

SPRAWOZDANIE NR 18/2019
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ust. 1 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 2018 stanowiące załącznik nr 1;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące załącznik nr 2;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018 Domu Kultury w Golinie, stanowiące załącznik nr 3;
- informację o stanie mienia Gminy Golina na dzień 31.12.2018 r., stanowiącą załącznik nr 4.

Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOLINA
ZA ROK 2018**

BURMISTRZ GOLINY

1. Dochody budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2018 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 880,20	659 283,65	100,37
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	225 100,00	225 100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	431 780,20	434 183,65	100,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 558,00	1 558,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 981,20	390 884,61	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 241,00	39 241,00	100,00
500			Handel	7 800,00	5 877,90	75,36
	50095		Pozostała działalność	7 800,00	5 877,90	75,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	5 774,24	74,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,66	-
600			Transport i łączność	2 153 361,00	442 300,00	20,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 672,10	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 672,10	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267 338,76	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 338,76	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	644 655,30	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 655,30	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 213 694,84	442 300,00	36,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 583,84	68 895,00	19,32
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 706,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 405,00	373 405,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 907,00	140 715,82	86,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 907,00	140 715,82	86,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 288,00	14 136,62	92,47
		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	61 336,00	74 112,41	120,83

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 783,00	42 752,00	99,93
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 776,59	75,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	340,56	22,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 597,64	93,29
710		Działalność usługowa	16 199,08	16 199,08	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 199,08	16 199,08	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 199,08	16 199,08	100,00
750		Administracja publiczna	175 040,29	170 262,26	97,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 611,00	108 447,93	98,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 611,00	108 441,73	98,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 900,00	15 487,04	91,64
	0830	Wpływy z usług	11 400,00	9 923,88	87,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,92	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 060,24	102,01
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	782,00	78,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	681,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	101,00	10,10
	75095	Pozostała działalność	46 529,29	45 545,29	97,89
	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	33 590,55	33 590,55	100,00
	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	5 927,74	5 927,74	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 011,00	6 027,00	85,96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 215,00	82 871,95	92,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 440,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440,00	2 440,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 775,00	80 431,95	92,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 775,00	80 431,95	92,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 818,73	173 954,35	95,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 218,73	173 381,15	95,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216,00	216,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 665,07	49 827,49	86,41
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 337,66	113 337,66	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	600,00	573,20	95,53
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550,00	550,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 164 533,38	14 342 600,32	101,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 057,00	10 824,12	134,34
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 900,00	10 651,57	134,83
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157,00	172,55	109,90
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 120 455,85	2 009 643,88	94,77
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 002 340,85	1 907 605,40	95,27
		0320 Wpływy z podatku rolnego	12 986,00	13 646,00	105,08
		0330 Wpływy z podatku leśnego	9 126,00	9 165,00	100,43
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	90 203,00	74 420,00	82,50
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700,00	3 518,00	95,08
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 185,08	59,25
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 316 200,53	3 195 621,89	96,36
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 004 004,00	1 845 401,90	92,09
		0320 Wpływy z podatku rolnego	482 000,00	396 912,04	82,35
		0330 Wpływy z podatku leśnego	15 200,00	12 936,82	85,11
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	393 748,00	414 270,87	105,21
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 200,00	38 700,39	147,71
		0430 Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	28 623,00	89,45
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	337 048,53	423 738,14	125,72
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 956,71	132,61
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 302,02	96,51
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 780,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 000,00	384 053,59	78,54
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	43 857,00	106,97
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	143 232,40	101,58
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 000,00	195 211,14	63,79
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,85	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 739,20	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 230 820,00	8 742 456,84	106,22
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 143 820,00	8 661 348,00	106,35
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 000,00	81 108,84	93,23
758		Różne rozliczenia	13 138 323,86	13 142 784,17	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 778 937,00	8 778 937,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 778 937,00	8 778 937,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 245 843,00	4 245 843,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 245 843,00	4 245 843,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113 543,86	118 004,17	103,93
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	139,20	69,60
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 858,11	117,16
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	16 862,00	127,74
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 428,56	50 428,56	100,00
		2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1,00	-
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 715,30	44 715,30	100,00
801		Oświata i wychowanie	567 212,22	553 963,97	97,66
	80101	Szkoły podstawowe	9 473,61	10 909,77	115,16
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 808,00	4 808,76	100,02
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 261,89	5 899,29	138,42
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	403,72	201,72	49,97

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 730,00	176 730,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 730,00	176 730,00	100,00
80104		Przedszkola	210 177,00	214 184,63	101,91
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 550,00	-
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	38 421,85	106,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161,00	197,39	122,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 990,00	173 990,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26,00	25,39	97,65
80110		Gimnazja	74 273,80	57 590,73	77,54
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 455,51	51 528,55	77,54
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 818,29	6 062,18	77,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120,00	120,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	120,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 437,81	94 428,84	97,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 437,81	94 428,84	97,92
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-
	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	0,00	-
852		Pomoc społeczna	854 463,68	793 283,62	92,84
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 778,68	142 978,72	94,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 531,00	116 588,40	95,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 197,00	26 339,64	93,41
	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	50,68	50,68	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 680,00	135 907,33	80,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 680,00	135 907,33	80,10
85215		Dotatki mieszkaniowe	830,00	776,36	93,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00	776,36	93,54
85216		Zasiłki stałe	305 090,00	296 006,96	97,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	295 920,66	97,02
	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	90,00	86,30	95,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 629,00	87 312,66	99,64

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233,00	2 200,00	98,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 396,00	85 112,66	99,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 017,00	51 816,86	83,55
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	25 546,46	94,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 360,00	26 270,40	86,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 657,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 257,00	78 214,20	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 257,00	78 214,20	99,95
85295		Pozostała działalność	182,00	270,53	148,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	270,53	148,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 884,80	17 884,80	100,00
	85395	Pozostała działalność	17 884,80	17 884,80	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 002,18	16 002,18	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 882,62	1 882,62	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 052,00	115 052,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 052,00	115 052,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 052,00	115 052,00	100,00
855		Rodzina	13 629 122,00	13 330 536,89	97,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 728 990,00	7 678 758,98	99,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	644,98	53,75
	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	7 710 690,00	7 666 614,00	99,43
	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	17 000,00	11 500,00	67,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 374 203,00	5 177 878,06	96,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 160,15	93,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325 403,00	5 120 906,80	96,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	42 269,63	155,40
	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	16 000,00	9 541,48	59,63
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	116,93	100,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	116,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,93	-
85504		Wspieranie rodziny	525 813,00	473 782,92	90,10

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 300,00	453 269,92	89,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 723,00	14 723,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 790,00	5 790,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 373,83	2 070 080,74	74,64
	90002	Gospodarka odpadami	1 268 304,00	1 260 749,51	99,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 262 304,00	1 252 322,00	99,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 916,67	245,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 510,84	87,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461,83	461,83	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	461,83	461,83	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	18 397,64	87,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	18 397,64	87,61
	90095	Pozostała działalność	1 483 608,00	790 471,76	53,28
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	14 700,00	12 075,84	82,15
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 151,61	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,19	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 297,30	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 564,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 824,00	14 824,00	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 520,00	672 082,82	113,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	2 995,06	130,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300,00	2 995,06	130,22
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 995,06	130,22
926		Kultura fizyczna	94 407,00	95 721,11	101,39
	92601	Obiekty sportowe	94 407,00	95 721,11	101,39
	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	14 634,00	14 634,12	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 317,88	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,11	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 773,00	79 700,00	99,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-
	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	0,00	-
		OGÓLEM:	48 798 894,07	46 156 367,69	94,58

a) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2018	Wykona - nie 31.12.2018	% wykona - nia	Struktura dochodów wykonanych
Ogółem	Ogółem dochody	48 798 894,07	46 156 367,69	94,58%	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.	Dochody własne	15 928 995,65	16 165 803,03	101,49%	35,02%
0310	podatek od nieruchomości	4 006 344,85	3 753 007,30	93,68%	8,13%
0320	podatek rolny	494 986,00	410 558,04	82,94%	0,89%
0340	podatek od środków transportowych	483 951,00	488 690,87	100,98%	1,06%
0410	opłata skarbowa	41 000,00	43 857,00	106,97%	0,10%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	340 748,53	427 256,14	125,39%	0,93%
0550,0750, 0760,0770	dochody z mienia	188 099,00	165 043,27	87,74%	0,36%
0460	opłata eksploatacyjna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0490	śmieci, zajęcie pasa drog.renta plan.	1 568 304,00	1 447 533,14	92,30%	3,14%
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	8 230 820,00	8 742 456,84	106,22%	18,94%
	dochody pozostałe	573 742,27	687 400,43	119,81%	1,49%
2.	Subwencja ogólna	13 024 780,00	13 024 780,00	100,00%	28,22%
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 778 937,00	8 778 937,00	100,00%	19,02%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 245 843,00	4 245 843,00	100,00%	9,20%
3.	Dotacje celowe	19 483 993,42	16 603 216,66	85,21%	35,97%
2010, 2060	z zakresu administracji rządowej	14 384 708,01	14 063 369,01	97,77%	30,47%
200x, 203x, 205x, 625x, 629x,633x	na zadania własne	5 099 285,41	2 539 847,65	49,81%	5,50%
244x,628x	z funduszy celowych	72 489,07	64 651,49	89,19%	0,14%
	Pomoc finansowa	361 125,00	362 568,00	100,40%	0,79%
6300,2710	pomoc finansowa	361 125,00	362 568,00	100,40%	0,79%

b) zaległości podatkowe

Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2018	Należności na 31.12.2018	w tym zaległości	Zmiana zaległości
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	500,00	300,00	300,00	-200,00
70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	484,61	1 151,66	1 151,66	667,05
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 902,79	15 091,63	15 091,63	-9 811,16
70005	0830	Wpływy z usług	2 043,60	705,07	600,88	-1 442,72
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 124,46	8 124,46	8 124,46	0,00
75023	0830	Wpływy z usług	0,00	85,46	0,00	0,00
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (część B.O.przezs.do rozdz. 75814	850,00	1 150,00	1 150,00	300,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 918,68	18 739,69	18 739,69	4 821,01
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	34 815,60	54 844,20	54 844,20	20 028,60
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	324,00	324,00	324,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 424,00	18 162,00	18 162,00	10 738,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	364 702,70	402 489,02	393 211,02	28 508,32
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	76 908,67	92 431,29	92 431,29	15 522,62
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	3 379,24	3 302,51	3 302,51	-76,73
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	128 637,21	79 163,34	79 163,34	-49 473,87
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	881,80	330,41	330,41	-551,39
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	784,55	405,41	405,41	-379,14
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 935,40	126 689,40	126 689,40	-246,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (opl.planistyczna, zajęcie pasa drog.)	59 646,48	44 445,48	44 445,48	-15 201,00
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,80	0,00	0,00	-100,80
75621	0020	Podatek dochod.od os.pr. (udziały gmin w podatkach)	0,00	-108,55	-108,55	-108,55
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (mandaty z fotoradarów z lat ub., przezs. z rozdz.75416)	32 167,57	30 755,89	30 755,89	-1 411,68
80104	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 388,00	60 838,00	60 838,00	-1 550,00
85228	0830	Wpływy z usług	2 630,24	5 109,01	3 516,40	886,16
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (zagospodarowanie odpadów)	134 861,45	145 874,11	145 874,11	11 012,66
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		1 087 087,85	1 110 403,49	1 099 343,23	12 255,38

Odnotowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2018 o kwotę 12 255,38 zł, głównie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnym od osób fizycznych, od środków transportowych od osób prawnych oraz z opłat za śmieci.

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	554	229 630,89	101	100 164,10
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	197	41 460,36	64	39 450,70
podatek od nieruchomości osoby prawne	11	59 993,20	-	-
podatek od środków transportowych	25	162 860,60	9	62 485,00
mandaty karne	4	500,00	-	-
opłata za zagospodarowanie odpadów	512	96 109,01	100	47 167,00
Razem	1 303	590 554,06	274	249 266,80

Analogicznie w roku 2017r. wystawiono 1106 upomnień na kwotę 386 079,95 zł i 348 tytułów wykonawczych na kwotę 175 735,19 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 861,20	402 222,43	99,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 880,00	8 337,82	93,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 880,00	8 337,82	93,89
	01095		Pozostała działalność	391 981,20	390 884,61	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,35	920,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 354,00	5 354,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	253,38	20,19
		4300	Zakup usług pozostałych	657,29	655,20	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	383 314,90	383 222,02	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,66	479,66	100,00
500			Handel	15 610,00	11 356,80	72,75
	50095		Pozostała działalność	15 610,00	11 356,80	72,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 110,00	11 356,80	75,16
600			Transport i łączność	9 383 358,68	9 025 365,45	96,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 742,41	221 304,38	94,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 187,00	79 186,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 526,66	87,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 672,10	27 672,10	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 883,31	26 918,65	96,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	334 516,19	332 351,66	99,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 338,76	267 338,76	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 177,43	65 012,90	96,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 755,20	2 270 070,32	99,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 655,30	644 655,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 449,90	506 765,02	98,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 103 650,00	1 103 650,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 485 939,07	6 170 024,91	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 339,00	61 061,17	89,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 307 871,29	1 304 045,08	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	373 238,12	368 256,80	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	217,00	8,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 421,00	1 420,66	99,98
		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	430,00	430,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 289 012,20	3 993 644,49	93,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 688,84	287 688,84	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 368,62	153 260,87	98,64
	60095		Pozostała działalność	52 405,81	31 614,18	60,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 808,89	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	46 405,81	27 805,29	59,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 600,00	288 020,20	94,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 200,00	252 060,97	94,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	3 939,89	72,96
		4270	Zakup usług remontowych	70 189,00	65 874,74	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	29 655,00	24 459,95	82,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 750,00	14 628,11	99,17
		4580	Pozostałe odsetki	761,00	760,28	99,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	136 569,00	97,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	5 284,00	94,36
	70095		Pozostała działalność	36 400,00	35 959,23	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 641,00	82,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 318,23	99,76
710			Działalność usługowa	145 398,08	101 861,02	70,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 999,00	40 434,10	58,60

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 099,00	38 736,00	72,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	1 698,10	10,68
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	73 099,08	58 902,92	80,58
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 699,08	58 902,92	81,02
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	3 300,00	2 524,00	76,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 524,00	93,48
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 048 204,35	3 844 030,73	94,96
75011		Urzędy wojewódzkie	110 611,00	108 441,73	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 448,04	79 358,45	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 768,97	9 768,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 763,02	94,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,81	1 821,12	84,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383,18	2 383,18	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 692,00	154 262,80	97,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 200,00	128 160,09	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 165,00	19 804,06	98,21
	4220	Zakup środków żywności	750,00	713,07	95,08
	4300	Zakup usług pozostałych	8 577,00	5 585,58	65,12
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 101,35	2 905 735,67	94,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 918,08	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 382,00	1 791 358,21	96,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 183,40	127 183,22	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00	96 713,00	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 230,00	284 069,82	90,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 567,00	23 166,52	87,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	35 644,07	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 296,35	49 644,64	66,82
	4220	Zakup środków żywności	3 850,00	2 710,73	70,41
	4260	Zakup energii	119 160,00	101 195,13	84,92
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 597,97	84,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 036,00	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	242 250,00	234 535,39	96,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 455,12	91,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 314,89	11 672,14	87,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	643,91	99,06
	4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 867,00	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 904,71	46 904,71	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	96,40	48,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	8 522,24	89,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 801,37	84,39
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 557,00	100 450,27	95,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 037,00	9 468,04	85,78
	4300	Zakup usług pozostałych	89 020,00	85 482,23	96,03
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 871,00	522 146,20	95,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 478,61	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 091,00	344 716,98	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 430,00	32 421,70	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 143,00	58 451,18	91,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 790,00	7 086,90	90,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	5 812,00	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 738,00	17 367,29	87,99
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	874,31	43,72
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 930,78	82,18
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 184,51	90,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	21 912,54	99,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 313,35	94,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	137,76	45,92
	4430	Różne opłaty i składki	411,00	411,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00	7 904,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 069,29	99,66
75095		Pozostała działalność	55 372,00	52 994,06	95,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 825,00	6 825,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	565,84	56,58
	4220	Zakup środków żywności	420,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 955,00	8 612,58	86,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	410,76	82,15
	4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	27 618,88	99,71

	4480	Podatek od nieruchomości	8 360,00	8 359,00	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	602,00	98,37
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 215,00	82 871,95	92,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,35	200,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,55	28,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,60	1 165,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045,50	1 045,50	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 775,00	80 431,95	92,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	43 240,00	97,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,44	2 523,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	339,85	339,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 101,39	22 958,34	81,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,81	1 584,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 755,69	9 755,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,82	29,82	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 414,95	544 643,80	93,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	42 500,00	94,44
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	393 634,84	369 732,31	93,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	7 098,00	83,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	28 559,00	80,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 562,04	86,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	86,24	86,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	39 608,67	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 233,55	116 187,93	97,45
	4260	Zakup energii	28 000,00	23 613,07	84,33
	4270	Zakup usług remontowych	58 850,00	55 426,08	94,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 720,00	8 720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 667,29	14 961,37	89,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	226,97	45,39
	4430	Różne opłaty i składki	21 904,00	21 899,90	99,98
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	170,00	170,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	276,50	69,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 990,00	48 336,54	98,67
	75416	Straż gminna (miejska)	138 062,81	132 179,32	95,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 034,70	96,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 170,00	94 833,90	96,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 001,00	7 000,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 070,00	16 208,17	89,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,49	2 313,81	88,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	5 336,35	93,95
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	58,00	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 684,45	99,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 038,00	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 717,30	232,17	4,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	232,17	58,04
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 317,30	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	161 000,00	154 666,82	96,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	154 666,82	96,07
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 000,00	26 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	128 666,82	95,31
758		Różne rozliczenia	140 540,00	3 989,07	2,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	3 989,07	46,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	3 989,07	59,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 040,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	132 040,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 337 168,48	14 829 272,79	96,69
	80101	Szkoły podstawowe	9 430 418,82	9 034 354,20	95,80

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 584,00	351 660,92	97,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803 493,00	5 624 181,90	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 610,00	427 566,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 200,00	960 718,00	90,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 412,00	105 573,45	88,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 746,00	14 346,38	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 485,00	252 448,68	99,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 461,82	93 908,36	99,41
	4260	Zakup energii	442 943,00	427 824,72	96,59
	4270	Zakup usług remontowych	37 601,00	37 598,91	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 488,00	3 478,00	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	238 858,00	238 840,73	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 303,00	18 271,72	94,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 158,00	3 153,34	99,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	774,00	773,26	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	13 544,00	13 453,00	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 061,00	304 061,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 637,00	4 613,54	99,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	151 822,21	66,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 516,00	1 065 792,30	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 543,00	48 624,79	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 245,00	672 292,81	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 250,00	47 191,88	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 314,00	129 878,01	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 582,00	12 420,90	91,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278,00	6 276,30	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 308,05	92,32
	4260	Zakup energii	52 558,00	52 554,64	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 592,00	45 590,92	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 104,00	48 104,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
80104		Przedszkola	1 814 582,00	1 767 576,68	97,41
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 681,00	180 616,93	95,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 096,00	252 096,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 896,00	30 025,64	97,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 839,00	695 909,81	97,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 250,00	58 239,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 936,00	116 633,04	92,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 217,00	11 973,36	90,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	868,00	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 983,00	13 982,36	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 837,00	1 836,74	99,99
	4260	Zakup energii	63 711,00	60 210,11	94,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	313,00	31,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	532,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 370,00	32 857,96	98,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00	266 149,47	98,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 699,00	4 698,45	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	944,87	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 114,00	1 114,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 460,00	37 460,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 116,00	1 115,50	99,96
80110		Gimnazja	1 376 065,26	1 363 670,90	99,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 410,00	38 409,26	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 836,35	806 554,65	99,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 155,19	37 035,65	82,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103,66	4 103,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 600,00	103 597,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 753,47	162 748,25	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 718,86	6 333,21	82,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,41	701,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 314,58	23 314,05	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 217,13	646,84	53,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,60	76,12	67,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,00	21 238,19	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79,81	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,39	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	13 200,00	99,25
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37,15	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4,37	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 337,00	74 336,72	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 205,00	3 204,40	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	11 414,00	11 413,33	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	7 620,73	6 630,15	87,00

	4309	Zakup usług pozostałych	896,56	779,98	87,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	6 949,96	91,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 398,00	42 398,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 072,00	499 323,38	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	629,70	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 326,00	64 325,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 683,36	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 149,00	14 420,75	95,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	1 706,86	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 608,00	17 607,44	94,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 125,00	12 124,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 374,00	374 373,77	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	986,00	985,23	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 932,00	2 932,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 873,00	1 873,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	662,00	661,69	99,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 710,52	54 969,60	75,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00	6 115,62	62,25
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 030,00	66,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 886,52	34 823,98	83,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 324,00	273 172,11	97,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 283,50	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 638,00	166 837,34	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 088,71	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 993,00	29 095,31	90,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 543,00	3 217,08	90,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 906,83	98,45
	4220	Zakup środków żywności	30 370,00	30 369,68	100,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 099,44	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 157,00	3 157,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 997,30	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	12,56	62,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	144,36	96,24
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	75 050,82	75 046,08	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 200,00	19 195,26	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 093,36	3 093,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 465,52	43 465,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,37	8 000,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,67	1 140,67	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,90	150,90	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	486 627,18	486 626,98	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 747,14	19 747,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 853,59	375 853,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 598,76	64 598,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 255,15	9 255,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 344,05	4 344,05	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 730,50	4 730,30	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,01	8 000,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97,98	97,98	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 447,88	95 146,56	97,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,81	954,81	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 493,07	94 191,75	97,62
80195		Pozostała działalność	114 354,00	113 594,00	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	840,00	52,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 754,00	112 754,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	149 406,00	144 217,90	96,53
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 064,00	61,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 214,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	850,00	42,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 406,00	141 153,90	97,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	4 626,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 221,00	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 251,00	22 250,19	100,00
	4220	Zakup środków żywności	13 749,00	13 488,51	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	56 590,00	54 568,20	96,43
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 223 566,56	2 124 032,64	95,52
	85202	Domy pomocy społecznej	214 000,00	213 509,53	99,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	213 509,53	99,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 778,68	142 978,72	94,83
	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	50,68	50,68	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 728,00	142 928,04	94,83
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 680,00	240 868,33	87,69
	3110	Świadczenia społeczne	274 680,00	240 868,33	87,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 830,00	19 349,48	88,64
	3110	Świadczenia społeczne	21 813,40	19 333,95	88,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,60	15,53	93,55
	85216	Zasiłki stałe	305 090,00	296 006,96	97,02
	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	90,00	86,30	95,89
	3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	295 920,66	97,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 010 013,88	980 707,57	97,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 069,16	97,22
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 936,00	711 744,29	97,91
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 425,70	46 425,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 599,82	122 617,64	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 967,36	8 856,67	80,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 816,00	90,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 883,00	9 728,20	98,43
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	400,00	44,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	689,00	91,87
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 592,63	94,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 972,20	49,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	291,68	29,17
	4430	Różne opłaty i składki	495,00	366,00	73,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 552,00	20 551,44	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 382,03	79,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 417,00	84 403,18	87,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	8 539,88	94,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 986,00	60 056,90	95,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 874,00	15 806,40	79,53
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 257,00	145 136,30	99,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 257,00	128 136,30	99,91
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	1 072,57	21,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	294,97	29,50
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	777,60	19,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 782,80	19 934,16	83,82
	85395	Pozostała działalność	23 782,80	19 934,16	83,82
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 898,00	2 049,36	34,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,63	172,63	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,32	20,32	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	24,56	24,56	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,89	2,89	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 657,63	13 657,63	100,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,77	1 606,77	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 147,36	2 147,36	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	252,64	252,64	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 415,00	424 837,37	93,08
	85401	Świetlice szkolne	295 637,00	267 310,74	90,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 228,00	12 917,39	90,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 775,00	188 725,40	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 460,44	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 450,00	33 502,16	72,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 112,00	2 892,32	56,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 146,04	99,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	496,00	495,70	99,94
	4260	Zakup energii	9 450,00	6 345,29	67,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 676,00	9 676,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 185,00	8 520,14	83,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	4 961,28	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	44,33	17,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405,00	1 694,50	70,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	517,44	54,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	42,59	53,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 260,00	84,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 391,00	131 277,56	99,91
	3240	Stypendia dla uczniów	131 391,00	131 277,56	99,91
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 920,00	16 920,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 920,00	16 920,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 282,00	808,93	35,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	568,93	27,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
855		Rodzina	13 720 450,00	13 375 551,04	97,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 728 890,00	7 678 758,98	99,35
	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	17 000,00	11 500,00	67,65
	3110	Świadczenia społeczne	7 595 032,00	7 562 583,60	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 069,00	55 208,40	96,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 506,93	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 352,62	81,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 412,57	78,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,00	11 470,80	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 045,00	14 852,07	82,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 063,21	89,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,20	21,84
	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	1 200,00	644,98	53,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	54,60	5,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 393 031,00	5 161 323,50	95,70
	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	16 000,00	13 430,48	83,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 169,47	77,96
	3110	Świadczenia społeczne	4 905 641,00	4 710 387,63	96,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 818,00	112 403,98	83,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 114,00	12 114,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 615,00	278 353,94	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 448,00	3 003,90	87,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 678,00	6 508,28	97,46
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 077,70	87,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	74,00	20,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	9 580,35	69,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 067,17	82,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	75,22	9,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	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	5 500,00	5 191,88	94,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 328,52	69,92
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	116,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	598 413,00	535 352,56	89,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,21	718,89	90,86
	3110	Świadczenia społeczne	489 000,00	438 600,00	89,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 176,00	44 890,53	86,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056,79	1 056,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	7 912,09	92,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	194,22	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 554,93	75,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	602,56	87,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129,00	126,79	98,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	197,23	78,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 478,44	85,46
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 387,11	92,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 593,98	99,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 235 983,92	4 102 780,52	78,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 472,37	173 154,28	95,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 472,37	173 154,28	96,48
90002		Gospodarka odpadami	1 814 573,86	1 644 133,37	90,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	464,65	92,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 848,00	65 796,29	83,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,54	5 479,68	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 130,00	13 662,56	90,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	1 585,49	78,41
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 945,06	77,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 688 956,00	1 534 373,86	90,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,98	7,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	964,48	96,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 466,00	17 466,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 500,00	35 701,18	88,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 701,18	89,25
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 600,00	162 015,20	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 850,00	74,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	160 165,20	99,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 382,50	3 382,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 845,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 537,50	1 537,50	100,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	39 830,00	39 830,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	38 880,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	48 599,95	42 486,23	87,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 099,95	42 486,23	88,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 458,90	667 661,78	89,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	590,40	99,23
	4260	Zakup energii	359 300,00	302 662,91	84,24
	4300	Zakup usług pozostałych	227 610,09	205 570,48	90,32
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 953,81	58 837,99	99,80
90095		Pozostała działalność	2 198 566,34	1 334 415,98	60,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 967,03	99,45
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 818,05	96,97
	4300	Zakup usług pozostałych	85 964,00	72 581,89	84,43
	4430	Różne opłaty i składki	3 605,00	3 603,00	99,94
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 610,00	30 610,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 465,00	83 929,45	94,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 564,00	211 824,00	24,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 358,34	920 082,56	82,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 965,00	1 096 164,18	96,92
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 665,00	568 202,47	95,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 716,41	48 619,91	69,74
	4220	Zakup środków żywności	8 228,07	8 184,83	99,47
	4260	Zakup energii	7 430,00	5 858,06	78,84
	4300	Zakup usług pozostałych	52 059,10	50 410,00	96,83
	4430	Różne opłaty i składki	461,42	360,53	78,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 270,00	23 269,14	100,00
92116		Biblioteki	418 800,00	412 000,00	98,38

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	342 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	109 900,55	99,91
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	49 900,55	99,80
	92195	Pozostała działalność	7 500,00	6 061,16	80,82
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 499,37	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 561,79	64,04
	926	Kultura fizyczna	609 684,00	544 701,48	89,34
	92601	Obiekty sportowe	435 658,00	389 692,57	89,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 877,00	1 446,99	21,04
	4260	Zakup energii	100 720,00	82 924,14	82,33
	4270	Zakup usług remontowych	201 324,00	199 513,09	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	107 037,00	96 164,35	89,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	9 644,00	48,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 026,00	155 008,91	89,07
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 100,00	51,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	3 645,69	92,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,55	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 360,00	39 013,96	96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 554,57	84,72
	4260	Zakup energii	1 000,00	911,08	91,11
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	23 541,06	91,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	54 159 624,02	51 120 520,35	94,39

3. Wykaz wydatków majątkowych

I. Wydatki majątkowe (z pominięciem wydatków zrealizowanych w ramach f. soleckiego)

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	Wykonanie	% wykonania
1	60004	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (przystanek wraz z infrastrukturą i parkingiem B&R, przy ul. Poniatowskiego	27 672,10	27 672,10	100,00
2	60004	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (przystanek wraz z infrastrukturą i parkingiem B&R, przy ul. Poniatowskiego	27 883,31	26 918,65	96,54
3	60013	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa o dł. 0,642 km przy ul. Słowackiego)	267 338,76	267 338,76	100,00
4	60013	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa o dł. 0,642 km przy ul. Słowackiego)	67 177,43	65 012,90	96,78
5	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na wykonanie DT dot. przebudowy drogi powiatowej, ulica Piaskowa w m. Golina	50 000,00	50 000,00	100,00
6	60014	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 3234 P w m. Węglew)	109 208,85	109 208,85	100,00
7	60014	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 3234 P w m. Węglew)	77 272,15	75 900,29	98,22
8	60014	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 3311, ul. Kusocińskiego w m. Golina)	182 602,07	182 602,07	100,00
9	60014	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 3311, ul. Kusocińskiego w m. Golina)	107 880,89	106 166,84	98,41
10	60014	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 3229 P w m. Splawie)	352 844,38	352 844,38	100,00
11	60014	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 3229 P w m. Splawie)	327 296,86	324 697,89	99,21
12	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3229P Splawie - Adamów - etap II	65 000,00	65 000,00	100,00
13	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę ul. Piaskowej w Golinie - droga powiatowa nr 3312P	988 650,00	988 650,00	100,00
14	60016	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa wzdłuż drogi gminnej nr 472034 w m. Węglew Kolonia)	287 688,84	287 688,84	100,00
15	60016	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa wzdłuż drogi gminnej nr 472034 w m. Węglew Kolonia)	155 368,62	153 260,87	98,64
16	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	3 000,20	0,00	0,00
17	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Wąska	80 000,00	78 332,27	97,92
18	60016	6050	Budowa ulicy Pułaskiego w m. Golina	600 000,00	593 053,16	100,00
19	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Cmentarnej do ul. Partyzantów)	517 966,00	517 732,88	99,95
20	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Armii Poznań do posesji Nr 45 przy ul. Gen. Sikorskiego)	277 167,00	8 700,00	3,14
21	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza - obręb Golina	745 288,00	744 856,38	99,94
22	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sługocinek - obręb Sługocinek	240 119,00	240 042,55	99,97
23	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Armii Poznań	679 415,00	667 439,33	98,24
24	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Targowa	729 950,00	727 868,55	99,71

25	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi na Osiedlu Wschód	416 107,00	415 619,37	98,84
Razem dział 600				7 382 896,46	7 076 606,93	95,85
26	70095	6050	Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu "Rewitalizacja Starówki w Gminie Golina"	34 400,00	34 318,23	99,76
Razem dział 700				34 400,00	34 318,23	99,76
27	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00
28	75412	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku OSP w Golinie	26 690,00	26 073,54	97,69
29	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę stolarki okiennej i docieplenie budynku	22 300,00	22 263,00	99,83
30	75421	6620	Dotacja celowa dla powiatu stanowiąca wkład własny w ramach uczestniczenia w nowoczesnym systemie alarmowania	4 317,30	0,00	0,00
Razem dział 754				95 807,30	90 836,54	94,81
31	80101	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kawnicach	50 000,00	0,00	0,00
32	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golinie	15 000,00	0,00	0,00
33	80101	6050	Adaptacja poddasza na klasopracownię oraz gabinet pedagoga i logopedy w Szkole Podstawowej w Radolinie	165 000,00	151 822,21	92,01
Razem dział 801				230 000,00	151 822,21	92,01
34	90001	6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina	179 472,37	173 154,28	96,48
35	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Golina	17 466,00	17 466,00	100,00
36	90015	6010	Objęcie udziału przez Gminę Golina w kapitale zakładowym spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	100 000,00	100,00
37	90015	6050	Wykonanie projektu instalacji oświetleniowej zakup i montaż lamp przy drodze 146 - sołectwo Kraśnica	15 500,00	15 499,99	100,00
38	90095	6010	Objęcie udziału przez Gminę Golina w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie	30 610,00	30 610,00	100,00
39	90095	6050	Udział w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” (sołectwa: Adamów,Kawnice)	69 241,00	65 552,10	94,67
40	90095	6050	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Parku w Radolinie	17 324,00	16 477,35	95,11
41	90095	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina	211 824,00	211 824,00	100,00
42	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina	173 076,00	169 414,02	97,88
43	90095	6057	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	648 740,00	0,00	0,00
44	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	944 282,34	750 668,54	79,50
Razem dział 900				2 407 535,71	1 550 666,28	64,41
45	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przyjmiu	23 270,00	23 269,14	100,00
46	92120	6580	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina - wykonanie dokumentacji w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja Starówki w Gminie Golina"	50 000,00	49 900,55	99,80
Razem dział 921				73 270,00	73 169,69	99,86
47	92601	6050	Dokumentacja projektowa na zadanie pn." Przebudowa i budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Golinie"	5 000,00	5 000,00	100,00
48	92601	6050	Wykonanie kotłowni gazowej w budynku na stadionie w m. Golina	14 700,00	4 644,00	31,59
Razem dział 926				19 700,00	9 644,00	48,95
Razem wydatki majątkowe				10 243 609,47	8 987 063,88	87,73

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach f. soleckiego

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018	Wykonanie	% wykonania
1	90015	6050	Wykonanie projektu instalacji oświetleniowej zakup i montaż lamp przy drodze 146 - sołectwo Kraśnica	18 000,00	18 000,00	100,00
2	90015	6050	Zakup i montaż 10 lamp oświetlenia ulicznego (sołectwo Lubiecz)	11 070,00	11 070,00	100,00
3	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych (1 hybrydowa) - sołectwo Radolina	14 383,81	14 268,00	99,19
4	90095	6050	Udział w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś"- wkład własny sołectwa Adamów	900,00	900,00	100,00
5	90095	6050	Udział w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś"- wkład własny sołectwa Kawnice	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem dz. 900				45 353,81	45 238,00	499,19
Razem wydatki majątkowe				45 353,81	45 238,00	99,74
III. Łącznie wydatki majątkowe (I+II)				10 288 963,28	9 032 301,88	87,79

4. Wykonanie dochodów budżetu gminy
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:		11
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	8	9	
		3		14 384 708,01	14 063 369,01	14 063 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
			OGÓŁEM:								
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	390 981,20	390 884,61	390 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
			Pozostała działalność	390 981,20	390 884,61	390 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 981,20	390 884,61	390 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
750	75011		Administracja publiczna	110 611,00	108 441,73	108 441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
			Urzędy wojewódzkie	110 611,00	108 441,73	108 441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 611,00	108 441,73	108 441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 215,00	82 871,95	82 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11		
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			9	10
								7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 775,00	80 431,95	80 431,95	0,00	0,00	0,00	92,69		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 775,00	80 431,95	80 431,95	0,00	0,00	0,00	92,69		
801			Oświata i wychowanie	96 437,81	94 428,84	94 428,84	0,00	0,00	0,00	97,92		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 437,81	94 428,84	94 428,84	0,00	0,00	0,00	97,92		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 437,81	94 428,84	94 428,84	0,00	0,00	0,00	97,92		
852			Pomoc społeczna	155 954,00	145 835,16	145 835,16	0,00	0,00	0,00	93,51		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	122 531,00	116 588,40	116 588,40	0,00	0,00	0,00	95,15		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 531,00	116 588,40	116 588,40	0,00	0,00	0,00	95,15		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	830,00	776,36	776,36	0,00	0,00	0,00	93,54		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:					% wykonania ogółem			
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:			9	10	11
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00	776,36	776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 233,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 360,00	26 270,40	26 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 360,00	26 270,40	26 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53		
855			Rodzina	13 541 509,00	13 240 906,72	13 240 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 710 690,00	7 666 614,00	7 666 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43		
		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	7 710 690,00	7 666 614,00	7 666 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 403,00	5 120 906,80	5 120 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11		
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			9	10
								7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325 403,00	5 120 906,80	5 120 906,80	0,00	0,00	0,00	96,16		
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504		Wspieranie rodziny	505 300,00	453 269,92	453 269,92	0,00	0,00	0,00	89,70		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 300,00	453 269,92	453 269,92	0,00	0,00	0,00	89,70		
			OGÓLEM:	14 384 708,01	14 063 369,01	14 063 369,01	0,00	0,00	0,00	97,77		

**4a. Wykonanie wydatków budżetu gminy Golina
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	
OGÓLEM:						14 063 208,16	1 304 266,63	625 517,11	678 749,52	0,00	12 759 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	390 981,20	390 884,61	390 884,61	390 884,61	390 884,61	6 274,35	384 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
			Pozostała działalność	390 981,20	390 884,61	390 884,61	390 884,61	390 884,61	6 274,35	384 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,35	920,35	920,35	920,35	920,35	920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 354,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	253,38	253,38	253,38	253,38	0,00	253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	657,29	655,20	655,20	655,20	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		4430	Różne opłaty i składki	383 314,90	383 222,02	383 222,02	383 222,02	383 222,02	0,00	383 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,66	479,66	479,66	479,66	479,66	0,00	479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		750	75011		Administracja publiczna	110 611,00	108 441,73	108 441,73	108 441,73	103 711,56	4 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
					Urzędy wojewódzkie	110 611,00	108 441,73	108 441,73	108 441,73	103 711,56	4 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 448,04	79 358,45	79 358,45	79 358,45	79 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 768,97	9 768,97	9 768,97	9 768,97	9 768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 500,00	12 763,02	12 763,02	12 763,02	12 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 163,81	1 821,12	1 821,12	1 821,12	1 821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 995,00	1 995,99	1 995,99	1 995,99	1 995,99	0,00	1 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 383,18	2 383,18	2 383,18	2 383,18	2 383,18	0,00	2 383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 215,00	82 871,95	82 871,95	39 631,95	27 216,13	12 415,82	0,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89		
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	1 394,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,35	200,35	200,35	200,35	200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,60	1 165,60	1 165,60	1 165,60	1 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,50	1 045,50	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 775,00	80 431,95	80 431,95	37 191,95	25 821,63	11 370,32	0,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	43 240,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,44	2 523,44	2 523,44	2 523,44	2 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,85	339,85	339,85	339,85	339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 101,39	22 958,34	22 958,34	22 958,34	22 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,81	1 584,81	1 584,81	1 584,81	1 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 755,69	9 755,69	9 755,69	9 755,69	9 755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,82	29,82	29,82	29,82	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Oświata i wychowanie	96 437,81	94 267,99	94 267,99	94 267,99	94 267,99	0,00	94 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 437,81	94 267,99	94 267,99	94 267,99	94 267,99	0,00	94 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,81	954,81	954,81	954,81	954,81	0,00	954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 483,00	93 313,18	93 313,18	93 313,18	93 313,18	0,00	93 313,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
			Pomoc społeczna	155 954,00	145 835,16	145 835,16	142 874,33	10 464,00	132 410,33	0,00	2 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	122 531,00	116 588,40	116 588,40	116 588,40	116 588,40	0,00	116 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15
85215		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 531,00	116 588,40	116 588,40	116 588,40	116 588,40	0,00	116 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15
		3110	Dodatki mieszkaniowe	830,00	776,36	776,36	15,53	15,53	15,53	0,00	760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
		4210	Świadczenia społeczne	813,40	760,83	760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
85219		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,60	15,53	15,53	15,53	15,53	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	2 230,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
		4210	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 360,00	26 270,40	26 270,40	26 270,40	10 464,00	15 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 486,00	10 464,00	10 464,00	10 464,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	19 874,00	15 806,40	15 806,40	15 806,40	0,00	15 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53
85501			Rodzina	13 541 509,00	13 240 906,72	13 240 906,72	528 166,02	477 851,07	50 314,95	0,00	12 712 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
		3110	Świadczenie wychowawcze	7 710 690,00	7 668 614,00	7 668 614,00	104 030,40	75 480,52	28 549,88	0,00	7 562 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 069,00	55 208,40	55 208,40	55 208,40	55 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 506,93	9 506,93	9 506,93	9 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 352,62	1 352,62	1 352,62	1 352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 412,57	9 412,57	9 412,57	9 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,00	11 470,80	11 470,80	11 470,80	11 470,80	0,00	11 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 045,00	14 852,07	14 852,07	14 852,07	14 852,07	0,00	14 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 063,21	2 063,21	2 063,21	2 063,21	0,00	2 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	109,20	109,20	109,20	109,20	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	54,60	54,60	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 403,00	5 120 906,80	5 120 906,80	409 349,70	389 329,18	20 020,52	0,00	4 711 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 169,47	1 169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96		
3110			Świadczenia społeczne	4 905 641,00	4 710 387,63	4 710 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 679,00	98 478,18	98 478,18	98 478,18	98 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 114,00	12 114,00	12 114,00	12 114,00	12 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	276 689,00	276 059,54	276 059,54	276 059,54	276 059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77		
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 677,46	2 677,46	2 677,46	2 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,00	5 508,28	5 508,28	5 508,28	5 508,28	0,00	5 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01		
4280			Zakup usług pozostałych	360,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56		
4300			Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 410,35	8 410,35	8 410,35	8 410,35	0,00	8 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 067,17	1 067,17	1 067,17	1 067,17	0,00	1 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09		
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	75,22	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 328,52	1 328,52	1 328,52	1 328,52	0,00	1 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92		
85503			Karta Dużej Rodziny	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85504			Wspieranie rodziny	505 300,00	453 269,92	453 269,92	14 669,92	13 041,37	1 628,55	0,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70		
3110			Świadczenia społeczne	489 000,00	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 927,20	7 927,20	7 927,20	7 927,20	0,00	7 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 365,02	1 365,02	1 365,02	1 365,02	0,00	1 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20		
4120			Składki na Fundusz Pracy	196,00	194,22	194,22	194,22	194,22	0,00	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 554,93	3 554,93	3 554,93	3 554,93	0,00	3 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	602,56	602,56	602,56	602,56	0,00	602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96		
4300			Zakup usług pozostałych	129,00	126,79	126,79	126,79	126,79	0,00	126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	899,20	899,20	899,20	899,20	0,00	899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
			OGÓLEM:	14 384 706,01	14 063 208,16	14 063 208,16	1 304 266,63	625 517,11	678 749,52	0,00	12 759 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76		

5. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2018

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	370 000,00	370 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	342 000,00	342 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	79 187,00	79 186,97
	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na remont chodnika przy ul. Kusocińskiego w m. Golina	15 000,00	15 000,00
	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na wykonanie DT dot. przebudowy drogi powiatowej	50 000,00	50 000,00
	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3229P Splawie - Adamów- etap II	65 000,00	65 000,00
	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę ul. Piaskowej w Golinie - droga powiatowa nr 3312P	988 650,00	988 650,00
	710	71012	2329	Dotacja celowa dla starostwa na realizację projektu- wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim	72 699,08	58 902,92
	754	75421	6620	Dotacja celowa dla powiatu stanowiąca wkład własny w ramach uczestniczenia w nowoczesnym systemie alarmowania	4 317,30	0,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	189 681,00	180 616,93
	851	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 626,00	4 626,00
	853	85395	2319	Dotacja celowa dla Miasta Konin na realizację projektu " Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w KOSI"	5 898,00	2 049,36
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Gminy w roku 2018 - 50 000,00 zł oraz na organizację dożynek gminnych 10 000,00 zł	60 000,00	60 000,00
921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2018	70 000,00	70 000,00	
Razem					2 317 058,38	2 286 032,18

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie	252 096,00	252 096,00
	801	80149	2540	Dot. dla Niepubl.Przedszkola w Golinie na uczniów niepełnospr.	19 200,00	19 195,26
	854	85404	2540	Dot. dla Niep.Przedszkola na wczesne wspomag. rozwoju dziecka	5 000,00	4 961,28
	754	75412	2820	Dot. na cele publ.związana z realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (organizacja gminnych zawodów sportowo - pożarniczych MDP i jednostek OSP, turniej wiedzy pożarniczej oraz turniej piłki nożnej dla jednostek OSP o Puchar Burmistrza Gminy)	8 500,00	7 098,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działań profilaktycznych pod nazwą " Razem dla bezpieczeństwa" mających na celu zniwelowanie problemu związanego z alkoholem -dot. do org. poż.publ.	3 000,00	3 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Socjoterapeutycznej)zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zad zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. Ustawą o dział. pożytku publ.	10 000,00	10 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000,00	8 000,00

celowa	852	85230	2360	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego :pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - zdrowo jemy, zdrowo żyjemy (warsztaty kulinarne) dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi " Nasza Radolina" - org.pożytku publ.	4 000,00	4 000,00
	852	85230	2360	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego :pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - wsparcie żywnościowe potrzebujących i warsztaty kulinarne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Adamowie - org.pożytku publ.	5 000,00	5 000,00
	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków	60 000,00	60 000,00
	921	92195	2360	Dotacja na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi " Nasza Radolina"- org.poż.publ.	500,00	499,37
	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego-OSP Radolina na organizację jubileuszu obchodów 100 lecia Jednostki	3 000,00	3 000,00
	926	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	70 000,00	70 000,00
	Razem				448 296,00	446 849,91

6. Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 wg uchwały budżetowej Nr XLVI/226/2017	Zmiana planu w roku 2018	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	1 300 000,00	5 497 729,95	6 797 729,95	6 797 729,95	100,00%
1.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	1 462 729,95	1 462 729,95	1 462 729,95	100,00%
2.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
3.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00	4 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00%
II.	ROZCHODY	1 402 000,00	35 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	100,00%
1.	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	100,00%
	<i>w tym:</i>					
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 3508701/81/JST/POZ/16	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/36504/2012	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Spłaty przebiegały zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

Do planu przyjęto wolne środki z roku 2017 w wysokości 1 462 729,95 zł.

Udzielona pożyczka dla Spółki Wodnej w kwocie 35 000,00 zł została zwrócona w terminie umownym.

Z otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym w roku 2018 Gmina korzystała sporadycznie,

dlatego też poniesione koszty z tytułu zapłaconych odsetek to kwota 584,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina nie posiadała lokat terminowych.

7. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2018

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Razem sołectwo
1.	Adamów	Imprezy kulturalno-sportowe z okazji Dnia Dziecka oraz zakończenia wakacji	92109§4220	263,48	259,83	22 259,83
			92109§4300	1 100,00	1 100,00	
		Utwardzenie drogi gminnej nr 78 i 79	60016§4270	20 000,00	20 000,00	
		Udział w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś"-wkład własny sołectwa	90095§6050	900,00	900,00	
2.	Barbarka	Remont drogi Barbarka-Piotrowo	60016§4270	11 594,19	11 594,19	11 594,19
	Bobrowo	Zakup pluga śnieżnego	60016§4210	3 500,00	3 400,00	12 320,53
		Remont drogi gminnej Bobrowo-Barbarka	60016§4270	7 552,11	7 552,11	
		Organizacja imprezy kulturalnej	92109§4300	1 415,58	1 284,00	
			92109§4430	84,42	84,42	
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4220	800,00	800,00	17 139,54
			92109§4300	500,00	496,00	
		Naprawa dróg gminnych	60016§4270	15 843,54	15 843,54	
5.	Chrusty	Organizacja spotkania sportowo-kulturalnego	92109§4210	24,96	14,40	8 438,33
			92109§4220	975,04	975,04	
		Wykonanie tablic informacyjnych	90095§4300	247,00	246,00	
		Zakup luster drogowych z montażem	60016§4300	1 003,00	1 002,45	
		Wykonanie gabloty informacyjnej	90095§4300	1 000,00	1 000,00	
		Remont drogi nr 84 w kierunku Wilcznej	60016§4270	5 305,25	5 200,44	
6.	Głodowo	Obsługa muzyczna imprezy kulturalno-sportowej	92109§4170	1 500,00	1 500,00	15 802,00
		Zakup parasoli, ławek oraz sprzętu do przeprowadzenia spotkań rady sołectwa wraz z mieszkańcami wsi oraz spotkań integracyjnych	92109§4210	14 322,27	14 302,00	
7.	Golina-Kolonia	Wykonanie konstrukcji chaty grilowej	92109§4300	1 750,00	1 750,00	16 242,81
		Remont drogi gminnej nr 596 (odcinek od posesji nr 48 do posesji nr 50)	60016§4270	11 500,00	11 500,00	
		Zakup z montażem lustra drogowego	60016§4300	1 200,00	1 199,25	
		Organizacja dwóch imprez sportowo-kulturalnych (festyn rodzinny, pieczony ziemniak)	92109§4210	413,76	274,40	
			92109§4220	1 356,05	1 356,05	
92109§4430	164,00	163,11				
	Kawnice	Remont drogi nr 472030 (do wiatraka)	60016§4270	30 031,87	30 031,87	33 029,04
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4210	660,21	657,38	
			92109§4220	1 339,79	1 339,79	

		Udział w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś"-wkład własny sołectwa	90095§6050	1 000,00	1 000,00	
9.	Kolno	Organizacja Dnia Dziecka	92109§4300	1 000,00	1 000,00	11 561,15
		Organizacja Dnia Miejscowości	92109§4220	500,00	500,00	
			92109§4300	500,00	500,00	
		Naprawa dróg gminnych	60016§4270	9 561,15	9 561,15	
10.	Kraśnica	Wykonanie projektu instalacji oświetleniowej zakup i montaż lamp przy drodze 146	90015§6050	18 000,00	18 000,00	24 732,35
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	90095§4300	3 500,00	3 499,35	
			92109§4300	2 293,03	2 120,00	
		Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży	92109§4430	113,00	113,00	
			Utwardzenie dróg gminnych, zakup tłucznia, destruktu(146,159/30,159/26,267,22)	60016§4270	1 000,00	
11.	Lubiecz	Zakup i montaż dziesięciu lamp oświetlenia ulicznego	90015§6050	11 070,00	11 070,00	13 869,97
		Zakup dziesięciu kompletów (stół+dwie ławki)	92109§4210	2 935,00	2 799,97	
	Myślibórz	Zakup namiotu	92109§4210	3 790,00	0,00	9 515,05
		Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na placu wiejskim	90095§4300	3 500,00	3 500,00	
		Zakup i montaż lampy solarnej	90015§4300	4 900,00	4 900,00	
		Zakup drzewek ozdobnych na plac rekreacyjny	92109§4210	800,00	795,00	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4220	321,84	320,05	
13.	Przyjma	Zakup kosi spalinowej z wyposażeniem	92109§4210	1 000,00	1 000,00	26 590,37
		Zakup namiotu	92109§4210	3 750,00	3 750,00	
		Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	92109§4210	2 000,00	2 000,00	
		Zakup środków wykorzystanych do utrzymania czystości i porządku	92109§4210	217,50	217,50	
		Zakup impregnatów do konserwacji drewna na altanę oraz kostki brukowej na utwardzenie placu rekreacyjno-sportowego	92109§4210	1 600,00	1 600,00	
		Remont odcinka drogi gminnej	60016§4270	16 000,00	16 000,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	92109§4210	859,90	859,61	
			92109§4220	563,26	563,26	
			92109§4300	600,00	600,00	
14.	Radolina	Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2018 rok	90095§4210	2 000,00	2 000,00	16 268,00
		Zakup dwóch lamp solarnych (1 hybrydowa)	90015§6050	14 383,81	14 268,00	
	Rosocha	Remont drogi gminnej (działka nr 260)	60016§4270	24 957,36	24 957,36	27 317,25
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mikrofonu do nagłośnienia)	92109§4210	860,00	860,00	
			92109§4210	97,50	97,46	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4220	702,50	702,43	
			92109§4300	700,00	700,00	
		Zakup namiotu	92109§4210	3 605,00	3 605,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-	92109§4210	64,53	64,53	

	Sługocinek	sportowej	92109§4220	906,11	868,38	14 128,31
		Zakup dwóch lamp ulicznych	90015§4210	595,00	590,40	
		Remont dróg gminnych	60016§4270	9 000,00	9 000,00	
17.	Splawie	Remont dróg gminnych gruntowych	60016§4270	26 400,00	26 400,00	28 473,47
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych	92109§4210	1 073,47	1 073,47	
			92109§4300	1 000,00	1 000,00	
18.	Węglew	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	9 100,00	9 076,99	33 006,86
		Zakup torby medycznej dla OSP	75412§4210	5 000,00	5 000,00	
		Wykonanie tablicy z nazwą ulicy	90095§4300	300,00	298,00	
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej dla mieszkańców (Święto solectwa)	92109§4220	500,00	500,00	
			92109§4300	500,00	500,00	
		Remont drogi gminnej przy ulicy Stefana Batorego	60016§4270	17 631,87	17 631,87	
Razem rozdział / paragraf				347 098,35	342 289,05	342 289,05

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 2018.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania planu
DOCHODY:					21 000	18 397,64	87,61%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	21 000	18 397,64	87,61%

WYDATKI:					21 000	18 397,64	87,61%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	21 000	18 397,64	87,61%

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

9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2018.

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

§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2018 wg uchwały budżetowej Nr XLVI/226/2017	Zmiana planu w roku 2018	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania planu
DOCHODY:			1 268 304,00	0,00	1 268 304,00	1 260 749,51	99,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00	4 916,67	245,83%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 510,84	87,77%
0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 262 304,00	0,00	1 262 304,00	1 252 322,00	99,21%

WYDATKI:			1 627 057,86	170 050,00	1 797 107,86	1 626 667,37	90,52%
3020	Wyd.os.nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	800,00	-300,00	500,00	464,65	92,93%
4010	Wynagr. osobowe	wynagr.2 pracowników obsług. system	79 000,00	-152,00	78 848,00	65 796,29	83,45%
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	tzw."13" 2 pracowników	6 400,00	-919,46	5 480,54	5 479,68	99,98%
4110	Skł.na ubezpie.spół.	składki dot.2 pracowników	14 000,00	1 130,00	15 130,00	13 662,56	90,30%
4120	Skł.na F.Pracy	składki dot.2 pracowników	2 000,00	22,00	2 022,00	1 585,49	78,41%
4210	Zakup mat.i wyposaż.	zakup materiałów biurowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	2 500,00	0,00	2 500,00	1 945,06	77,80%
4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 510 170,00	178 786,00	1 688 956,00	1 534 373,86	90,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje pracowników	0,00	300,00	300,00	23,98	7,99%
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	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	964,48	96,45%
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami			-358 753,86		-528 803,86	-365 917,86	69,20%

Wydatki ujęte w tabeli, związane z gospodarowaniem odpadami to wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, spalanie odpadów niebezpiecznych, likwidacja 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.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2018 roku
w placówkach oświatowych gminy Golina
DOCHODY dział 750 i 801**

W roku 2018 plan budżetu wynosi	10 230,89 zł	, w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	1 000,00 zł	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 230,89 zł	
Dochody wykonane w roku wyniosły	11 807,44 zł	, w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	782,00 zł	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 025,44 zł	
% wykonania planu	115,4%	, w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	78,2%	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	119,4%	

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Plan roczny - zł

Dochody wykonane 681,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2018	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2018
1	CUW Golina	-	681,00		681,00
RAZEM		-	681,00		681,00

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 1 000,00 zł

Dochody wykonane 101,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2018	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2018
1	CUW Golina	1 000,00	101,00	10,1%	101,00
RAZEM		1 000,00	101,00	10,1%	101,00

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Plan roczny 4 808,00 zł

Wydatki wykonane 4 808,76 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2018	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2018
1	SP GOLINA	4 694,00	4 694,47	100,0%	4 694,47
2	SP PRZYJMA	114,00	114,29	100,3%	114,29
RAZEM		4 808,00	4 808,76	100,0%	4 808,76

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 4 261,89 zł

Wydatki wykonane 5 899,29 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2018	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2018
1	SP GOLINA	1 095,00	2 620,59	239,3%	2 620,59
2	SP KAWNICE	2 746,89	2 797,53	101,8%	2 797,53
3	SP PRZYJMA	250,00	288,45	115,4%	288,45
4	SP RADOLINA	170,00	192,72	113,4%	192,72
RAZEM		4 261,89	5 899,29	138,4%	5 899,29

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan roczny 161,00 zł

Dochody wykonane 197,39 zł

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 161,00 zł

Dochody wykonane 197,39 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2018	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2018
1	PRZEDSZKOLE	161,00	197,39		197,39
	RAZEM	161,00	197,39		197,39

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych**

Plan roczny - zł

Dochody wykonane 120,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2018	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2018
1	CUW Golina	-	120,00		120,00
	RAZEM	-	120,00		120,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2018 roku w placówkach oświatowych gminy Golina WYDATKI

Plan budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi: **15 369 557,48 zł** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 545 871,00 zł
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 14 372 271,48 zł
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 451 415,00 zł

Wydatki wykonane w roku 2018 roku wyniosły: **14 896 495,21 zł** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 522 146,20 zł
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 13 954 472,92 zł
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 419 876,09 zł

% wykonania planu **96,9%** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 95,7%
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 97,1%
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 93,0%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny 545 871,00 zł
 Wydatki wykonane 522 146,20 zł co stanowi 95,7% wykonania planu
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 522 146,20

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Golinie

Plan roczny 545 871,00 zł
 Wydatki wykonane 522 146,20 zł co stanowi 95,7% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 522 146,20 z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	1 480,00	1 478,61	99,9%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, śr.BHP, dofin.zak.okularów korekcyjnych)	
4010	356 091,00	344 716,98	96,8%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
				Stan zatrudnienia - 6 pracowników	
4040	32 430,00	32 421,70	100,0%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.,	
4110	64 143,00	58 451,18	91,1%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	7 790,00	7 086,90	91,0%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	6 010,00	5 812,00	96,7%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla informatyka)	
4210	19 738,00	17 367,29	88,0%	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: program komputerowy	5 330,00
				zakup środków czystości	890,19
				zakup materiałów biurowych, akces.komputer.	3 868,78
				zakup czasopism i publikacji, prenumeraty	3 407,51
				urządzenia biurowe, meble	3 870,81
				pozost. materiały i wyposażenie	-
4220	2 000,00	874,31	43,7%	zakup środków żywności	
4260	6 000,00	4 930,78	82,2%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	2 690,38

				woda	108,36
				gaz	2 132,04
4270	6 800,00	6 184,51	90,9%	Zakup usług remontowych (usługi remontowe, konserwacja ksero)	
4280	74,00	74,00	100,0%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	22 100,00	21 912,54	99,2%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				pozostałe usługi, w tym: dostęp do serwisu prawnego, opieka RODO, przedłużenie licencji progr.komp.	19 691,06
				wywóz nieczystości	186,48
				usługa BHP	2 035,00
4360	3 500,00	3 313,35	94,7%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
4410	300,00	137,76	45,9%	Podróże służbowe krajowe	
4430	411,00	411,00	100,0%	Różne opłaty i składki	
4440	7 904,00	7 904,00	100,0%	Odpis na ZFŚS	
4700	9 100,00	9 069,29	99,7%	Szkolenia pracowników	
Razem	545 871,00	522 146,20	95,7%		

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny 14 372 271,98 zł
Wydatki wykonane 13 954 472,92 zł co stanowi 97,1% wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi 13 954 472,92

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan roczny 9 195 498,82 zł
Wydatki wykonane 8 877 611,99 zł co stanowi 96,5% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 8 877 611,99 z tego:

W szkołach podstswowych funkcjonowały 50 oddziałów szkół podstawowych, w których uczyło się 825 uczniów (stan na dz.30.09.2018), w tym:

SP Golina - 23 (452 uczniów), SP Kawnice - 11 (214 uczniów), SP Przyjma - 8 (97 uczniów), SP Radolina - 8 (62 ucz)

W szkołach było zatrudnionych 39 pracow. obsługi (bez pracow. stołówki i woźnych oddziałowych), w tym:

SP Golina - 19 osób (2 konserwatorów, 2 sekretarzy, 15 sprzątaczek)

SP Kawnice - 6 osób (1 konserwator, 1 sekretarz, 4 sprzątaczk)

SP Przyjma - 8 osób (1 konserwator, 1 sekretarz, 3 sprzątaczk, 3 palaczy w sezonie grzewczym)

SP Radolina - 5 osób (1 konserwator, 1 sekretarz, 3 sprzątaczk)

Stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 361 584,00 zł
Wydatki wykonane 351 660,92 zł co stanowi 97,3% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	216 759,00	71 216,00	39 648,00	33 961,00	361 584,00
Wykonanie planu	210 184,50	69 605,24	38 768,77	33 102,41	351 660,92
% wykonania planu	97,0%	97,7%	97,8%	97,5%	97,3%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odprawa pośmiertna	45 801,59	5 097,38	3 672,93	3 582,63	58 154,53
dodatki wiejskie	164 382,91	64 507,86	35 095,84	29 519,78	293 506,39

* SP Golina - odprawa pośmiertna dla dwóch pracowników

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 5 803 493,00 zł

Wydatki wykonane 5 624 181,90 zł co stanowi 96,9% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 5 624 181,90 z tego:

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 040 410,00	1 274 367,00	784 827,00	703 889,00	5 803 493,00
Wykonanie planu	2 939 691,76	1 239 706,71	760 642,51	684 140,92	5 624 181,90
% wykonania planu	96,7%	97,3%	96,9%	97,2%	96,9%
W tym:					
Płace nauczycieli	2 461 906,19	1 044 506,01	519 086,02	529 341,58	4 554 839,80
Płace obsługi	477 785,57	195 200,70	241 556,49	154 799,34	1 069 342,10

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 427 610,00 zł

Wydatki wykonane 427 566,08 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	217 400,00	99 060,00	58 950,00	52 200,00	427 610,00
Wykonanie planu	217 382,31	99 054,91	58 938,53	52 190,33	427 566,08
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
W tym:					
Dod.wyn.roczne naucz.	187 630,26	83 623,66	38 540,67	39 009,60	348 804,19
Dod.wyn.roczne obsługi	29 752,05	15 431,25	20 397,86	13 180,73	78 761,89

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 1 057 200,00 zł

Wydatki wykonane 960 718,00 zł co stanowi 90,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	546 718,00	233 473,00	146 884,00	130 125,00	1 057 200,00
Wykonanie planu	489 317,87	218 184,00	132 381,02	120 835,11	960 718,00
% wykonania planu	89,5%	93,5%	90,1%	92,9%	90,9%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 119 412,00 zł

Wydatki wykonane 105 573,45 zł co stanowi 88,4% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	62 092,00	27 548,00	13 830,00	15 942,00	119 412,00
Wykonanie planu	54 459,68	25 115,51	12 058,95	13 939,31	105 573,45
% wykonania planu	87,7%	91,2%	87,2%	87,4%	88,4%

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 14 746,00 zł

Wydatki wykonane 14 346,38 zł co stanowi 97,3% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 827,00	6 500,00	-	2 419,00	14 746,00
Wykonanie planu	5 596,78	6 368,40	-	2 381,20	14 346,38
% wykonania planu	96,0%	98,0%	-	98,4%	97,3%

Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 253 485,00 zł

Wydatki wykonane 252 448,68 zł co stanowi 99,6% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	63 887,00	38 801,00	68 907,00	81 890,00	253 485,00
Wykonanie planu	63 886,26	38 800,32	68 234,25	81 527,85	252 448,68
% wykonania planu	100,0%	100,0%	99,0%	99,6%	99,6%
W tym:					

Mat.i wyposaż.*	26 126,87	4 441,34	9 984,19	3 792,41	44 344,81
Węgiel/Olej opałowy			35 840,00	26 776,51	62 616,51
Środki czystości	17 130,21	11 384,02	2 499,98	2 304,59	33 318,80
Mat.biur., akces. komp.	13 446,12	3 906,63	2 228,92	495,03	20 076,70
Urządź.biurowe, meble		17 395,18	7 562,84	930,00	25 888,02
Publikacje, prenumer.	691,43		198,00	846,85	1 736,28
Materiały (ślus.elekt.)	6 491,63	1 673,15	9 920,32	335,58	18 420,68

* Materiały, wyposażenie- na powyższe wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego, paliwo do kosiarek, kredy, tusze, tonery, papier ksero, baterie, plakaty, antyramy, programy, gilosze (druki świadectw szkolnych), tablice informacyjne, części do naprawy kserokopiarek, zasilacz UPS, tablice korkowe i magnetyczne, itp.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 94 461,82 zł

Wydatki wykonane 93 908,36 zł co stanowi 99,4% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 912,93	60 742,89	7 000,00	23 806,00	94 461,82
Wykonanie planu	2 912,62	60 692,47	6 498,04	23 805,23	93 908,36
% wykonania planu	100,0%	99,9%	92,8%	100,0%	99,4%
W tym:					

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 442 943,00 zł

Wydatki wykonane 427 824,72 zł co stanowi 96,6% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	276 052,00	126 201,00	19 105,00	21 585,00	442 943,00
Wykonanie planu	276 051,39	111 504,10	19 104,56	21 164,67	427 824,72
% wykonania planu	100,0%	88,4%	100,0%	98,1%	96,6%
W tym:					
Energia	67 816,96	24 007,78	16 973,65	18 599,68	127 398,07
Woda	1 743,99	2 169,20	2 130,91	2 564,99	8 609,09
Gaz	142 084,72	85 327,12	-	-	227 411,84
Rozl.kosztów energii - hala	64 405,72	-	-	-	64 405,72

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 37 601,00 zł

Wydatki wykonane 37 598,91 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	11 599,00	550,00	24 785,00	667,00	37 601,00
Wykonanie planu	11 598,03	549,81	24 784,34	666,73	37 598,91
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, naprawy i konserwacji sprzętu szkolnego,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 3 488,00 zł

Wydatki wykonane 3 478,00 zł co stanowi 99,7% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 755,00	765,00	500,00	468,00	3 488,00
Wykonanie planu	1 755,00	765,00	490,00	468,00	3 478,00
% wykonania planu	100,0%	100,0%	98,0%	100,0%	99,7%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkół.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 233 938,00 zł

Wydatki wykonane 233 920,73 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	55 604,00	136 154,00	24 490,00	17 690,00	233 938,00
Wykonanie planu	55 603,81	136 153,61	24 489,02	17 674,29	233 920,73
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%

W tym:					
Usługi pozostałe*	25 495,72	121 317,15	13 779,54	9 685,49	170 277,90
Usługi bhp	6 568,50	3 300,00	2 970,00	3 240,00	16 078,50
Wywóz nieczyst. i ścieków	9 115,68	5 850,00	4 860,00	2 881,00	22 706,68
Przewóz dzieci na zawody, konkursy	11 958,07	5 065,00	1 675,00	1 421,00	20 119,07
Usługi kominiarskie	2 465,84	621,46	1 204,48	446,80	4 738,58

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

przeгляд centrali, wykonanie pieczętek, koszty wysyłek, regeneracja tonera, aktualizacje programów, obsługa BHP i RODO inne drobne usługi, dostęp i-arkusz

SP Golina - wymiana blatów zniszczonych ławek szkolnych, abonament dziennik elektroniczny, opłata za dozór techniczny, wykonanie tablic informacyjnych, przeгляд kotłowni

SP Kawnice - prace elektryczne, wykonanie roletek, licencja antywirus, rozbudowa monitoringu,

przeгляд okresowy kotłowni, oklejenie szyb sali gimnastycznej, rozbudowa monitoringu, wymiana oświetlenia Sali sportowej, wykonanie ogrodzenia, usł. Montażu drzwi, usługi informatyczne

SP Przyjma - usługa informatyczna, czyszczenie wykładzin, usługi elektryczne,

SP Radolina - oklejanie okien, dozór techniczny, przeгляд gasnic, przeгляд kotłowni, usługi informatyczne

§ 4360– Opłaty z tyt.zak.usł.telekom.

Plan roczny 19 303,00 zł

Wydatki wykonane 18 271,72 zł co stanowi 94,7% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	9 240,00	4 917,00	2 182,00	2 964,00	19 303,00
Wykonanie planu	8 578,42	4 598,64	2 131,59	2 963,07	18 271,72
% wykonania planu	92,8%	93,5%	97,7%	100,0%	94,7%

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

§ 4410– Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 3 158,00 zł

Wydatki wykonane 3 153,34 zł co stanowi 99,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 010,00	147,00	215,00	786,00	3 158,00
Wykonanie planu	2 007,02	146,74	214,19	785,39	3 153,34
% wykonania planu	99,9%	99,8%	99,6%	99,9%	99,9%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

§ 4420– Podróże służbowe zagraniczne

Plan roczny 774,00 zł

Wydatki wykonane 773,26 zł co stanowi 99,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	774,00	774,00
Wykonanie planu	-	-	-	773,26	773,26
% wykonania planu	-	-	-	99,9%	99,9%

Powyższe wydatki to zagraniczne delegacje służbowe pracowników.

§ 4430– Różne opłaty i składki

Plan roczny 13 544,00 zł

Wydatki wykonane 13 453,00 zł co stanowi 99,3% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	6 640,00	3 397,00	1 898,00	1 609,00	13 544,00
Wykonanie planu	6 549,00	3 397,00	1 898,00	1 609,00	13 453,00
% wykonania planu	98,6%	100,0%	100,0%	100,0%	99,3%

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 304 061,00 zł

Wydatki wykonane 304 061,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	159 779,00	67 970,00	40 293,00	36 019,00	304 061,00
Wykonanie planu	159 779,00	67 970,00	40 293,00	36 019,00	304 061,00
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4610–Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	60,00	-	60,00
Wykonanie planu	-	-	60,00	-	60,00
% wykonania planu	-	-	100,0%	-	100,0%

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 4 637,00 zł
 Wydatki wykonane 4 613,54 zł co stanowi 99,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	980,00	1 149,00	1 285,00	1 223,00	4 637,00
Wykonanie planu	958,24	1 148,20	1 284,44	1 222,66	4 613,54
% wykonania planu	97,8%	99,9%	100,0%	100,0%	99,5%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan roczny 1 087 516,00 zł
 Wydatki wykonane 1 065 792,30 zł co stanowi 98,0% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 1 065 792,30 z tego:

Oddziały przedszkolne funkcjonują w każdej z czterech szkół podstawowych. Razem w 10 oddziałach uczyło się 214 dzieci (stan na dz.30.09.2018), w tym:

SP Golina - 2 (50 dzieci), SP Kawnice 4 (95 dzieci), SP Przyjma - 2 (42 dzieci), SP Radolina - 2 (27 dzieci).

Ze względu na potrzeby rodziców w SP Golina 1 oddział pracował w tydzie 9 godz., a w SP Kawnice 2 oddziały pracowały 9 godz. dziennie.

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

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 49 543,00 zł
 Wydatki wykonane 48 624,79 zł co stanowi 98,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10 421,00	22 379,00	10 420,00	6 323,00	49 543,00
Wykonanie planu	10 210,86	21 979,99	10 261,84	6 172,10	48 624,79
% wykonania planu	98,0%	98,2%	98,5%	97,6%	98,1%
W tym:					
regul.BHP, ekwiwalent za	629,70	1 631,45	498,69	484,80	3 244,64
dotatki wiejskie	9 581,16	20 348,54	9 763,15	5 687,30	45 380,15

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 689 245,00 zł
 Wydatki wykonane 672 292,81 zł co stanowi 97,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	129 585,00	330 535,00	129 139,00	99 986,00	689 245,00
Wykonanie planu	126 364,28	322 957,25	125 685,09	97 286,19	672 292,81
% wykonania planu	97,5%	97,7%	97,3%	97,3%	97,5%
W tym:					
Płace nauczycieli	92 123,81	229 264,72	91 545,07	65 711,67	478 645,27
Płace obsługi	34 240,47	93 692,53	34 140,02	31 574,52	193 647,54

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 47 250,00 zł

Wydatki wykonane 47 191,88 zł co stanowi 99,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	11200,00	22 830,00	6 900,00	6 320,00	47 250,00
Wykonanie planu	11 180,15	22 822,41	6 883,22	6 306,10	47 191,88
% wykonania planu	99,8%	100,0%	99,8%	99,8%	99,9%
W tym:					
Dod.wyn.roczne naucz.	8 459,45	13 624,01	4 332,09	3 768,73	30 184,28
Dod.wyn.roczne obsługi	2 720,70	9 198,40	2 551,13	2 537,37	17 007,60

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 132 314,00 zł

Wydatki wykonane 129 878,01 zł co stanowi 98,2% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	25 755,00	61 640,00	25 191,00	19 728,00	132 314,00
Wykonanie planu	25 394,59	61 241,74	25 188,77	18 052,91	129 878,01
% wykonania planu	98,6%	99,4%	100,0%	91,5%	98,2%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 13 582,00 zł

Wydatki wykonane 12 420,90 zł co stanowi 91,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 524,00	5 705,00	1 526,00	2 827,00	13 582,00
Wykonanie planu	3 223,57	5 218,88	1 391,90	2 586,55	12 420,90
% wykonania planu	91,5%	91,5%	91,2%	91,5%	91,5%

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 6 278,00 zł

Wydatki wykonane 6 276,30 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	1 425,00	4 048,00	805,00	6 278,00
Wykonanie planu	-	1 424,53	4 047,01	804,76	6 276,30
% wykonania planu	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów: mat.biurowe,
SP Przyjma - zakupiono 2 laptopy z oprogramowaniem do oddz.przedszk.**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan roczny 2 500,00 zł

Wydatki wykonane 2 308,05 zł co stanowi 92,3% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	600,00	-	1 500,00	400,00	2 500,00
Wykonanie planu	552,50	-	1 397,55	358,00	2 308,05
% wykonania planu	92,1%	#DZIEL/0!	93,2%	89,5%	92,3%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 52 558,00 zł

Wydatki wykonane 52 554,64 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	24 993,00	25 369,00	1 056,00	1 140,00	52 558,00
Wykonanie planu	24 992,24	25 368,15	1 055,13	1 139,12	52 554,64
% wykonania planu	100,0%	100,0%	99,9%	99,9%	100,0%
W tym:					-
energia	8 320,27	8 055,49	937,45	1 139,12	18 452,33
woda	-	545,87	117,68	-	663,55
gaz	16 671,97	16 766,79	-	-	33 438,76

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 490,00 zł

Wydatki wykonane 490,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	70,00	140,00	245,00	35,00	490,00
Wykonanie planu	70,00	140,00	245,00	35,00	490,00
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 45 592,00 zł

Wydatki wykonane 45 590,92 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10,00	45 568,00	-	14,00	45 592,00
Wykonanie planu	9,90	45 567,02	-	14,00	45 590,92
% wykonania planu	99,0%	100,0%	#DZIEL/0!	100,0%	100,0%
W tym:					
zakup usług pozostałych	9,90	43 968,32	-	14,00	43 992,22
wyw.nieczyst.i ścieki	-	1 480,00	-	-	1 480,00
usługa transportowa	-	-	-	-	-
usługa kominiarska	-	118,70	-	-	118,70

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na drobne usługi - koszty wysyłki

SP Kawnice - wywóz nieczystości stałych, wymiana części i odkamianie kotła gazowego, usługi elektryczne, montaż drzwi

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 48 104,00 zł

Wydatki wykonane 48 104,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	6 825,00	21 816,00	10 588,00	8 875,00	48 104,00
Wykonanie planu	6 825,00	21 816,00	10 588,00	8 875,00	48 104,00
% 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 60,00 zł

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	60,00	60,00
Wykonanie planu	-	-	-	60,00	60,00
% wykonania planu	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,0%	100,0%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan roczny 1 103 805,00 zł

Wydatki wykonane 1 068 714,28 zł co stanowi 96,8% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 1 068 714,28 z tego:

W przedszkolu w Golinie funkcjonowało 5 oddziałów, w których uczyło się 115 dzieci (stan 30.09.2018).

W odpowiedzi na potrzeby rodziców 3 oddziały przedszkolne pracowały w tydzień 9 godz.

Zatrudnionych pracowników obsługi - 9 osób, w tym: 1 konserwator, 1 sekretarz, 1 kucharz, 1 pomoc kuchenna, 5 woźna oddziałowa.

W przedszkolu było zatrudnionych 12 nauczycieli, co stanowi 9,01 etatu.

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	30 896,00	30 025,64	97,2%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	
				ekwiw. za pranie odzieży roboczej, wyd. osób. niezal. od wynagr. (obuwie ochronne)	2 991,11
				dodatek wiejski	27 034,53
4010	714 839,00	695 909,81	97,4%	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	

				płace nauczycieli	401 360,53
				płace obsługi	294 549,28
4040	58 250,00	58 239,44	100,0%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	
				nauczyciele	36 283,67
				obsługa	21 955,77
4110	125 936,00	116 633,04	92,6%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	13 217,00	11 973,36	90,6%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	900,00	868,00	96,4%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
4210	13 983,00	13 982,36	100,0%	materiały i wyposażenie, w tym: kosiarka, wieża, pralka, wyposażenie kuchni, ogrzewacz wody	8 781,83
				zakup środków czystości	2 092,59
				zakup materiałów biurowych, akces.komputer.,pap.ksero	654,10
				zakup czasopism i publikacji	1 388,24
				materiały (ślusarskie, elektryczne itp.)	1 065,60
4240	1 837,00	1 836,74	100,0%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
4260	63 711,00	60 210,11	94,5%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	14 875,94
				woda	1 412,23
				gaz	43 921,94
4270	1 000,00	313,00	31,3%	Zakup usług remontowych (usługi remontowe, konserwacja ksero)	
4280	532,00	532,00	100,0%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	33 370,00	32 857,96	98,5%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				inne usługi (np. opłaty pocztowe, pranie fartuchów): wytyczenie placu zabaw, rozbudowa monitoringu, rytmika dla dzieci, wykonanie drzwi, wykonanie pomiarów	26 025,22
				usługa BHP	1 830,00
				wywóz nieczystości	4 746,90
				usługi kominiarskie	255,84
4360	4 699,00	4 698,45	100,0%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: internet, telefon stacjonarny i komórkowy	
4410	945,00	944,87	100,0%	Podróże służbowe krajowe	
4430	1 114,00	1 114,00	100,0%	Różne opłaty i składki	
4440	37 460,00	37 460,00	100,0%	Odpis na ZFŚS	
4700	1 116,00	1 115,50	100,0%	Szkolenia pracowników	
Razem	1 103 805,00	1 068 714,28	96,8%		

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan roczny 1 376 065,26 zł
Wydanki wykonane 1 363 670,90 zł co stanowi 99,1% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 1 363 670,90 z tego:

W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów - 78 (4 oddziały).

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	38410	38 409,26	100,0%	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski	38 409,26
4010	806836,35	806 554,65	100,0%	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: płace nauczycieli	619 934,39
				płace obsługi	186 620,26
4017	45155,19	37 035,65	82,0%	Składki na ubezpieczenie społeczne	

4019	4103,66	4 103,66	100,0%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4040	103600	103 597,07	100,0%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	
				nauczyciele	82 629,63
				obsługa	20 967,44
4110	162753,47	162 748,25	100,0%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4117	7718,86	6 333,21	82,0%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4119	701,41	701,41	100,0%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	23314,58	23 314,05	100,0%	Składki na Fundusz Pracy	
4127	1217,13	646,84	53,1%	Składki na Fundusz Pracy	
4129	113,6	76,12	67,0%	Składki na Fundusz Pracy	
4210	21239	21 238,19	100,0%	Zakup materiałów i wyposażenia	
				pozostałe materiały i wyposażenie, w tym: karnisze, ławki korytarzowe i inne	11 828,05
				zakup środków czystości	5 189,17
				zakup materiałów biurowych, akces.komputer.,pap.ksero	546,37
				Urządź.biurowe, meble	2 400,00
				materiały (ślusarskie, elektryczne)	1 274,60
4217	79,81	-	0,0%	Zakup materiałów i wyposażenia	
4219	9,39	-	0,0%	Zakup materiałów i wyposażenia	
4240	13300	13 200,00	99,2%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
4247	37,15	-	0,0%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
4249	4,37	-	0,0%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
4260	74337	74 336,72	100,0%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	24 122,23
				woda	2 323,21
				gaz	47 891,28
4270	3205	3 204,40	100,0%	Zakup usług remontowych (usługi remontowe, konserwacja ksero, naprawa żaluzji)	
4300	11414	11 413,33	100,0%	Zakup usług pozostałych	
				usługi pozostałe, w tym: wykonanie blatów do zniszczonych ławek szkolnych	1 414,20
				wywóz nieczystości i ścieków	5 231,96
4307	7620,73	6 630,15	87,0%	Zakup usług pozostałych	
4309	896,56	779,98	87,0%	Zakup usług pozostałych	
4360	7600	6 949,96	91,4%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	
4440	42398	42 398,00	100,0%	Odpis na ZFŚS	
Razem	1 376 065,26 zł	1 363 670,90	99,1%		

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny 501 072,00 zł
Wydanki wykonane 499 323,38 zł co stanowi 99,7% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 499 323,38 z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	630,00	629,70	100,0%	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki	
4010	64 326,00	64 325,16	100,0%	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby: kierowca autobusu szkolnego, opiekun)	
4040	6 700,00	6 683,36	99,8%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	
4110	15 149,00	14 420,75	95,2%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	1 707,00	1 706,86	100,0%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	18 608,00	17 607,44	94,6%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-2 opiekunów BUS)	
4210	12 125,00	12 124,42	100,0%	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	

				zakup paliwa, płyny, oleje, części	9 292,04
4300	374 374,00	374 373,77	100,0%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				dowóz uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych dla uczniów)	129 114,00
				dowóz dzieci niepełnosprawnych	86 952,45
				dowóz dzieci na konkursy, zawody	2 440,00
				pozostałe usługi zw.z eksploatacją	420,86
4360	986,00	985,23	99,9%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefon	
4430	2 932,00	2 932,00	100,0%	Różne opłaty i składki	
4440	1 873,00	1 873,00	100,0%	Odpis na ZFŚS	
4500	1 000,00	1 000,00	100,0%	Podatek od środków transportowych za autobus szkolny	
4780	662,00	661,69	100,0%	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
Razem	501 072,00	499 323,38	99,7%		

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 72 710,52 zł
Wydatki wykonane 54 969,60 zł co stanowi 75,6% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 54 969,60 z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 9 824,00 zł
Wydatki wykonane 6 115,62 zł co stanowi 62,3% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	7 831,00	-	400,00	-	1 593,00	9 824,00
Wykonanie planu	5 421,73	-	399,00	-	294,89	6 115,62
% wykonania planu	69,2%	-	99,8%	-	18,5%	62,3%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 21 000,00 zł
Wydatki wykonane 14 030,00 zł co stanowi 66,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	15 000,00	1 500,00	-	3 500,00	1 000,00	21 000,00
Wykonanie planu	8 030,00	1 500,00	-	3 500,00	1 000,00	14 030,00
% wykonania planu	53,5%	100,0%	#DZIEL/0!	100,0%	100,0%	66,8%

Wydatki dotyczą czesnego i opłat za kursy i szkolenia nauczycieli.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 41 886,52 zł
Wydatki wykonane 34 823,98 zł co stanowi 83,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	15 400,00	12 302,00	7 750,00	3 434,52	3 000,00	41 886,52
Wykonanie planu	11 280,25	11 892,32	6 267,09	2 993,94	2 390,28	34 823,88
% wykonania planu	73,2%	96,7%	80,9%	87,2%	79,7%	83,1%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan roczny 281 324,00 zł
Wydatki wykonane 273 172,11 zł co stanowi 97,1% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 273 172,11 z tego:

Dotyczy wydatków poniesionych przez SP Golina, w ramach stołówki szkolnej funkcjonującej w placówce. Z posiłków wydawanych przez stówkę szkolną korzystają uczniowie SP Golina, w tym dzieci z oddziałów przedszkolnych. Stołówka wydaje średnio 215 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).

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

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	2 290,00	2 283,50	99,7%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekw.za pranie odzieży, odzież ochr. obsługi)	
4010	171 638,00	166 837,34	97,2%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	14 100,00	14 088,71	99,9%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	
4110	31 993,00	29 095,31	90,9%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	3 543,00	3 217,08	90,8%	Składki na Fundusz Pracy	
4210	6 000,00	5 906,83	98,4%	Zakup materiałów i wyposażenia	
				pozostałe materiały i wyposażenie	848,38
				zakup środków czystości	5 058,45
4220	30 370,00	30 369,68	100,0%	Zakup środków żywności	
4260	5 100,00	5 099,44	100,0%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	1 598,21
				woda	303,15
				gaz	3 198,08
4270	3 157,00	3 157,00	100,0%	Zakup usług remontowych (usługi remontowe)	
4280	35,00	35,00	100,0%	Zakup usług zdrowotnych	
4300	7 000,00	6 997,30	100,0%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				inne usługi	6 629,84
				wywóz nieczystości i ścieków	367,46
4410	20,00	12,56	62,8%	Podróże służbowe krajowe	
4440	5 928,00	5 928,00	100,0%	Odpis na ZFŚS	
4700	150,00	144,36	96,2%	Szkolenia pracowników	
Razem	281 324,00	273 172,11	97,1%		

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

Plan roczny 55 850,82 zł
Wydatki wykonane 55 850,82 zł co stanowi 100,0% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 55 850,82 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 3 093,36 zł
Wydatki wykonane 3 093,36 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	-	3 093,36	3 093,36
Wykonanie planu	-	-	-	-	3 093,36	3 093,36
% wykonania planu	-	-	-	-	100,0%	100,0%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dod. wiejski)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 43 465,52 zł
Wydatki wykonane 43 465,52 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	3 492,00	-	-	39 973,52	43 465,52
Wykonanie planu	-	3 492,00	-	-	39 973,52	43 465,52
% wykonania planu	-	100,0%	-	-	100,0%	100,0%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 8 000,37 zł
Wydatki wykonane 8 000,37 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	597,15	-	-	7 403,22	8 000,37
Wykonanie planu	-	597,15	-	-	7 403,22	8 000,37
% wykonania planu	-	100,0%	-	-	100,0%	100,0%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 1 140,67 zł

Wydatki wykonane 1 140,67 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	85,53	-	-	1 055,14	1 140,67
Wykonanie planu	-	85,53	-	-	1 055,14	1 140,67
% wykonania planu	-	100,0%	-	-	100,0%	100,0%

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

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 150,90 zł

Wydatki wykonane 150,90 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	-	150,90	150,90
Wykonanie planu	-	-	-	-	150,90	150,90
% wykonania planu	-	-	-	-	100,0%	100,0%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

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 486 627,18 zł

Wydatki wykonane 486 626,98 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 486 626,98 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 19 747,14 zł

Wydatki wykonane 19 747,14 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	18 100,06	104,12	-	1 542,96	19 747,14
Wykonanie planu	18 100,06	104,12	-	1 542,96	19 747,14
% wykonania planu	100,0%	100,0%	-	100,0%	100,0%

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 375 853,59 zł

Wydatki wykonane 375 853,59 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	342 993,88	3 626,56	2 837,40	26 395,75	375 853,59
Wykonanie planu	342 993,88	3 626,56	2 837,40	26 395,75	375 853,59
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 64 598,76 zł

Wydatki wykonane 64 598,76 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	58 695,80	637,97	487,49	4 777,50	64 598,76
Wykonanie planu	58 695,80	637,97	487,49	4 777,50	64 598,76
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 9 255,15 zł

Wydatki wykonane 9 255,15 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 409,72	91,41	69,52	684,50	9 255,15
Wykonanie planu	8 409,72	91,41	69,52	684,50	9 255,15
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 4 344,05 zł

Wydatki wykonane 4 344,05 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 344,05	-	-	-	4 344,05
Wykonanie planu	4 344,05	-	-	-	4 344,05
% wykonania planu	100,0%	#DZIEL/0!	-	#DZIEL/0!	100,0%

SP Golina - roletki i wyposażenie do sali terapii sensorycznej, szafy

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 4 730,50 zł

Wydatki wykonane 4 730,30 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 989,00	-	1 358,50	1 383,00	4 730,50
Wykonanie planu	1 989,00	-	1 358,50	1 383,00	4 730,50
% wykonania planu	100,0%	#DZIEL/0!	100,0%	100,0%	100,0%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 8 000,01 zł

Wydatki wykonane 8 000,01 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 000,01	-	-	-	8 000,01
Wykonanie planu	8 000,01	-	-	-	8 000,01
% wykonania planu	100,0%	-	-	-	100,0%

SP Golina - remont sali do terapii sensorycznej

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 97,98 zł

Wydatki wykonane 97,98 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	47,98	-	50,00	-	97,98
Wykonanie planu	47,98	-	50,00	-	97,98
% wykonania planu	100,0%	-	100,0%	#DZIEL/0!	100,0%

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

Plan roczny 97 447,88 zł

Wydatki wykonane 95 146,56 zł co stanowi 97,6% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 95 146,56 z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 954,81 zł

Wydatki wykonane 954,81 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	516,18	247,02	107,86	83,75	954,81
Wykonanie planu	516,18	247,02	107,86	83,75	954,81
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Obsługa zadania 1% dotacji

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 96 493,07 zł

Wydatki wykonane 94 191,75 zł co stanowi 97,6% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	52 144,70	24 752,45	11 220,52	8 375,40	96 493,07
Wykonanie planu	50 408,57	24 456,52	11 218,72	8 107,94	94 191,75
% wykonania planu	96,7%	98,8%	100,0%	96,8%	97,6%

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

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Plan roczny 114 354,00 zł
Wydatki wykonane 113 594,00 zł co stanowi 99,3% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 113 594,00 z tego:

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 1 600,00 zł
Wydatki wykonane 840,00 zł co stanowi 52,5% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	1 600,00	840,00	52,5%
	RAZEM	1 600,00	840,00	52,5%

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

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 112 754,00 zł
Wydatki wykonane 112 754,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	56 389,00	29 441,00	6 505,00	8 763,00	11 656,00	112 754,00
Wykonanie planu	56 389,00	29 441,00	6 505,00	8 763,00	11 656,00	112 754,00
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 451 415,00 zł
Wydatki wykonane 419 876,09 zł co stanowi 93,0% wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi 419 876,09

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan roczny 295 637,00 zł
Wydatki wykonane 267 310,74 zł co stanowi 90,4% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 267 310,74 z tego:

W związku z koniecznością zapewnienia opieki uczniom przebywającym w szkole przed lub po zajęciach, w szkołach funkcjonowały świetlice szkolne. Zajęcia świetlicowe odbywały się w szkołach w wymiarze 119 godz. tygodniowo, w tym:

SP Golina - 49 godzin, SP Kawnice - 45 godzin, SP Przyjma - 14 godzin, SP Radolina - 11 godzin.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 14 228,00 zł
Wydatki wykonane 12 917,39 zł co stanowi 90,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	9 004,00	5 224,00	-	-	14 228,00
Wykonanie planu	8 112,52	4 804,87	-	-	12 917,39
% wykonania planu	90,1%	92,0%	-	-	90,8%
W tym:					-
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	214,60	66,43	-	-	281,03
dotatki wiejskie	7 897,92	4 738,44	-	-	12 636,36

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 196 775,00 zł
Wydatki wykonane 188 725,40 zł co stanowi 95,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	142 762,00	38 113,00	14 900,00	1 000,00	196 775,00
Wykonanie planu	138 143,62	36 329,30	13 479,99	772,49	188 725,40
% wykonania planu	96,8%	95,3%	90,5%	77,2%	95,9%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 10 500,00 zł

Wydatki wykonane 10 460,44 zł co stanowi 99,6% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 400,00	2 100,00	-	-	10 500,00
Wykonanie planu	8 384,18	2 076,26	-	-	10 460,44
% wykonania planu	99,8%	98,9%	-	-	99,6%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 46 450,00 zł

Wydatki wykonane 33 502,16 zł co stanowi 72,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	26 494,00	17 218,00	2 562,00	176,00	46 450,00
Wykonanie planu	22 872,17	8 447,64	2 076,03	106,32	33 502,16
% wykonania planu	86,3%	49,1%	81,0%	60,4%	72,1%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 5 112,00 zł

Wydatki wykonane 2 892,32 zł co stanowi 56,6% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 063,00	864,00	157,00	28,00	5 112,00
Wykonanie planu	1 994,02	753,55	129,52	15,23	2 892,32
% wykonania planu	49,1%	87,2%	82,5%	54,4%	56,6%

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 2 150,00 zł

Wydatki wykonane 2 146,04 zł co stanowi 99,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 050,00	-	100,00	-	2 150,00
Wykonanie planu	2 050,00	-	96,04	-	2 146,04
% wykonania planu	100,0%	#DZIEL/0!	96,0%	-	99,8%

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 496,00 zł

Wydatki wykonane 495,70 zł co stanowi 99,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	496,00	-	-	-	496,00
Wykonanie planu	495,70	-	-	-	495,70
% wykonania planu	99,9%	#DZIEL/0!	-	-	99,9%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 9 450,00 zł

Wydatki wykonane 6 345,29 zł co stanowi 67,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 700,00	2 600,00	800,00	1 350,00	9 450,00
Wykonanie planu	3 197,50	2 200,42	527,40	419,97	6 345,29
% wykonania planu	68,0%	84,6%	65,9%	31,1%	67,1%
W tym:					
Energia	1 065,46	475,12	468,58		2 009,16
Woda	-	36,47	58,82		95,29
Gaz	2 132,04	1 688,83			3 820,87

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 550,00 zł
 Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	350,00	200,00	-	-	550,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,0%	0,0%	-	-	0,0%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 150,00 zł
 Wydatki wykonane 150,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	150,00	-	-	-	150,00
Wykonanie planu	150,00	-	-	-	150,00
% wykonania planu	100,0%	#DZIEL/0!	-	-	100,0%

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na zakup drobnych usług.

§ 4410– Podróże służbowe krajowe

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100,00	-	-	-	100,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,0%	#DZIEL/0!	-	-	0,0%

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 9 676,00 zł
 Wydatki wykonane 9 676,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 867,00	4 809,00	-	-	9 676,00
Wykonanie planu	4 867,00	4 809,00	-	-	9 676,00
% wykonania planu	100,0%	100,0%	-	-	100,0%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan roczny 5 185,00 zł
 Wydatki wykonane 3 558,86 zł co stanowi 68,6% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 3 558,86 z tego:

Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 r.ż.).

Wczesne wspomaganie było realizowane w dwóch placówkach: SP Kawnice (1 dziecko) i Przedszkole w Golinie (2 dzieci).

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 250,00 zł
 Wydatki wykonane 44,33 zł co stanowi 17,7% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	-	250,00	250,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	44,33	44,33
% wykonania planu	-	-	-	-	17,7%	17,7%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 2 405,00 zł
 Wydatki wykonane 1 694,50 zł co stanowi 70,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	1 100,00	-	-	1 305,00	2 405,00
Wykonanie planu	-	712,00	-	-	982,43	1 694,43
% wykonania planu	-	64,7%	-	-	75,3%	70,5%

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 950,00 zł
 Wydatki wykonane 517,44 zł co stanowi 54,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	500,00	-	-	450,00	950,00
Wykonanie planu	-	337,20	-	-	180,24	517,44
% wykonania planu	-	67,4%	-	-	40,1%	54,5%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 80,00 zł
 Wydatki wykonane 42,59 zł co stanowi 53,2% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	30,00	-	-	50,00	80,00
Wykonanie planu	-	17,43	-	-	25,16	42,59
% wykonania planu	-	58,1%	-	-	50,3%	53,2%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 1 500,00 zł
 Wydatki wykonane 1 260,00 zł co stanowi 84,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	1 500,00	-	-	-	1 500,00
Wykonanie planu	-	1 260,00	-	-	-	1 260,00
% wykonania planu	-	84,0%	-	-	-	84,0%

Psycholog zatrudniony na umowę zlecenia

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny 131 391,00 zł
 Wydatki wykonane 131 277,56 zł co stanowi 99,9% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 131 277,56 z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 131 391,00 zł
 Wydatki wykonane 131 277,56 zł co stanowi 99,9% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	131 391,00	131 277,56	99,9%
RAZEM		131 391,00	131 277,56	99,9%

Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golina. Wydatki sfinansowane z dotacji 115052,00, wkład własny gminy 16225,56 - 10%

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan roczny 16 920,00 zł
 Wydatki wykonane 16 920,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 16 920,00 z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 16 920,00 zł
 Wydatki wykonane 16 920,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	16 920,00	16 920,00	100,0%
RAZEM		16 920,00	16 920,00	100,0%

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

Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 2 282,00 zł
 Wydatki wykonane 808,93 zł co stanowi 35,4% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 808,93 z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 2 042,00 zł

Wydatki wykonane 568,92 zł co stanowi 27,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 469,00	573,00	-	-	2 042,00
Wykonanie planu	-	568,93	-	-	568,93
% wykonania planu	0,0%	99,3%	-	-	27,9%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 240,00 zł

Wydatki wykonane 240,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	240,00	-	-	240,00
Wykonanie planu	-	240,00	-	-	240,00
% wykonania planu	#DZIEL/0!	100,0%	-	-	100,0%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników

OŚWIATA - RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział 801 - Oświata i wychowanie

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	342 500,00	342 500,00
Wydatki wykonane	304 099,72	304 393,94
% wykonanie	88,8%	88,9%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	192 500,00	192 500,00
Wydatki wykonane	189 997,12	190 265,95
% wykonanie	98,7%	98,8%

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	78,00	26,00	-	-	104,00
Wykonanie planu	78,00	26,00	-	-	104,00
% wykonania planu	-	100,0%	-	-	100,0%

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 423,00	12 000,00	-	-	13 423,00
Wykonanie planu	1 423,00	11 454,00	-	-	12 877,00
% wykonania planu	100,0%	95,5%	-	-	95,9%

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

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	19 700,90	24 343,00	-	250,00	44 293,90
Wykonanie planu	19 700,90	22 732,10	-	49,00	42 482,00
% wykonania planu	100,0%	93,4%	-	-	95,9%

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	99,00	100,00	27,00	250,00	476,00
Wykonanie planu	99,00	63,00	27,00	26,00	215,00
% wykonania planu	100,0%	63,0%	-	10,4%	45,2%

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	6 945,72	2 400,00	11 973,00	-	21 318,72
Wykonanie planu	6 945,72	2 400,00	12 011,76	-	21 357,48
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,3%	-	100,2%

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	111 751,08	-	-	-	111 751,08
Wykonanie planu	111 828,84	-	-	-	111 828,84
% wykonania planu	100,1%	-	-	-	100,1%

Wpływy z usług (dot. wpłat uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych - właty za obiady stołówka 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	2,30	-	-	-	2,30
Wykonanie planu	2,30	-	-	-	2,30
% wykonania planu	100,0%	-	-	-	100,0%

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy		1 131,00			1 131,00
Wykonanie planu		1 130,50			1 130,50
% wykonania planu		100,0%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,0%

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	67,20	202,00	-	-	269,20
Wykonanie planu	67,20	201,72	-	-	268,92
% wykonania planu	100,0%	99,9%	-	-	99,9%

Niewykorzystanie środki w 2017 r. zwrócone do budżetu w 2018 r.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	11 702,93	10 648,00	10 000,00	250,00	32 600,93
Wykonanie planu	11 702,93	10 287,47	9 918,68	25,92	31 935,00
% wykonania planu	100,0%	96,6%	99,2%	10,4%	98,0%

SP Golina - zakup cerat, pojemników kuchennych, art. biurowych

SP Przyjma - zakup komputera z oprogramowaniem do sekretariatu, rośliny ozdobne

§ 4220 - Zakup środków żywności

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	126 601,37	24 000,00	-	-	150 601,37
Wykonanie planu	126 746,33	22 698,00	-	-	149 444,33
% wykonania planu	100,1%	94,6%	-	-	99,2%

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	49,20	150,00			199,20
Wykonanie planu	49,20	125,02			174,22
% wykonania planu	100,0%	83,3%	-	-	87,5%

§ 4260 - Zakup energii

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy		1 000,00			1 000,00
Wykonanie planu	-	922,02			922,02
% wykonania planu	#DZIEL/0!	92,2%	-	-	92,2%

§ 4300 - Zakup usług osobowych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 473,52	4 000,00	2 000,00	250,00	7 723,52
Wykonanie planu	1 473,52	3 773,09	2 120,07	49,00	7 415,68
% wykonania planu	100,0%	94,3%	-	-	96,0%

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	105,78				105,78
Wykonanie planu	105,78				105,78
% wykonania planu	100,0%	#DZIEL/0!	-	-	100,0%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018	- 0,00	0,00	0,01	0,08	0,09

Rozdział 80104 – Przedszkola

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	150 000,00	150 000,00
Wydatki wykonane	114 102,60	114 127,99
% wykonanie	76,1%	76,1%

DOCHODY

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
0660	20 000,00	19 464,00	97,3%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	127 995,00	92 684,78	72,4%	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 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.
0920	100,00	49,29	49,3%	Wpływy z pozostałych odsetek - odetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców
0970	1 905,00	1 904,53	100,0%	Wpływy z różnych dochodów (wpłata odszkodowania za uszkodzony dach)
Razem	150 000,00	114 102,60	76,1%	

WYDATKI

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
2400	100,00	25,39	25,4%	Niewykorzystanie środki w 2017 r. zwrócone do budżetu w 2018 r.
4210	17 000,00	16 875,77	99,3%	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do kosiarki, dywaniki, roletki wewnętrzne, lampy, upominki dla dzieci
4220	122 200,00	87 533,09	71,6%	Zakup środków żywności
4260	3 000,00	2 924,11		Zakup energii
4300	7 000,00	6 134,16	87,6%	Zakup usług pozostałych
4360	700,00	635,47	90,8%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Razem	150 000,00	114 127,99	76,1%	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018

-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLINIE ZA ROK 2018

MOPS- 2018 wł

Dz. 852, 853, 855 własne	PLAN CAŁY wł	
wykonanie planu 852, 853, 855 własne		2 181 597,68
wykonanie planu 852, 853, 855 w procentach		2 063 176,59
		94,57%
Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN Σ	2 024 471,88
wykonanie planu 852		1 941 414,81
wykonanie planu 852 w procentach		95,90%
z tego:		
85202 Domy pomocy społecznej	plan	214 000,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	213 509,53
Pobyt w DPS /7 osób/		
wykonanie planu w procentach		99,77%
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 opłacone za podopiecznych		28 197,00
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	28 197,00	26 339,64
wykonanie planu w procentach		93,41%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. em. i rent.	plan	274 680,00
311 zasiłki celowe		80 079,00
311 zasiłki celowe specjalne	105 000,00	15 910,00
311 zasiłki losowe		8 972,00
311 zasiłki okresowe		135 907,33
	Suma	240 868,33
wykonanie planu w procentach		87,69%
85216 Zasiłki stałe	plan	305 000,00
311 zasiłki stałe	305 000,00	295 920,66
wykonanie planu w procentach		97,02%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	1 007 780,88
302 ekwiwalent za materiały biurowe	8 300,00	8 069,16
opiekunki domowe		3 357,20
pozostali pracownicy		4 711,96
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 936,00	711 744,29
opiekunki domowe		281 141,22
pozostali pracownicy		430 603,07
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 425,70	46 425,63
opiekunki domowe		16 761,32
pozostali pracownicy		29 664,31
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 599,82	122 617,64
opiekunki domowe		44 053,68
pozostali pracownicy		78 563,96
412 Składki na Fundusz Pracy	10 967,36	8 856,67
opiekunki domowe		2 018,73
pozostali pracownicy		6 837,94
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 816,00
pozostali pracownicy		10 816,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 728,20
tonery, części do drukarki		735,82
środki czystości /w tym art.sanitarnel/		1 246,23
materiały biurowe /w tym pieczątki, papier ksero, kartony do arch., książka nad.,dziennik koresp./		826,69
czajnik elektryczny		54,00
Teczka procedur przeciw.przemocy w rodzinie- prenumerata		800,84
Narzędzia kontroli zarządczej- prenumerata		908,82
Doradca Pomocy Społecznej- prenumerata		498,45
komputery + oprogramowania		3 978,00
wentylator, czajnik elctr.		188,99
moduł przelewów elctron.w programie IT Pom.Społ		442,80
druki biurowe pozostali pracownicy		47,56
druki biurowe opiekunki		-
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00
Energia elektryczna		3 666,60
Energia ciepła-gaz		2 333,40
Woda		-
427 Zakup usług remontowych- naprawa oświetlenia elektrycznego	900,00	400,00
		400,00

428 Zakup usług zdrowotnych	750,00	689,00
opieunki domowe		387,00
pozostali pracownicy		302,00
430 Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 592,63
opłaty bankowe i pocztowe		2693,25
usługi transportowe		9950,10
obsługa BHP		3000,00
pełnienie obowiązków ABI		3000,00
koszty przesyłek		270,18
przedłużenie gwarancji Sigid		895,44
usl.informaty.i dojazd, migracja systemu, zm.platformy SIGID		961,50
konserwacja kopiarki		123,00
opracowanie dokumentacji Kontrola Zarządcza		1722,00
Dostęp LEX Pom. Społeczna Premium i VGK Administracja		2989,16
wywóz n/stałych		988,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 972,20
dostęp do internetu		429,19
telefon stacjonarny		669,97
telefon komórkowy		1 873,04
440 Opłaty za administrację i czynsze	5,00	5,00
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	291,68
opieunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		291,68
443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/	495,00	366,00
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 552,00	20 551,44
opieunki domowe		9880,49
pozostali pracownicy		10670,95
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 382,03
	Suma	978 507,57
wykonanie planu w procentach		97,10%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	66057,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	8539,88
412 Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	49592,90
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	Suma	58132,78
wykonanie planu w procentach		88,00%
85230 Pozostała działalność	plan	128 257,00
311 Świadczenia społeczne	128 257,00	128 136,30
Dożywianie		53 776,30
Zasiłki celowe pomoc rządowa		74 360,00
wykonanie planu w procentach		99,91%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN	17 884,80
wykonanie planu 853		17 884,80
wykonanie planu 853 w procentach		100,00%
z tego:		
85395 Pozostała działalność	plan	17884,80
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne UE (obsługa projektu)	172,63	172,63
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne BP (obsługa projektu)	20,32	20,32
4127 Składki na Fundusz Pracy UE (obsługa projektu)	24,56	24,56
4129 Składki na Fundusz Pracy BP (obsługa projektu)	2,89	2,89
4177 Wynagrodzenia bezosobowe UE (logopeda, psycholog)	13 657,63	13657,63
4179 Wynagrodzenia bezosobowe BP (logopeda, psycholog)	1 606,77	1606,77
4307 Zakup usług pozostałych UE (terapeuta uzależnień)	2 147,36	2147,36
4309 Zakup usług pozostałych BP (terapeuta uzależnień)	252,64	252,64
	Suma	17884,80
wykonanie planu w procentach		100,00%

Dz. 855 Rodzina		PLAN	
wykonanie planu 855			139 241,00
wykonanie planu 855 w procentach			103 876,98
z tego:			74,60%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia i rentowe		plan	46 128,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 139,00		13 925,80
412 Składki na Fundusz Pracy	4 926,00		2 294,40
421 Zakup materiałów i wyposażenia	763,00		326,44
426 Zakup energii	1 000,00		1 000,00
Energia elektryczna	3 500,00		3 077,70
Energia ciepła-gaz			2 077,65
430 Zakup usług pozostałych /znaczkę pocztowe/			1 000,05
441 Podróże służbowe krajowe	4 300,00		1 170,00
	500,00		0,00
	Suma		21 794,34
wykonanie planu w procentach			47,25%
85504 Wspieranie rodziny		plan	93 113,00
302 Ekwiwalent za materiały biurowe	791,21		718,89
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 176,00		36 963,33
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056,79		1 056,79
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00		6 547,07
417 Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodziny- 18 rodzin- 48 dzieci	1 000,00		1 000,00
428 Zakup usług zdrowotnych	39,00		39,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00		197,23
441 Podróże służbowe krajowe	2 900,00		2 478,44
443 Różne opłaty i składki- piecza zastępcza /9 rodzin 11 dzieci/	35 000,00		32 387,11
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		694,78
	Suma		82 082,64
wykonanie planu w procentach			88,15%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:			2 063 176,59

MOPS- 2018 zł

Dz. 852,855 zlecone		
wykonanie planu 852, 855 zlecone	PLAN CAŁY zł	13 696 633,00
wykonanie planu 852, 855 w procentach		13 385 965,52
		97,73%
Dz. 852 Pomoc społeczna		
wykonanie planu 852	PLAN Σ	155 124,00
wykonanie planu 852 w procentach		145 058,80
z tego:		93,51%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych		
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	plan	122 531,00
wykonanie planu w procentach		116 588,40
		95,15%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej		
311 Świadczenia społeczne	plan	2 200,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia		33,00
		0,00
wykonanie planu w procentach	Suma	2 200,00
		98,52%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
417 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 486,00
430 Zakup usług pozostałych		19 874,00
		15806,40
wykonanie planu w procentach	Suma	26270,40
		86,53%
Dz. 855 Rodzina		
wykonanie planu 855	PLAN Σ	13 541 509,00
wykonanie planu 855 w procentach		13 240 906,72
		97,78%
85501 Świadczenie wychowawcze		
311 Świadczenia społeczne	plan	7 710 690,00
świadczenia wychowawcze		7 595 032,00
		7 562 583,60
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 069,00
411 Składki na ubezpieczenie społeczne		10 600,00
412 Składki na Fundusz Pracy		1 650,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia		11 494,00
druki		558,00
laptop Lenovo All in One+ Microsoft Office 2016PL		4 178,00
drukarka HP LaseJet ProM402dne, kabel nPatch Cabel 3m i 5m, pamięć HDD 240gb,		
drukarka HP LJ PRO MFP M426fdn, telefaks Panasonic KX-FC278 z słuchawką		3 598,61
tonery		838,25
wentylator, żarówki		182,51
art. sanitarne		374,53
art. biurowe, segregatory, skoroszyty, papier ksero książka nadawcza		1 740,90
427 Zakup usług remontowych		1 000,00
430 Zakup usług pozostałych		18 045,00
Opieka autorska Ezar, Info+		1 846,23
ust. pocztowe, znaczki pocztowe		8 147,50
ust.informaty.i dojazd, migracja systemu, zm.platformy SIGID		4 858,34
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00
telefon stacjonarny		1 728,93
telefon komórkowy		334,28
441 Podróże służbowe krajowe		500,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		54,60
wykonanie planu w procentach	Suma	7 666 614,00
		99,43%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubez.em i rentowe		
302 Ekwiwalent za materiały biurowe	plan	1 500,00
311 Świadczenia społeczne		4 905 641,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego		4 710 387,63
świadczenia rodzinne		293 160,00
świadczenia rodzicielskie		3 712 257,33
zasilek dla opiekuna		484 950,30
		220 020,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 679,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 114,00
411 Składki na ubezpieczenie społeczne		276 689,00
Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		18 819,05
Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		257 240,49
412 Składki na Fundusz Pracy		2 685,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia		5 678,00
druki FA, SR		1 095,60
wentylator		79,00
tonery		340,00
art. biurowe, segregatory SR, papier ksero, dziurkacz, kalkulator		3 993,68
428 Zakup usług zdrowotnych		360,00
430 Zakup usług pozostałych		9 500,00
Opieka autorska Ezar+, Info+, FA+, WIP+		8 410,35
znaczki pocztowe FA, SR		3 357,29
ust.informaty.i dojazd, migracja systemu, zm.platformy SIGID		4 567,30
		485,76
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
telefon stacjonarny		1 067,17
telefon komórkowy		1 038,12
		29,05
441 Podróże służbowe krajowe		300,00
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 557,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00
		1 328,52
wykonanie planu w procentach	Suma	5 120 906,80
		96,16%
85503 Karta Dużej Rodziny		
421 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	116,00
wykonanie planu w procentach		116,00
		100,00%

85504 Wspieranie rodziny	plan	505 300,00
311 Świadczenia społeczne		438 600,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00	7 927,20
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 365,02
412 Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	194,22
417 Wynagrodzenia bezosobowe	196,00	3 554,93
421 Zakup materiałów i wyposażenia- druki, książka "Dobry Start"	5 000,00	602,56
430 Zakup usług pozostałych- oplata za przesyłkę, znaczki pocztowe	685,00	126,79
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	899,20
	900,00	
	Suma	453 269,92
wykonanie planu w procentach		89,70%
	SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:	13 385 965,52

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2018

Rada Miejska na sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet na 2018 rok w następujących kwotach:

- dochody – **44 795 513,85 zł**
- wydatki – **44 693 513,85 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 31.12.2018 r. wyglądał następująco:

- dochody – **48 798 894,07 zł**
- wydatki – **54 159 624,02 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie **46 156 367,69 zł** co stanowi 94,58 %, natomiast zrealizowane wydatki to kwota **51 120 520,35 zł.** Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w kwocie **4 964 152,66 zł.** W planowanej kwocie dochodów znajdują się środki z zewnątrz i są to: dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, środki na dofinansowanie budowy dróg, na modernizację strażnicy OSP, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego oraz na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego i z udziałem środków unijnych.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **14 063 369,01 zł** na planowane **14 384 708,01 zł** z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego | - 390 884,61 zł |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | - 108 441,73 zł |
| - na stałą aktualizację spisu wyborców | - 2 440,00 zł |
| - na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza | - 80 431,95 zł |
| - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne | - 94 428,84 zł |
| - na świadczenia wychowawcze (500+) | - 7 666 614,00 zł |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej | - 5 120 906,80 zł |
| - na składki zdrowotne od wypłaty świadczeń | - 116 588,40 zł |
| - na wypłatę dodatków energetycznych | - 776,36 zł |
| - na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny | - 116,00 zł |
| - na realizację usług opiekuńczych | - 26 270,40 zł |
| - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki | - 2 200,00 zł |
| - na wspieranie rodziny | - 453 269,92 zł |

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|------------------------|
| - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | - 350 720,00 zł |
| - realizację wydatków w zakresie wspierania rodziny | - 14 723,00 zł |
| - składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków | - 26 339,64 zł |
| - na wypłatę zasiłków okresowych | - 135 907,33 zł |
| - na wypłatę zasiłków stałych | - 295 920,66 zł |
| - utrzymanie MOPS | - 85 112,66 zł |
| - pomoc w zakresie dożywiania | - 78 214,20 zł |
| - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | - 115 052,00 zł |

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również środki:

- jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku **95 143,86 zł**
 - z tego: jako zwrot wydatków bieżących – **50 428,56 zł**
 - jako zwrot wydatków majątkowych – **44 715,30 zł**
 - pomoc finansowa z budżetu Powiatu konińskiego na przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę stolarki okiennej i docieplenie budynku” – **10 000,00 zł**
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na wykonanie zadania obejmującego zakup, dostawę i wykonanie nasadzenia drzew miiodających – **20 000,00 zł**
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „ Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w Kawnicach” - **21 160,00 zł** oraz „ Utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów” **18 081,00 zł**
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ulica Sienkiewicza w Golinie oraz droga w m. Sługocinek - **205 100,00 zł**
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „ Sport i rozrywka to do integracji najlepsza przygrywka” – **2 500,00 zł**
 - dotacja celowa na „ Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Targowa’ – **373 405,00 zł** oraz
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i tak:
 - na realizację projektu „LUS” Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim **17 884,80 zł**
 - na realizację projektu „ Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” **57 590,73 zł**
 - z tytułu zrealizowanego w 2017 roku projektu „Zakup samochodu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko- Konińskiego” **113 337,66 zł**
 - z tytułu zrealizowanej inwestycji w roku 2017 pn.” Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa o dł. 0,250 km przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej) – **68 895,00 zł**
 - z tytułu zrealizowanego w roku 2017 projektu „ Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2017 – 2023’ – **39 518,29 zł.**
- Na konto gminy wpłynęły również środki w kwocie **16 199,08 zł** jako zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej do starostwa powiatowego w 2017 r na realizację projektu „ Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.
- Po stronie dochodów znalazły się również wpłaty mieszkańców na realizowany projekt „ Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek „ - **672 082,82 zł.**

Planowane a nie otrzymane dofinansowania na realizowane zadania z udziałem środków zewnętrznych wpłyną na konto gminy w 2019 roku i będą wprowadzone do planu dochodów roku 2019. Są to między innymi środki z tytułu budowy ścieżek rowerowych, zagospodarowania przestrzeni publicznej czy instalacji systemów odnawialnych źródeł energii.

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 2018 osiągnięto:

- I. Dochody od osób prawnych z tytułu:
- podatku od nieruchomości kwotę – **1 907 605,40 zł** tj. 95,27%. Na występujące zaległości w kwocie **54 844,20 zł** zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.
 - podatku rolnego – **13 646,00 zł** tj. 105,08%
 - podatku leśnego – **9 165,00 zł** tj. 100,43%
 - podatku od środków transportowych – **74 420,00 zł** tj. 82,50%
 - podatku od czynności cywilno-prawnych – **3 518,00 zł** tj. 95,08%
- II. Dochody od osób fizycznych z tytułu:
- podatku od nieruchomości – **1 845 401,90 zł** tj. 92,09%. Należności w tym podatku to kwota **2 245 578,90 zł**, zaległość **393 211,02 zł**
 - podatku rolnego – **396 912,04 zł** tj. 82,35%. Należności to kwota **488 570,65 zł** a występujące zaległości **92 431,29 zł**
 - podatku leśnego – **12 936,82 zł** tj. 85,11%
 - podatku od środków transportowych – **414 270,87 zł** tj. 105,21%. Należności w tym podatku to kwota **493 175,21 zł**, zaległość **79 163,34 zł**
 - podatku od spadków i darowizn – **38 700,39 zł** tj. 147,71%
 - opłaty targowej – **28 623,00 zł** tj. 89,45%
 - podatku od czynności cywilno-prawnych – **423 738,14 zł** tj. 125,72%
 - opłaty skarbowej – **43 857,00 zł** tj. 106,97%
- III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota **8 661 348,00 zł** przekazano przez Ministerstwo Finansów w 106,35% założonego planu.
- IV. Z Ministerstwa Finansów Gmina Golina otrzymała subwencję ogólną w kwocie **13 024 780,00 zł** z tego :
- część oświatowa subwencji ogólnej – **8 778 937,00 zł**
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – **4 245 843,00 zł**

Wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych oraz innych należności to kwota – **32 202,15 zł** , w tym odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie **5 805,13 zł** w całości zostały przekazane dysponentowi.

Dochody z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – **143 232,40 zł** tj. 101,58%, natomiast wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie – **1 252 322,00 zł** tj. 99,21% planu.

Należności z tytułu tych opłat wynoszą **1 391 182,55 zł**. Na występujące tu zaległości w kwocie **145 874,11 zł** wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze w celu ich ściągnięcia.

Z gospodarowania mieniem gminnym w 2018 roku osiągnięto wpływy:

- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - **14 136,62 zł**
- z czynszów za wynajem pomieszczeń oraz dzierżawę - **108 154,65 zł**
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - **42 752,00 zł**

Po stronie dochodów odnotowano również wpływy z tytułu: wpływów 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 – **18 397,64 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:	416 034,20 zł
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	402 363,20 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	402 363,20 zł
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych	13 671,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 048,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 207,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	739,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	677,00 zł
3) z tytułu rozłożenia na raty:	11 233,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	10 576,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	81,00 zł
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	576,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota z tego:	1 175 388,03 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	54 908,64 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	653 003,32 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	694,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	20 537,07 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne	89 259,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	356 986,00 zł

Wydatki budżetu gminy Golina w roku 2018 zrealizowane zostały w kwocie 51 120 520,35 zł na planowane 54 159 624,02 zł, co stanowi 94,39 %. Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 403 861,20 zł wykonanie 402 222,43 zł, co stanowi 99,59 %, 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 390 884,61 zł.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych w 2018 roku przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku w kwocie 8 337,82 zł, a powstałe zobowiązanie w kwocie 108,04 zł uregulowane zostało w miesiącu styczniu 2019 r.

Dział 500 Handel

Plan 15 610,00 zł wykonanie 11 356,80 zł co stanowi 72,75 %

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9 383 358,68 zł wykonanie 9 025 365,45 zł co stanowi 96,18 %.

Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono w szczególności na: zakup i dostawę kruszywa w następujących miejscowościach: Węglewskie Holendry, Węglew - Kolonia ul. Stefana Batorego, ul. Cyprysowa, Rosocha, Głodowo, Kawnice, Kolno, Myśluborskie Holendry; naprawa znaków w m. Golina ul. Bohaterów II Wojny Światowej, ul. Poniatowskiego, ul. Kopernika, ul. Orchowskiego; remont dróg gminnych; zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników; montaż progów zwalniających w m. Węglew ul. Chełmońskiego oraz w m. Głodowo; załadunek oraz transport tłuczni do m. Rosocha, Golina-Kolonia, Barbarka, Węglew-Kolonia ul. Szmaragdowa, Kolno, Golina, ul. Polna ul. Jagodowa, Sługocinek, Zarzyn, Myślubórz, Głodowo, Kraśnica-Kolonia ul. Makowa, Radolina,; porządkowanie pobocza /ulic/wycinka i wywóz gałęzi/ w m. Golina-Kolonia, Golina ul. Łąkowa, łącznik ul. Poniatowskiego z ul. Wojska Polskiego, Kraśnica; czyszczenie ulic i pasów przykrawężnikowych po sezonie zimowym; transport destruktu z placu autostrady A2; koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Golina; uzupełnianie ubytków na zimno w drogach gminnych w m. Adamów, Głodowo, Golina ul. Poprzeczna, ul. Nowa, ul. Targowa, ul. Kilińskiego Golina-Kolonia, Piotrowo, Przyjma, Rosocha, Sługocinek, Kraśnica, Kraśnica-Kolonia, Węglew-Kolonia ul. Dębowa, Kawnice, Spławie-Maksymów; czyszczenie studzienek burzowych w m. Golina ul. Jasna i ul. Długa; opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia A-2; wykonanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia progów zwalniających w m. Głodowo; udrażnianie przepustów i rowów przydrożnych w m. Rosocha; wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych; kruszenie gruzu; naprawa chodnika w miejscowości Golina ul. Łąkowa, ul. Słowackiego, ul. Cmentarna; zakup i montaż luster drogowych w miejscowości Golina Rosocha-Kolonia, Spławie; naprawa wiat przystankowych w miejscowości Golina, Kraśnica, Adamów, Rosocha.

W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi:

- remont cząstkowy dróg poprzez uzupełnienie ubytków m. Węglew-Kolonia ul. Dębowa, Golina ul. Kilińskiego i ul. Kościelna, Spławie-Maksymów, Głodowo, Zarzyn
- remont dróg gminnych/zakup kruszywa wraz z usługą równiarki i walcem drogowym/ w m. Golina ul. Powstańców Warszawy, ul. Obrońców Westerplatte, Węglew-Kolonia ul. Stefana Batorego, Rosocha; Węglewskie Holendry,
- remont dróg gminnych poprzez położenie destruktu w m. Adamów, Bobrowo, Brzeźniak, Głodowo, Kawnice, Kolno, Lubiecz, Przyjma, Rosocha, Spławie, Węglew-Kolonia ul. Stefana Batorego, ul. Szmaragdowa, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Wojciecha Kossaka, ul. Rubinowa, Golina ul. Orchowskiego, ul. Górnicza, ul. Młodzieżowa, ul. ZHP, Golina-Kolonia, Kawnice, Węglewskie Holendry,
- transport i ułożenie destruktu w miejscowości Kolno oraz Spławie

Przekazano również dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 79 186,97 zł oraz zrealizowano wydatek w kwocie 87 526,66 zł dotyczący zorganizowania transportu zbiorowego na terenie gminy. Na remont chodnika przy ul. Kusocińskiego przekazana została pomoc finansowa w kwocie 15 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano kwotę 7 076 606,93 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 (ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej – ul. Słowackiego w m. Golina)
- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżki rowerowe wzdłuż dróg powiatowych – przy ul. Kusocińskiego w Golinie, w m. Węglew i w m. Spławie
- pomoc finansową dla powiatu konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3229P Spławie – Adamów etap II
- pomoc finansową dla powiatu konińskiego na wykonanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy Piaskowej w Golinie

- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa wzdłuż drogi gminnej w m. Węglew - Kolonia)
- przebudowę drogi w m. Golina ul. Generała Sikorskiego
- przebudowę drogi w m. Golina ul. Armii Poznań
- przebudowę drogi w m. Golina ul. Wąska
- budowę ul. Pułaskiego w m. Golina
- przebudowę drogi gminnej w m. Golina, ul Targowa
- przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ul. Sienkiewicza w Golinie oraz droga w m. Sługocinek
- budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi na Osiedlu Wschód.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 303 600,00 zł wykonanie 288 020,20 zł tj. 94,87 %.

Zrealizowane w tym dziale wydatki bieżące dotyczą opłat za administrowanie lokalami komunalnymi i socjalnymi, wypłaconych odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji Burmistrza. Poniesiono również wydatki za wypisy, wyrisy, ksero map, akty notarialne, wykaz zmian gruntowych, kontroli, konserwacji i czyszczenia przewodów kominowych, kosztów sądowych, zakupu energii i wody, remontu części mieszkalnej budynku na stadionie oraz wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 34 318,23zł za sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „ nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz- realizacja zadania w ramach projektu „ Rewitalizacja Starówki w Gminie Golina”.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 145 398,08 zł wykonanie 101 861,02 zł tj. 70,06 %

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 realizowany projekt -wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim. Przekazana a niewykorzystana dotacja w kwocie 13 796,16 zł została zwrócona na konto gminy w m-cu grudniu 2018r, stąd wykonanie tego wydatku wynosi 81,02%.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 048 204,35 zł wykonanie 3 844 030,73 zł tj. 94,96 %, w tym wykonanie zadań zleconych to kwota 108 441,73 zł .Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą:

- utrzymania Rady Miejskiej kwota zł została wydatkowana na diety radnych, zakup kalendarzy, rejestru uchwał, karty pamięci, materiałów biurowych, wpisowe za udział w rozgrywkach tenisa radnych, szkolenia, zakup tabletów dla radnych oraz urządzeń do nagrywania sesji,

- utrzymania Urzędu Miejskiego **rozdział 75011 i 75023** kwota 3 014 177,40 zł w tym kwota 108 441,73 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- poź, koszty dostawy wody mineralnej, nadzór i obsługę prac społecznie użytecznych postępowania sądowego, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne (wyjazd do Niemiec do gminy partnerskiej) szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS (przekazano 100 % należnego odpisu).

- promocji i reklamy **rozdział 75075** kwota 100 450,27 zł wydatkowana została między innymi na reklamę gminy w Radio ZET, realizację kroniki filmowej gminy emitowanej na antenie TV Wielkopolska, druk książki „ Golinianie dzieciom”, usługi marketingowe świadczone przez Spółdzielnię Socjalną, życzenia świąteczne, za zakup artykułów promocyjnych , zakup krówek oraz wykonanie etykiet na krówki (delegacja z Niemiec), usługa hotelowa (del. z Niemiec).

- wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego **rozdział 75085** - kwota 522 146,20zł obejmuje wydatki Centrum Usług Wspólnych opisane w sprawozdaniu jednostek oświatowych.

- pozostałej działalności **rozdział 75095** – kwota 52 994,06 zł obejmuje między innymi wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych, zakupem kwiatów na wystrój Sali USC, pobór opłaty targowej przez ZGK i M, składek członkowskich do WOKiSS, do Stowarz. „Solidarni w Partnerstwie”, do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, do Konińskiej Izby Gospodarczej, podatkami płaconymi przez gminę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowane wydatki to kwota 544 643,80 zł na planowane 581 414,95 zł co stanowi 93,68 %

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zrealizowane 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, aparatu powietrznego, części zamiennych do samochodów, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów przez strażaków, energii elektrycznej, naprawy serwera, rozpieraka hydraulicznego, radiotelefonu, naprawy dachu – OSP Golina i Przyjma badań lekarskich i psychologicznych członków OSP, przeglądu samochodów i gaśnic, ubezpieczenia samochodów i strażaków, wymiany dowodu rejestracyjnego oraz opłat za pojazd uprzywilejowany. Zrealizowano również wydatki z otrzymanych środków z Funduszu Sprawiedliwości, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

.Wydatki majątkowe to:

- wykonanie klimatyzacji w budynku OSP w Golinie
- termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę stolarki okiennej i docieplenie budynku – wydatek sfinansowany z dotacji z powiatu konińskiego w kwocie 10 000,00 zł oraz wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu dla policji.

W rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowane wydatki to kwota 132 179,32 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, ubezpieczenie samochodu, odpis na ZFŚS od 2 pracowników.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 161 000,00 zł wykonanie 154 666,82 zł, co stanowi 96,07%.

Wydatki te obejmują zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów oraz prowizję z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2018r

Z kredytu krótkoterminowego w formie otwartej linii kredytowej Gmina korzystała sporadycznie, w związku z tym koszty z tytułu odsetek wyniosły 584,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 140 540,00 zł wykonanie 3 989,07 zł tj. 2,84 %

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

Rozdział 75818 - pozostał nierozdysponowany plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 117 040,00 zł oraz plan rezerwy celowej w kwocie 15 000,00 zł na wydatki bieżące Rady Osiedlowej Wschód. Remont chodnika przy ul. Kusocińskiego planowany do wykonania ze środków rezerwy został wykonany przez powiat z udziałem środków gminy, które zostały przekazane jako pomoc finansowa z rozdziału 60016 § 2710.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 15 337 168,48 zł wykonanie 14 829 692,76 zł tj. 96,69%, z tego wykonanie zdań zleconych to kwota 94 267,99 zł.

Wydatki tego działu realizowane są w przeważającej części przez jednostki oświatowe co zostało opisane wcześniej. Natomiast w planie finansowym Urzędu Miejskiego znalazły się wydatki dotyczące przekazania dotacji celowej do innych gmin w kwocie 180 616,93 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 266 149,47 zł (r.80104 § 4330) , dotacje przekazane do Niepublicznego Przedszkola w Golinie 271 291,26 zł (80104 § 2540 – 252 096,00 zł, 80149 § 2540 – 19 195,26 zł), zakup usług pozostałych (80101 § 4300) -4 920,00 zł oraz wydatek inwestycyjny 151 822,21 zł.

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 149 406,00 zł wykonanie 144 217,90zł tj.96,53 %.

Wykonane wydatki tego działu obejmują 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 na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii z roku 2018 w kwocie 5 484,50 zł (2 232,40 zł z wykonania dochodów roku 2018, które nie zostały wprowadzone do planu - plan dochodów 141 000,00 zł oraz 3 252,10 zł stanowiącą kwotę niezrealizowanych wydatków) zostały wprowadzone do planu wydatków roku 2019 uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr VII/30/ 2019 z dnia 22 marca 2019 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 223 566,56 zł wykonanie 2 124 032,64 zł tj. 95,52%.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez:

- Urząd Miejski w Golinie w kwocie 37 559,03 zł z tego:

- w zakresie zadań własnych 36 782,67 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 oraz dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Adamowie –5 000,00 zł i dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi „ Nasza Radolina” – 4 000,00 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 18 573,12 zł, zwroty dotacji - 136,98 zł oraz kosztów wynagrodzeń i wypłaty ekwiwalentu pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 1 072,57 zł

- w zakresie zadań zleconych wydatki dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych i kosztów z tym związanych w kwocie 776,36 zł,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w kwocie 2 086 473,61 zł z tego:

- zadania własne w kwocie 1 941 414,81 zł

- zadania zlecone w kwocie 145 058,80 zł.

Wydatki poniesione przez MOPS opisane zostały w sprawozdaniu tej jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 23 782,80 zł wykonanie 19 934,16 zł tj. 83,82%.

W dziale tym realizowane były wydatki w ramach projektu „ LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, które wyniosły 17 884,80 zł oraz w ramach projektu „ Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI” – zrealizowany wydatek to dotacja przekazana do Urzędu Miejskiego w Koninie – Lidera Projektu w kwocie 2 049,36 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 456 415,00 zł wykonanie 424 837,37 zł tj.93,08%

Wydatki tego działu realizowane są przez jednostki oświatowe i zostały przedstawione w ich sprawozdaniu. W planie finansowym UM zrealizowano wydatek w kwocie 4 961,28 zł z tytułu dotacji do Niepublicznego Przedszkola w Golinie.

Dział 855 Rodzina

Plan 13 720 450,00 zł wykonanie 13 375 551,04 zł tj. 97,49 %

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 dotyczących zarówno świadczeń wychowawczych jak i 500 + w ogólnej kwocie 30 767,34 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale zarówno własne jak i zlecone w kwocie 13 344 783,70 zł realizowane były przez MOPS i zostały opisane w sprawozdaniu tej jednostki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 235 983,92 zł wykonanie 4 102 780,52 zł tj. 78,36 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 2 506 876,24 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, 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 oraz Parku w Radolinie, montażu i demontażu dekoracji świątecznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydatków z funduszu sołeckiego.

W ramach zadań majątkowych w kwocie 1 595 904,28 zł w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 45 238,00 zł wykonane zostały następujące zadania:

- uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gm. Golina
- budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina
- objęcie udziału przez Gminę Golina w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego
- objęcie udziału przez Gminę Golina w kapitale zakładowym spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe”
- konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś”, projekt „Utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów” z udziałem funduszu sołeckiego,
- konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” projekt „Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w Kawnicach” z udziałem funduszu sołeckiego
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji w Gminie Golina
- instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbiniek
- zakup i montaż 2 lamp solarnych (1 hybrydowa) (sołectwo Radolina)
- zakup i montaż 10 lamp oświetlenia ulicznego (sołectwo Lubiecz)
- wykonanie projektu instalacji oświetleniowej, zakup i montaż lamp przy drodze 146 (sołectwo Kraśnica) z udziałem funduszu sołeckiego.

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 365 917,86 zł .

Aby zmniejszać 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.

Ponadto na mocy Uchwały Nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2019 roku, poz. 319), od **1 lutego 2019 roku** obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

- **12,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli odpady sa zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- **25,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli odpady nie sa zbierane i odbierane w sposób selektywny

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 130 965,00 zł wykonanie 1 096 164,18 zł tj. 96,92%

Wydatki tego działu to przede wszystkim przekazane dotacje podmiotowe na działalność Domu Kultury i Biblioteki oraz dotacje celowe na organizację Dni Goliny i dożynek gminnych oraz spotkań kulturalnych w 2018 roku. Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki funduszu sołectkiego na organizację zaplanowanych imprez kulturalnych, natomiast wykonane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 73 169,69 zł i dotyczą:

- wykonania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przyjmiu
- rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina – wykonanie dokumentacji w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Starówki w Gminie Golina”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 609 684,00 zł wykonanie 544 701,48 zł tj. 89,34 %

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, remontu budynku na stadionie oraz wydatki majątkowe to:

- wykonania dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa i budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Golinie”- w 2018 roku poniesiono koszt dokumentacji technicznej i złożono wnioski o dofinansowanie,
- wykonania kotłowni gazowej w budynku na stadionie w m. Golina – w 2018 roku opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę, natomiast w roku 2019 zadanie to będzie realizowane w zakresie budowy przyłącza gazowego i wykonania kotłowni gazowej.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018

1) Uchwałą Nr XLVI/226/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie budżetu na rok 2018 wprowadzony został plan wydatków na następujące przedsięwzięcia :

„ 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	-	644 655,30 zł
rozdział 60014 § 6059	-	230 492,90 zł
rozdział 60016 § 6057	-	287 688,84 zł
rozdział 60016 § 6059	-	50 768,62 zł

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

rozdział 80110 § 4017	-	34 724,96 zł
rozdział 80110 § 4019	-	11 111,89 zł
rozdział 80110 § 4117	-	5 936,25 zł
rozdział 80110 § 4119	-	1 899,58 zł
rozdział 80110 § 4127	-	851,00 zł
rozdział 80110 § 4129	-	272,32 zł
rozdział 80110 § 4307	-	5 010,53 zł
rozdział 80110 § 4309	-	589,47 zł

„ LUS” Lokalne usługi społeczne w następujących kwotach:

rozdział 85395 § 4117	-	143,16 zł
rozdział 85395 § 4119	-	16,84 zł
rozdział 85395 § 4127	-	22,37 zł
rozdział 85395 § 4129	-	2,63 zł
rozdział 85395 § 4177	-	12 182,00 zł
rozdział 85395 § 4179	-	1 433,00 zł
rozdział 85395 § 4307	-	2 147,00 zł
rozdział 85395 § 4309	-	253,00 zł

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”

rozdział 90095 § 6059	-	843 462,34 zł
-----------------------	---	---------------

2) Uchwałą Nr XLIX/278/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku wprowadzono zmiany w wydatkach na realizację projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”

rozdział 60004 § 6059	-	23 000,00 zł
rozdział 60013 § 6059	-	20 000,00 zł
rozdział 60014 § 6059	-	277 300,00 zł
rozdział 60016 § 6059	-	104 600,00 zł

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

rozdział 80110 § 4017	-	4 143,27 zł
rozdział 80110 § 4019	-	527,08 zł
rozdział 80110 § 4117	-	707,85 zł
rozdział 80110 § 4119	-	90,06 zł
rozdział 80110 § 4127	-	212,06 zł
rozdział 80110 § 4129	-	25,93 zł
rozdział 80110 § 4217	-	79,81 zł
rozdział 80110 § 4219	-	9,39 zł
rozdział 80110 § 4247	-	37,15 zł
rozdział 80110 § 4249	-	4,37 zł
rozdział 80110 § 4307	-	2 610,20 zł
rozdział 80110 § 4309	-	307,09 zł

oraz wprowadzono wydatki na realizację projektów:

„Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim”

rozdział 71012 § 2329	-	72 699,08 zł
-----------------------	---	--------------

„Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”

rozdział 85395 § 4309	-	5 898,00 zł
-----------------------	---	-------------

3) Uchwałą Nr LII/289/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku wprowadzono wydatki na realizację projektów:

”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina”

rozdział 90095 § 6057	-	211 824,00 zł
rozdział 90095 § 6059	-	128 076,00 zł

„Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Golina”

rozdział 90001 § 6059	-	1 279 472,37 zł
-----------------------	---	-----------------

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”

rozdział 90095 § 6057	-	1 384 880,00 zł
rozdział 90095 § 6059	-	81 828,00 zł

4) Uchwałą Nr LVII/304/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku wprowadzono zmiany w wydatkach

projektów

„Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”

(zmiana klasyfikacji)

rozdział 85395 § 2319 - 5 898,00 zł

rozdział 85395 § 4309 - - 5 898,00 zł

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina”

rozdział 90095 § 6059 - 42 000,00 zł

5) Uchwałą Nr LIX/317/2018 z dnia 20 września 2018 wprowadzono zmiany w wydatkach projektu

„LUS” Lokalne usługi społeczne

rozdział 85395 § 4117 - 16,06 zł

rozdział 85395 § 4119 - 1,90 zł

rozdział 85395 § 4127 - 2,28 zł

rozdział 85395 § 4129 - 0,27 zł

rozdział 85395 § 4177 - 93,31 zł

rozdział 85395 § 4179 - 10,98 zł

rozdział 85395 § 4307 - 1 395,79 zł

rozdział 85395 § 4309 - 164,21 zł

6) Uchwałą Nr LXI/329/2018 z dnia 11 października 2018 roku wprowadzono zmiany w wydatkach

projektów:

„LUS” Lokalne usługi społeczne

rozdział 85395 § 4117 - 13,41 zł

rozdział 85395 § 4119 - 1,58 zł

rozdział 85395 § 4127 - - 0,09 zł

rozdział 85395 § 4129 - - 0,01 zł

rozdział 85395 § 4177 - 1 382,32 zł

rozdział 85395 § 4179 - 162,79 zł

rozdział 85395 § 4307 - - 1 395,43 zł

rozdział 85395 § 4309 - - 164,57 zł

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina”

rozdział 90095 § 6059 - 3 000,00 zł

7) Zarządzeniem Nr 99/2018 z dnia 17 października 2018 roku wprowadzono zmiany wydatków dotyczące projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w zakresie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Kusocińskiego w m. Golina

rozdział 60014 § 6059 - 4 657,00 zł

8) Uchwałą Nr LXII/333/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku wprowadzono zmiany wydatków dotyczące projektów:

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

rozdział 80110 § 4017 - 6 286,96 zł

rozdział 80110 § 4019 - - 7 535,31 zł

rozdział 80110 § 4117 - 1 074,76 zł

rozdział 80110 § 4119 - - 1 288,23 zł

rozdział 80110 § 4127 - 154,07 zł

rozdział 80110 § 4129 - - 184,65 zł

„Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Golina”

rozdział 90001 § 6059 - - 1 000 000,00 zł

9) Uchwałą Nr IV/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku wprowadzono zmiany wydatków dotyczące projektów:

„Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Golina”
rozdział 90001 § 6059 - - 100 000,00 zł

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbiniek”

rozdział 90095 § 6057 - - 736 140,00 zł

11) Zarządzeniem Nr 123/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku wprowadzono zmiany w wydatkach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbiniek”

rozdział 90095 § 6059 - 18 992,00 zł

Gmina Golina w roku 2018 realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku Nr 2 do WPF i tak:

1) „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 Koninie 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 poza formalnych 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 jest realizowany w latach 2017-2019.

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.

Na 2018 rok projekt przewiduje realizację **zajęć dodatkowych, m.in. doradztwo zawodowe, koło zainteresowań z chemii, zajęcia wyrównawcze z matematyki, warsztaty naukowe z geografii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne i zajęcia socjoterapeutyczne** oraz wynagrodzenie koordynatora oraz wykonanie prac adaptacyjnych w pracowni szkolnej.

W roku 2018 r. zajęcia dodatkowe dla uczniów były realizowane od stycznia do maja 2018 r. jako godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Golinie (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129).

Dodatkowo zajęcia z uczniami prowadził **psycholog** (osoba z zewnątrz) zatrudniony na odrębną umowę (§§ 4307, 4309).

W 2017 roku nie udało się zrealizować wydatków związanych z pracami adaptacyjnymi, które były zrealizowane w maju 2018 roku. Zostały wykonane rolety zaciemniające na okna w pracowni fizycznej (koszt wykonanych robót 1.600,13 zł §§ 4307, 4309).

2) 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.

3) 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. Przedsięwzięcie zostało szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

4) Rewitalizacja Starówki w Gminie Golina

Projekt złożono do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych. W ramach projektu planowana jest realizacja zadania "Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz" oraz „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina”. W 2018 opracowano dokumentację techniczną na te zadania i złożono wniosek o dofinansowanie.

5) Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina

W miesiącu grudniu 2017 roku został przeprowadzony przetarg na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Golina. Po jego rozstrzygnięciu zostały podpisane z ubezpieczycielami 2 umowy:

- 1) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2017 roku z Concordia Polska TUV Oddział Poznań Przedstawicielstwo Konin na okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku obejmująca ubezpieczenia komunikacyjne, na które składa się :
- ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 - ubezpieczenie autocasco
 - ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
 - ubezpieczenie assistance,

2) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2017 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUV z siedzibą w Warszawie, Biuro Regionalne w Bydgoszczy na okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku na ubezpieczenie pozostałego mienia Gminy Golina obejmującego ubezpieczenie:

- od ognia i innych zdarzeń losowych
- od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej
- sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk
- odpowiedzialności cywilnej
- szyb od stłuczenia
- następstw nieszczęśliwych wypadków

6) Umowa najmu lokalu socjalnego z Gminą Rzgów

Umowa najmu lokalu socjalnego zawarta z Gminą Rzgów na okres od 06.11.2018r do 06.11.2019r. Lokal został wynajęty w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pogrzelcom z Gminy Golina.

W 2018 roku oprócz przedsięwzięć wykazanych w WPF Gmina realizowała także wymienione niżej projekty:

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

Realizacja przedsięwzięcia odbywała 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 i wykonane w roku 2018 szczegółowo zostały opisane w dalszej części sprawozdania

2) 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 w 2017 roku kwotę 5 000,00 zł w formie dotacji celowej dla Gminy Rychwał na opracowanie wniosku i studium wykonalności. Natomiast w roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 750 668,54 zł w tym kwota 627 259,00 zł stanowi wydatki niewygasające przekazane na subkonto na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr IV/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Projekt złożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.1. *Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii* z planowanym dofinansowaniem 1 338 776,62 zł planowany był do zakończenia w roku 2018, ale w związku z przedłużeniem jego realizacji do 2019 roku zadanie to zostało wprowadzone do przedsięwzięć WPF w roku bieżącym.

3) **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. Efektem 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. – do 2019 roku . Po przedłużeniu terminu realizacji projektu został w br wprowadzony do przedsięwzięć WPF.

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 2018 przekazała dotację w kwocie 58 902,92 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.

4) **Udział w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi**

W ramach konkursu realizowane były następujące projekty:

- 1. Utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów** dofinansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Za pozyskane środki zostało wyremontowane i doposażone wnętrze świetlicy, a także zagospodarowany plac znajdujący się za świetlicą poprzez zakup urządzeń zabawowych dla dzieci oraz wykonano adaptację wiaty na „chatę grillową”. Projekt realizowany w okresie od 25.06.2018 – 31.10.2018r z dofinansowaniem 18 081,00 zł.

- 2. Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w Kawnicach** dofinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

W ramach projektu zagospodarowano dotychczas nieużytkowany plac w centralnym punkcie Kawnic z podziałem na strefy odpowiednie dla kategorii wiekowej użytkowników. W pierwszej strefie znajduje się plac zabaw dla dzieci. Na wielopokoleniowym placu swoją strefę mają również osoby dorosłe. Ustawione zostały tam urządzenia i przyrządy gimnastyczne umożliwiające wykonywanie ćwiczeń na poszczególne partie mięśni. Projekt realizowany w okresie od 25.06.2018 r – 31.10.2018 r. z dofinansowaniem 21 160,00 zł.

- 3. „Sport i rozrywka to do integracji najlepsza przygrywka”**

Realizacja projektu w sołectwie Radolina w okresie od 16.10.2018 r. do 14.12.2018 r. z dofinansowaniem 2 500,00 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt nagłaśniający i parasole z podstawą.

5) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina

W ramach projektu zostały zrealizowane niżej wymienione zadania:

1. Budowa plenerowej siłowni fitness w miejscowości Adamów (działka nr 89, obręb ewidencyjny 002, nr księgi wieczystej KN1N/00082986/7, gmina Golina powiat koniński). Zadanie obejmowało przygotowanie oraz wyposażenie placu w urządzenia siłowni fitness.
2. Budowa plenerowej siłowni fitness w miejscowości Golina (Osiedle Zachód, działka nr 2109/2, obręb ewidencyjny 001, nr księgi wieczystej KN1N/00041444/7, gmina Golina, powiat koniński). Zadanie obejmowało przygotowanie oraz wyposażenie placu w urządzenia siłowni fitness.
3. Budowa plenerowej siłowni fitness i placu zabaw w miejscowości Golina (w pobliżu kompleksu boisk Orlik, działki nr 245/5, 246/5, obręb ewidencyjny 001, nr księgi wieczystej KN1N/00046114/0, gmina Golina, powiat koniński). Zadanie obejmowało przygotowanie i wyposażenie placu w urządzenia siłowni fitness oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z jego ogrodzeniem.
4. Budowa plenerowej siłowni fitness w miejscowości Golina (Park Miejski, działka nr 1288/47, obręb ewidencyjny 001, nr księgi wieczystej KN1N/00041444/7, gmina Golina, powiat koniński). Zadanie obejmowało przygotowanie oraz wyposażenie placu w urządzenia siłowni fitness.
5. Budowa dwóch boisk do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Golina (w pobliżu kompleksu boisk Orlik, działki nr 244/7, 243/6, obręb ewidencyjny 001, nr księgi wieczystej KN1N/00046114/0, gmina Golina, powiat koniński). Zadanie obejmowało roboty przygotowawcze, ziemne, utworzenie dwóch boisk do plażowej piłki siatkowej wraz z ich wyposażeniem.

6. Budowa plenerowej siłowni fitness i placu zabaw w miejscowości Kraśnica (w pobliżu świetlicy wiejskiej, działka nr 266/5, obręb ewidencyjny 0011, nr księgi wieczystej KN1N/00009407/0, gmina Golina, powiat koniński). Zadanie obejmowało przygotowanie i wyposażenie placu w urządzenia siłowni fitness oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z jego ogrodzeniem.

7. Budowa plenerowej siłowni fitness w miejscowości Węglew (w pobliżu kompleksu boisk Orlik i szkoły podstawowej, działka nr 318/2, obręb ewidencyjny 0021, nr księgi wieczystej KN1N/00063005/8, gmina Golina, powiat koniński). Zadanie obejmował przygotowanie i wyposażenie placu w urządzenia siłowni fitness.

Projekt zrealizowano i rozliczono. Dofinansowanie w kwocie 211 824,00 zł Gmina planuje otrzymać w 2019 roku.

6) Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w Parku w Radolinie

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dofinansowanie – 14 824,00 zł. W ramach projektu zrealizowano zadanie składające się z następujących elementów: 5 szt. tablic przyrodniczych 70x50 cm: aleja wiązowa, aleja grabowa, jesion wyniosły flora i fauna stawów wodnych, 5 szt. stelaż do tablic przyrodniczych 70 x 50 cm, 2 szt. ławo-stołów dydaktycznych z bali: teren doliny Warty z nazwami naniesionymi występowaniem zwierząt i ptaków, 1 szt. tablicy z planem ścieżki 100x75 cm, 1 szt. tablica kredowa – Leśne opowieści.

7) „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 wspomaganie rodzin przez specjalistów: psycholog, logopeda, specjalista 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.

Z dofinansowaniem z zewnątrz zrealizowano również następujące zadania:

- remont pomieszczeń socjalnych w budynku na stadionie w m. Golina - projekt współfinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal” – 79 700,00 zł
- zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z Gminy Golina – projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości – 49 827,49 zł – zadanie realizowane w terminie od października do listopada 2018 roku objęło: zakup torby ratowniczej – 7 sztuk, zakup defibrylatora – 2 szt., nóż do pasów bezpieczeństwa – 2 szt., latarka akumulatorowa – 2 szt., zbiżak do szyb hartowanych – 2 szt., nosze typu deska – 1 szt., agregat prądowórczy – 1 szt., przenośny zestaw oświetleniowy - 1 szt., sprzęt do oznakowania terenu akcji – 1 szt., parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 1 szt., detektor prądu przemiennego – 1 szt., detektor wielogazowy – 1 szt
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – w m. Golina ul. Sienkiewicza oraz w m. Sługocinek – 205 100,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Golina, ul. Targowa – zadanie współfinansowane ze środków

Województwa Wielkopolskiego – 373 405,00 zł

– termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę stolarki okiennej i docieplenie budynku – zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Konińskiego – 10 000,00 zł

– zakup i usługa nasadzenia drzew miododajnych – zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego – 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 9 032 301,88 zł na plan w kwocie 10 288 963,28 zł co stanowi 87,79 %. Na niższe wykonanie wpłynęło przede wszystkim:

- przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek” na rok 2019 . Gmina nie miała możliwości uregulowania faktury wykonawcy z uwagi na to, że nie wpłynęła planowana zaliczka oraz wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązania wobec podwykonawcy, co było zapisane w umowie. W związku z powyższym środki własne na to zadanie przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr IV/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku a faktura uregulowana w roku 2019 po otrzymaniu zaliczki. Natomiast w sprawozdaniu Rb – 28 S wykazane zostało zobowiązanie na tym zadaniu w kwocie 926 770,01 zł,
- nierozliczenie finansowo wykonanego zadania pn. „,Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Armii Poznań do posesji Nr 45 przy ul. Generała Sikorskiego) – faktura za wykonawstwo w kwocie 268 144,92 zł wykazana jako zobowiązanie w sprawozdaniu Rb – 28 S została uregulowana w terminie płatności w m-cu styczniu 2019r z zadania „Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy”,
- brak wykonania zadania pn. ” Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kawnicach” – dokumentacja w opracowywaniu oraz „,Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golinie”.

Wykonanie wydatków majątkowych opisanych w poszczególnych działach przedstawione zostało w tabeli nr 3. Natomiast w tabeli poniżej został omówiony także sposób merytorycznej realizacji zadań inwestycyjnych jak również niektórych zadań bieżących , na które były przeprowadzane przetargi.

1) Projekt pn. „**Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI**”, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałanie 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, zrealizowany został w ramach umowy o dofinansowanie zawartej 10.07.2017 roku i Aneksu pierwszego z dnia 26.10.2018 roku, zawartych z Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zadania objęte projektem zostały zrealizowane w partnerstwie z Miastem Konin - Liderem projektu oraz gminami Partnerami, tj. Gminą Kramsk, Gminą Krzymów, Gminą Rzgów, Gminą Stare Miasto, Gminą Kazimierz Biskupi, Miastem i Gminą Ślesin.

Gmina Golina - Partner nr 6, w swoim zakresie zrealizowała w całości zadanie nr 2 Modernizacja infrastruktury transportu publicznego - utworzenie punktów przesiadkowych na terenie K OSI, obejmujące utworzenie punktu przesiadkowego poprzez wymianę wiaty przystankowej w Golinie przy ul. Poniatowskiego (droga powiatowa nr 3311P) na nową wraz z wiatą rowerową, oświetleniem solarnym i kamerą, oraz zadanie nr 3 Budowa dróg dla rowerów na terenie K OSI, przy czym w 2017 roku wybudowana została droga dla rowerów w ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie, o długości 250 m. Pozostałe odcinki ścieżek/dróg dla rowerów zostały wykonane w 2018 roku.

Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji ww. projektu, w części dotyczącej zadań Gminy

Golina (zgodnie z dokumentami OT):

Ścieżki rowerowe					
Lp	Ścieżka/droga rowerowa	Długość odcinka (km)	Koszty robót budowlanych (zł brutto)	Koszty dokumentacji nadzoru inwest. i inne (zł brutto)	Razem (zł)
1.	Droga dla rowerów - ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie	0,250	141 208,16	4 430,48	145 638,64
2.	Ścieżka rowerowa ul. Słowackiego w Golinie	0,642	327 655,52	14 859,24	342 514,76
3.	Ścieżka rowerowa ul. Kusocińskiego w Golinie	0,615	279 725,47	16 991,44	296 716,91
4.	Ścieżka rowerowa Węglew-Kolonia, gm. Golina	0,868	435 031,07	16 439,64	451 470,71
5.	Ciąg pieszo-rowerowy Obręb Węglew, gm. Golina	0,290	180 932,51	6 636,64	187 569,15
6.	Ścieżka rowerowa Spławie, gm. Golina	0,694	365 238,36	13 397,00	378 635,36
	Ścieżka rowerowa Spławie, gm. Golina	0,659	302 621,27	12 688,64	315 309,91
Razem:		4,018	2 032 412,36	85 443,08	2 117 855,44
Punkt przesiadkowy					
1.	Punkt przesiadkowy Ul. Poniatowskiego, Golina	1szt.	53 252,11	2 372,80	55 624,91
Podsumowanie (ścieżki rowerowe i punkt przesiadkowy)					
Razem:			2 085 664,47	87 815,88	2 173 480,35

Protokołami sporządzonymi 10 lipca 2018 roku odbyły się odbiory końcowe i przekazania do eksploatacji ścieżek rowerowych w m. Spławie - odcinek o długości 694 m (od dk 92 do m. Spławie) oraz ścieżki rowerowej w m. Spławie o długości 659 m.

Protokołami z 11 lipca 2018 roku, odebrano końcowo i przekazano do eksploatacji: ścieżkę rowerową w ul. Słowackiego w Golinie, o długości 642 m; ścieżkę rowerową w Węglewie-Kolonii (odcinek od dk 92 do torów), odcinek o długości 868 m; ciąg pieszo-rowerowy w obrębie Węglew (od drogi gminnej 472042 do skarpy), o długości 290 m oraz punktu przesiadkowego zlokalizowanego w Golinie, przy ul. Poniatowskiego. 1 sierpnia 2018 roku dokonano odbioru końcowego ścieżki rowerowej w ul. Kusocińskiego, której długość wynosi 615 m.

14.12.2018r., do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, złożony został wniosek o refundację, będący jednocześnie wnioskiem sprawozdawczym i końcowym projektu.

2) **Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Wąska (od poszerzenia do ul. Poniatowskiego).** Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Golinie, odcinek o długości 95 mb, szerokości od 3 do 14mb, powierzchnia nawierzchni: 540 m². Zamówienia publicznego udzielono na podstawie § 2 ust. 10 Szczegółowych procedur udzielania zamówień o wartości powyżej 60 000 zł netto Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Gminie Golina, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 62-590 Golina, w drodze umowy nr 29/2018 z 07.05.2018r., w wysokości 77 348,27 zł brutto. Koszty inwentaryzacji powykonawczej 984,00 zł. Odbioru przedmiotu umowy dokonano 14.06.2018r., zdanie wykonane i rozliczone.

3) Projekt pn. **"Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina w ramach obszaru K OSI"**, nr RPWP.04.03.01-30-0003/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 "Środowisko" Działania 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, realizowany jest w porozumieniu pomiędzy Gminą Golina a beneficjentem - Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie. Umowa o dofinansowanie projektu, zawarta 08.06.2018r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zgodnie z którą wartość projektu wynosi: 25 611 585,21 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne: 19 098 520,12 zł, zaś kwota dofinansowania przyznana beneficjentowi na realizację zadania: 12 175 306,56 zł, co stanowi nie więcej niż 63,75% wydatków kwalifikowalnych projektu. Opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, dla zadań z zakresu projektu, dla miejscowości znajdujących się w Aglomeracji Golina, tj. Kawnice, Kraśnica, Spławie, Adamów i Kawnice, ul. Zielona (łącznie 6 szt.), na podstawie umowy nr 27/2018 z 27.03.2018r., zawartej z wykonawcą: Biuro Obsługi Inwestycji ROLWOD-PLUS, ul. Leśna 21A, 62-513 Brzeźno, za kwotę: 2 460,00 zł brutto. 14.08.2018 roku ZUW w Koninie ogłosił przetarg nieograniczony, z podziałem na dwie części, celem wyłonienia wykonawcy bądź wykonawców sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowy oczyszczalni ścieków w Golinie. Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu, zamawiający ponownie, tj. 21.12.2018 roku ogłosił przetarg nieograniczony na wybór wykonawców zadania.

W ramach zadania:

- 4.1. wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla inwestycji liniowej projektowanej kanalizacji sanitarnej w obrębach Węglew i Kraśnica (obszar objęty pomiarem na odcinku o długości 1,5 km i szer. 70m), na podstawie umowy nr 8/2018 z 08.02.2018r. Wykonawca: Biuro Usług Geodezyjnych i Projektowych Głowacki Romuald, ul. Powstańców Wielkopolskich 16a/125, 62-510 Konin,
- 4.2. przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej na kanalizację sanitarną w m. Węglew i Kraśnica. Wykonawca wniosku: Pro-Eko Projekt Spółka z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin, umowa nr 30/2018,
- 4.3. na podstawie umowy nr 47/2018 z 14.06.2018r., wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci wodociągowej dł. ok. 1,5 km Węglew-Kraśnica oraz kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 2,2 km Węglew-Kraśnica; wykonawca opracowania: Pro-Eko Projekt Spółka z o.o. ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin;
- 4.4. wykonano dokumentację wielobranżową projektowo-kosztorysową rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody; wykonawca opracowania: Pro-Eko Projekt Spółka z o.o. ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin; cena: (umowa nr 48/2018 z 14.06.2018r.).

Zadanie na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i pozwolenia na budowę.

4) **Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Cmentarnej do ul. Partyzantów)**. Na podstawie umowy nr 7/2018 z 07.02.2018r. wykonawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak, ul. Górnicza 6/18, 62-510 Konin opracował dokumentację projektowo-kosztorysową do przetargu (koszt opracowania: 5 000,00 zł brutto). W wyniku przetargu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin, z którym 15.05.2018r. zawarta została umowa nr 33/2018, na kwotę: 506 582,88 zł brutto, z terminem wykonania: 31.07.2018r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania, został zlecony w drodze umowy nr 36/2018 zawartej 21.05.2018r. z wykonawcą dokumentacji p. Bartoszem Urbaniakiem, w kwocie: 6 150,00 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane i odebrane końcowo protokołem z 09.08.2018r.

5) **Remont dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego na terenie gminy Golina.** Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 35/2018 z 21.05.2018r., na kwotę: 938 736,00 zł brutto przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym, tj. P.P.H.U. METAL Błażej Nowakowski, ul. Konińska 16, 62-563 Licheń Stary. Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wyremontowanych dróg, nastąpiło protokołem z 23.08.2018r.

Zestawienie dróg wyremontowanych destruktem asfaltowym:

Lp.	Miejscowość/ odcinek	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m ²]	Nr drogi / nr działki
1.	Golina		1050, w tym	5250, w tym:	
1.1.	ul. Chabrowa	5,0	320	1600	123/11,123/21,123/15,125/ 2,127/4,128/4
1.2.	ul. Liliowa	5,0	200	1000	110/5,2182/16
1.3.	ul. Sportowa	5,0	280	1400	403/11
1.4.	ul. Rzeźnicza	5,0	250	1250	788
2.	Brzeźniak	4,0	330	1320	nr drogi 472016
3.	Rosocha	4,0	400	1600	260
4.	Kawnice	4,0	700	2800	nr drogi 472030
5.	Barbarka - Piotrowo	4,0	1000	4000	nr drogi 472057
6.	Sługocinek	4,0	400	1600	37
7.	Kolno	4,0	1000	4000	nr drogi 472051
8.	Adamów	4,0	300	1200	nr drogi 472009
9.	Spławie	4,0	370	1480	nr drogi 472013
10.	Spławie - Maksymów	4,0	300	1200	nr drogi 472004
11.	Węglew - Kolonia	4,0	180	720	nr drogi 472042
Razem:				25 170	

5.1. Zamówienie polegające na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym pn. **Remont dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego na terenie gminy Golina**, obejmujący powierzchniowe utwardzenie poprzez uzupełnienie wraz z zagęszczeniem destruktem asfaltowym ubytków w nawierzchni dróg w miejscowościach: Przyjma droga nr 472001, na odcinku od drogi powiatowej nr 3064P do drogi gminnej nr 472003), Myślubórz droga nr 472056, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 467 do cmentarza, Kawnice droga nr 472030 na odcinku od strony drogi krajowej nr 92 do wiatraka, Radolina droga przeciwpożarowa przy Szkole Podstawowej. Zadanie wykonane na podstawie umowy nr 82/2018 z 31.10.2018 roku, której wartość wyniosła: 45 657,30 zł brutto. Protokół odbioru sporządzony 15.11.2018 roku
Zadanie zakończone.

6) **Transport i ułożenie destruktu asfaltowego na terenie gminy Golina.** Zadanie wykonane na podstawie umowy nr 64/2018 z 12.09.2018r., zawartej z wykonawcą zadania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "METAL"

Błażej Nowakowski, ul. Konińska 16, 62-563 Licheń. Wartość zawartej umowy wyniosła: 156 456,00 zł brutto. Przedmiot zamówienia odebrano końcowo i przekazano do eksploatacji protokołem z dnia 25.10.2018r.

Zestawienie dróg wykonanych w ramach zadania:

Lp.	Miejscowość/ odcinek	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m ²]	Nr drogi / nr działki
1.	Golina		480, w tym:	1440, w tym:	
1.1.	ul. Polna	3,0	180	540	1592/2 (od kostk. do działki 1542)
1.2.	Droga koło Kościoła Św. Jakuba	3,0	300	900	1220/2 (do granicy końca parku)
2.	Golina-Kolonia	4,0	500	2000	462/1, 596
3.	Rosocha		930 w tym:	2790 w tym:	
3.1.		3,0	230	690	172 (od drogi nr 472032 do posesji 17B)
3.2.		3,0	700	2100	nr drogi 472034 (od drogi powiatowej 3232P do granicy gminy)
4.	Barbarka	3,0	250	750	nr drogi 472058 (do posesji 33)
5.	Sługocinek	3,0	300	900	nr drogi 433014 (oś skrzyżowania z drogą nr 472061 do zakrętu)
6.	Węglew-Kolonia ul. Szmaragdowa	3,0	200	600	271/5, 276/2, 277/2, 280/4, 281/6, 283/4, 284/8, 285/4, 287/1, 288/7, 288/10, 289/2, 291/2
Razem:				8 480	

6.1. Zamówienie polegające na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym pn. **Transport i ułożenie destruktu asfaltowego na terenie gminy Golina**, obejmujący powierzchniowe utwardzenie poprzez uzupełnienie wraz z zagęszczeniem destruktem asfaltowym ubytków w nawierzchni drogi w miejscowości Przyjma, droga nr 472001, na odcinku od drogi powiatowej nr 3064P do drogi gminnej 472003. Umowa nr 81/2018 z 31.10.2018r., której wartość wyniosła: 3 075,00 zł brutto.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z 15.11.2018r.

7) **Budowa ulicy Pułaskiego w m. Golina**. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do przetargu, na podstawie umowy nr 6/2018, za kwotę: 5 000,00 zł brutto, p. Bartoszowi Urbaniakowi. Przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę: Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin, z którym zawarto umowę nr 37/2018, na kwotę: 581 903,16 zł brutto, z terminem wykonania: 31/08/2018r. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, pełni wykonawca opracowania p. Bartosz Urbaniak, na podstawie umowy nr 49/2018 z 18.06.2018r., za kwotę: 6 150,00 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane, odebrane końcowo i przekazane do eksploatacji na podstawie protokołu sporządzonego 27 sierpnia 2018 roku. Zadanie zakończone.

8) **Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi na Osiedlu Wschód - odwodnienie w ul. Olimpijskiej, ul. Wojska Polskiego ul. Bema, ul. Dąbrowskiego w miejscowości Golina**. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 55/2018 z 02.08.2018r.

na kwotę: 399 314,37 zł brutto, zawartej z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, tj. Przedsiębiorstwo Usługowe Transkop Stanisław Maciejewski, ul. Marii Kownackiej 9, 62-500 Konin. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania, na podstawie umowy nr 56/2018, zawartej 06.08.2018r., na kwotę: 4 305,00 zł brutto, pełnił wykonawca, tj. Zakład Projektowy mgr inż. Dariusz Rogowski, Posada, ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, sporządzonym 19 października 2018 roku. W ramach realizacji zadania wykonano również aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt opracowania: 12 000,00 zł brutto, wykonawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak.

9) Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza - obręb Golina i m. Sługocinek - obręb Sługocinek, gm. Golina - Zadanie zrealizowane przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego. Umowa nr 61/2018, o dotację celową w kwocie 118 500,00 zł, zawarta została 10.05.2018r. Dodatkowe środki w wysokości 86 600,00 zł, w ramach dotacji celowej, zostały przyznane gminie Golina w drodze umowy nr 459/2018 zawartej 7.08.2018r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do przetargu, wykonano na podstawie umów nr 38/2018 i 39/2018 z 30.05.2018r. Łączna kwota opracowanych dokumentacji stanowiła: 14 500,00 zł. W przetargu nieograniczonym, zadanie podzielono na dwie części, na wykonanie których 31.07.2018r., z wybranym wykonawcą - Zakładem Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin, zawarte zostały dwie umowy, tj. nr 53/2018 na przebudowę drogi w ul. Sienkiewicza w Golinie na kwotę: 727 556,38 zł brutto, oraz umowa nr 54/2018, na przebudowę drogi w m. Sługocinek, wartość umowy wyniosła: 231 836,55 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, na podstawie umów nr 60/2018 i 63/2018 pełnił projektant p. Bartosz Urbaniak - INFRAPOLIS, Posada, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin, wartość łączna umów wyniosła: 11 006,00 zł brutto. Roboty budowlane zostały wykonane, a zadanie odebrane końcowo i przekazane do eksploatacji na podstawie protokołu z 05.11.2018r. Zadanie zakończone.

10) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Targowa. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach *Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej*. Na podstawie umowy nr 16.19/2018, gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa na zadanie w wysokości: 373 405,00 zł (nie więcej jednak niż 80% łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania w roku 2018).

W celu realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową do przetargu (umowa nr 40/2018 z 30.05.2018r., na kwotę: 9 000,00 zł brutto, zawarta z INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniony został wykonawca zadania - Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński, z którym 20.09.2018r., z którym zawarto umowę nr 65/2018 (wartość umowy: 709 568,55 zł brutto). Nadzór inwestorski nad zadaniem, na podstawie umowy nr 69/2018, pełnił p. Bartosz Urbaniak INFRAPOLIS (wartość umowy: 9 300,00 zł).

Zadanie zostało zakończone i odebrane oraz przekazane do eksploatacji protokołem z 09.11.2018 roku.

11) Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Armii Poznań do posesji Nr 45 przy ul. Generała Sikorskiego). Zadanie zrealizowane przez wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę, z którym 09.10.2018r. zawarta została umowa nr 70/2018, której wartość wyniosła: 268 144,92 zł brutto, tj. Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin. Koszty opracowanej dokumentacji projektowo-wykonawczej wyniosły: 5 000,00 zł brutto, zaś nadzoru inwestorskiego nad robotami

budowlanymi: 3 700,00 zł brutto. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniony wykonawca, na podstawie umowy nr 70/2018 z 09.10.2018r., której wartość wynosiła: 268 144,92 zł, tj. Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński, wykonał zadanie w całości. Odbiór końcowy wraz z przekazaniem drogi do eksploatacji, odbył się 05.12.2018r.

Zadanie zakończone.

12) Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Armii Poznań (od ul. Okólnej do ul. Generała Sikorskiego). W oparciu o wykonaną na podstawie umowy nr 46/2018 z 14.06.2018r., dokumentację projektowo-kosztorysową, której koszt wyniósł: 6 000,00 zł brutto, ogłoszony został przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca zadania, tj. Firma Remontowo-Budowlana BUDMAR Marcin Gutowski, Rozalin 64, 62-400 Słupca. Umowa nr 68/2018 z wykonawcą zawarta 08.10.2018r., na kwotę: 654 939,33 zł brutto, została wykonana w całości.

Koszty nadzoru 6 500,00 zł. Inwestycja odebrana końcowo protokołem z 05.12.2018r.

Zadanie zakończone.

13) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na użytkowe budynku Szkoły Podstawowej w Radolinie. Zadanie, w zakresie części użytkowej zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 57/2018 z 16.08.2018r., której wartość wyniosła: 111 847,21 zł brutto. Natomiast w zakresie części nieużytkowej zadanie zrealizowane na podstawie umowy 76/2018 z 12.10.2018r., której wartość wyniosła: 28 905,00 zł brutto. Obie części zadania wykonane zostały przez Zakład Usługowy Ogólnobudowlano Handlowy Jan Jakubowski, ul. Piaskowa 22, 62-590 Golina. Koszty wykonania dokumentacji i nadzoru inwestorskiego wyniosły: 11 070,00 zł brutto. Opracowanie dokumentacji i nadzór inwestorski pełnił wykonawca: Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski, ul. 1 Maja 46, 62-590 Golina. Zadanie w zakresie części użytkowej zostało odebrane protokołem końcowego odbioru robót w dniu 26.09.2018r. Natomiast w zakresie części nieużytkowej zadanie odebrano końcowo protokołem końcowym sporządzonym 19.12.2018r.

Zadanie zostało zakończone.

14) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach. 30.05.2018r., zawarta została umowa nr 42/2018, na wykonanie dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) dla zadania, w kwocie: 49 569,00 zł brutto. Wykonawca opracowania: Pracownia Projektowa FASADA Przemysław Siudziak, ul. Sienkiewicza 9, 63-210 Żerków. Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji.

15) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, podzielonego na dwie części, wyłoniono wykonawców zadań, z którymi zawarte zostały umowy. Zadanie w zakresie części 1, obejmującej dostawę i montaż urządzeń plenerowych siłowni fitness, wykonane zostało na podstawie umowy nr 52/2018 z 20.07.2018r., wartość umowy: 309 534,52 zł brutto, zawartej z Firmą Apis Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław.

Zadanie w części 2, obejmującej budowę 2 sztuk boisk do piłki plażowej, zrealizowano w oparciu o umowę nr 57/2018 z 07.08.2018r., której wartość wyniosła: 66 347,50 zł brutto. Wykonawca części 2 zadania: Firma "PRODUSTAL" P.P.H.U. inż. Andrzej Smarzyński, ul. Torowa 9, 62-400 Słupca.

Nadzór nad realizacją zadania wykonywał, na podstawie umowy-zlecenie nr 155/2018, z 02.08.2018r. wykonawca: Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski, wartość zawartej umowy: 3 321,00 zł brutto. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej w wysokości: 1 420,00 zł brutto. Umowa-zlecenie nr 241/2018 z 30.11.2018r., na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, została zawarta z p. Pawłem Jagodzińskim Przedsiębiorstwo Usługowe INTER-GEO, ul. Czeremchowa 18, 62-571 Stare Miasto.

Inwestycja, w zakresie części 2 została odebrana protokołem końcowym z 04.10.2018 roku, natomiast

w zakresie części 1 została odebrana końcowo w drodze protokołu odbioru końcowego trwającego od 07.12.2018r. do 31.12.2018 roku. Koszty dokumentacji i aktualizacji kosztorysu 615,00 zł.

Zadanie zakończone.

16) Projekt partnerski pn. **"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek"**, realizowany w ramach Poddziałania 3.1.1 "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu zakupionych i zamontowanych zostanie 169 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Golina. Moce instalacji będą się kształtować w wartościach 2,1 kWe 1,3 kWe energii słonecznej. Łączna moc instalacji wyniesie: 476,4 kWp. Opracowaną przez wykonawcę Firmę Agrawit EkoEnergetyka Sp. z o.o., dokumentację przekazano mieszkańcom (beneficjentom ostatecznym) - koszt opracowanej dokumentacji wyniósł: 39 824,30 zł.

Postępowanie przetargowe przeprowadzone przez Gminę Rychwał, reprezentującą w postępowaniu pozostałe gminy, w tym Gminę Golina, w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania, tj.: MORIS POLSKA Sp. z o.o. Wybrany wykonawca rozpoczął realizację zadania na podstawie umowy nr 9/2018 z 10.08.2018 roku, której łączna wartość wyniosła: 7 599 027,05 zł netto (VAT odwrócony), w tym w zakresie Gminy Golina, wartość netto stanowi: 1 912 538,03 zł. Nadzór nad realizacją zadania pełni wyłoniony przez Gminę Rychwał wykonawca: PPHU ELBUD-B, ul. Żurawinowa 8A, Rychwał, wartość zawartej umowy: 153 746,88 zł brutto, w tym na partnera Gminę Golina przypada koszt: 38 897,04 zł brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

17) **Rewitalizacja zabytkowego parku w Golinie:** W ramach zadania, na podstawie umowy nr 9/2018 z 09.02.2018r., której wartość wyniosła: 39 000,00 zł brutto, wykonano dokumentację projektową rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego w Golinie. Wykonawca dokumentacji: mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek ARCHITEKT KRAJOBRAZU, ul. Zachodnia 9, 62-500 Konin. Ponadto na podstawie umowy nr 10/2018 wykonana została mapa do celów projektowych dla zadania, której koszt wyniósł: 6 800,00 zł brutto - wykonawca: Usługi Geodezyjne Łukasz Kamiński, Kąty 4, 62-400 Słupca. Na podstawie umowy nr 11/2018 wykonawca: Zakład Elektrotechniczny ELPROKON inż. Piotr Maliński ul. Wiechowicza 2/7, 62-510 Konin, wykonał projekt budowlany branży elektrycznej oświetlenia parku. Koszt opracowania: 2 460,00 zł brutto. Dokumentacja przygotowana celem wystąpienia przez Gminę Golina z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania zadania. Pozostała kwota 1 640,55 zł stanowi koszt opracowania studium wykonalności, koszty map.

18) **Remont pomieszczeń szatni na Stadionie Miejskim w Golinie.** Zadanie realizowane przy udziale środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok, w ramach programu "Szatnia na medal". W przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca zadania: Zakład Budownictwa Ogólnego "MAR-BUD" Marciniak s.c., ul. Popiełuszki 2, 62-510 Konin, z którym 27.03.2018r., zawarta została umowa nr 26/2018, na kwotę: 188 509,71 zł brutto. W dniu 29.06.2018 roku zadanie zostało odebrane końcowo.

Zadanie zakończone.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie wymagalne w kwocie 143,25 zł spowodowane dostarczeniem faktury do komórki księgowości po terminie płatności. W związku z powyższym nie było fizycznej możliwości uregulowania jej w terminie. Z uwagi na to, że na konto gminy nie wpłynęły dochody z tytułu zrealizowanych i rozliczonych finansowo projektów pozostały

zobowiązania niewymagalne z terminem płatności miesiąca stycznia 2019 roku, które dotyczyły przede wszystkim składek ZUS, Funduszu Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat za energię we wszystkich jednostkach organizacyjnych – stąd wynika mniejsze wykonanie w §§ 4010,4110,4120. Natomiast zobowiązania z tytułu zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Armii Poznań do posesji Nr 45 przy ul. Gen. Sikorskiego)” oraz realizowanej inwestycji pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbiniek” zostały już wcześniej opisane (str.87). Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w rozdziałach, gdzie suma wykonania + zobowiązanie niewymagalne przekraczają wartość planu tj.

60004 § 4300 o kwotę 30 363,78 zł

90015 § 4260 o kwotę 15 598,17 zł

90015 § 4300 o kwotę 2 179,66 zł

80101 § 4260 o kwotę 44 640,52 zł

80103 § 4260 o kwotę 7 258,47 zł

80104 § 4260 o kwotę 7 349,43 zł

80110 § 4260 o kwotę 5 945,24 zł

80148 § 4260 o kwotę 682,05 zł

wynikają z faktur wystawionych z datą miesiąca stycznia 2019 roku. Na zobowiązania te nie ma konieczności zapewnienia planu.

Zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w rozdziale 90095 § 6059 przekraczające plan o kwotę 80 755,22 zł dotyczy zadania ujętego w WPF w wykazie przedsięwzięć pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbiniek” i zostało zaciągnięte na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 uchwały Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r, gdzie określono sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania (500 000,00 zł).

Natomiast na zobowiązania niewymagalne wykazane w jednostkach oświatowych w § 4010 składa się:

- rozdział 80101 zobowiązanie ogółem 213 722,97 zł z tego:

- z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych w m- cu grudniu 2018 roku – 173 623,46 zł

- z tytułu naliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego – 40 099,51 zł

- rozdział 80103 zobowiązanie ogółem 25 730,84 zł z tego:

- z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2018 roku – 16 280,77 zł

- z tytułu naliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego – 9 450,07 zł

- rozdział 80104 zobowiązanie 24 598,27 zł z tego:

- z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych w m –cu grudniu 2018 roku – 18 418,91 zł

- z tytułu naliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego -6 179,36 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy Golina z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 9 244 125,00 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 996 625,00 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 1 947 500,00 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
- kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 11 września 2018 roku na podstawie umowy Nr 18/4428 z terminem spłaty 30.12.2022r zadłużenie 4 500 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie na podstawie umowy Nr 97/2018/M z terminem spłaty 30.12.2022r zadłużenie 800 000,00 zł

Ocena sytuacji finansowej w 2018 roku

Z przedstawionych danych dotyczących wykonania dochodów wynika, że realizacja dochodów własnych, subwencji oraz dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo. Odnotowano natomiast brak wykonania planowanych dochodów z tytułu zrealizowanych w 2017 i 2018 roku projektów wymienionych poniżej:

- „ Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w zakresie budowy ścieżek rowerowych – 1 227 355,00 zł
- „ Przebudowa dróg w m. Golina, ul. G. Sikorskiego i ul. II Wojny Światowej” – 483 706,00 zł
- „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina” – 211 824,00 zł, co daje razem kwotę 1 922 885,00 zł. W związku z powyższym realizacja dochodów wyniosła 94,58% i nie było fizycznej możliwości uregulowania wszystkich zobowiązań. Jednak wykonane dochody bieżące budżetu powiększone o wolne środki są wyższe niż wykonane wydatki bieżące, co oznacza spełnienie wymogów wynikających z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Przestrzegając zasady gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych (94,39%) udało się w roku 2018 osiągnąć mniejszy deficyt niż planowano tj .4 964 152,66 zł (planowany 5 360 729,95 zł).

Zadowolającym faktem jest wzrost z roku na rok kwoty wydatków na zadania majątkowe przez co znaczącej poprawie ulega infrastruktura gminy 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 2018 - 9 032 301,88 zł

W roku 2018 sytuacja finansowa Gminy Golina, mimo nie otrzymania planowanych dochodów, kształtowała się korzystnie. Wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne, które zostały uregulowane w terminie płatności w 2019 roku oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 143,25 zł, które po otrzymaniu faktury zostało także niezwłocznie uregulowane.

Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej w rachunku bieżącym korzystano sporadycznie, dlatego też poniesione koszty z tytułu zapłaconych odsetek to kwota 584,00 zł. Na koniec roku 2018 na kontach Gminy pozostawały środki w kwocie 1 799 889,74 zł w tym subwencja oświatowa na styczeń 2019 w kwocie 704 946,00 zł oraz pozostające na subkoncie środki na wydatki niewygasające 627 259,00 zł.

BURMISTRZ GOLINY
Miroslaw Durczyński

2018

Załącznik nr 2

Biblioteka Publiczna w Golinie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Golinie za
2018 - DOTACJA PODMIOTOWA**

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN 2018	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
AMORTYZACJA		39 247,00	39 057,90	99,52
400-1	KSIĘGOZBIORY	14 000,00	13 916,23	99,40
400-5-BN	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	9 547,00	9 547,00	100,00
400-2	ŚRODKI TRWAŁE NISKIEJ WARTOŚCI	15 500,00	15 410,17	99,42
400-4	WARTOŚCI NIENATERIALNE I PRAWNE	200,00	184,50	92,25
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		34 900,00	34 098,66	97,70
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 600,00	5 538,67	98,90
401-2	OGRZEWANIE	7 500,00	7 169,10	95,59
401-2-1,2	zakup węgla i gaz propan butan Kawnice	1 500,00	1 494,09	99,61
401-2-4	gaz - Golina	6 000,00	5 675,01	94,58
401-3	woda	500,00	424,41	84,88
401-4	PAPIER DO DRUKAREK	600,00	594,09	99,02
401-5	ZAKUP GAZET	1 200,00	1 180,56	98,38
401-6	ZAKUP TONERÓW	1 100,00	1 097,21	99,75
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	2 600,00	2 534,56	97,48
401-8	LEKCJE BIBLIOTECZNE	100,00	77,27	77,27
401-9	POZOSTAŁE W TYM:	15 700,00	15 482,79	98,62
401-9-1	POZOSTAŁE	3 100,00	3 059,48	98,69
401-9-2	Zakup wyposażenia	10 000,00	9 894,67	98,95
401-9-3	Zakup materiałów biurowych	1 000,00	997,28	99,73
401-9-4	Nagrody	1 600,00	1 531,36	95,71
USŁUGI OBCE		33 550,00	32 693,66	97,45
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	18 000,00	17 612,44	97,85
402-2	CZYSZCZENIE - Kawnice	3 300,00	3 243,00	98,27
402-3	TELEFONY STACJONARNE	1 200,00	1 192,87	99,41
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 200,00	1 177,60	98,13
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	1 400,00	1 302,01	93,00
402-6	OBŚLUGA BHP	1 400,00	1 353,00	96,64
402-7	USŁUGI REMONTOWE	300,00	300,00	100,00
402-8	SPOTKANIA AUTORSKIE	2 000,00	1 950,00	97,50
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	1 250,00	1 241,74	99,34
402-A	Obsługa ABI	3 500,00	3 321,00	94,89
PODATKI I OPŁATY		500,00	932,00	186,40
403-02	pozostałe podatki i opłaty	500,00	932,00	186,40
WYNAGRODZENIA		210 000,00	208 297,28	99,19
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	189 000,00	187 884,27	99,41
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 000,00	20 413,01	97,20
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		48 600,00	46 572,24	95,83
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	34 000,00	33 218,17	97,70
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	5 000,00	4 373,57	87,47
405-3	EKWIWALENTY	1 949,00	1 701,63	87,31
405-4	SZKOLENIA	700,00	606,74	86,68
405-5	BADANIA LEKARSKIE	151,00	151,00	100,00
405-6	ODPIS NA ZFŚS	6 600,00	6 521,13	98,81
405-7	POZOSTAŁE ŚW NA RZECZ PRAC.	200,00	-	-
DELEGACJE		300,00	217,32	72,44
406	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	217,32	72,44
POZOSTAŁE KOSZTY		-	-	-
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	-	-	-
Razem		367 097,00	361 869,06	98,58

Plan przychodów

Dotacja podmiotowa	342 000,00	342 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 547,00	9 547,00	100,00
wpływy za usługi	15 000,00	7 823,00	52,15
składki członkowskie GUTW	500,00	-	-
wynagrodzenie US	50,00	49,00	98,00
Razem	367 097,00	359 419,00	97,91

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Golinie za
2018 - DOTACJA celowa**

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN 2018	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		1 848,66	1 848,66	100,00
401-C-1	Zakup wyposażenia- Dotacja Celowa	100,00	100,00	100,00
401-C-2	Nagrody- Dotacja Celowa	1 300,00	1 300,00	100,00
401-C-3	Pozostałe- Dotacja Celowa	448,66	448,66	100,00
USŁUGI OBCE		36 695,19	36 695,19	100,00
402-C-1	Usługi - Dotacja celowa	36 695,19	36 695,19	100,00
WYNAGRODZENIA		27 827,29	27 827,29	100,00
404-C-2	Wynagrodzenia bezosobowe- Dotacja Celowa	27 827,29	27 827,29	100,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		3 628,86	3 628,86	100,00
405-C-1	Składki społeczne pracodawca- Dotacja Celowa	3 628,86	3 628,86	-
Razem koszty		70 000,00	70 000,00	100,00
Przychody z dotacji celowej				
Dotacja celowa		70 000,00	70 000,00	100,00
Razem przychody		70 000,00	70 000,00	100,00

środki z dotacji na rachunku bankowym

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Golinie za
2018 - Hala Sportowo - Widowiskowa**

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN 2018	WYKONANIE	WYKONANIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		14 000,00	8 371,50	59,80
401-H-1	Zakup wyposażenia- HALA	9 000,00	4 978,26	55,31
401-H-2	Pozostałe- HALA	4 000,00	3 359,54	83,99
401-H-3	Środki czystości- HALA	1 000,00	33,70	3,37
USŁUGI OBCE		21 000,00	19 692,55	93,77
402-H-1	Usługi pozostałe HALA	1 000,00	323,55	32,36
402-H-2	Czynsz Hala	18 000,00	18 000,00	100,00
402-H-3	Wywóz nieczystości HALA	2 000,00	1 369,00	68,45
WYNAGRODZENIA		5 000,00	1 898,00	37,96
404-H	Wynagrodzenia bezosobowe Hala	5 000,00	1 898,00	37,96
		40 000,00	29 962,05	

Przychody generowane przez halę sportową

Wpływ z wynajmu	40 000,00	52 350,00	130,88
Razem	40 000,00	52 350,00	130,88

przychody z Hali na rachunku bankowym

22 387,95

Stan konta na 01.01.2018	9 280,37
Konto GUTW 01.01.2018	280,69

Stan konta na 31.12.2018	28 206,12
Konto GUTW 3.12.2018	280,69

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2017

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

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2018

Rozrachunki z kontrahentami:	2 142,58
Print	2 142,58
ENERGA	30,62
OSP PRZYJMA	891,91
Avrio Media	125,22
VOICE NET	1 038,37
Rozrachunki publiczno- prawne	56,46
	-

Należności na 31.12.2018	1 880,00
OLE	490,00
SKAKANKA DS.	400,00
Pluciński	390,00
ENERGY Paulina Szygenda	200,00
Softkall	400,00

Zwrot pomyłki banku w 2017r.	291,37	
Przychody 2018	481 769,00	
Stan kont 01.01.2018 (+)	9 561,06	
Koszty 2018 (-)	461 831,11	
Zobowiązania z 2017 (-)	3 159,02	
Należności 2017 (+)	1 592,93	
Należności 2018 (-)	1 880,00	
Zobowiązania z 2018 (+)	2 142,58	
Środki GUTW (-)	280,69	
Stan konta na 30.06.2018	28 206,12	0,00

Sporządził

Zatwierdził

2018-01-31
 data i podpis
 Dyrektor
 Biblioteki Publicznej
 Zuzanna Matlewska
 data i podpis

mgr Katarzyna Nowak
 GŁÓWNA KASOWA

2018

Załącznik Nr 3

Dom Kultury w Golinie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Golinie za 2018rok.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

konto	Nazwa konta	plan	wykonanie	wykonanie w procentach
400	Amortyzacja	1 325,00	1 125,00	84,91
400-1	AMORTYZACJA DO 3500	1 125,00	1 125,00	100,00
400-2	ZAKUP ŚR TRWAŁYCH POW 3500	-	-	-
400-3	AMORTYZACJA WART NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	200,00	-	-
401	Zużycie materiałów i energii	48 900,00	47 656,75	97,46
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	10 000,00	9 824,51	98,25
401-2	OGRZEWANIE	600,00	515,00	85,83
401-3	WODA	1 700,00	1 655,62	97,39
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	1 100,00	1 063,97	96,72
401-5	ZAKUP GAZET	500,00	461,97	92,39
401-6	ZAKUP TONERÓW	900,00	836,64	92,96
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	2 500,00	2 474,24	98,97
401-8	MATERIAŁY POZOSTAŁE		26 259,47	
401-8-1	Zakup wyposażenia		606,98	
401-8-2	Zakup materiałów biurowych		314,46	
401-8-3	Nagrody	27 000,00	5 391,73	97,26
401-8-4	Materiały Pozostale		5 720,53	
401-8-5	ARTYKUY SPOŻYWCZE		14 225,77	
401-9	AKCESORIA MUZYCZNE	400,00	368,03	92,01
401-P	ARTYKUŁY PLASTYCZNE	4 200,00	4 197,30	99,94
402	Usługi obce	119 295,57	118 346,13	99,20
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	17 000,00	16 410,36	96,53
402-2	CZYNSZE	15 000,00	15 000,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	1 300,00	1 249,23	96,09
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 300,00	1 243,53	95,66
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	1 200,00	1 161,79	96,82
402-6	OBSŁUGA BHP	1 680,00	1 680,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	1 700,00	1 685,75	99,16
402-8	OBSŁUGA IMPREZ	15 000,00	14 869,12	99,13
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 500,00	2 430,78	97,23
402-B	OBOWIĄZKI ABI	2 700,00	2 700,00	100,00
402-C-DO	OBSŁUGA IMPREZ DOTACJA CELOWA DOŻYŃKI	9 915,57	9 915,57	100,00
402-C-DG	OBSŁUGA IMPREZ DOTACJA CELOWA DNI GOLINY	50 000,00	50 000,00	100,00
403	Podatki i opłaty	2 600,00	2 100,43	80,79
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	2 600,00	2 100,43	80,79
404	Wynagrodzenia	236 084,43	235 315,26	99,67
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	180 000,00	179 534,26	99,74
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 000,00	55 696,57	99,46
404-C-DO	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE DOŻYŃKI	84,43	84,43	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 065,00	44 550,44	98,86
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	34 000,00	33 698,40	99,11
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	3 700,00	3 653,75	98,75
405-3	EKWIWALENTY	1 600,00	1 556,43	97,28
405-4	SZKOLENIA	400,00	360,00	90,00
405-5	BADANIA LEKARSKIE	165,00	144,00	87,27
405-6	ODPIS NA ZFŚS	5 200,00	5 137,86	98,81
406	Podróże służbowe	1 000,00	982,86	98,29
406	Podróże służbowe	1 000,00	982,86	98,29
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-
409-1	INNE	-	-	-
	Razem	454 270,00	450 076,87	99,08

PRZYCHODY

Plan przychodów	Plan	wykonanie	wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa	370 000,00	370 000,00	100,00
Dotacja celowa (Dni Goliny)	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja celowa Dożynki Gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
wpływy za usługi	10 000,00	7 851,30	78,51
wynagrodzenie US	70,00	52,00	74,29
darowizny	14 200,00	12 974,00	91,37
Razem	454 270,00	450 877,30	99,25

Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2018

490,94

Rachunek bankowy - saldo końcowe na 31.12.2018

1 330,15

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2018**Rozrachunki z kontrahentami:**

PRINT	1 659,48
Voice Net	10,21
Gmina Golina	56,46
Gmina Golina	567,60
Gmina Golina	218,50
Gmina Golina	401,47
OSP GOLINA	405,24

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	450 877,30	
Stan konta na 01.01.2018	490,94	
Koszty	450 076,87	
Zobowiązania z 2017 (+)	1 620,70	
Należności z 2017 (-)	-	
Należności z 2018 (+)	-	
Zobowiązania z 2018 (+)	1 659,48	
Saldo rachunku bankowego	1 330,15	0,00

Golina, dn. 31.01.2019 r.

Opracował

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Nowak

Zatwierdził

DYREKTOR

mgr Danuta Ciesielski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY GOLINA
ZA ROK 2018**

BURMISTRZ GOLINY

Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. według stanu na dzień 31.12.2018 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 2018 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski w Golinie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie,
Szkoła Podstawowa w Golinie,
Szkoła Podstawowa w Kawnicach,
Szkoła Podstawowa w Przyjmie,
Szkoła Podstawowa w Radolinie,
Przedszkole w Golinie,
Centrum Usług Wspólnych w Golinie

Majątek gminy Golina wg działów na 31.12.2018 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2017		Rok 2018	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.ład.i wodn.	8.016.046,09	2.664.809,14	8.016.046,09	2.875.477,90
	0 Grunty	105.216,60	-	105.216,60	-
	Razem	8.121.262,69	2.664.809,14	8.121.262,69	2.875.477,90
500	II Obiekty inż.ład.i wodn.	4.269,56	2.209,38	4.269,56	2.401,50
	Razem	4.269,56	2.209,38	4.269,56	2.401,50
600	I Budynki	-	-	55.624,91	578,57
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	20.596.688,73	7.725.541,63	26.872.734,41	8.603.787,18
	V. Specj.masz.,urząd.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VIII.Narzędz.przyrz.,ruch..	39.870,01	17.431,46	39.870,01	21.418,46
	0 Grunty	1,081,840,92	-	1,081,840,92	-
	Razem	21.720.399,66	7.744.973,09	28.052.070,25	8.627.784,21
630	II Obiekty inż.ład.i wodnej	378.909,15	50.484,48	378.909,15	65.640,84
	Razem	378.909,15	50.484,48	378.909,15	65.640,84
700	I Budynki	132.507,26	19.245,33	132.507,26	22.558,05
	0 Grunty	5.679.545,42	-	5.755.911,69	-
	Razem	5.812.052,68	19.245,33	5.888.418,95	22.558,05

750	I Budynki	1.615.685,87	777.493,35	1.615.685,87	816.869,31
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	52.588,44	52.110,62	52.588,44	52.266,26
	III Kotły i maszyny	197.531,31	122.949,22	197.531,31	134.281,54
	IV Maszyny i urządz.i apar.	153.576,64	153.576,64	153.576,64	153.576,64
	VI Urządz.techn.	21.965,77	21.965,77	21.965,77	21.965,77
	VII Środki transportowe	135.510,00	135.510,00	135.510,00	135.510,00
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	66.166,99	54.766,10	66.166,99	59.821,10
	Razem	2.243.025,02	1.318.371,70	2.243.025,02	1.374.290,62
754	I Budynki	24.000,00	62,49	46.263,00	708,87
	VI Urządz.techn.	51.635,48	40.247,86	51.635,48	45.411,34
	VII Środki transportowe	798.098,74	65.178,05	798.098,74	186.223,00
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	4.428,00	369,00	4.428,00	1,254,60
	Razem	878.162,22	105.857,40	900.425,22	233.597,81
801	I Budynki			151.822,21	-
	VII Środki transportowe	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	VIII Narz.przycz.ruch.	43.000,00	6.399,84	43.000,00	14.999,76
	Razem	167.800,00	131.199,84	319.622,21	139.799,76
900	I Budynki	256.264,68	70.472,01	256.264,68	75.842,73
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	9.748.868,91	6.161.359,59	9.875.133,40	6.547.774,50
	III Kotłownia osiedlowa	272.017,42	272.017,42	272.017,42	272.017,42
	IV Masz.i urządz.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VII Środki transportu	427.122,00	427.122,00	427.122,00	427.122,00
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	156.517,28	71.254,39	553.966,25	92.161,36
	0 Grunty	109.309,94	-	109.309,94	-
	Razem	10.974.907,95	7.007.033,13	11.498.621,41	7.419.725,73
921	I. Budynki	2.677.481,76	353.613,97	2.700.750,90	420.939,01
	II.Obiekty inż.ład.i wodn.	17.191,01	4.354,80	17.191,01	5.042,40
	III.Kotły i maszyny	6.811,74	2.384,30	6.811,74	2.861,18
	IV.Masz.i urządz.i apar.	11.259,42	7.437,89	11.259,42	8.563,85
	VI.Urządz.techn.	10.493,20	6.645,44	10.493,20	7.694,72
	VIII. Narzędz.,przycz.,ruch.	56.847,22	34.759,88	56.847,22	43.096,28
	Razem	2.780.084,35	409.196,28	2.803.353,49	488.197,44
	926	I Budynki	6,325.912,92	65.405,08	6,325.912,92
II Obiekty inż.ład.i wodn.		2.147.068,38	501.222,77	2.147.068,38	555.389,45
VIII Narzędz.,przycz.,ruch..		47.365,73	16.319,68	47.365,73	25.792,72
0 Grunty		704.076,00	-	704.076,00	-
Razem		9.224.423,03	582.947,53	9.224.423,03	804.735,13
Ogółem	62.305.296,31	20.036.327,30	69.434.400,98	22.054.208,99	

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

W Dziale „600” – Transport i łączność

Zwiększenia w 2018 r. o kwotę

6.331.670,59 zł

z tego:

- OT – Droga w m.Golina, ul.Wąska

Przebudowa drogi gminnej w Golinie, ul.Wąska

79.462,36 zł

- OT – Ścieżka rowerowa ul. Słowackiego w Golinie o długości 642m i szerokości 2,5m
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 467 w zakresie przebudowy chodnika na ścieżkę rowerową w Golinie, ul. Słowackiego - odcinek o dł. 642m i szer. 2,5m. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji na terenie K OSI **342.514,76 zł**
- OT – Droga rowerowa w Węglewie-Kolonii, gm. Golina o długości 868m i szerokości 2,5m
Budowa ścieżki rowerowej w Węglewie-Kolonii od drogi krajowej 92 do torów w pasie drogi gminnej 472034 - odcinek o dł. 868m i szer. 2,5m, w ramach projektu pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji na terenie K OSI **451.470,71 zł**
- OT – Ciąg pieszo – rowerowy w obrębie Węglew, gm. Golina o długości 290m i szerokości 2,5m
Przebudowa pobocza drogi powiatowej 3234P polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego - odcinek o dł. 290m i szer. 2,5m w obrębie Węglew od drogi gminnej nr 472030 do skarpy), w ramach projektu pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji na terenie K OSI **187.569,14 zł**
- OT – Ścieżka rowerowa w miejscowości Splawie o długości 659m i szerokości 2,5m
Wymiana nawierzchni oraz krawężników z dostosowaniem istniejącego chodnika pod ścieżkę rowerową w pasie drogi powiatowej nr 3229P w Splawiu - odcinek o dł. 659m i szer. 2,5m, w ramach projektu pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji na terenie K OSI **315.309,91 zł**
- OT – Punkt przesiadkowy przy ul. Poniatowskiego w Golinie
Wymiana istniejącej wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 3311P – ul. Poniatowskiego w Golinie oraz postawienie nowej wiaty rowerowej z montażem oświetlenia solarnego wraz z kamerą z sygnałem przekazywanym do monitoringu miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji na terenie K OSI **55.624,91 zł**
- OT – Ścieżka rowerowa ul. Kusocińskiego w Golinie o długości 615m i szerokości 2,5m
Budowa ścieżki rowerowej o długości 615m i szer. 2,5m w ul. Kusocińskiego w Golinie, w pasie drogi powiatowej nr 3316P (odcinek od ul. Poniatowskiego do Stadionu Miejskiego w Golinie). Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji na terenie K OSI **296.716,91 zł**

- OT – Ulica Gen.Sikorskiego w Golinie
Przebudowa drogi gminnej w Golinie, ul.Gen.Sikorskiego (od ul.Cmentarnej do ul.Partyzantów) oraz (od ul.Armii Poznań do posesji nr 45 przy ul.Gen.Sikorskiego) **806.230,32 zł**
- OT – Ulica Pułaskiego w Golinie
Budowa ulicy Pułaskiego w Golinie **601.717,21 zł**
- OT – Ścieżka rowerowa w Splawiu (od drogi krajowej 92 do miejscowości Splawie) długości 694m i szerokości 2,5m
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 3229P łączącej drogę krajową 92 z m.Splawie o długości 694m i szer.2,5m, w ramach projektu pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji na terenie K OSI **378.635,36 zł**
- OT – Kanalizacja deszczowa na Osiedlu Wschód w m.Golina
Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi na Osiedlu Wschód – odwodnienie ul.Olimpijskiej ,ul.Wojska Polskiego, ul.Bema, ul.Dąbrowskiego w m.Golina. **415.619,37 zł**
- OT – Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m.Golina, ul.Sienkiewicza
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Golina, ul.Sienkiewicza- obręb Golina **744.856,38 zł**
- OT – Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m.Sługocinek
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Sługocinek, gm.Golina, **240.042,55 zł**
- OT – Ulica Targowa w Golinie
Budowa drogi gminnej w m.Golina, ul.Targowa **738.617,00 zł**
- OT – Droga w m.Golina, ul.Armii Poznań
Przebudowa drogi gminnej w m.Golina, ul.Armii Poznań (od ul.Okólnej do ul.Gen.Sikorskiego) **677.283,70 zł**

W Dziale „700” Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia w2018r. o kwotę	126.911,72 zł
z tytułu:	
- przejęcia działek w trybie art. 902 ¹ KC	98.483,72 zł
- przejęcia działek z mocy prawa art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	16.606,00 zł
- ujawnienia działek w wyniku weryfikacji	11,822,00 zł
Zmniejszenia w2018r.o kwotę	- 50.545,45 zł
z tytułu:	
- przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność	- 47.497,15 zł
- wykreślenia działek w wyniku weryfikacji	- 2.892,30 zł

- wykreślenia działki nr 224/2 obręb Spławie, nabytej w wyniku komunalizacji – niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - zmiana właściciela działki – w miejscu Gm.Golina osoba prywatna - 156,00 zł

Zmiana o kwotę 76.366,27 zł

W Dziale „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia w2018r. o kwotę 48.336,54 zł
z tego:

- OT – Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy
Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę stolarki okiennej (8 szt. okien i 8 szt. parapetów) i docieplenie budynku 22.263,00 zł
- OT – Klimatyzacja w budynku OSP w Golinie
Wykonanie klimatyzacji w budynku OSP w Golinie. Klimatyzatory ROTENSO T 140 Vo – 4 szt. Montaż klimatyzacji, rozprowadzenie instalacji. Instalacja elektryczna, sterująca, obróbka klimatyzatorów 26.073,54 zł

Zmniejszenie w2018r. o kwotę - 26.073,54 zł

- PT – Klimatyzacja w budynku OSP w Golinie

Zmiana o kwotę 22.263,00 zł

W Dziale „801” Oświata i wychowanie

Zwiększenie w2018r. o kwotę 151.822,21 zł

- OT – Adaptacja poddasza na klasopracownie SP Radolina
Adaptacja poddasza na klasopracownie oraz gabinet pedagoga i logopedy w Szkole Podstawowej w Radolinie

W Dziale „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia w2018r. o kwotę 523.713,46 zł
z tego:

- OT – Oświetlenie uliczne Lubiecz
Montaż 11 opraw ulicznych w m.Lubiecz, gm.Golina (fundusz sołecki) 11.070,00 zł
- OT – Miejsce spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów
Realizacja projektu pn. Utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów dofinansowanego w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 68/2018 z dnia 25.06.2018r.

zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina

28.440,00 zł

- OT – Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w Kawnicach
Realizacja projektu pn. Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w Kawnicach dofinansowanego w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 102/2018 z dnia 25.06.2018r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina. Plac zabaw i plenerowa siłownia fitness **38.720,10 zł**
- OT – Boiska do piłki plażowej-2 szt.
Budowa 2 szt. boisk do piłki plażowej. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina”, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00723-6935-UM1511185/17 z dnia 18.04.2018r. **67.426,50 zł**
- OT – Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Parku w Radolinie
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Parku w Radolinie. Wydatek współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, na podstawie umowy dotacji nr 699/U/400/931/2018 z dnia 20.11.2018r. **16.477,35 zł**
- OT – Oświetlenie uliczne w m. Kraśnica, ul.Makowa
Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kraśnica, ul.Makowa, gm..Golina dz. nr 442, 146 – etap I. Sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 18.000,00 zł **33.499,99 zł**
- OT – Plenerowa siłownia fitness i plac zabaw dla dzieci w Kraśnicy
Dostawa i montaż urządzeń plenerowej siłowni fitness i placu zabaw dla dzieci w m.Kraśnica, gm.Golina. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina”, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00723-6935-UM1511185/17 z dnia 18.04.2018r. **58.265,67 zł**
- OT – Plenerowa siłownia fitness i plac zabaw dla dzieci w Golinie (ORLIK)
Dostawa i montaż urządzeń plenerowej siłowni fitness i placu zabaw dla dzieci w m.Golina (ORLIK). Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina”, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00723-6935-UM1511185/17 z dnia 18.04.2018r. **81.150,63 zł**
- OT – Plenerowa siłownia fitness w Golinie dz. nr 1288/47
Dostawa i montaż urządzeń plenerowej siłowni fitness w m.Golina dz. nr 1288/47. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji

- w gminie Golina”, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00723-6935-UM1511185/17 z dnia 18.04.2018r. **43.014,86 zł**
- OT – Plenerowa siłownia fitness w Golinie dz. nr 2109/2
Dostawa i montaż urządzeń plenerowej siłowni fitness w m.Golina dz. nr 2109/2. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina”, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00723-6935-UM1511185/17 z dnia 18.04.2018r. **49.539,23 zł**
 - OT – Plenerowa siłownia fitness w Adamowie
Dostawa i montaż urządzeń plenerowej siłowni fitness w Adamowie m.Golina dz. nr 89. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina”, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00723-6935-UM1511185/17 z dnia 18.04.2018r. **23.973,14 zł**
 - OT – Plenerowa siłownia fitness w Węglewie
Dostawa i montaż urządzeń plenerowej siłowni fitness w Adamowie m.Golina dz. nr 318/2. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina”, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00723-6935-UM1511185/17 z dnia 18.04.2018r. **57.867,99 zł**
 - OT – Oświetlenie uliczne Radolina
Montaż 2 latarni solarnych (1 latarnia z 1 oprawą i 1 latarnia z 2 oprawami) na terenie sołectwa Radolina, gm.Golina (fundusz sołecki) **14.268,00 zł**

W Dziale „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie w2018r. o kwotę **23.269,14 zł**

- OT –Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Przyjmie
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przyjmie. Klimatyzatory ROTENSO T 160 Vo – 4 szt. Montaż klimatyzacji, rozprowadzenie instalacji

OGÓLEM **7.129.104,67 zł**

W zasobie Gminy Golina w 2018 roku znajdowały się grunty o łącznej powierzchni **209,4649 ha** z tego;

1. W m. Golina – o powierzchni - **64,4661 ha**, z tego; grunty pod drogi – 16,3933 ha, tereny mieszkaniowe – 3.3083 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 – 9,3638 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 10,9721 ha, z tego;

- działki o pow. 0,3299 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.,

- działki o pow. 0,0664 ha – umowy dzierżawy do dnia 30.04.2023r.,

- działki o pow. 0,0253 ha – umowa dzierżawy od 01.06.2018r do dnia 31.05.2021r. – uprawy ogrodowe,

grunt pod parking – 0,0201 ha (umowa dzierżawy do dnia 30.06.2020r.) oraz grunt pod garaż – 0,0012 ha (umowa dzierżawy do dnia 30.06.2021r.).

Gmina Golina jest właścicielem gruntów na terenie m. Golina o powierzchni 2,8095 ha, które przekazane zostały w użytkowanie wieczyste osób fizycznych; przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe - 2,5215 ha, pawilony handlowe – 0,0310 ha oraz budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o pow. 0,2570 ha.

2. W gminie Golina – o powierzchni - **144,9988 ha**, z tego; grunty pod drogi 89,3401 ha, tereny mieszkaniowe – 0,1330 ha, inne tereny zabudowane – 4,2552, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,6800 ha, grunty orne – 23,3607 ha, lasy – 8,2809 ha, łąki – 8,0907 ha, pastwiska – 1,8235 ha, pozostałe - 9,0347 ha stanowią nieużytki, grunty przeznaczone pod budowę dróg publ., grunty pod wodami, grunty zadrzewione, sady.

- w m. Adamów i Adamów Kol. – **2,3200 ha**, z tego: nieruchomości drogowe o łącznej powierzchni 1,8500 ha oraz grunty orne – 0,4700 ha,

- w m. Barbarka – **0,8688 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 0,7688 ha, nieruchomość zabudowana świetlicą – działka o pow. 0,1000 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 – **3,6218 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 3,5675 ha, działka o pow. 0,0543 ha, oddana w użytkowanie wieczyste,

- w m. Głodowo – **1,5776 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 1,0011 ha ora grunty orne o pow.0,5765 ha,
- w m. Golina Kol. – **16,0065 ha**, z tego nieruchomości drogowe o pow. 7,1800 ha, działkę o pow. 1,1600 ha zajmuje las, grunty orne – 6,2766 ha, łąki – 1,2499 ha, nieużytki – 0,1400 ha. Działka o pow. 5,7700 ha oddana w dzierżawę – umowa do dnia 30.04.2018r. oraz działka o pow. 0,3500 ha – umowa do dnia 30.04.2023r.,
- w m. Kawnice – **1,6944 ha** 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 – **5,4300 ha**, z tego nieruchomości drogowe o pow. 5,3500 ha, pozostałą pow.0,0800 ha zajmuje las,
- w m. Lubiecz – **6,0905 ha**, nieruchomości drogowe zajmują pow. 1,1400 ha, pow. 4,8642 ha stanowią tereny rolne, z których 4,5100 ha zostały wydzierżawione - umowy do dnia 31.12.2018r., działkę o pow.0,2200 ha zajmuje plac zabaw dla dzieci,
- w m. Myślibórz – **6,7600 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 6,4500 ha, działkę o pow. 0,2500 ha zajmuje łąka i grunty orne pow.0.0600 ha,
- w m. Przyjma – **6,3300 ha**, powierzchnię 5,3700 ha zajmują nieruchomości drogowe, na działce o pow. 0,7100 ha znajduje się budynek szkoły podstawowej,
- w m. Radolina – **9,6658 ha**, powierzchnię 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 zajmuje park,
- w m. Splawie – **13,7125 ha**, 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 zajmują powierzchnię 4,1806 ha, z których 3,7292 ha oddane zostały w dzierżawę, i tak: działki pow. 1,3600 ha - umowa do dnia 31.03.2023r., działki o łącznej pow. 1,9300 ha w dzierżawie do dnia 31.03.2020r. oraz działka o pow.0,4392 ha – umowa dzierżawy do dnia 30.04.2021r.
- w m. Rosocha i Rosocha Kol. – **7,0564 ha**, pow. 6,9014 ha stanowią nieruchomości drogowe, działki o pow.0,0620 ha zajmują grunty rolne, powierzchnię 0,0860 ha stanowią tereny po zbiornikach wodnych,
- w m. Sługocinek – **7,8496 ha**, z tego nieruchomości drogowe zajmują pow. 7,8046 ha i grunty orne pow.0,0450 ha,
- w m. Węglew – **11,0494 ha**, powierzchnię 6,2288 ha zajmują nieruchomości drogowe, pow. 1,5225 ha grunty orne, 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 – **30,8100 ha**, 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 stanowią pow. 2,7700 ha, łąki pow.6,4597 ha, z których działki o łącznej pow. 6,7400 ha oddane w dzierżawę, i tak: działka o pow.0,7100 ha – umowa dzierżawy do dnia 30.04.2023r., działki o pow. 1,7200 ha umowa do dnia 31.03.2023r. natomiast działki o łącznej pow. 4,3100 ha w dzierżawie do dnia 31.03.2020r.
- w m. Myśluborskie Holendry – pow. **3,4200 ha** zajmują nieruchomości drogowe,
- w m. Kraśnica – **7,1555 ha**, nieruchomości drogowe stanowią pow. 5,5302 ha, grunty orne pow. 1,2153 ha.

Na terenie gminy Golina w użytkowanie wieczyste przekazane zostały grunty o łącznej powierzchni 0,1100 ha, tj. w obrębie Spławie o pow.0,0557 ha dla Kółka Rolniczego 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 Spławiu - 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 31.12.2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018r.
600	3.500,00	3.400,00		6.900,00
750	434.998,39	32.095,27		467.093,66
751	12.260,03			12.260,03

754	10.635,75	62.756,00		73.391,75
851	798,00	5.000,00		5.798,00
900	44.225,89	1.845,00		46.070,89
921	100.039,43	24.346,21		124.385,64
926	11.744,65			11.744,65
Razem	618.202,14	129.442,48		747.644,62

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości pozostałych środków trwałych:

Dział 600

Zwiększenia na kwotę **3.400,00 zł** dot. zakupu pługa do odśnieżania – sołectwo Bobrowo ze środków funduszu sołectkiego

Dział 750

Zwiększenia na kwotę **32.095,27 zł**, dot. zakupu ; 3 komputerów, 3 drukarek, 6 monitorów, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, routera, niszczarki, 2 witryn, laptopa dla potrzeb Biura Rady Miejskiej, zestawu do bezprzewodowego głosowania ICV-T3 dla 15 osób.

Dz.754 - Zwiększenia na kwotę – **62.756,00 zł**, dot.

- zakupu łodzi motorowej dla OSP Kawnice,
- realizacji projektu „Zakup wyposażenia i urządzeń dla jednostek OSP z gminy Golina” na podstawie umowy nr DFS-II-7211-2052/18 z dnia 28.09.2018r. współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –Funduszu Sprawiedliwości,
- zakupu zestawu apteczka PSP R1 + deska ortopedyczna dla OSP Węglew ze środków funduszu sołectkiego.

Dz.851 - Zwiększenie na kwotę **5.000,00 zł**, dot. zakupu 4 toreb medycznych.

Dz.900 Zwiększenia na kwotę **1.845,00 zł** dot. zakupu sensora do badania powietrza atmosferycznego.

Dz.921 - Zwiększenia na kwotę – **24.346,21 zł**, dot. w szczególności zakupów w ramach funduszu sołectkiego, a mianowicie:

- namiotu – sołectwo Sługocinek,
- mebli-szaf, 2 lodówek (doposażenie świetlicy wiejskiej) – sołectwo Węglew,
- parasola 8-kątnego – sołectwo Głodowo,
- namiotu i kosy spalinowej – sołectwo Przyjma oraz
- kolumny głośnik. – sołectwo Spławie (wygrana w konkursie),
- parasola reklamowego oraz przenośnego zestawu nagłaśniającego w ramach realizacji projektu pn. „Sport i rozrywka to do integracji najlepsza przygrywka”, ze środków Wielkopolskiej Odnowy Wsi - umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 417/2018 z dnia 16 października 2018r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina, przy udziale środków z Gminy i funduszu sołectkiego – Sołectwo Radolina,

Wartości niematerialne i prawne – umorzone w 100%

Dział	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018r.
750	127.230,97	11.667,46	4.797,00	134.101,43
Razem	127.230,97	11.667,46	4.797,00	134.101,43

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości niematerialnych i prawnych:

Zwiększenia na kwotę **11.667,46 zł** dot. zakupu programu OFFICE 2016 na potrzeby Biura Rady, zintegrowanego systemu ochrony antywirusowej KASPERSKY, programu MIENIE 3, programu GstarCAD PRO 2018 dla stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego, programu do obsługi KZP.

Zmniejszenie na kwotę **4.797,00 zł** dot. wyksięgowania z ewidencji programu ochrony antywirusowej KASPERSKY, który utracił ważność.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **2.905.327,40 zł** z tego :

- 1.381.291,06 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- 18.355,23 zł Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Golinie,
- 100.416,44 zł Dokumentacja na budowę ulic w Golinie,
- 33.210,00 zł Budowa chodnika Węglew Kolonia – Konin,
- 900,00 zł Wykonanie dokumentacji zakrycia rowu m. Głodowo,
- 900,00 zł Wykonanie dokumentacji zakrycia rowu m. Golina,
- 3.660,00 zł Przebudowa budynków komunalnych,
- 34.318,23 zł Rewitalizacja Starówki bud. SMAKOSZ,
- 64.660,00 zł Rozbudowa Przedszkola w Golinie Filia w Kawnicach,
- 17.466,00 zł Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
- 3.926,20 zł Realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej budowa miejsc rekreacji” - budowa siłowni zewnętrznych,
- 1.086.388,69 zł Realizacja projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina”,
- 292,00 zł Udział w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
- 49.900,55 zł Rewitalizacja Parku Miejskiego w Golinie,
- 99.999,00 zł Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej-dokum.,
- 4.644,00 zł Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Stadionu Miejskiego w Golinie,
- 5.000,00 zł Przebudowa i budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Golinie.

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2017		Rok 2018	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
852	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57.083,43	57.083,43	57.083,43	57.083,43
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12.224,87	12.224,87	12.224,87	12.224,87
Ogółem		69.308,30	69.308,30	69.308,30	69.308,30

	Rok 2017	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2018
Pozostałe środki trwałe umorzone w 100%	90.104,87	9.209,60		99.314,47

Wartości niematerialne i prawne	17.399,84	2.198,00		19.597,84
---------------------------------	-----------	----------	--	-----------

Zakup:	9.209,60
Komputer Lenovo ALL IN ONE	3.179,00
Drukarka HP LJ PROM402dne	799,00
Drukarka HP LJ PROM402dne	1.690,00
Komputer Lenovo M 700	2.299,00
Monitor LCD 22' IIYAMA	480,00
Telefaks Panasonic KX-FC278	627,30
Słuchawki Panasonic KX-FA681	135,30

Wartości niematerialne i prawne 2.198,00

MIKROSOFT OFFICE 2016 PL	999,00
MIKROSOFT OFFICE 2016 PL	1.199,00

Zobowiązania niewymagalne	3.264,00
---------------------------	-----------------

MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018

Dział	Opis mienia	Rok 2017		Rok 2018	
		wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA					
	I Budynek	7.600.350,62	2.816.840,70	7.600.350,62	3.006.849,30
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74.245,14	26.728,32	74.245,14	30.069,36
	III Kotły i maszyny energetyczne	281.850,96	224.513,93	281.850,96	229.709,57
801	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	2.730,00	7.000,00	3.990,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	144.131,26	121.638,84	144.131,26	132.514,20
	RAZEM KONTO 011	8.121.750,80	3.206.624,61	8.121.750,80	3.417.305,25

	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	1.235.623,79	1.235.623,79	1.083.836,03	1.083.836,03
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	378.222,45	378.222,45	418.129,07	418.129,07
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	45.904,96	45.904,96	45.904,96	45.904,96
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	1.659.751,20	1.659.751,20	1.547.870,06	1.547.870,06
SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE					
801	I Budynek	927.855,75	332.073,47	927.855,75	355.269,83
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.015.810,70	213.742,27	1.015.810,70	239.137,51
	III Kotły i maszyny energetyczne	183.564,47	141.498,48	183.564,47	154.348,08
	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	14.157,50	16.500,00	15.538,50
	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	728.568,22	2.170.827,42	791.390,42
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	517.429,05	517.429,05	546.302,82	546.302,82
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	72.616,70	72.616,70	93.389,68	93.389,68
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	20.225,62	20.225,62	21.863,62	21.863,62
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	610.271,37	610.271,37	661.556,12	661.556,12
	SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA				
801	I Budynek	876.449,61	412.702,37	876.449,61	434.524,93
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40.617,26	14.622,11	40.617,26	16.449,83
	RAZEM KONTO 011	917.066,87	427.324,48	917.066,87	450.974,76
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	307.681,36	307.681,36	315.866,17	315.866,17
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	33.242,89	33.242,89	43.100,44	43.100,44
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	11.525,03	11.525,03	11.924,78	11.924,78
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	352.449,28	352.449,28	370.891,39	370.891,39
SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA					
801	I Budynek	671.121,40	170.201,06	671.121,40	186.972,50
	Zaplecze kulturalno-artystyczne	815.625,87	178.695,40	815.625,87	194.986,00
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.500,00	9.180,48	25.500,00	10.328,04
	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	4.583,70	5.000,00	5.000,00
	VII Środki transportu	8.999,00	839,92	8.999,00	2.099,80
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41.031,40	39.431,82	41.031,40	40.231,56
	RAZEM KONTO 011	1.732.604,37	568.259,08	1.732.604,37	604.944,60
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	378.365,45	378.365,45	400.864,45	400.864,45
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	22.362,14	22.362,14	28.357,80	28.357,80
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	48.982,37	48.982,37	53.791,37	53.791,37
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	449.709,96	449.709,96	483.013,62	483.013,62
PRZEDSZKOLE GOLINA					
801	I Budynek	92.394,99	91.374,35	92.394,99	91.579,91
	III Kotły i maszyny energetyczne	190.932,33	165.485,10	190.932,33	167.739,78
	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	302.279,23	328.747,10	304.739,47
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	198.563,98	198.563,98	201.635,98	201.635,98
	Konto 020 Wartości niem. i prawne	5.897,02	5.897,02	5.897,02	5.897,02
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	204.461,00	204.461,00	207.533,00	207.533,00
CUW GOLINA					
750	I Budynek				
	VII Środki transportu	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	RAZEM KONTO 011	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	96.103,90	96.103,90	96.103,90	96.103,90
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	12.987,53	12.987,53	14.778,43	14.778,43
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	109.091,43	109.091,43	110.882,33	110.882,33

Informacja dot. zwiększenia (zmniejszenia) wartości mienia na dzień 31.12.2018r.

SP GOLINA

KONTO 013 - Zwiększenie - 22.660,25 (odkurzacz, szafy, wiertarko-wkrętarka, tablice interaktywne, komputer),

KONTO 013 – Zmniejszenia – 174.448,01 (weryfikacja konta, protokół - likwidacja wyposażenie studio języków obcych, szafy TV, projektor multimedialny, telewizory, notebook)

KONTO 014 - Zwiększenie – 39.906,62 (książki do biblioteki, podręczniki, w tym: 81,40 otrzymane od SP Przyjma))

SP KAWNICE

KONTO 013 – Zwiększenie – 28.873,77 (kserokopiarka, tablica interaktywna, wizualizer, pomoce dydaktyczne – biologia, geografia, chemia, fizyka),

KONTO 014 - Zwiększenie – 23.034,87 (książki do biblioteki, podręczniki),

KONTO 014 - Zmniejszenie – 2.261,89 (protokół zniszczonych podręczników),

KONTO 020 – Zwiększenie – 1.638,00 (program e-dziennik)

SP PRZYJMA

KONTO 013 – Zwiększenie – 8.184,81 (komputery ,mikser do nagłośnienia, laptop, gabłota na sztandar)

KONTO 014 – Zwiększenie – 9.938,95 (książki do biblioteki, podręczniki),

KONTO 014 - Zmniejszenie – 81,40 (protokół przekazania do SP Golina),

KONTO 020 – Zwiększenie – 399,75 (program OFFICE).

SP RADOLINA

KONTO 013 - Zwiększenie – 22.499,00 (komputery, monitor, monitory interaktywne, notebook),

KONTO 014 - Zwiększenie – 5.995,66 (książki do biblioteki, podręczniki),

KONTO 020 - Zwiększenie – 4.809,00 (programy).

PRZEDSZKOLE

KONTO 013 – Zwiększenie – 3.072,00 (pralka, naświetlacz jaj, ogrzewacz, kosa).

CUW GOLINA

KONTO 020 - Zwiększenie – 1.790,90 (program antywirusowy i OFFICE).

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 2017		Rok 2018	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynki	577.983,23	404.588,26	577.983,23	462.386,59
w tym:				
- Świetlica w Barbarce	158.767,62	111.137,33	158.767,62	127.014,10
- Świetlica w Kolnie	28.410,93	19.887,65	28.410,93	22.728,74
- Świetlica w Węglewie	191.158,47	133.810,93	191.158,47	152.926,78
- Świetlica w Myślaborzu	199.646,21	139.752,35	199.646,21	159.716,97
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zast.	3.279,99	3.279,99	3.279,99	3.279,99
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	79.874,56	48.563,46	79.874,56	53.541,69
Razem	661.137,78	456.431,71	661.137,78	519.208,27

	Rok 2017	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2018
Pozostałe środki trwałe umorzone w100%	113.938,14	1.125,00	-	115.063,14
Wartości niematerialne i prawne	6.452,61	-	-	6.452,61

Zakup:

Wyżynarka 2-biegowa 1.125,00

Zobowiązania niewymagalne - 1.659,48

Świetlice	Na podstawie umowy użyczenia z:	Okres użyczenia	Własność
Barbarka	Gmina Golina	15.01.2009 r. do 14.01.2023r.	Gmina Golina
Węglew	OSP Węglew	19.01.2009 r. do 31.12.2018r.	OSP Węglew
Myślubórz	OSP Myślubórz	19.01.2009 r. do 31.12.2018r.	OSP Myślubórz
Kolno	Osoba fizyczna	30.01.2009 r. do 13.12.2019r.	Osoba fizyczna

Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2017		Rok 2018	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynki	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zast.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Razem	58.646,00	58.646,00	58.646,00	58.646,00

	Rok 2017	Zwiększ.	Zmniej.	Rok 2018
Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %	53.523,32	14.878,00	-	68.401,32
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	210.726,61	23.463,23	-	234.189,84
Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	14.180,30	184,50	-	14.364,80
Zakup:	14.878,00			
Projektor	4.950,00			
Kolumna przenośna	3.138,00			

Drukarka HP 4729	600,00
Komputer stacjonarny DEL	1.100,00
Komputer stacjonarny DEL	990,00
Regały biblioteczne	4.100,00

Wartości materialne i prawne

Mikro Subiekt 184,50

Zobowiązania niewymagalne - 2.142,58

Należności - 1.880,00

3. UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Na dzień 31.12.2018r., Gmina Golina posiada udziały w łącznej kwocie **1.111.133,47 zł**, i tak:

- w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, - 696 udziałów o wartości 701.332,61 zł,
- w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Spółka z o.o. w Koninie - wkład pieniężny, stanowiący 5 udziałów o wartości 5.000,00 zł,
- udziały w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie - 748 szt. o wartości 374.190,86 zł oraz
- udziały w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie - wkład pieniężny stanowiący 10 akcji o wartości 30.610,00 zł.

CZĘŚĆ II

POZOSTAŁE MINIE KOMUNALNE

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku nie skomunalizowano żadnych nieruchomości.

W omawianym okresie nabyto działki na łączną kwotę **115.089,72 zł**, a mianowicie;

1. z mocy prawa w oparciu o art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na łączną kwotę **16.606,00 zł**

a/. w obrębie Kraśnica na łączną kwotę **6.467,60 zł**, oznaczone nr geodez.

- 253/4 o pow. 0,0298 ha na kwotę 1.370,80 zł,

- 188/12 o pow. 0,0419 ha na kwotę 1.927,40 zł,

- 7/7 o pow. 0,0309 ha na kwotę 1.421,40 zł,

- 7/4 o pow. 0,0236 ha na kwotę 1.085,60 zł,

- 7/1 o pow. 0,0144 ha na kwotę 662,40 zł,

b/. w obrębie Węglew na łączną **10.138,40 zł**, oznaczone nr geodez.

- 261/14 o pow. 0,0630 ha na kwotę 2.898,00 zł,

- 261/16 o pow. 0,0030 ha na kwotę 138,00 zł,
- 266/17 o pow. 0,0420 ha na kwotę 1.932,00 zł,
- 259/6 o pow.0.0232 ha na kwotę 1.067,20 zł,
- 393/5 o pow.0.0211 ha na kwotę 970,60 zł,
- 275/30 o pow.0.0390 ha na kwotę 1.794,00 zł,
- 262/16 o pow.0.0291 ha na kwotę 1.338,60 zł.

2. w trybie art. 902¹ KC na łączną kwotę **98.483,72 zł**

a/. w m.Golina, ul.Jagodowa, oznaczone nr geodez.

- 195/16 o pow. 0,1253 ha na kwotę 26.879.76 zł oraz
- 196/10 o pow. 0,1159 ha na kwotę 24.863,25 zł,

b/. w m.Golina, ul.Chabrowa, oznaczoną nr geodez. 123/11 o pow. 0,1350 ha na kwotę 30.245.31 zł,

c/. w Węglewie oznaczoną nr geodez. 310/13 o pow. 0,0852 ha na kwotę 16.495.40 zł,

2. **Zbyto** działki będące w użytkowaniu wieczystym na własność na łączną kwotę **47.497.15 zł**, i tak;

a/. w obrębie Splawie, ozn. nr geodez.276/2 o pow. 0,6643 ha na kwotę 42.912,00 zł,

b/. w m. Golina na łączną **4.585,15 zł** oznaczone nr geodez.

- 1969 o pow. 0,0390 ha, na kwotę 1.564,49 zł,
- 1886/4 o pow. 0,0079 ha, na kwotę 316,91 zł,
- 277/6 o pow. 0,0129 ha, na kwotę 517,48 zł,
- 281/17 o pow. 0,0062 ha, na kwotę 216,62 zł,
- 1939 o pow. 0,0491 ha, na kwotę 1.969,65 zł,

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Jedn.miary	Ilość
Długość sieci wodociągowej	km	171,25
Długość sieci kanalizacyjnej-sanitarnej	km	21,34
Długość sieci kanalizacyjnej-deszczowej	km	14,3
Drogi gminne	km	166

Od ostatniego sprawozdania długość sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej –sanitarnej nie uległa zmianie.

Urządzenia i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków znajdujące się na terenie Gminy Golina, zostały oddane do użytkowania i pobierania korzyści Zakładowi Usług Wodnych w Koninie w oparciu o umowę dzierżawy z dnia 1 lipca 2015r., zawartą na czas określony, tj. do dnia 30.06.2018r. oraz aneks Nr 2 przedłużający ważność umowy do dnia 30.06.2021r. Przedmiotowa umowa jest aneksowana, w związku

ze zwiększeniem długości sieci. Za dzierżawione urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz za nieruchomości, na których te urządzenia są zlokalizowane, dzierżawca płaci Gminie Golina czynsz dzierżawny określony iloczynem długości sieci wodociągowej oraz stawki za 1 mb tej sieci w kwocie 0,10 zł.

CZĘŚĆ III

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności i zobowiązania Gminy Golina na dzień 31.12.2018 r. wynoszą;

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Jednostki budżetowe	2.463.813,08	3.242.830,44 w tym: wymagalne 143,25
2. Instytucje kultury	1,880,00	3.802,06
Razem	2.465.693,08	3.246.632,50

Na zobowiązania składają się w szczególności:

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

Należności dotyczą w głównej mierze:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, nieściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych, nieuregulowanych należności za świadczone usługi oraz grzywien z tytułu nałożonych mandatów karnych.

Dochody ze składników majątkowych (§ 0750)

Rozdz. 01095	-	1.558,04
Rozdz. 50095	-	5.774,24
Rozdz. 70005	-	74.112,41
Rozdz. 90095	-	12.075,84
Rozdz.92601		14.634,12
Razem	-	108.154,65

Wpływy za użytkowanie wieczyste (rozdz.70005 §0550) 14.136,62

Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania
wieczystego w prawo własności (rozdz.70005 §0760) - 42.752,00

BURMISTRZ GOLINY
Mirosław Durczyński