zł

rozdział 80101 § 4269 - - 363,93 zł

rozdział 80101 § 4307 - - 20 879,58 zł

rozdział 80101 § 4309 - - 2 456,42 zł

rozdział 80101 § 6067 - - 3 189,74 zł

rozdział 80101 § 6069 - - 375,26 zł

rozdział 80110 § 4017 - 13 274,47 zł

rozdział 80110 § 4019 - 3 903,82 zł

rozdział 80110 § 4117 - 2 269,27 zł

rozdział 80110 § 4119 - 667,47 zł

rozdział 80110 § 4127 - 325,32 zł

rozdział 80110 § 4129 - 95,65 zł

rozdział 80110 § 4217 - 3 131,58 zł

rozdział 80110 § 4219 - 368,42 zł

rozdział 80110 § 4247 - 33 874,17 zł

rozdział 80110 § 4249 - 3 985,20 zł

rozdział 80110 § 4307 - 6 442,10 zł

rozdział 80110 § 4309 - 757,90 zł

- 13) Uchwałą Nr XLV/224/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku wprowadzono zmianę w wydatkach projektu dotyczącego wymiany młodzieży
rozdział 80195 § 4303 - - 223,00 zł

- 14) Zarządzeniem Nr 68/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku wprowadzona została zmiana polegająca na przesunięciu między paragrafami w wydatkach projektu „ LUS” Lokalne Usługi Społeczne
rozdział 85395 § 4127 - 5,00 zł
rozdział 85395 § 4177 - - 5,00 zł

- 15) Uchwałą Nr XLVI/227/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadzono zmiany w wydatkach (zmniejszenie planu wydatków do wysokości wykonania) projektu „ Zakup samochodu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko – Konińskiego”
rozdział 75412 § 6067 - - 71 972,87 zł
rozdział 75412 § 6069 - - 29 928,39 zł

- 16) Zarządzeniem Nr 74/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadzono zmianę polegającą na przesunięciach między paragrafami w wydatkach projektu „ Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”
rozdział 80110 § 4217 - - 894,74 zł
rozdział 80110 § 4219 - - 105,26 zł

rozdział 80110 § 4247	-	894,74 zł
rozdział 80110 § 4249	-	105,26 zł

Gmina Golina w roku 2017 realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku Nr 2 do WPF i tak:

1) „LUS” Lokalne Usługi Społeczne

Projekt realizowany przez MOPS w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie polegało na objęciu 14 rodzin (30 osób) dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi w świetlicy socjoterapeutycznej oraz wspomagania rodzin przez specjalistów: psychologa, logopeda, specjalistę psychoterapii leczenia uzależnień w miejscu zamieszkania. Wszystkie rodziny objęte są również wsparciem asystenta rodziny. Program realizowany jest z 16 Partnerami w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 roku. Trwałość projektu utrzymana będzie przez 24 miesiące po jego zakończeniu. Świadczone usługi będą zbliżone do tych wcześniej realizowanych w projekcie.

2) „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”

W Szkole Podstawowej w Golinie od 01.09.2017 r. w partnerstwie ze Starostem Powiatowym w Golinie realizowany jest projekt „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, Zakres interwencji: 115. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt dedykowany jest uczniom klas dotychczasowego gimnazjum i będzie realizowany w latach 2017-2019. W 2017 roku zaplanowano realizację wydatków na kwotę 69.095,57 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 60.341,11 zł

Projekt przewiduje realizację zajęć dodatkowych, m.in. doradztwo zawodowe, koła zainteresowań z chemii, zajęcia wyrównawcze z matematyki, warsztaty naukowe z geografii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne i zajęcia socjoterapeutyczne oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. W okresie od IX-XII/2017 zajęcia te były realizowane jako godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Golinie. Dodatkowo zajęcia z uczniami prowadził psycholog.

Pozyskane środki pozwoliły na zakup pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej zakupiono również tablicę multimedialną wraz z laptopem i inne pomoce dydaktyczne (poradniki, ćwiczenia, karty pracy, gry, filmy edukacyjne).

W ramach projektu zakupiono również laptop wraz z projektorem stanowiących **pomoc dla nauczyciela** prowadzącego zajęcia z doradztwa zawodowego.

Projekt przewidywał sfinansowanie **studiów podyplomowych dla nauczyciela**, z tej formy wsparcia skorzystał jeden nauczyciel, który rozpoczął naukę na studiach podyplomowych o kierunku terapia pedagogiczna i socjoterapia.

Z zaplanowanych na 2017 rok wydatków nie udało się zrealizować wydatków związanych z pracami adaptacyjnymi, które zostaną zrealizowane w roku 2018.

W latach 2018 – 2019 projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych dla uczniów klas gimnazjalnych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz uczniów w działaniach koordynowanych i finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

3) Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej, zrealizowana została przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 (wysokość dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowalnych). W wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniony został wykonawca robót, tj. Firma Budowlano-Uslugowa "EKO-BUD" s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 2B, 62-310 Pызdry.

Roboty budowlane zostały wykonane na podstawie umowy nr 20/2017 zawartej z ww. wykonawcą 03.08.2017r., której wartość wyniosła: 569 720,13 zł brutto. Wynagrodzenie wykonawcy, wypłacono na podstawie faktury VAT nr 010/12/2017.

Efekt rzeczowy, uzyskany w wyniku realizacji przedsięwzięcia: odcinek drogi o długości 267m, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem chodników, montażem oznakowania poziomego, obsianiem trawników trawą, zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą.

4) Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generata Sikorskiego, zrealizowana została przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 (wysokość dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowalnych). W wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniony został wykonawca robót, tj. Firma Budowlano-Uslugowa "EKO-BUD" s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 2B, 62-310 Pызdry.

Roboty budowlane zostały wykonane na podstawie umowy nr 21/2017 zawartej z ww. wykonawcą 03.08.2017r. Wartość umowy wyniosła: 447 540,68 zł brutto.

Efekt rzeczowy, uzyskany w wyniku realizacji przedsięwzięcia: odcinek drogi o długości 200m, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem chodników, montażem oznakowania poziomego, obsianiem trawników trawą, zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą.

5) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w partnerstwie z Liderem projektu, tj. Miastem Konin oraz Gminami Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi oraz Ślesin - Partnerami projektu. Dofinansowanie na realizację projektu pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI", nr RPWP.03.03.01-30-0041/16-00, pozyskane zostało w ramach WRPO

2014 - 2020. Umowę o dofinansowanie środków na inwestycję, zawarto 10.07.2017 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (wysokość dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych).

Zadania realizowane przez Gminę Golina (Partner nr 6), w ramach przedsięwzięcia:

w 2017 roku, wskutek postępowania przetargowego (nr referencyjny Zp.271.11.2017), wyłoniono wykonawcę jednego odcinka ścieżki rowerowej, tj. ZGKiM w Golinie Sp. z o.o., który wybudował drogę dla rowerów w ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie o długości 250m, za kwotę: 141 208,16 zł brutto, na podstawie umowy nr 48/2017 zawartej 02.11.2017 roku. Należność za realizację zadania została zapłacona na podstawie Faktury VAT 630/2017, z 18.12.2017r. Na pozostałe odcinki ścieżek rowerowych przetarg został unieważniony a wydatki zaplanowane do wykonania w roku 2018r

6) Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek

Projekt dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w ilości 169 szt. na terenie gminy Golina. Zainstalowane moce instalacji będą się kształtować w wartościach 2,1 kWe i 3 kWe energii słonecznej. Łączna moc instalacji wynosić będzie 476,4 kWp. Gmina Golina w 2017 r. poniosła koszt przygotowania dokumentacji technicznej w kwocie 39 824,30 zł (na podstawie umowy zawartej w dniu 21 lipca 2017 r.). Przygotowanie dokumentacji zostało zlecone firmie - Agrawit EkoEnergetyka Sp.z.o.o wybranej w wyniku zapytania ofertowego . W ramach projektu wydatkowano także kwotę 5 000,00 zł w formie dotacji celowej dla Gminy Rychwał na opracowanie wniosku i studium wykonalności.

Projekt złożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.1. *Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.*

7) Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI - wsparcie działalności gospodarczej

Projekt realizowany na podstawie zawartego porozumienia nr 12/DG/2017-9070 i Umowy Partnerskiej Nr 5/DG/2018-2366. Projekt realizowany przez Miasto Konin (partner wiodący), przy udziale partnerów na etapie rekrutacji. Partnerzy – gminy: Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Stare Miasto.

Cel główny projektu: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu K OSI.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie liczby nowych firm i miejsc pracy na terenie KOSI,
- zwiększenie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej,
- przeciwdziałanie barierom w rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe i rozwojowe.

Projekt złożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Na koniec okresu sprawozdawczego projekt ujęty był w części 1.3 WPF jako planowany do realizacji. Po podpisaniu umowy w roku 2018 został przeniesiony do części 1.1 wykazu przedsięwzięć WPF jako projekt realizowany z udziałem środków unijnych.

8) Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych

Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-002/16 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach samorządu terytorialnego.

Efektom projektu będzie wdrożenie rozwiązań mających zapewnić publiczny dostęp do aktualnych danych przestrzennych Lidera i 14 Partnerów projektu, usprawnić procesy administracyjne, poprawić jakość szeroko rozumianej informacji, oraz upowszechnić dostęp do informacji publicznej. Dodatkowo wprowadzić innowacyjne rozwiązania, zapewnić nowe jakościowo i ilościowo usługi publiczne – w tym umożliwiające co najmniej dwustronną interakcję, związane z elektroniczną bazą informacji przestrzennej przez integrację z systemem e-PUAP.

Okres realizacji: 8 sierpnia 2016 r. – 30 listopada 2018 r.

Wartość projektu: 14.902.524,26 zł, w tym dofinansowanie z UE 12.558.974,61 zł

Każdy z partnerów jest zobowiązany przekazać Liderowi, jakim jest Starostwo Powiatowe w Koninie, środki finansowe w formie dotacji w wysokości wkładu własnego Partnera. Gmina Golina w roku 2017 przekazała dotację w kwocie 18 500,00 zł

Realizowane działania:

- Opracowanie dokumentacji technicznej projektu;
- Powołanie zespołu zarządzającego projektem;
- Działania informacyjno-promocyjne;
- Zewnętrzne usługi doradcze i kontrolne;
- Informatyzacja i modernizacja istniejących baz danych;
- Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Konińskiego;
- Wdrożenie i konfiguracja Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Konińskiego – u Lidera i Partnerów projektu;
- Szkolenia użytkowników i administratorów.

9) Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu pt. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina w ramach obszaru K OSI". Gmina Golina, za pośrednictwem Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO na lata 2014-2020. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały nr 5026/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 roku, projekt znalazł się na liście projektów ocenionych pozytywnie w konkursie Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/17 dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" WRPO na lata 2014-2020.

Poza wymienionymi wyżej przedsięwzięciami wieloletnimi w roku 2017 realizowane były również zadania jednoroczne z dofinansowaniem ze środków unijnych lub krajowych

"Przyjma łączy pokolenia"

Projekt polegał na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w miejscowości Przyjma. W ramach projektu urządzono plac sportowo-rekreacyjny. Projekt dofinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego. Projekt realizowany od 29 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r na podstawie umowy nr DR 116/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina.

"By serca były zdrowe i szczęśliwe" (sołectwo Radolina)

Projekt polegał na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w miejscowości Radolina. W ramach projektu wybudowano plenerową siłownię fitness. Projekt dofinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego. Projekt realizowany od 29 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r na podstawie umowy nr DR 166/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina.

Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP Adamów, polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania

Projekt polegał na przebudowie świetlicy wiejskiej OSP Adamów polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. Projekt realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

wydatkowano środki na prace budowlane związane z przebudową świetlicy wiejskiej OSP Adamów polegającej na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz nadzór inwestorski

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2017-2023

Realizacja budżetu projektu zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - DPR-V.45.125.2016 z dnia 25 października 2017 r.

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2017-30.10.2017 na podstawie Umowy z Województwem Wielkopolskim nr DPR.U.43/2017 z dnia 29.03.2017 r. Dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Projekt pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina został złożony w 2017 r. w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2017 r. poniesiono koszt opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysów i map zasadniczych. Projekt ma polegać na utworzeniu dziesięciu miejsc niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - w tym placów zabaw, plenerowych siłowni, boisk do siatkowej piłki plażowej. Planowana wartość projektu wynosi 332 900,00 zł, a procent dofinansowania o jaki się stara gmina Golina to 63,63%, czyli 211 824,00 zł.

W roku 2017 zrealizowano także w ramach projektu „***Zakup samochodu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko- Konińskiego***” zakup samochodu dla OSP Golina z dofinansowaniem 450 359,48 zł.

Ponadto ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Gmina otrzymała dofinansowanie na ***budowę hali sportowej*** w kwocie 800 000,00 zł oraz ***budowę boiska*** w kwocie 106 477,00 zł,

Natomiast na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – **ul. Łąkowa w Golinie** dofinansowanie wyniosło 127 784,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7 446 547,31 zł na plan w kwocie 7 529 185,04 zł co stanowi 98,9 %

Wykonanie wydatków majątkowych opisanych w poszczególnych działach przedstawione zostało w tabeli nr 3.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

80101 § 4260	58 111,75 zł
80103 § 4260	1 667,87 zł
80104 § 4260	7 815,98 zł
85219 § 4260	367,76 zł
85502 § 4260	157,61 zł
90015 § 4260	30 787,52 zł

wynikają z faktur wystawionych z datą miesiąca stycznia 2018 roku. Na zobowiązania te nie ma konieczności zapewnienia planu.

Zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w rozdziale 90001 § 6050 dotyczy zadania ujętego w WPF w wykazie przedsięwzięć pn. "Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Golina". Ponadto w r.75023 § 4280 powstało zobowiązanie w kwocie 225,00 zł oraz w rozdziale 90002 § 4300 zostało zaciągnięte na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 uchwały Nr XXX/147/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2016 r gdzie określono sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania (jest to kwota 200 000,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy Golina wynosi 5 346 125,00 zł i wynika z następujących umów kredytowych:

- kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 02 września 2010 r na podstawie umowy Nr 21/10/2391 z terminem spłaty 15.09.2020 r. zadłużenie 1 566 125,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 28 grudnia 2010 r na podstawie umowy Nr 10/3999 z terminem spłaty 09.09.2018r zadłużenie 700 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BS w dniu 31 grudnia 2010 r na podstawie umowy Nr 700619/36504/2012 z terminem spłaty 15.11.2018r. zadłużenie 80 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w dniu 07 listopada 2016 roku na podstawie umowy Nr 3508701/81/JST/POZ/16 z terminem spłaty 30.06.2022 r. zadłużenie 2 000 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BS w dniu 28 grudnia 2017r na podstawie umowy Nr 7000619/42561/2017 z terminem spłaty 30.12.2022r zadłużenie 1 000 000,00 zł

W roku 2013 Gmina Golina udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o.o w Koninie, udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie to obejmowało spłatę rat kapitałowych i odsetek w latach 2017-2036 w łącznej kwocie 2 636 918,56 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego poręczenie było uwzględnione w WPF. Po otrzymaniu pisma z MZGOK o zwolnieniu poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej przez NFOŚ i GW w uchwale w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2022 z dnia 27 lutego zostało ono wykreślone

10. Porównanie roku 2017 z 2016

Wykonane dochody za rok 2016 wyniosły	konto 901	40 923 721,33
Wykonane dochody za rok 2017 wyniosły	konto 901	46 764 888,55
Różnica		5 841 167,22

Wykonane wydatki za rok 2016 wyniosły	konto 902	40 115 663,84
Wykonane wydatki za rok 2017 wyniosły	konto 902	46 709 556,22
Różnica		6 593 892,38

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2016		4 617 925,19
Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2017		7 529 185,04
Różnica		2 911 259,85
Wykonane wydatki inwestycyjne w roku 2016		4 539 217,02
Wykonane wydatki inwestycyjne w roku 2017 2017		7 446 547,31
Różnica		2 907 330,29

Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2016	kredyty pożyczki	5 815 625,00 0,00
Razem		5 815 625,00
Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2017	kredyty pożyczki	5 346 125,00 0,00
Razem		5 346 125,00
Różnica		-469 500,00

Nadwyżka budżetu 31.12.2016		808 057,49
Nadwyżka budżetu 31.12.2017		55 332,33
Różnica		-752 725,16

Ocena sytuacji finansowej w 2017 roku

Z przedstawionych danych dotyczących zarówno wykonania dochodów jak i wydatków wynika, że realizacja budżetu roku 2017 przebiegała prawidłowo.

Dochody zostały wykonane w 99,68% , z czego wykonanie bieżących dochodów własnych wyniosło 100,90%. Wykonane dochody bieżące budżetu są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 5 813 909,08 zł, co oznacza spełnienie wymogów wynikających z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Przestrzegając zasady gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych (96,67%) udało się w roku 2017 wygospodarować nadwyżkę budżetową w kwocie 55 332,33 zł zamiast planowanego deficytu w kwocie 1 407 397,62 zł. W przeciągu roku 2017 Gmina zrezygnowała z zaciągnięcia kredytu w kwocie 469 500,00 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 474 000,00 zł angażując na wykonywanie zadań wolne środki z roku 2016 w kwocie 1 876 897,62 zł.

Zadawalającym faktem jest wzrost z roku na rok kwoty wydatków na zadania majątkowe, i tak:

- w roku 2015	- 1 295 305,47 zł
- w roku 2016	- 4 539 217,02 zł
- w roku 2017	- 7 446 547,31 zł

W roku 2017 sytuacja finansowa Gminy Golina kształtowała się korzystnie. Poprawie uległ wskaźnik zadłużenia z 14, 21 % na 31.12.2016 r do 11,43 % na 31.12.2017 r. Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej w rachunku bieżącym przez cały rok 2017 nie korzystano, w związku z tym też nie zostały poniesione żadne koszty z tego tytułu. Na koniec roku 2017 na koncie Gminy pozostawały środki w kwocie 2 186 334,62 zł w tym subwencja oświatowa na styczeń 2018 w kwocie 704.034,00 zł.


BURMISTRZ GOLINY
Mirosław Durczyński

2017

Załącznik nr 2

Biblioteka
Publiczna
w Golinie

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Golinie za 2017**

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN 2015	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
AMORTYZACJA		19 238,00	19 162,07	99,61
400-1	KSIĘGOZBIORY	9 200,00	9 124,51	99,18
400-2	ŚRODKI TRWAŁE DO 3500	581,00	580,56	99,92
400-5	KSIĘGOZBIORY Z DOTACJI	9 457,00	9 457,00	100,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		29 860,00	28 972,86	97,03
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 500,00	6 098,44	110,88
401-2	OGRZEWANIE W TYM:		8 114,76	
401-2-1	zakup węgla		1 181,21	
401-2-2	gaz	8 500,00	45,01	
401-2-3	ogrzewanie Przyjma		986,49	
401-2-4	Gaz Golina		5 902,05	95,47
401-3	woda		904,83	90,48
401-4	PAPIER DO DRUKAREK	1 000,00	681,04	97,29
401-5	ZAKUP GAZET	700,00	1 206,15	92,78
401-6	ZAKUP TONERÓW	1 300,00	1 193,89	99,49
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 200,00	2 669,28	88,98
401-8	LEKCJE BIBLIOTECZNE	3 000,00	232,22	77,41
401-9	POZOSTAŁE W TYM:	300,00	7 546,14	
401-9-1	POZOSTAŁE		4 310,71	
401-9-2	Zakup wyposażenia		1 385,59	94,33
401-9-3	Zakup materiałów biurowych	8 000,00	82,60	
401-9-4	Nagrody		1 767,24	
401-9-5	Spożycia autorskie		-	
401-H-1	Zakup wyposażenia- HALA	250,00	216,21	86,48
401-H-2	Pozostałe- HALA	110,00	109,90	99,91
USŁUGI OBCE		19 826,00	18 745,91	94,55
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	4 000,00	3 695,87	92,40
402-2	CZYNSZE	3 120,00	3 120,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	1 500,00	1 356,18	90,41
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 200,00	1 090,63	90,89
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	1 500,00	1 488,11	99,21
402-6	OBŚLUGA BHP	1 476,00	1 476,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	1 550,00	1 512,90	97,61
402-8	SPOTKANIA AUTORSKIE	130,00	-	-
402-9	WYWOZ NIECZYSTOŚCI	2 500,00	2 167,78	86,71
402-H-1	Usługi pozostałe HALA	150,00	138,44	92,29
402-H-2	Czynsz Hala	2 700,00	2 700,00	100,00
PODATKI I OPŁATY		350,00	312,00	89,14
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	350,00	312,00	89,14
WYNAGRODZENIA		212 600,00	210 585,50	99,05
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	192 500,00	191 132,50	99,29
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	15 353,00	95,96
404-3	Wynagrodzenia Bezosobowe GUTW	1 500,00	1 500,00	100,00
404-H-2	Wynagrodzenia bezosobowe HALA	2 600,00	2 600,00	100,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		49 693,00	48 538,35	97,68
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	36 000,00	35 032,69	97,31
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	4 500,00	4 316,30	95,92
405-3	EKWIWALENTY	2 000,00	1 999,23	99,96
405-4	SZKOLENIA	320,00	318,00	99,38
405-5	BADANIA LEKARSKIE	151,00	151,00	100,00
405-6	ODPIS NA ZFSS	6 522,00	6 521,13	99,99
405-7	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	200,00	200,00	100,00
DELEGACJE		400,00	377,69	94,42
406	PODROŻE SŁUŻBOWE	400,00	377,69	94,42
POZOSTAŁE KOSZTY		-	291,37	-
Bieżące podjęte środki przez HS skorygowane w 2018 roku		-	291,37	-
Razem		331 967,00	326 985,75	98,50

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	Wdane	Pozostało na 2018
Dotacja podmiotowa	305 000,00	305 000,00	100,00	305 000,00	-
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 457,00	9 457,00	100,00	9 457,00	-
WPLYW ZA USŁUGI	15 000,00	15 154,70	101,03	5 874,33	9 280,37
wynagrodzenie US	40,00	40,00	100,00	40,00	-
czesne GUTW	470,00	470,00	100,00	189,31	280,69
wynajem Hali Widowiskowo - Sportowej	2 000,00	2 165,00	108,25	2 165,00	-
Razem	331 967,00	332 286,70	100,10	322 725,64	9 561,06

Stan konta na 01.01.2017

Konto GUTW 01.01.2017

2 079,90

1 560,69

Stan konta na 29.12.2017

Konto GUTW 29.12.2017

9 280,37

280,69

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2017**Rozrachunki z kontrahentami:**

SOKRATES- software Leszek Masadyński	2 166,22
SOKRATES IT Grażyna Masadyńska	255,00
CWS- boco Polska Sp. z o.o.	62,00
ORANGE POLSKA SA	26,45
AVRIO MEDIA SP Z OO	60,67
Voice Net Sp. z o.o.	822,32
ENERGA - OBRÓT SA	60,31
PZU, KZP	879,47
Rzem zobowiązania	992,80
NALEŻNOŚCI	3 159,02
PHU LUKA	1 592,93
ENERGY Paulina Szygenda	992,93
Grupa Softcall Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu	200,00
	400,00

Przychody 2017

Stan kont 01.01.2017 (+)

Koszty 2017 (-)

Zobowiązania z 2016 (-)

Należności 2016 (+)

Należności 2017 (-)

Zobowiązania z 2017 (+)

Środki GUTW (-)

Stan konta na 30.06.2017

332 286,70

3 640,59

326 985,75

2 246,57

1 300,00

1 592,93

3 159,02

280,69

9 280,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził 22.02.2018


 Małgorzata Nawak
 data i podpis

Zatwierdził 22.02.2018

 Dyrektor
 Biblioteki Publicznej

 Daneta Malczewska
 data i podpis

2017

Załącznik Nr 3

Dom Kultury w Golinie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Golinie za 2017r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW				
konto	Nazwa konta	plan	wykonanie	wykonanie w procentach
400	Amortyzacja			
400-1	AMORTYZACJA DO 3500	-	-	-
400-2	ZAKUP ŚR TRWAŁYCH POW 3500	-	-	-
400-3	AMORTYZACJA WARTY NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	-	-	-
401	Zużycie materiałów i energii	40 260,00	42 138,08	104,66
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	10 500,00	10 411,11	99,15
401-2	OGRZEWANIE	400,00	400,00	100,00
401-3	WODA	1 320,00	1 318,11	99,86
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	550,00	533,91	97,07
401-5	ZAKUP GAZET	450,00	441,64	98,14
401-6	ZAKUP TONERÓW	590,00	578,94	98,13
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	2 750,00	2 736,63	99,51
401-8	MATERIAŁY POZOSTAŁE		19 994,23	
401-8-1	Zakup wyposażenia		2 550,49	
401-8-2	Zakup materiałów biurowych		261,03	
401-8-3	Nagrody	20 000,00	2 909,97	99,97
401-8-4	Materiały Pozostałe		5 497,23	
401-8-5	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE		8 775,51	
401-9	AKCESORIA MUZYCZNE	100,00	80,00	80,00
401-L-1	Artykuły plastyczne- "Kreatywnie-artystycznie"	2 050,00	2 050,00	100,00
401-P	ARTYKUŁY PLASTYCZNE	3 600,00	3 593,51	99,82
402	Usługi obce	111 880,00	110 587,88	98,85
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	15 100,00	15 024,76	99,50
402-2	CZYNSZE	15 000,00	15 000,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	1 600,00	1 589,87	99,37
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 200,00	1 171,67	97,64
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	800,00	751,53	93,94
402-6	OBŚLUGA BHP	1 680,00	1 680,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	700,00	658,37	94,05
402-8	OBŚLUGA IMPREZ	25 000,00	23 654,05	94,62
402-9	WYWOZ NIECZYSTOSCI	3 000,00	2 307,63	76,92
402-C-DG	OBŚLUGA IMPREZ DOTACJA CELOWA DNI GOLINY	47 800,00	47 800,00	100,00
402-L-1	Usługa transportowa- "Kreatywnie-artystycznie"	650,00	650,00	100,00
402-L-2	Usługi pozostałe - "Kreatywnie-artystycznie"	300,00	300,00	100,00
403	Podatki i opłaty	5 400,00	5 162,36	95,60
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	5 400,00	5 162,36	95,60
404	Wynagrodzenia	228 200,00	227 427,67	99,66
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	178 000,00	177 328,67	99,62
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 000,00	47 899,00	99,79
404-D-3	wynagrodzenie bezosobowe dotacja celowa Dni Golinie	2 200,00	2 200,00	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 680,00	44 380,85	99,33
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	32 400,00	32 346,60	99,84
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	3 500,00	3 487,56	99,64
405-3	EKWIWALENTY	1 600,00	1 583,83	98,99
405-4	SZKOLENIA	1 850,00	1 825,00	98,65
405-5	BADANIA LEKARSKIE	130,00	-	-
405-6	ODPIS NA ZFSS	5 200,00	5 137,86	98,81
406	Podróże służbowe	1 950,00	1 947,38	99,87
406	Podróże służbowe	1 950,00	1 947,38	99,87
409	Pozostałe koszty rodzajowe			
409-1	INNE	-	-	-
	Razem	432 370,00	431 644,22	99,83

PRZYCHODY

Plan przychodów	Plan	wykonanie	wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa	355 000,00	355 000,00	100,00
Dotacja celowa (Dni Goliny)	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja Działal Lokalnie	3 000,00	3 000,00	100,00
wpływy za usługi	10 300,00	10 261,90	99,63
wynagrodzenie US	70,00	54,00	77,14
darowizny	14 000,00	12 100,00	86,43
Razem	432 370,00	430 415,90	99,55

Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2017 1 127,20

Rachunek bankowy - saldo końcowe na 29.12.2017 490,94

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2017**Rozrachunki z kontrahentami:**

GMINA GOLINA	1 620,70
GMINA GOLINA	558,04
GMINA GOLINA	339,79
VOICE NET	185,68
Print	57,22
OSP GOLINA	10,21
	469,76

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przychody	430 415,90
Stan konta na 01.01.2017	1 127,20
Koszty	431 644,22
Zobowiązania z 2016 (+)	1 238,64
Należności z 2016 (-)	210,00
Należności z 2017 (+)	-
Zobowiązania z 2017 (+)	1 620,70
Saldo rachunku bankowego	490,94

Golina, dn. 2018.02.28

Opracował

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Nowak

Zatwierdził

DYREKTOR
mgr Damian Ciesielski

Załącznik nr 4

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY GOLINA
ZA ROK 2017**

BURMISTRZ GOLINY

Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. według stanu na dzień 31.12.2017 r.

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

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

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

Część I „Mienie komunalne jednostek budżetowych i instytucji kultury”.

Część II „Pozostałe mienie komunalne”

Część III „Zobowiązania i należności”

CZĘŚĆ I**MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
I INSTYTUCJI KULTURY****1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o uregulowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami.)

W gminie Golina w 2017 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski w Golinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie
Szkoła Podstawowa Golina
Szkoła Podstawowa Kawnice
Szkoła Podstawowa Przyjma
Szkoła Podstawowa Radolina
Przedszkole w Golinie
Gimnazjum w Golinie do dnia 31.08.2017r.
Centrum Usług Wspólnych w Golinie

Majątek gminy Golina wg działów na 31.12.2017 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2016		Rok 2017	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.ład.i wodn.	7.953.406,38	2.456.309,32	8.016.046,09	2.664.809,14
	0 Grunty	105.216,60	-	105.216,60	-
	Razem	8.058.622,98	2.456.309,32	8.121.262,69	2.664.809,14
500	II Obiekty inż.ład.i wodn.	4.269,56	2.017,26	4.269,56	2.209,38
	Razem	4.269,56	2.017,26	4.269,56	2.209,38
600	II Obiekty inż.ład.i wodnej	17.631.517,50	6.573.692,63	20.596.688,73	7.725.541,63
	V. Specj.masz.,urząd.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VIII.Narzędz.przyrz.,ruch..	39.870,01	13.444,46	39.870,01	17.431,46
	0 Grunty	860.999,52	-	1.081.840,92	-
Razem	18.534.387,03	6.589.137,09	21.720.399,66	7.744.973,09	
630	II Obiekty inż.ład.i wodnej	378.909,15	35.328,12	378.909,15	50.484,48
	Razem	378.909,15	35.328,12	378.909,15	50.484,48
700	I Budynki	132.507,26	15.932,61	132.507,26	19.245,33
	0 Grunty (działki,ter. ziel.)	3.308.549,22	-	5.679.545,42	-
	w tym : użytk.wiecz.	73.534,83	-	73.534,83	-
	Razem	3.441.056,48	15.932,61	5.812.052,68	19.245,33

750	I Budynek	1.615.685,87	738.117,39	1.615.685,87	777.493,35
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	52.588,44	51.954,98	52.588,44	52.110,62
	III Kotły i maszyny	197.531,31	111.616,90	197.531,31	122.949,22
	IV Maszyny i urząd.z.i apar.	153.576,64	153.257,24	153.576,64	153.576,64
	VI Urząd.z.techn.	21.965,77	21.965,39	21.965,77	21.965,77
	VII Środki transportowe	135.510,00	135.510,00	135.510,00	135.510,00
	VIII Narz.,przyrz.,ruch.	66.166,99	49.455,64	66.166,99	54.766,10
	Razem	2.243.025,02	1.261.877,54	2.243.025,02	1.318.371,70
754	I Budynek	-	-	24.000,00	62,49
	VI Urząd.z.techn.	51.635,48	35.084,38	51.635,48	40.247,86
	VII Środki transportowe	-	-	798.098,74	65.178,05
	VIII Narz.,przyrz.,ruch,	-	-	4.428,00	369,00
Razem	51.635,48	35.084,38	878.162,22	105.857,40	
801	VII Środki transportowe	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	VIII Narz.,przyrz.ruch.	8.000,00	4.799,88	43.000,00	6.399,84
Razem	132.800,00	129.599,88	167.800,00	131.199,84	
900	I Budynek	256.264,68	65.101,29	256.264,68	70.472,01
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	9.637.121,65	5.743.485,44	9.748.868,91	6.161.359,59
	III Kotłownia osiedlowa	272.017,42	272.017,42	272.017,42	272.017,42
	IV Masz.i urząd.z.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VII Środki transportu	427.122,00	383.697,93	427.122,00	427.122,00
	VIII Narz.,przyrz.,ruch,	92.483,62	57.304,42	156.517,27	71.254,39
	0 Grunty	109.309,94	-	109.309,94	-
	Razem	10.799.127,03	6.526.414,22	10.974.907,94	7.007.033,13
921	I. Budynek	2.615.134,16	288.130,65	2.677.481,76	353.613,97
	II.Obiekty inż.ład.i wodn.	17.191,01	3.667,20	17.191,01	4.354,80
	III.Kotły i maszyny	6.811,74	1.907,42	6.811,74	2.384,30
	IV.Masz.i urząd.z.i apar.	11.259,42	6.311,93	11.259,42	7.437,89
	VI.Urząd.z.techn.	10.493,20	5.596,16	10.493,20	6.645,44
	VIII. Narzędz.,przyrz.,ruch.	51.157,22	23.630,94	56.847,22	34.759,88
	Razem	2.712.046,75	329.244,30	2.780.084,35	409.196,28
926	I Budynek	76.631,07	50.469,94	6.325.912,92	65.405,08
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	1.764.718,42	452.204,80	2.147.068,38	501.222,77
	VIII Narzędz.,przyrz.,ruch..	29.466,45	10.426,48	47.365,74	16.319,68
	0 Grunty	704.076,00	-	704.076,00	-
Razem	2.574.891,94	513.101,22	9.224.423,04	582.947,53	
Ogółem	48.930.771,42	17.894.045,94	62.305.296,31	20.036.327,30	

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

W Dziale „010” – Rolnictwo i łowiectwo

- OT – Wodociąg w m.Węglew –Kolonia (dz.923/26 i 923/27),
Budowa przyłącza wodociągowego PVC 110 o dł.290,0 mb – 11,443,17 zł
- OT – Wodociąg w m.Węglew –Kolonia (dz.769),
Budowa przyłącza wodociągowego PVC 90 o dł.116,0 mb - 5.730,38 zł
- OT – Wodociąg w m.Spławie gm.Golina (dz.539,540,541)
Budowa przyłącza wodociągowego PVC 110 o dł.102,0 mb 4.148,40 zł

- OT – Wodociąg w m.Myślibórz gm.Golina (dz.653)
Budowa przyłącza wodociągowego PVC 90 o dł.150,0 mb - **5.802,65 zł**
- OT – Wodociąg w m.Przyjma (dz.635)
Budowa przyłącza wodociągowego PVC 110 o dł.250,0 mb do działek budowlanych w m.Przyjma-Brzeźniak gm.Golina **13.696,43 zł**
- OT – Wodociąg w m.Golina- Kolonia
Budowa przyłącza wodociągowego PVC 90 o dł.179,0 mb do działek budowlanych w m.Golina-Kolonia nr 126/5, 126/9, 126/14, 126/16, 126/11, 130/1, 131, 132, 136/5 **9.893,55 zł**
- OT – Wodociąg w m.Kraśnica (dz.149/2)
Budowa przyłącza wodociągowego PVC 110 o dł.230,0 mb **11.925,13 zł**
- Razem** **62.639,71 zł**

W Dziale „600” – Transport i łączność

- OT – Chodnik przy ul.22 Lipca w Golinie
Budowa chodnika przy ul.22 Lipca w Golinie o dł.88mb. szer.2,0m, pow.176m² **15.000,00 zł**
- OT – Droga Lubiecz-Przyjma (sołectwo Lubiecz)
Budowa odcinka drogi Lubiecz-Przyjma – wyrównanie i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w sołectwie Lubiecz na dz.260/2, w ramach funduszu sołectkiego **11.095,10 zł**
- OT – Ulica Krokusowa w Golinie
Przebudowa - utwardzenie destruktem asfaltowym z wałowaniem i posypką drogi gminnej, ul. Krokusowej w Golinie **32.988,60 zł**
- OT – Ulica Olimpijska w Golinie
Przebudowa - utwardzenie destruktem asfaltowym z wałowaniem i posypką (regulacją studzienek) drogi gminnej ul. Olimpijskiej w Golinie **28.329,36 zł**
- OT – Ulica Nowa w Golinie
Przebudowa - utwardzenie destruktem asfaltowym z wałowaniem i posypką (regulacją studzienek) drogi gminnej, ul. Nowej w Golinie **23.923,50 zł**
- OT – Droga w miejscowości Golina, ul.Wąska
Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Wąska - nawierzchni ulicy na długości 140m, polegająca na korytowaniu, wywiezieniu nadmiaru ziemi, wykonaniu podbudowy betonowej gr. 15cm na podsypce pisakowej 10cm i ułożeniu kostki gr. 8cm oraz regulacji studzienek spływowych i zaworów **78,455,11 zł**

- OT – Droga w miejscowości Golina, ul. Armii Poznań
Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Armii Poznań, odcinek pomiędzy ul. Generała Sikorskiego do ul. Bohaterów II Wojny Światowej **168.876,59 zł**
- OT – Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – ul. Łąkowa w Golinie
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Łąkowa w Golinie - zakup i dostarczenie kostki betonowej gr. 6 cm, w ilości 268,0m². Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego **517.539,73 zł**
- OT – Droga dla rowerów – ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie, odcinek o długości 250m i szerokości 2,5m
Budowa drogi dla rowerów – ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie (część 1), w ramach projektu pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji na terenie K OSI – budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina – Etap I. Odcinek o dł.250m i szer.2,5m. **145.638,64 zł**
- OT – Droga w m. Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej
Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej – zadanie dofinansowane ze środków PROW. Wykonanie zjazdów do posesji nr 2154, 2155, 102/4, 103/3, ul. Bohaterów II Wojny Światowej w m. Golina, polegające na korytowaniu, wywiezieniu nadmiaru ziemi, wykonaniu podbudowy i ułożeniu kostki gr. 8 cm - 86,4 m². **600.282,34 zł**
- OT – Droga w m. Golina, ul. Generała Sikorskiego
Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego - zadanie dofinansowane ze środków PROW. Wykonanie chodnika do posesji nr 35a przy ul. Generała Sikorskiego w m. Golina, polegające na korytowaniu, wywiezieniu nadmiaru ziemi, wykonaniu podbudowy i ułożeniu kostki gr. 6 cm - 21,5 m² + obrzeża 32,5 m **467.297,32 zł**
- OT – Droga gminna nr 472057 na odcinku Barbarka - Myślubórz
Przebudowa drogi gminnej nr 472057 na odcinku Barbarka - Myślubórz ze środków funduszu sołectkiego (utwardzenie nawierzchni poprzez nawiezienie i położenie destruktu) **7.995,00 zł**
- OT – Droga w miejscowości Adamów-Kolonia
Budowa drogi w miejscowości Adamów-Kolonia, działka nr 59/1 **112.991,53 zł**
- OT – Droga w miejscowości Węglew-Kraśnica (nr dz.146)
Przebudowa drogi Węglew – Kraśnica nr 472042 (nr geod. działki 146), na odcinku od DK 92 do drogi gminnej nr 472041 (nr geod. dz. 167), polegającej na profilowaniu, rozścieleniu i uwałowaniu frezów (grubość po zagęszczeniu 5,0 cm) oraz skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową **193.853,53 zł**

- OT – Droga Golina - Golina Kolonia <i>Przebudowa drogi Golina – Golina Kolonia</i>	530.904,88 zł
- OT – Ulica Rzeźnicza w Golinie <i>Ułożenie krawężników wzdłuż jezdni, wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną gr.5 cm na powierzchni 280m², wykonanie przykanalików i wpustów ulicznych na ulicy Rzeźniczej w Golinie</i>	30.000,00 zł
- Zwiększenie wartości działek, poprzez określenie ceny 1 m ² gruntów nabytych w drodze komunalizacji oraz przejętych z mocy prawa, dla których nie były określone wartości	220.841,40 zł
Razem	3.186.012,63 zł

W Dziale „700” Gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększenie wartości działek, poprzez określenie ceny 1 m ² gruntów nabytych w drodze komunalizacji oraz przejętych z mocy prawa, dla których nie były określone wartości	2.290.036,40 zł
- Przejęcie w 2017r. działek w wyniku komunalizacji	80.026,20 zł
- Przejęcie w 2017r. działek z mocy prawa	4.558,60 zł
- Sprzedaż działek	- 3 625,00 zł
Razem	2.370.996,20 zł

W Dziale „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- OT – Średni samochód ratowniczo-gaśniczy w układzie napędowym 4x4 MAN TGM <i>Zakup samochodu w ramach projektu „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”, z przeznaczeniem dla OSP w Golinie</i>	798,098,74 zł
- OT – Zestaw narzędzi hydraulicznych NIKE dla OSP Węglew	4.428,00 zł
- OT – Termomodernizacja budynku garażowego OSP Sławie <i>Wymiana bramy garażowej</i>	10.000,00 zł
- OT – Piec c.o. dla OSP Kawnice <i>Zakup pieca KWMSGR 25 KW dla OSP Kawnice do ogrzewania garażu samochodu bojowego</i>	6.500,00 zł
- OT – Piec c.o. dla OSP Przyjma <i>Zakup pieca KWMSGR 30 KW dla OSP Przyjma do ogrzewania garażu samochodów bojowych</i>	7.500,00 zł
Razem	826.526,74 zł

W Dziale „801” Oświata i wychowanie

- OT – Plac zabaw przy Przedszkolu „Baśniowy Dworek” w Golinie
Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych na plac zabaw dla dzieci, zlokalizowany na terenie Parku Miejskiego w Golinie, przy Przedszkolu „Baśniowy Dworek” **35.000,00 zł**

W Dziale „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- OT – Oświetlenie uliczne – sołectwo Węglew
Zakup i montaż lampy solarnej 6m S30W ze środków funduszu sołectkiego **6.500,00 zł**
 - OT – Oświetlenie uliczne – sołectwo Kawnice
Zakup i montaż 2 lamp solarnych 6m S30W oraz 2 lamp hybrydowych S30W ze środków funduszu sołectkiego **24.999,99 zł**
 - OT – Oświetlenie uliczne – sołectwo Splawie
Zakup i montaż przy drodze równoległej do K92 sołectwo Splawie 2 szt. lamp fotowoltaicznych (solarnych) ze środków funduszu sołectkiego **27.120,00 zł**
 - OT – Oświetlenie uliczne – sołectwo Głodowo
Budowa oświetlenia ulicznego –sołectwo Głodowo ze środków funduszu sołectkiego **22.611,44 zł**
 - OT – Oświetlenie uliczne – sołectwo Rosocha
Budowa oświetlenia ulicznego –sołectwo Rosocha ze środków funduszu sołectkiego **19.723,32 zł**
 - OT – Oświetlenie uliczne – sołectwo Brzeźniak
Budowa oświetlenia ulicznego (zakup 20 lamp sodowych, opraw ulicznych i wysięgników) – sołectwo Brzeźniak ze środków funduszu sołectkiego **10.792,51 zł**
 - OT – Siłownia zewnętrzna fitness w Parku w Radolinie
Budowa zewnętrznej siłowni fitness w Parku w Radolinie – realizacja projektu pn. „By serca były zdrowe i szczęśliwe (siłownia plenerowa, rajdy rowerowe i nordic walking”, dofinansowanego w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 166/2017 z dnia 29.06.2017r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina – konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” (zakup urządzeń, obrzeży betonowych, kruszywa) **32.077,67 zł**
 - OT – Plac Rekreacyjno-sportowy w Przyjmie
Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego w Przyjmie – realizacja projektu pn. „Przyjma łączy pokolenia”, dofinansowanego w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 116/2017 z dnia 29.06.2017r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina – konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” **31.955,98 zł**
- Razem** **175.780,91 zł**

W Dziale „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- OT – Namiot z oprzyrządowaniem – sołectwo Węglew
Zakup namiotu R 8x4m na alu.lux kpl. ze środków funduszu sołectkiego
5.690,00 zł
- OT – Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP w Adamowie
Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP w Adamowie polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania – kotłownia na paliwo stałe eko-groszek. Realizacja projektu współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00279-6935-UM1510443/17 z dnia 19.06.2017r. **50.359,60 zł**
- OT – Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku
Zakup wraz z montażem pieca węglowego, pompy i 7 grzejników c.o w celu wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku ze środków funduszu sołectkiego **11.988,00 zł**
- Razem** **68.037,60 zł**

W Dziale „926” Kultura fizyczna i sport

- OT – Hala widowiskowo-sportowa w Golinie
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Golinie **6.249.281,85 zł**
- OT- Boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia prosta o długości 60 m przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Golinie
Budowa boiska i bieżni o dł. 60m. Wykonanie chodnika z kostki o gr. 6cm - 10,3m², chodnika z kostki o gr. 8cm - 139,5m² oraz wstawienie dwóch bram przejazdowych o wymiarach 3 x 3m w ogrodzeniu boiska wielofunkcyjnego **382.349,96 zł**
- OT – Plac Rekreacyjno-sportowy w Przyjmie
Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego w Przyjmie ze środków funduszu sołectkiego **17.899,29 zł**
- Razem** **6.649.531,10 zł**
- OGÓLEM** **13.374.524,89 zł**

W zasobie Gminy Golina znajdują się grunty o łącznej powierzchni **211,3919 ha** z tego;

1. W m. Golina – o powierzchni - **64,3993 ha**, z tego; grunty pod drogi – 16,4062 ha, tereny mieszkaniowe – 3.3636 ha, tereny przemysłowe – 2,1400 ha, tereny przeznaczone pod zabudowę – 0,5970 ha, inne tereny zabudowane – 5,2877, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,7166 ha, grunty orne – 9,2288 ha, lasy – 5,6036 ha, łąki – 4,8598 ha, pastwiska – 1,1358 ha,

pozostałe - 1,0602 ha stanowią nieużytki, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publ., grunty pod wodami.

- działki o łącznej powierzchni 2,5100 ha wykorzystywane są na targowisko miejskie,

- działka o pow. 0,1965 ha stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną - stacją paliw – oddana w dzierżawę - umowa do dnia 31 grudnia 2021 roku,

- działki o łącznej pow. 10,1347 ha zajmuje park miejski,

- działka o pow. 2,9300 ha - nieruchomość gruntowa - „stadion sportowy”,

- działka o pow. 1,4940 ha – nieruchomość gruntowa zabudowana - Szkoła Podstawowa i budynek Gimnazjum w Golinie, przejęty z dniem 01.09.2017r. przez Szkołę Podstawową,

- działka o pow. 0,2178 ha – zieleniak miejski (boksy handlowe),

Na terenie m. Golina, oprócz stacji paliw, Gmina wydzierżawia grunty pod uprawy o łącznej powierzchni 10,9468 ha, z tego;

- działki o pow. 0.3963 ha – umowy dzierżawy do dnia 30.04.2018r.,

- działki o pow. 3.5890 ha – umowy dzierżawy do dnia 31.03.2020r.,

- działki o pow. 6.9615 ha – umowy dzierżawy do dnia 30.06.2020r.,

grunt pod parking – 0,0201 ha (umowa dzierżawy do dnia 30.06.2021r.) oraz

grunt pod garaż – 0.0012 ha (umowa dzierżawy do dnia 30.06.2020r.).

Gmina Golina jest właścicielem gruntów na terenie m. Golina, które przekazane zostały w użytkowanie wieczyste osób fizycznych; przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe - 2,4999 ha, pawilony handlowe - 0.03100 ha oraz budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o pow. 0,2880 ha.

2. W gminie Golina – o powierzchni - **146,9926 ha**, z tego; grunty pod drogi – 89,2549 ha, tereny mieszkaniowe – 0.1330 ha, tereny przemysłowe – 0,0711 ha, inne tereny zabudowane – 4,8484, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,6800 ha, grunty orne – 25,2098 ha, lasy – 8,2809 ha, łąki – 8,0907 ha, pastwiska – 1,8235 ha, pozostałe - 8,6003 ha stanowią nieużytki, grunty przeznaczone pod budowę dróg publ., grunty pod wodami, grunty zadrzewione, sady.

- w m. Adamów i Adamów Kol.– nieruchomości drogowe o łącznej powierzchni 1,8500 ha,

- w m. Barbarka - nieruchomości drogowe o pow. 0,7688 ha, nieruchomość zabudowana świetlicą – działka o pow. 0,100 ha – wykorzystywana przez Radę Sołecką,

- w m. Bobrowo – nieruchomości drogowe o pow. 2,1400 ha,

- w m. Chrusty – nieruchomości drogowe o pow. 1,4400 ha,

- w m. Brzeźniak - nieruchomości drogowe o pow. 3,5675 ha, działka o pow. 0,0543 ha, oddana w użytkowanie wieczyste,

- w m. Głodowo – nieruchomości drogowe o pow. 1,0011 ha,

- w m. Golina Kol. – nieruchomości drogowe o pow. 7,1800 ha, działkę o pow. 1,1600 ha zajmuje las, działki o łącznej pow. 6,1200 ha oddane

- w dzierżawę – umowy do dnia 30.04.2018r., dwie działki o łącznej pow. 1,1700 ha przeznaczone pod dzierżawę (brak dzierżawcy),
- w m. Kawnice – nieruchomości drogowe o pow. 0,8725 ha, działka o pow. 0,3447 ha z przeznaczeniem pod parking przy cmentarzu, zabudowana masztem telefonii komórkowej,
 - w m. Kolno – nieruchomości drogowe o pow. 5,3500 ha,
 - w m. Lubiecz – nieruchomości drogowe o pow. 1,1400 ha, pow. 4,7300 ha stanowią tereny rolne, z których 4.5100 ha zostały wydzierżawione - umowa do 31.12.2018r., działkę o pow.0,2200 ha zajmuje plac zabaw dla dzieci,
 - w m. Myślubórz – nieruchomości drogowe o pow. 6,4500 ha, działkę o pow. 0,2500 ha zajmuje łąka, z przeznaczeniem pod dzierżawę (brak dzierżawcy),
 - w m. Przyjma – pow. 5,3700 ha zajmują nieruchomości drogowe, na działce o pow. 0,7100 ha, znajduje się budynek szkoły podstawowej,
 - w m. Radolina – pow. 5,2300 ha stanowią nieruchomości drogowe, na działce o pow. 0,7500 ha usytuowany jest budynek szkoły podstawowej, natomiast na działce o pow.0,3700 ha boisko szkolne, powierzchnię 2,7100 ha zajmują park,
 - w m. Sławie – nieruchomości drogowe zajmują pow. 8,3600 ha, na działce o pow. 0,0800 ha usytuowany jest budynek po byłej szkole podstawowej, w którym zagospodarowane jest 1 mieszkanie socjalne, na działce o pow. 0,6800 ha wybudowany jest plac zabaw dla dzieci, powierzchnię 0,1333 ha zajmują teren hydroforni wraz z przepompownią, grunty rolne o pow. 1,3600 ha oddane w dzierżawę do dnia 28.02.2018r., natomiast grunty rolne o łącznej pow. 1,9300 ha w dzierżawie do dnia 31.03.2020r.,
 - w m. Rosocha i Rosocha Kol.– nieruchomości drogowe o pow. 6,9014 ha, działki o pow.0,0690 ha zajmują tereny rolne, powierzchnię 0,0860 ha stanowią tereny po zbiornikach wodnych,
 - w m. Sługocinek – nieruchomości drogowe o pow. 7,8046 ha,
 - w m. Węglew – pow. 6,2288 ha stanowią nieruchomości drogowe, na działce o pow. 1,5900 ha usytuowany jest budynek szkoły podstawowej, natomiast na działce o pow. 0,1600 ha budynek przedszkola, na działce o pow. 0,2500 ha znajduje się hydrofornia,
 - w m. Węglewskie Holendry – nieruchomości drogowe zajmują pow. 8,6500 ha, na działce o pow. 0,7100 ha usytuowany jest budynek po byłej szkole podstawowej, w którym zagospodarowane są 4 lokale mieszkalne, grunty rolne o łącznej pow. 2,4300 ha oddane w dzierżawę do dnia 30.04.2018r., natomiast grunty o łącznej pow. 4,3100 ha w dzierżawie do dnia 31.03.2020r.
 - w m. Myśluborskie Holendry – nieruchomości drogowe o pow. 3,4200 ha,
 - w m. Kraśnica – nieruchomości drogowe o pow. 5,5302 ha,

Na terenie gminy Golina w użytkowanie wieczyste przekazane zostały grunty o łącznej powierzchni 0,7743 ha, tj. w obrębie Sławie; Kółko Rolnicze o pow.

0,0557 ha, spółce cywilnej TRUCK BP o pow. 0,6643 ha i w obrębie Brzeźniak osobie fizycznej – 0,0543 ha.

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 (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
2. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12 /biblioteka/ - 2 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
3. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 4 - 4 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
4. Budynek wielorodzinny przy ul. 1 Maja 1 - 4 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
5. Budynek po Szkole Podstawowej w Sławiu - 1 lokal socjalny wynajęty o pow. 53,91 m² (pozostała pow. ok.150 m² do zagospodarowania)
6. Budynek po Szkole Podstawowej w Węglewskich Holendrach - 4 lokale socjalne wynajęte o łącznej pow. 207,56 m² (pozostała pow. ok.150 m² do zagospodarowania)
7. Stadion ul. Kusocińskiego w Golinie - 1 lokal socjalny o pow. 40,61 m² (brak lokali do zagospodarowania)

Pozostałe środki trwałe – umorzone w 100 %

Dział	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.
600	3.500,00			3.500,00
750	430.306,70	15.084,93	10.393,24	434.998,39
751	3.013,99	9.246,04		12.260,03
754		10.635,75		10.635,75
851	5.211,09		4.413,09	798,00
900	9.604,01	34.621,88		44.225,89
921	86.379,93	13.659,50		100.039,43
926	6.453,64	5.291,01		11.744,65
Razem	544.469,36	88.539,11	14.806,33	618.202,14

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości pozostałych środków trwałych:

Dział 750

Zwiększenia na kwotę **15.084,93 zł** dot. zakupu między innymi; projektora do obsługi Rady Miejskiej, switcha do serwera, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, 2 krzesel obrotowych, fotela, 3 monitorów, drukarki laserowej, 7 UPS-ów.

Zmniejszenia na kwotę **10.393,24 zł** dot. likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia.

Dz.751 - Zwiększenie na kwotę – **9.246,04 zł**, dot. zakupu urn wyborczych.

Dz.754 - Zwiększenia na kwotę – **10.635,75 zł**, dot. zakupu piły oraz hooliganu dla OSP Węglew, podkrzesywarki dla OSP Golina, prostownika dla OSP Przyjma, mundurów wyjściowych dla OSP Węglew ze środków funduszu sołectkiego, krzesła obrotowego dla Straży Miejskiej.

Dz.851 - Zmniejszenie na kwotę **4.413,09 zł**, dot. likwidacji zużytych przedmiotów nietrwałych.

Dz.900 Zwiększenia na kwotę **34.621,88 zł** dot. zakupu między innymi:
- urządzenia wielofunkcyjnego i monitora dla stanowiska ds. gospodarki odpadami,

- karuzeli krzyżowej i kosi Harder – sołectwo Sławie (wygrana w konkursie),

- parasola kwadratowego, grilla gazowego, stojaka rowerowego, 8 kpl. ławo-stołów i roll-up - sołectwo Sławie – realizacja projektu pn. „*Dziedzictwo i tradycja sercem integracji*”,

- urządzenia ORBITREK z oprzyrządowaniem, tablicy z regulaminem z przeznaczeniem na wyposażenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa Golina Kolonia ze środków funduszu sołectkiego,

- urządzeń siłowni zewnętrznej, tj. krzesła do wyciskania, prasy nożnej z przeznaczeniem na doposażenie placu rekreacyjnego - sołectwo Myślubórz ze środków funduszu sołectkiego,

- namiotu imprezowego PREMIUM z pokryciem i 10 kpl. ławo-stołów sołectwo Radolina – realizacja projektu pn. „*Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na rzecz integracji i promocji sołectwa Radolina*”,

Dz.921 - Zwiększenia na kwotę – **13.659,50 zł**, dot. zakupów w ramach funduszu sołectkiego, a mianowicie:

- 10 kpl. ławo-stołów – sołectwo Myślubórz,

- 16 kpl. ławo-stołów – sołectwo Rosocha,

- basenu jednokomorowego – Sołectwo Radolina,

- warników do wody – sołectwo Barbarka,

Dz.926 - Zwiększenia na kwotę – **5.291,01 zł**, dot. zakupu pompy głębinowej dla LZS w Golinie oraz 2 bramek do piłki nożnej na wyposażenie boiska ORLIK w Kawnicach.

Wartości niematerialne i prawne – umorzone w 100%

Dział	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.
750	146.877,55	9.877,28	29.523,86	127.230,97
Razem	146.877,55	9.877,28	29.523,86	127.230,97

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości niematerialnych i prawnych:

Zwiększenia na kwotę **9.877,28 zł** dot. zakupu programu OFFICE 2016, zintegrowanego systemu ochrony antywirusowej KASPERSKY, programu STATLOOK do zarządzania infrastrukturą (zasobami informatycznymi).

Zmniejszenia na kwotę **29.523,86 zł** dot. wyksięgowania z ewidencji, w wyniku weryfikacji konta 020, programów ochrony antywirusowej, które utraciły ważność.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **1.571.937,69 zł** z tego :

- 1.215.516,78 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- 18.355,23 zł Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Golinie,
- 142.455,92 zł Dokumentacja na budowę ulic w Golinie,
- 3.660,00 zł Przebudowa budynków komunalnych,
- 64.660,00 zł Rozbudowa Przedszkola w Golinie Filia w Kawnicach,
- 33.210,00 zł Budowa chodnika Węglew Kolonia – Konin,
- 47.545,26 zł Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI,
- 900,00 zł Wykonanie dokumentacji zakrycia rowu m. Głodowo,
- 900,00 zł Wykonanie dokumentacji zakrycia rowu m. Golina,
- 492,00 zł Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI, wymiana wiaty przystankowej przy ul. Poniatowskiego w Golinie,
- 492,00 zł Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI, przebudowa ścieżki rowerowej ul. Kusocińskiego w Golinie,
- 39.824,30 zł Realizacja projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina”,
- 3.926,20 zł Realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej budowa miejsc rekreacji” - budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Rosocha, Adamów i Golina-Kolonia.

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2016		Rok 2017	
		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

Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %

	Rok 2016	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2017
Pozostałe środki trwałe	86.325,87	3.779,00	-	90.104,87
Wartości niematerialne i prawne	16.399,84	1.000,00	-	17.399,84

Zakup:

Komputer Lenovo ALL IN ONE	2.200,00
Drukarka HP LJ ProM402dne	960,00
Drukarka HP DJ GT5820	619,00
	3.779,00

MIKROSOFT OFFICE 2016 PL 1.000,00

Zobowiązania niewymagalne - 5.300,32

MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017

Dział	Opis mienia	Rok 2016		Rok 2017	
		wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA					
801	I Budynek	3.318.906,97	1.015.755,52	7.600.350,62	2.816.840,70
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74.245,14	23.387,28	74.245,14	26.728,32
	III Kotły i maszyny energetyczne			281.850,96	224.513,93
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	14.172,82	14.172,82	14.172,82	14.172,82
	VI Urządzenia techniczne	7.000,00	1.470,00	7.000,00	2.730,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	61.182,78	31.225,90	144.131,26	121.638,84
	RAZEM KONTO 011	3.475.507,71	1.086.011,52	8.121.750,80	3.206.624,61
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	617.350,90	617.350,90	1.235.623,79	1.235.623,79
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	135.065,96	135.065,96	378.222,45	378.222,45
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	39.067,51	39.067,51	45.904,96	45.904,96
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	791.484,37	791.484,37	1.659.751,20	1.659.751,20
SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE					
801	I Budynek	927.855,75	308.874,95	927.855,75	332.073,47
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.015.810,70	188.348,03	1.015.810,70	213.742,27
	III Kotły i maszyny energetyczne	183.564,47	128.648,88	183.564,47	141.498,48
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	17.287,70	17.287,70	17.287,70	17.287,70
	VI Urządzenia techniczne	16.500,00	12.237,50	16.500,00	14.157,50
	VIII Narzędzia, przyrz., ruchom.i wypos.	9.808,80	9.808,80	9.808,80	9.808,80
	RAZEM KONTO 011	2.170.827,42	665.205,86	2.170.827,42	728.568,22
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	407.706,07	407.706,07	517.429,05	517.429,05
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	50.708,23	50.708,23	72.616,70	72.616,70
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	15.571,62	15.571,62	20.225,62	20.225,62
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	473.985,92	473.985,92	610.271,37	610.271,37

SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA					
801	I Budynek	876.449,61	390.702,37	876.449,61	412.702,37
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40.617,26	12.794,39	40.617,26	14.622,11
	RAZEM KONTO 011	917.066,87	403.496,76	917.066,87	427.324,48
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	275.918,98	275.918,98	307.681,36	307.681,36
	Konto 014 Zbiory biblioteczne				
		25.919,74	25.919,74	33.242,89	33.242,89
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	11.160,68	11.160,68	11.525,03	11.525,03
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	312.999,40	312.999,40	352.449,28	352.449,28	
SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA					
801	I Budynek	671.121,40	153.429,62	671.121,40	170.201,06
	Zaplecze kulturalno-artystyczne	815.625,87	162.404,80	815.625,87	178.695,40
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.500,00	8.032,92	25.500,00	9.180,48
	III Kotły i maszyny energetyczne	153.656,70	153.656,70	153.656,70	153.656,70
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
	VI Urządzenia techniczne	5.000,00	4.083,66	5.000,00	4.583,70
	VII Środki transportu			8.999,00	839,92
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41.031,40	38.631,78	41.031,40	39.431,82
	RAZEM KONTO 011	1.723.605,37	531.909,48	1.732.604,37	568.259,08
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	350.440,49	350.440,49	378.365,45	378.365,45
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	14.081,21	14.081,21	22.362,14	22.362,14
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	47.986,37	47.986,37	48.982,37	48.982,37
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	412.508,07	412.508,07	449.709,96	449.709,96
	PRZEDSZKOLE GOLINA				
801	I Budynek	92.394,99	91.168,79	92.394,99	91.374,35
	III Kotły i maszyny energetyczne	190.932,33	163.230,42	190.932,33	165.485,10
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41.919,78	41.919,78	41.919,78	41.919,78
	RAZEM KONTO 011	328.747,10	299.818,99	328.747,10	302.279,23
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	194.036,88	194.036,88	198.563,98	198.563,98
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	5.562,02	5.562,02	5.897,02	5.897,02
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	199.598,90	199.598,90	204.461,00	204.461,00	
GIMNAZJUM GOLINA					
801	I Budynek	4.281.443,65	1.611.073,58		
	III Kotły i maszyny energetyczne	281.850,96	219.318,29		
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	98.171,39	94.760,49		
	RAZEM KONTO 011	4.661.466,00	1.925.152,36		
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	582.618,55	582.618,55		
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	135.277,67	135.277,67		
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	25.166,10	25.166,10		
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	743.062,32	743.062,32		

CUW GOLINA					
750	VII Środki transportu	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
	RAZEM KONTO 011	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	87.717,50	87.717,50	96.103,90	96.103,90
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	12.788,53	12.788,53	12.987,53	12.987,53
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	100.506,03	100.506,03	109.091,43	109.091,43

Z dniem 01.09.2017r. mienie Gimnazjum w Golinie zostało przekazane do Szkoły Podstawowej w Golinie

**Informacja dot. zwiększenia (zmniejszenia) wartości mienia
na dzień 31.12.2017r.**

SP GOLINA

KONTO 011 - Zwiększenie – 4.661.466,00 (mienie Gimnazjum)

KONTO 011 - Zmniejszenia – 15.222,91 (protokół kasacyjny- kserokopiarka i obieraczka do ziemniaków) - dot. mienia Gimnazjum,

KONTO 013 - Zwiększenie - 82.277,60 (dmuchawa, antyrama, grzałka do patelni, komputery, basen do sali sensorycznej, rowerek stacji., wyposaż. gab. higienistki, tablice interaktywne, drukarka, laptopy, projektory, pomoce dydaktyczne),

KONTO 013 - Zwiększenie – 6.947,97 (regał, projektor, kosiarka) - dot. mienia Gimnazjum,

KONTO 013 – Zmniejszenia – 53.571,23 (protokół kasacyjny - likwidacja mebli i wyposażenia) - dot. mienia Gimnazjum,

KONTO 014 - Zwiększenie – 52.252,73 (książki do biblioteki, podręczniki)

KONTO 014 - Zwiększenie – 59.935,78 (książki do biblioteki, podręczniki, darowizny książkowe) - dot. mienia Gimnazjum,

KONTO 014 - Zmniejszenia – 4.309,69 (protokół kasacyjny - likwidacja zniszczonych książek) - dot. mienia Gimnazjum,

KONTO 020 – Zwiększenie – 2.390,62 (programy),

KONTO 020 - Zwiększenie – 738,00 (program) - dot. mienia Gimnazjum,

KONTO 020 - Zmniejszenia – 21.457,27 (protokół kasacyjny- programy) - dot. mienia Gimnazjum.

SP KAWNICE

KONTO 013 – Zwiększenie – 109.722,98 (tablice, gablota, szafy, laptopy, tablice, zestawy multimedialne, ekrany, komputery, kosiarka, pralka, odkurzacz),

KONTO 014 - Zwiększenie – 21.908,47 (książki do biblioteki, podręczniki),

KONTO 020 – Zwiększenie – 4.654,00 (programy).

SP PRZYJMA

KONTO 013 – Zwiększenie – 31762,38 (komputery, kosiarka, lodówka, laptop, tablica rozkładu zajęć, regał, kserokopiarka, wypos. gab. higienistki,

tablice interaktywne)

KONTO 014 – Zwiększenie – 7.323,15 (książki do biblioteki, podręczniki),

KONTO 020 – Zwiększenie – 364,35 (program).

SP RADOLINA

KONTO 011 - Zwiększenie – 8.999,00 (traktor-kosiarka),

KONTO 013 - Zwiększenie – 27.924,96 (komputery, meble, tablica, laptop, mikroskop, tablica multimedialna),

KONTO 014 - Zwiększenie – 8.280,93 (książki do biblioteki, podręczniki),

KONTO 020 - Zwiększenie – 996,00 (programy).

PRZEDSZKOLE

KONTO 013 – Zwiększenie – 4.527,10 (kuchnia gaz-elekt, robot kuchenny, sensoryczne kwadraty, drukarka, niszczarka, tablet).

KONTO 020 - Zwiększenie – 335,00 (programy)

CUW GOLINA

KONTO 013 – Zwiększenie – 8.386,40 (niszczarka, monitory, komputer, dyski do komputerów),

KONTO 020 - Zwiększenie – 199 (program antywirusowy).

2. INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy Golina działają 2 instytucje kultury, a mianowicie :

- Dom Kultury w Golinie
- Biblioteka Publiczna w Golinie

Majątek Domu Kultury w Golinie

Opis mienia	Rok 2016		Rok 2017	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynek	577.983,23	346.789,94	577.983,23	404.588,26
w tym:				
- Świetlica w Barbarce	158.767,62	95.260,57	158.767,62	111.137,33
- Świetlica w Kolnie	28.410,93	17.046,56	28.410,93	19.887,65
- Świetlica w Węglewie	191.158,47	114.695,08	191.158,47	133.810,93
- Świetlica w Myślborzu	199.646,21	119.787,73	199.646,21	139.752,35
IV Maszyny i urządz. i aparaty ogóln.zast.	3.279,99	3.279,99	3.279,99	3.279,99
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	79.874,56	43.585,23	79.874,56	48.563,46
Razem	661.137,78	393.655,16	661.137,78	456.431,71

Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %

	Rok 2016	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2017
Pozostałe środki trwałe	113.938,14	-	-	113.938,14
Wartości niematerialne i prawne	6.452,61	-	-	6.452,61
Zobowiązania niewymagalne	- 1.620,70			

Świetlice	Na podstawie umowy użyczenia z:	Okres użyczenia	Własność
Barbarka	Gmina Golina	15.01.2009 r. do 14.01.2018r.	Gmina Golina
Węglew	OSP Węglew	19.01.2009 r. do 18.01.2018r.	OSP Węglew
Myślubórz	OSP Myślubórz	19.01.2009 r. do 18.01.2018r.	OSP Myślubórz
Kolno	Osoba fizyczna	30.01.2009 r. do 13.12.2019r.	Osoba fizyczna

Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2016		Rok 2017	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynek	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
IV Maszyny i urządz. i aparaty ogóln.zast.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Razem	58.646,00	58.646,00	58.646,00	58.646,00

	Rok 2016	Zwiększ.	Zmniej.	Rok 2017
Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %	53.523,32	-	-	53 523,32
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	192.178,10	-	-	192.178,10

Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	14.180,30	-	-	14.180,30
--	-----------	---	---	-----------

Zobowiązania niewymagalne - 2.166,22

3. UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Na dzień 31.12.2017r., Gmina Golina posiada udziały w łącznej kwocie **966.299,61 zł**, i tak:

- w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, - 582 udziały o wartości 587.108,75 zł,
- w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Spółka z o.o. w Koninie wkład pieniężny, stanowiący 5 udziałów o wartości 5.000,00 zł oraz
- udziały w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie - 748 szt. o wartości 374.190,86 zł.

CZĘŚĆ II

POZOSTAŁE MINIE KOMUNALNE

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku komunalizowano nieruchomości na łączną kwotę **80.026,20 zł**, a mianowicie:

1. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr SN-VI.7532.1.57.2016.6 z dnia 30.03.2017r. działki w obrębie Węglew, oznaczone nr geodez.

- 906/1 o pow. 0.2495 ha na kwotę 11.477,00 zł,
- 907 o pow.0,2912 ha, na kwotę 13.395,20 zł,
- 908/1 o pow. 0,7923 ha na kwotę 36.445,80 zł,
- 909 o pow. 0,2879 ha na kwotę 13.243,40 zł,
- 910 o pow. 0,1119 ha na kwotę 5.147,40 zł.

2. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr SN-VI.7532.1.212.2017.4 z dnia 31.07.2017r. działkę w m. Golina, oznaczoną nr geod. 1078/4 o pow. 0,0069 na kwotę 317,40 zł.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;

1. **Nabyto** działki z mocy prawa w oparciu o art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na łączną kwotę **4.558,60 zł**.

a/. w obrębie Spławie, ozn. nr geodez. 688/4, o pow. 0,0235 ha na kwotę 1.081,00 zł,

b/. w obrębie Węglew, oznaczone nr geodez.

- 295/4, o pow. 0,0194 ha na kwotę 892,40 zł,
- 295/2, o pow. 0,0158 ha na kwotę 726,80 zł oraz
- 261/10, o pow.0.0404 ha na kwotę 1.858,40 zł

2. **Zbyto** działki na łączną kwotę **3.625,00 zł**, a mianowicie;
- a/. w obrębie Radolina działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym, ozn. nr geodez. 159/25 o pow. 0,0007 ha na kwotę 3.220,00 zł,
 - b/. w m. Golina działki przeznaczone pod budowę garaży, ozn. nr geodez.
 - 90/15 o pow. 0,0032 ha, na kwotę 12,80 zł,
 - 90/16 o pow. 0,0031 ha, na kwotę 12,40 zł,
 - 90/19 o pow. 0,0031 ha, na kwotę 12,40 zł,
 - 90/20 o pow. 0,0031 ha, na kwotę 12,40 zł,
 - 90/21 o pow. 0,0031 ha, na kwotę 12,40 zł,
 - 90/23 o pow. 0,0031 ha, na kwotę 12,40 zł,
 - 90/24 o pow. 0,0032 ha, na kwotę 12,80 zł oraz
 - 1078/4 o pow. 0,0069 na kwotę 317,40 zł, z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień
31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Jedn.miary	Ilość
Długość sieci wodociągowej	km	171,25
Długość sieci kanalizacyjnej	km	21,34
Drogi gminne	km	166

Od ostatniego sprawozdania długość sieci wodociągowej zwiększyła się z 169,93 km do 171,25 km, w związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania w roku 2017 nowych przyłączy wodociągowych do działek budowlanych o łącznej długości 1317 mb tj. 1,32 km z tego:

- w m. Węglew –Kolonia 406 mb
- w m. Spławie 102 mb
- w m. Myślubórz 150 mb
- w m. Przyjma 250 mb
- w m. m.Golina- Kolonia 179 mb
- w m. Kraśnica 230 mb

Urządzenia i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków znajdujące się na terenie Gminy Golina, zostały oddane do używania i pobierania pożytków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie – umowa dzierżawy z dnia 1 lipca 2015r., zawarta na czas określony, tj. do dnia 30.06.2018r., która jest corocznie aneksowana, z uwagi na zwiększenie długości sieci. Za dzierżawione urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz za nieruchomości, na których te urządzenia są zlokalizowane, dzierżawca płaci Gminie Golina czynsz dzierżawny wg stawki za 1 mb w kwocie 0,10 zł.

CZĘŚĆ III**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

Należności i zobowiązania Gminy Golina na dzień 31.12.2017 r. wynoszą;

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Jednostki budżetowe	2.465.718,27	1.309.617,09
2. Instytucje kultury	0	3.786,92
Razem	2.465.718,27	1.313.404,01

Na zobowiązania składają się w szczególności:

- zobowiązania wobec pracowników, US i ZUS oraz nieuregulowane faktury i rachunki za materiały i usługi.

Na należności składają się między innymi :

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, nieściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych i z tytułu świadczonych usług i nałożonych mandatów karnych.

Dochody ze składników majątkowych (§ 0750)

Rozdz. 01095	-	1.508,57
Rozdz. 50095	-	4.965,41
Rozdz. 70005	-	70.077,85
Rozdz. 90095	-	11.968,80
Razem	-	88.520,63

Wpływy za użytkowanie wieczyste (§ 0550) - 7.082,05

Dochody ze sprzedaży (§ 0770) - 37.040,00

Przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności (§0760) - 47.760,00

BURMISTRZ GOLINY
Mirosław Durczyński