

SPRAWOZDANIE NR 14/2020
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

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

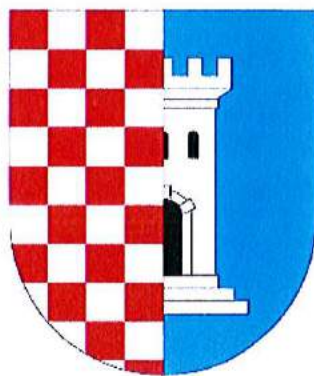
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2019, stanowiące załącznik nr 1;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące załącznik nr 2;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 Domu Kultury w Golinie, stanowiące załącznik nr 3;
- informację o stanie mienia Gminy Golina na dzień 31.12.2019 r., stanowiącą załącznik nr 4.

Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOLINA
ZA ROK 2019**



BURMISTRZ GOLINY

1. Dochody budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 514,60	783 511,93	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	241 600,00	241 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	241 600,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	541 914,60	541 911,93	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 693,00	1 693,92	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	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	512 100,60	512 097,01	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 021,00	22 021,00	100,00
500			Handel	5 219,00	4 833,40	92,61
	50095		Pozostała działalność	5 219,00	4 833,40	92,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	4 810,15	92,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	23,25	122,37
600			Transport i łączność	2 107 784,22	2 107 784,20	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 672,10	27 672,10	100,00
		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	27 672,10	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267 338,76	267 338,76	100,00
		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	267 338,76	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	644 655,30	644 655,30	100,00
		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	644 655,30	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 168 118,06	1 168 118,04	100,00
		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	287 688,84	287 688,82	100,00
		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	465 617,79	465 617,79	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 811,43	414 811,43	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 027,44	109 624,57	99,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 027,44	109 624,57	99,63
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5,00	5,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 709,28	-
		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	69 677,44	71 809,03	103,06

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 255,00	8 782,35	66,26
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 390,00	12 390,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 327,80	116,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	239,61	119,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 361,50	98,89
750		Administracja publiczna	131 248,00	130 974,72	99,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 084,00	120 955,48	99,89
	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	121 084,00	120 947,73	99,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 714,00	9 615,24	98,98
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 099,59	91,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,46	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 614,00	2 613,50	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 749,69	105,76
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	151,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00	404,00	89,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	404,00	89,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 553,00	80 144,92	99,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 476,98	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	2 477,00	2 476,98	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 699,00	39 640,94	99,85
	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	39 699,00	39 640,94	99,85
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	460,00	460,00	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	460,00	460,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 917,00	37 567,00	99,08
	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	37 917,00	37 567,00	99,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 230,00	22 230,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 880,00	21 880,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 880,00	11 880,00	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)	350,00	350,00	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350,00	350,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 793 486,95	15 676 182,54	99,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 007,68	100,08
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 960,79	99,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,89	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 133 638,41	2 129 339,56	99,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 034 510,41	2 023 751,05	99,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 500,00	13 594,00	100,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 330,00	8 922,00	107,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 398,00	79 469,70	108,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	648,00	64,80

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 873,61	102,63
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 291 505,83	3 117 775,34	94,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 982 893,06	1 860 646,69	93,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	443 667,77	400 940,13	90,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 285,00	13 001,95	97,87
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	324 462,60	83,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	27 839,24	126,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 816,00	89,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	425 422,36	114,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	9 532,00	117,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	13 554,37	84,71
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 560,00	15 560,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 497,71	433 342,82	95,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	41 477,00	101,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 997,71	143 997,71	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00	246 950,39	91,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	895,52	89,55
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 902 845,00	9 985 717,14	100,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 815 845,00	9 908 687,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 000,00	77 030,14	88,54
758		Różne rozliczenia	12 628 197,58	12 920 376,56	102,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 937 610,00	8 937 610,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 937 610,00	8 937 610,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	292 876,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	292 876,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 568 472,00	3 568 472,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 472,00	3 568 472,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	122 115,58	121 418,56	99,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	125,26	125,26	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	672,00	834,60	124,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 913,60	22 054,98	96,25
	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	611,41	611,41	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 858,57	84 858,57	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)	12 923,14	12 923,14	100,00
801		Oświata i wychowanie	528 351,46	534 884,90	101,24
80101		Szkoły podstawowe	4 587,00	8 791,65	191,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 587,00	5 901,74	371,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 889,82	96,33
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,09	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 972,00	173 972,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 972,00	173 972,00	100,00
80104		Przedszkola	230 809,00	234 145,61	101,45
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	41 900,00	45 597,65	108,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	246,62	117,44

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 599,00	186 136,02	99,75
80110		Gimnazja	36 583,70	36 583,70	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	32 732,79	32 732,79	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	3 850,91	3 850,91	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 049,76	73 041,94	98,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,93	1 390,93	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	72 658,83	71 651,01	98,61
80195		Pozostała działalność	8 350,00	8 350,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 350,00	8 350,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1,80	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1,80	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,80	-
852		Pomoc społeczna	759 429,00	742 925,17	97,83
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00	28 355,48	93,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	42,27	21,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 313,21	94,38
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	124 877,41	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	124 877,41	99,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	720,00	692,98	96,25
	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	720,00	692,98	96,25
85216		Zasiłki stałe	331 000,00	322 292,18	97,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	322 292,18	97,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 923,00	108 781,34	99,87
	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	13 601,00	13 601,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 322,00	95 180,34	99,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 600,00	78 884,14	93,24
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	33 609,50	105,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	0,00
	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	51 700,00	45 213,80	87,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,84	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 750,00	78 747,30	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 750,00	78 747,30	100,00
85295		Pozostała działalność	236,00	294,34	124,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	294,34	124,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 895,00	117 889,89	95,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 895,00	117 889,89	95,15

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 895,00	117 889,89	95,15
855		Rodzina	16 417 825,00	16 336 521,44	99,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 284 401,00	10 251 665,88	99,68
	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	593,81	49,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 500,00	93,75
	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	10 275 101,00	10 243 572,07	99,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 492 710,00	5 458 195,32	99,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	9 038,37	64,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	40 295,20	103,32
	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	5 412 410,00	5 373 551,14	99,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	35 310,61	129,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	985,42	85,69
	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	1 150,00	984,01	85,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	-
	85504	Wsparanie rodziny	480 164,00	479 845,54	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,61	16,10
	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	460 660,00	460 349,93	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 494,00	19 494,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	159 400,00	145 829,28	91,49
	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	159 400,00	145 829,28	91,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 023,04	2 838 871,35	87,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 230,64	34 230,64	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 230,64	34 230,64	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 436,00	1 527 091,20	105,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 442 236,00	1 522 588,60	105,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 895,75	86,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 606,85	86,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476,58	476,58	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	476,58	476,58	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	10 712,97	51,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	10 712,97	51,01
	90095	Pozostała działalność	1 745 879,82	1 266 359,96	72,53
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 937,50	17 937,50	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	12 075,84	82,15
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 063,01	88,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 700,00	68,00

	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	1 550 601,00	1 044 413,75	67,36
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 171,61	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 941,32	158 941,32	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 739,00	168 704,54	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 067,00	33 032,54	99,90
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 665,54	98,72
	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	30 367,00	30 367,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	135 672,00	135 672,00	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	135 672,00	135 672,00	100,00
926		Kultura fizyczna	16 334,00	18 009,30	110,26
	92601	Obiekty sportowe	14 634,00	18 008,10	123,06
	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	3 373,84	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	1,20	0,07
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	1,20	0,07
		OGÓŁEM:	52 926 857,29	52 593 471,23	99,37

1a) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2019	Wykona - nie 31.12.2019	% wykona - nia	Struktura dochodów wykonanych
Ogółem	Ogółem dochody	52 925 857,29	52 593 471,23	99,37%	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.	Dochody własne	17 838 252,82	17 798 639,62	99,78%	33,84%
0310	podatek od nieruchomości	4 017 403,47	3 884 397,74	96,69%	7,39%
0320	podatek rolny	457 167,77	414 534,13	90,67%	0,79%
0340	podatek od środków transportowych	463 398,00	403 932,30	87,17%	0,77%
0410	opłata skarbowa	41 000,00	41 477,00	101,16%	0,08%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	371 000,00	426 070,36	114,84%	0,81%
0470,0550,0750,0760,0770	dochody z mienia	131 554,44	127 909,69	97,23%	0,24%
0430	opłata targowa	30 000,00	26 816,00	89,39%	0,05%
0490	śmieci, zajęcie pasa drog.renta plan.	1 711 236,00	1 769 538,99	103,41%	3,36%
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	9 902 845,00	9 985 717,14	100,84%	18,99%
	dochody pozostałe	712 648,14	718 246,27	100,79%	1,37%
2.	Subwencja ogólna	12 506 082,00	12 798 958,00	102,34%	24,34%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	292 876,00		0,56%
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 937 610,00	8 937 610,00	100,00%	16,99%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 568 472,00	3 568 472,00	100,00%	6,79%
3.	Dotacje celowe	22 304 801,47	21 719 152,61	97,37%	41,30%
2010, 2060	z zakresu administracji rządowej	17 161 749,84	17 069 246,29	99,46%	32,46%
200x, 203x, 205x, 625x, 629x, 633x	na zadania własne	4 708 010,20	4 214 864,89	89,53%	8,01%
244x, 246x, 635x	z funduszy celowych	435 041,43	435 041,43	100,00%	0,83%
	Pomoc finansowa	276 721,00	276 721,00	100,00%	0,53%
6300,2710	pomoc finansowa	276 721,00	276 721,00	100,00%	0,53%

1b) zaległości podatkowe

Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2019	Należności na 31.12.2019	w tym zaległości	Zmiana zaległości
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	300,00	350,00	350,00	50,00
70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 151,66	511,48	511,48	-640,18
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 091,63	19 162,14	16 830,00	1 738,37
70005	0830	Wpływy z usług	600,88	883,07	773,02	172,14
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 124,46	10 276,96	10 276,96	2 152,50
75023	0830	Wpływy z usług	0,00	3 100,00	0,00	0,00
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (część B.O.przeks.do rozdz. 75814	1 150,00	1 600,00	1 600,00	450,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 739,69	22 279,10	22 279,10	3 539,41
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	54 844,20	76 395,00	76 395,00	21 550,80
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	324,00	650,00	650,00	326,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	18 162,00	25 881,30	25 881,30	7 719,30
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	364 702,70	433 487,87	429 729,67	65 026,97
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	92 431,29	105 782,05	105 559,05	13 127,76
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	3 302,51	3 037,50	3 037,50	-265,01
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	79 163,34	93 540,74	93 540,74	14 377,40
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	330,41	0,17	0,17	-330,24
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	405,41	534,05	534,05	128,64
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 935,40	118 139,40	118 139,40	-8 796,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (opl.planistyczna, zajęcie pasa drog.)	44 445,48	44 846,63	44 421,38	-24,10
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,80	0,00	0,00	-100,80
75621	0010	Podatek dochod.od os.fiz. (udziały gmin w podatkach)	0,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00
75621	0020	Podatek dochod.od os.pr. (udziały gmin w podatkach)	-108,55	0,00	0,00	108,55
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (mandaty z fotoradarów z lat ub., przeks. z rozdz.75416)	30 755,89	31 699,89	30 755,89	0,00
80104	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 838,00	58 738,00	58 738,00	-2 100,00
85228	0830	Wpływy z usług	3 516,40	6 471,95	3 350,02	-166,38
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (zagospodarowanie odpadów)	145 874,11	212 134,25	212 134,25	66 260,14
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			1 071 181,71	1 271 057,55	1 257 042,98	185 861,27

Odnutowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2019 o kwotę 185 861,27 zł, głównie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnym od osób fizycznych, od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych oraz z opłat za śmieci.

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	696	213 295,09	74	44 598,10
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	216	57 744,26	40	26 585,60
podatek od nieruchomości osoby prawne	9	45 146,20	8	69 980,00
podatek od środków transportowych	23	109 194,30	18	73 451,30
opłata za zagospodarowanie odpadów	165	54 000,74	35	10 770,00
Razem	1 109	479 380,59	175	225 385,00

Analogicznie w roku 2018r. wystawiono 1303 upomnienia na kwotę 590 554,06 zł i 274 tytuły wykonawcze na kwotę 249 266,80 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 884,60	628 539,71	75,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 904,00	107 247,68	35,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 904,00	107 247,68	35,06
	01030		Izby rolnicze	8 880,00	8 195,02	92,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 880,00	8 195,02	92,29
	01095		Pozostała działalność	513 100,60	513 097,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,01	1 146,57	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 673,15	6 670,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,04	2 216,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986,60	986,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 059,41	502 059,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,39	18,39	100,00
500			Handel	16 510,00	15 991,58	96,86
	50095		Pozostała działalność	16 510,00	15 991,58	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 008,47	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 290,00	13 983,11	97,85
600			Transport i łączność	3 740 312,39	3 368 909,68	90,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 706,26	261 160,88	85,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 706,26	91 706,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	169 454,62	79,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 399 606,13	3 076 990,25	90,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 087,47	99 866,47	73,93
		4270	Zakup usług remontowych	696 567,88	594 438,37	85,34
		4300	Zakup usług pozostałych	411 079,24	393 273,84	95,67
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	217,00	98,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	1 400,66	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 976,65	1 514 787,79	96,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 808,39	299 549,62	72,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 456,50	173 456,50	100,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	30 758,55	87,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	768,75	38,44
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 989,80	93,72
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		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	4 000,00	4 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 777,32	182 606,65	77,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 777,32	181 106,65	77,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	469,37	46,94
		4260	Zakup energii	5 400,00	3 592,96	66,54
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	8 102,16	81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 863,16	78,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 277,32	9 517,28	58,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 120,00	100 301,00	85,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 261,42	75,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 780,00	28 999,30	66,24
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
710			Działalność usługowa	53 360,16	49 156,77	92,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 064,00	30 912,61	90,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 064,00	30 284,00	94,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	628,61	31,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 696,16	16 296,16	97,60
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 296,16	16 296,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 600,00	1 948,00	74,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 648,00	82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,00
750			Administracja publiczna	4 313 397,05	4 202 271,12	97,42

75011		Urzędy wojewódzkie	121 084,00	120 947,73	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 383,94	92 270,04	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 016,00	7 016,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 980,42	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 260,00	2 257,21	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,46	2 493,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,60	930,60	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 300,00	167 525,97	96,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	147 156,08	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 598,26	88,79
	4220	Zakup środków żywności	900,00	510,80	56,76
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 216,00	86,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 044,83	98,65
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 595,05	3 172 671,69	97,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	16 068,86	92,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 771,00	1 871 408,71	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	130 897,13	99,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 300,00	106 108,20	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 050,00	347 623,33	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 204,00	29 387,57	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 577,20	20 055,07	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 696,35	70 051,38	91,34
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	3 333,72	70,93
	4260	Zakup energii	118 400,00	100 880,60	85,20
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	5 929,37	83,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 074,00	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	333 063,00	317 062,48	95,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	25 743,45	95,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 805,83	77,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	669,25	83,66
	4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	19 508,00	89,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 393,50	50 393,50	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 356,63	75,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 374,61	96,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 140,00	20 910,00	71,76
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	83 812,81	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	6 846,86	99,66
	4220	Zakup środków żywności	630,00	321,96	51,10
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	76 643,99	95,21
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 392,00	570 187,18	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	985,88	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 600,00	386 889,27	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 527,00	28 526,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	75 777,63	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 581,53	94,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00	5 228,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 237,62	99,56
	4220	Zakup środków żywności	724,00	723,44	99,92
	4260	Zakup energii	7 700,00	4 803,61	62,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 614,00	1 466,91	90,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	35,00	18,92
	4300	Zakup usług pozostałych	23 522,00	22 346,78	95,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 089,10	88,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	183,63	61,21
	4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 312,00	8 312,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 622,44	96,22
75095		Pozostała działalność	93 026,00	87 125,74	93,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	5 075,00	70,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 782,51	77,10
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 557,44	70,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 916,03	78,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	319,80	63,96
	4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	35 606,96	99,74
	4480	Podatek od nieruchomości	34 314,00	34 282,00	99,91
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	586,00	95,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 553,00	80 144,92	99,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 476,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,89	126,88	99,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,09	18,08	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	738,17	738,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199,25	1 199,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,60	394,60	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 699,00	39 640,94	99,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 850,00	24 850,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484,00	5 484,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,48	1 899,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,71	251,65	96,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 585,68	6 585,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,13	470,13	90,39
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	460,00	460,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,58	83,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,37	14,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,05	2,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 917,00	37 567,00	99,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 450,00	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,94	1 708,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,56	243,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 141,34	11 141,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,16	1 023,16	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 583,63	940 070,14	96,26
75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 750,00	28 750,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00	23 750,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	780 936,71	748 085,28	95,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 876,00	55 722,50	83,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 385,35	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	146,62	93,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 388,00	40 695,33	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 984,53	89 427,32	90,34
	4220	Zakup środków żywności	1 555,47	1 555,47	100,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	26 755,71	83,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 880,00	2 097,93	54,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 029,00	83,94
	4300	Zakup usług pozostałych	12 016,71	9 385,99	78,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	184,53	43,94
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 368,23	99,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	330,50	82,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 060,00	56 500,80	99,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	162 029,55	158 482,07	97,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	867,00	72,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 204,00	113 664,90	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126,00	7 866,24	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 986,00	20 908,63	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 984,95	2 979,93	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 465,91	91,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 696,00	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	123,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	822,14	404,00	49,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	1 013,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,46	2 493,46	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 867,37	4 752,79	97,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	285,42	71,36
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 467,37	4 467,37	100,00
757		Obsługa długu publicznego	204 492,00	203 862,69	99,69

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	204 492,00	203 862,69	99,69
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 492,00	203 862,69	99,69
758		Różne rozliczenia	117 732,00	472,19	0,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	472,19	15,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	472,19	15,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 732,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	114 732,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 439 344,31	16 636 577,49	95,40
	80101	Szkoły podstawowe	11 837 724,81	11 206 587,60	94,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 914,51	377 624,70	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497 263,97	6 458 169,00	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 100,00	494 793,81	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 156,35	1 259 698,26	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 422,47	138 111,94	97,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 662,42	18 032,42	83,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 170,00	244 795,68	94,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 745,00	80 837,79	94,28
	4260	Zakup energii	523 200,33	476 666,91	91,11
	4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	56 176,91	94,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 630,00	3 262,00	70,45
	4300	Zakup usług pozostałych	182 758,76	179 944,72	98,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 050,00	30 717,24	90,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 109,75	72,32
	4430	Różne opłaty i składki	15 150,00	15 057,00	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 290,00	359 290,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 231,00	5 027,44	96,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 005 092,03	67,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 187 308,84	1 165 972,27	98,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 181,31	57 348,06	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 547,84	772 396,56	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	49 624,68	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 851,10	134 486,91	96,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 186,59	15 765,34	97,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00	12 824,64	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	4 580,88	86,43
	4260	Zakup energii	57 500,00	52 841,79	91,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 290,00	1 766,10	77,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	455,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00	6 300,31	82,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 582,00	57 582,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 983 519,85	1 940 641,39	97,84
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	197 827,96	96,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 000,00	212 510,94	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 048,13	37 116,60	95,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 950,27	843 021,63	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 506,00	58 505,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 342,85	158 028,35	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 121,60	15 789,07	97,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,00	1 232,00	57,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	13 337,55	99,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	884,01	88,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 677,68	93,55
	4260	Zakup energii	68 000,00	52 563,52	76,18
	4270	Zakup usług remontowych	590,00	582,16	98,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 336,00	83,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	25 943,42	93,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 600,00	271 787,71	98,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 500,46	63,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 374,39	85,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 133,00	56,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 489,00	39 489,00	100,00
	80110	Gimnazja	595 244,14	595 244,14	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 687,32	20 687,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 959,30	333 959,30	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 566,26	22 566,26	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,07	606,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 515,98	47 515,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 752,71	78 752,71	100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,39	3 818,39	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,18	99,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 289,29	11 289,29	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	546,40	546,40	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,88	7,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,30	3 357,30	100,00
	4260	Zakup energii	31 865,05	31 865,05	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	154,00	154,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 576,71	5 576,71	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 227,58	3 227,58	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	379,71	379,71	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 315,01	3 315,01	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 520,00	27 520,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 791,34	426 778,67	81,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,00	5 277,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 917,34	4 894,74	82,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	755,00	129,30	17,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 837,06	79,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 222,05	87,08
	4300	Zakup usług pozostałych	332 346,00	323 992,13	97,49
	4430	Różne opłaty i składki	3 652,00	3 652,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	583,00	583,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60,00	50,97	84,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	65 140,00	44,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 205,00	59 841,38	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	2 475,66	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 026,00	34 665,72	93,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 089,16	284 273,66	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 084,00	1 989,33	95,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 264,54	187 204,68	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 540,00	14 539,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 413,12	36 439,86	94,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 528,50	3 504,54	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 418,78	99,97
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 990,97	94,95
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 002,45	85,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 857,68	97,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	21,74	20,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 234,00	100,00
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	38 360,00	38 295,44	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 614,29	99,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 430,00	30 402,38	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 494,36	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	784,41	98,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 170,00	706 318,37	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 450,00	36 295,13	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 790,00	557 411,98	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 710,00	98 545,59	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 220,00	14 065,67	98,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 106,17	73 980,26	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,43	725,43	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 380,74	73 254,83	98,49
80195		Pozostała działalność	139 825,00	138 644,31	99,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	420,00	26,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 599,31	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00	5 110,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 515,00	121 515,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	151 418,21	151 344,74	99,95
85153		Zwalczanie narkomanii	4 534,00	4 533,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00	1 633,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 884,21	146 810,75	99,95

	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	17 200,00	17 200,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	4 626,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	7,35	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 755,00	27 753,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 481,21	18 471,09	99,95
	4220	Zakup środków żywności	15 278,00	15 226,10	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	63 379,00	63 372,50	99,99
852		Pomoc społeczna	2 190 276,00	2 134 696,85	97,46
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	223 911,99	97,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	223 911,99	97,35
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00	28 355,48	93,89
	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	200,00	42,27	21,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	28 313,21	94,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	236 281,43	96,44
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	236 281,43	96,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 720,00	21 576,50	99,34
	3110	Świadczenia społeczne	21 705,60	21 562,64	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,40	13,86	96,25
	85216	Zasiłki stałe	331 000,00	322 292,18	97,37
	3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	322 292,18	97,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 071 906,00	1 061 152,56	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 024,72	82,64
	3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 821,00	758 727,95	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 767,00	50 674,90	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 744,00	122 112,17	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 700,00	10 503,52	71,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 786,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 201,00	25 999,28	95,58
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 888,47	98,14
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	223,00	44,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	430,00	66,15
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 275,00	97,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	3 881,80	83,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	396,38	66,06
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	388,00	77,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 364,00	20 363,72	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360,00	359,91	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 354,00	3 712,74	85,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 200,00	107 745,85	90,39
	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	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 186,25	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 250,00	72 428,19	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	26 131,41	82,05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 750,00	133 264,30	97,45
	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	8 000,00	8 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 750,00	125 264,30	97,29

85295		Pozostała działalność	4 000,00	116,56	2,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	116,56	11,66
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 772,64	19 649,65	90,25
85395		Pozostała działalność	21 772,64	19 649,65	90,25
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 907,64	8 784,65	80,54
	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	4 000,00	4 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	100,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250,00	6 250,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 584,21	468 563,26	96,69
85401		Świetlice szkolne	304 288,71	299 087,38	98,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 823,18	14 736,32	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 213,34	219 621,26	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 830,34	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 641,18	36 396,56	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 447,01	2 373,77	97,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	701,00	700,11	99,87
	4260	Zakup energii	9 520,00	7 332,69	77,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	33,33	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 121,00	4 310,11	84,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	78,00	39,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00	2 521,56	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	446,86	60,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	63,69	60,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 200,00	77,42
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 746,50	130 988,77	93,73
	3240	Stypendia dla uczniów	139 746,50	130 988,77	93,73
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 750,00	33 750,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 750,00	33 750,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 678,00	427,00	25,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	117,00	42,09
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	310,00	38,75
855		Rodzina	16 522 551,00	16 411 043,91	99,33
85501		Świadczenie wychowawcze	10 283 901,00	10 251 665,88	99,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 500,00	93,75
	3110	Świadczenia społeczne	10 139 413,00	10 122 396,10	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	62 233,20	95,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 303,00	12 933,25	90,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 660,66	94,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 374,00	18 977,55	84,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 398,00	10 419,41	84,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 997,58	78,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 595,12	94,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	593,81	74,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	1 359,20	96,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 510 090,00	5 457 070,51	99,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00	40 295,20	87,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 169,65	77,98
	3110	Świadczenia społeczne	4 949 738,00	4 925 122,20	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 646,07	131 201,94	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 195,93	14 195,93	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 580,00	312 097,97	97,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 702,00	3 509,87	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	2 077,04	54,30
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 079,98	88,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	137,00	38,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	9 428,88	88,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	202,56	14,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	99,98
	4560	Odselki 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	14 000,00	9 038,37	64,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 492,00	1 773,64	71,17
85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	984,01	85,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	822,25	85,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	141,61	85,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	20,15	91,59
85504		Wspieranie rodziny	568 010,00	555 494,23	97,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	815,28	98,23
	3110	Świadczenia społeczne	445 800,00	445 500,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 374,00	57 339,20	89,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	2 827,38	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 494,00	10 360,65	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,00	275,37	99,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00	1 400,00	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 143,00	682,29	59,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 753,20	94,94
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 919,34	88,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
	4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	1,61	16,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	373,15	53,31
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	159 400,00	145 829,28	91,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 400,00	145 829,28	91,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 517 587,73	5 158 029,25	93,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	332 622,24	59,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	3 000,00	1,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	329 622,24	98,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 004 295,37	1 919 740,40	95,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	595,24	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 735,00	91 174,20	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 808,00	6 807,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 929,00	14 515,34	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 441,00	2 433,54	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	487,05	97,41
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 050,53	68,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 879 423,77	1 797 239,89	95,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,10	65,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,19	3 740,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,41	631,99	62,06
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 300,00	40 269,35	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 269,35	99,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 100,00	169 992,00	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 992,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 107,00	885,60	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	885,60	80,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 700,00	7 656,60	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	656,60	93,80
90013		Schroniska dla zwierząt	48 173,00	42 657,89	88,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 673,00	42 657,89	89,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 776,27	862 103,83	97,77

	4260	Zakup energii	409 182,00	401 688,08	98,17
	4300	Zakup usług pozostałych	269 702,09	257 821,34	95,59
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 892,18	102 594,41	99,71
90095		Pozostała działalność	1 804 136,09	1 782 101,34	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 148,19	32 104,24	91,34
	4260	Zakup energii	8 740,00	6 236,73	71,36
	4270	Zakup usług remontowych	260,00	258,30	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	115 368,79	105 303,26	91,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	224,00	8,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 497,68	44 353,75	91,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 777,00	1 338 776,63	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 844,43	252 844,43	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 147,01	1 156 751,78	96,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 491,01	621 095,78	93,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 600,00	404 600,00	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	4 700,00	2 700,00	57,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 270,72	53 117,25	83,95
	4220	Zakup środków żywności	9 802,34	9 796,98	99,95
	4260	Zakup energii	7 700,00	5 071,47	65,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 245,65	32 107,78	62,65
	4430	Różne opłaty i składki	262,30	262,30	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 910,00	53 440,00	97,32
	92116	Biblioteki	392 000,00	392 000,00	100,00
	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	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	984,00	984,00	100,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	984,00	984,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	144 672,00	142 672,00	98,62
	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	7 000,00	7 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839,94	3 839,94	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527,25	4 527,25	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	516,04	516,04	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 896,76	48 896,76	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 460,22	58 460,22	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	1 668,92	1 668,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 762,87	17 762,87	100,00
926		Kultura fizyczna	456 651,33	393 656,10	86,20
	92601	Obiekty sportowe	255 865,00	221 325,21	86,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 179,00	6 098,16	98,69
	4260	Zakup energii	94 000,00	77 510,63	82,46
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	320,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 021,00	93 899,70	84,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 072,56	97,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 085,00	42 424,16	98,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 786,33	172 330,89	85,83
	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	10 000,00	8 600,00	86,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 405,38	86,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 081,00	43 941,04	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 943,64	16 938,65	62,87
	4220	Zakup środków żywności	333,05	333,05	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	966,81	96,68
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 386,53	16 097,86	56,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	49,11	9,82
	4430	Różne opłaty i składki	349,11	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 998,99	99,99
		OGÓLEM:	54 552 934,59	52 206 338,48	95,70

3. Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2019

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2019	Wykonanie	% wykonania	w tym z fund.sof.
1	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego o dł. 115 m w m. Adamów	8 304,00	7 304,44	87,96	0,00
2	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	107 600,00	99 298,24	92,28	0,00
3	01010	6050	Budowa wodociągu Węglew - Kraśnica	190 000,00	645,00	0,34	0,00
Razem dział 010				305 904,00	107 247,68	35,06	0,00
4	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w m. Golina	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00
5	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Splawie - obręb Splawie	366 530,00	365 947,07	99,84	0,00
6	60016	6050	Przebudowa drogi Osiedle Starówka ul. Staromiejska	222 000,00	221 894,84	99,95	0,00
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy	612 793,93	612 793,16	100,00	0,00
8	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	354 152,72	303 652,72	85,74	0,00
9	60016	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	415 808,39	299 549,62	72,04	0,00
10	60016	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	173 456,50	173 456,50	100,00	0,00
Razem dział 600				2 155 241,54	1 987 793,91	92,23	0,00
11	70005	6060	Zakup działki w m. Brzeźniak	26 100,00	26 072,00	99,89	0,00
12	70005	6060	Wypkup gruntów w m. Węglew Kolonia i Rosocha Kolonia	17 680,00	2 927,30	16,56	0,00
Razem dział 700				43 780,00	28 999,30	66,24	0,00
13	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	29 140,00	20 910,00	71,76	0,00
Razem dział 750				29 140,00	20 910,00	71,76	0,00
14	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00	23 750,00	100,00	0,00
15	75412	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku OSP w Kawnicach	27 060,00	27 060,00	100,00	0,00
16	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Adamowie poprzez ocieplenie budynku	30 000,00	29 440,80	98,14	0,00
17	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Węglew	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
18	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	390 000,00	390 000,00	100,00	0,00
19	75421	6620	Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	4 467,37	4 467,37	100,00	0,00
Razem dział 754				510 277,37	509 718,17	99,89	0,00
20	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach	1 500 000,00	1 005 092,03	67,01	0,00
21	80113	6060	Zakup samochodu osobowego " mikrobusa" przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie	145 500,00	65 140,00	44,77	0,00
Razem dział 801				1 645 500,00	1 070 232,03	65,04	0,00
22	85395	6059	Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina - nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz	615,00	615,00	100,00	0,00
23	85395	6619	Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI - wsparcie działalności gospodarczej	6 250,00	6 250,00	100,00	0,00
Razem dział 853				6 865,00	6 865,00	100,00	0,00
24	90001	6050	Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie	225 000,00	3 000,00	1,33	0,00
25	90001	6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina	335 000,00	329 622,24	98,39	0,00

26	90015	6010	Objęcie udziału przez Gminę Golina w kapitale zakładowym spółki " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
27	90015	6050	Lampa solarna - zakup z montażem - sołectwo Brzeźniak	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00
28	90015	6050	Projekt instalacji oświetleniowej przy ul. Nad Stawami oraz zakup i montaż lamp przy ul. Nad Stawami i Makowej - sołectwo Kraśnica	71 073,18	70 775,41	99,58	27 073,18
29	90015	6050	2 lampy solarne na Kawnice - Kolonia - soł. Kawnice	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
30	90015	6050	Zakup lampy solarnej - zakup i montaż - soł. Radolina	6 519,00	6 519,00	100,00	6 519,00
31	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych - soł. Sławie	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
32	90095	6050	Udział w konkursach " Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi"na 2019 rok (sołectwo Przyjma))	37 521,16	33 377,23	88,96	1 000,16
33	90095	6050	Doposażenie placu rekreacyjnego w produkty placu zabaw	10 976,52	10 976,52	100,00	10 976,52
34	90095	6057	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	1 338 777,00	1 338 776,63	100,00	0,00
35	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	252 844,43	252 844,43	100,00	0,00
Razem dział 900				2 403 011,29	2 171 191,46	90,35	70 868,86
36	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Rosocha	15 000,00	13 530,00	90,20	13 530,00
37	92109	6050	Klimatyzacja (zakup + montaż) świetlica wiejska soł. Węglew	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00
38	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej - soł. Myślubórz	20 910,00	20 910,00	100,00	15 500,00
39	92120	6589	Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina - rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina	984,00	984,00	100,00	0,00
Razem dział 921				55 894,00	54 424,00	97,37	48 030,00
40	92601	6050	Wykonanie kotłowni gazowej w budynku na stadionie w m. Golina	43 065,00	42 424,16	98,51	0,00
41	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00	11 998,99	99,99	0,00
Razem dział 926				55 065,00	54 423,15	98,83	0,00
Razem wydatki majątkowe				7 210 678,20	6 011 804,70	83,37	118 898,86

4. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golina związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	z tego:			11 %
							8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3								
			OGÓLEM:	17 161 749,84	17 069 246,29	17 069 246,29	0,00	0,00	0,00	99,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 100,60	512 097,01	512 097,01	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	512 100,60	512 097,01	512 097,01	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	512 100,60	512 097,01	512 097,01	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	121 084,00	120 947,73	120 947,73	0,00	0,00	0,00	99,89
			Urzędy wojewódzkie	121 084,00	120 947,73	120 947,73	0,00	0,00	0,00	99,89
		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	121 084,00	120 947,73	120 947,73	0,00	0,00	0,00	99,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 553,00	80 144,92	80 144,92	0,00	0,00	0,00	99,49
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 476,98	2 476,98	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	2 477,00	2 476,98	2 476,98	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	39 659,00	39 640,94	39 640,94	0,00	0,00	0,00	99,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11	
						7	8	9	10		
				Dochody ogółem (plan)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:		% wykonania ogółem	
						dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		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	39 699,00	39 640,94	39 640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	75109		Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	460,00	460,00	460,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 917,00	37 567,00	37 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		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	37 917,00	37 567,00	37 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
	758		Różne rozliczenia	611,41	611,41	611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	611,41	611,41	611,41	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	611,41	611,41	611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	72 658,83	71 651,01	71 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 658,83	71 651,01	71 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11			
										5	6	7	
852		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	72 658,83	71 651,01	71 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
			Pomoc społeczna	66 021,00	59 507,78	59 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720,00	692,98	692,98							96,25
		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	720,00	692,98	692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
			Ośrodki pomocy społecznej	13 601,00	13 601,00	13 601,00	0,00	0,00	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	13 601,00	13 601,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00	45 213,80	45 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45
		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	51 700,00	45 213,80	45 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45
			Rodzina	16 308 721,00	16 224 286,43	16 224 286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 275 101,00	10 243 572,07	10 243 572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		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	10 275 101,00	10 243 572,07	10 243 572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:		w tym:		10	11
						7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 412 410,00	5 373 551,14	5 373 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		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	5 412 410,00	5 373 551,14	5 373 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	984,01	984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57
		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	1 150,00	984,01	984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57
	85504		Wspieranie rodziny	460 660,00	460 349,93	460 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		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	460 660,00	460 349,93	460 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	159 400,00	145 829,28	145 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49
		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	159 400,00	145 829,28	145 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49
			OGÓŁEM:	17 161 749,84	17 069 246,29	17 069 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46

**4a. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golina
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:				%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓŁEM:	17 161 138,43	17 068 634,88	17 068 634,88	1 512 067,81	715 100,91	796 966,90	0,00	15 556 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
010			Rolnictwo i leśnictwo	512 100,60	512 097,01	512 097,01	512 097,01	7 816,57	504 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	512 100,60	512 097,01	512 097,01	512 097,01	7 816,57	504 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,01	1 146,57	1 146,57	1 146,57	1 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673,15	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	1 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 059,41	502 059,41	502 059,41	502 059,41	502 059,41	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	18,39	18,39	18,39	18,39	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	121 084,00	120 947,73	120 947,73	120 947,73	117 523,67	3 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 084,00	120 947,73	120 947,73	120 947,73	117 523,67	3 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 383,94	92 270,04	92 270,04	92 270,04	92 270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 016,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 980,42	15 980,42	15 980,42	15 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 260,00	2 257,21	2 257,21	2 257,21	2 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 493,46	2 493,46	2 493,46	2 493,46	0,00	2 493,46	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	930,60	930,60	930,60	930,60	0,00	930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 553,00	80 144,92	80 144,92	31 844,92	28 297,78	3 547,14	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 476,98	2 476,98	2 476,98	883,13	1 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,89	126,88	126,88	126,88	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18,09	18,08	18,08	18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	738,17	738,17	738,17	738,17	738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,25	1 199,25	1 199,25	1 199,25	0,00	1 199,25	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	364,60	364,60	364,60	364,60	0,00	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 699,00	39 640,94	39 640,94	14 790,94	14 220,81	570,13	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,48	1 899,48	1 899,48	1 899,48	1 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	259,71	251,65	251,65	251,65	251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 585,68	6 585,68	6 585,68	6 585,68	6 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem				
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowicze										realizacja ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,13	470,13	470,13	470,13	0,00	470,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	460,00	460,00	460,00	460,00	100,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	83,58	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,37	14,37	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 917,00	37 567,00	37 567,00	14 117,00	13 063,84	1 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08			
		3030	Różne wydatki na rzecz fizycznych	23 800,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,94	1 708,94	1 708,94	1 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	243,56	243,56	243,56	243,56	243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	11 141,34	11 141,34	11 141,34	11 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,16	1 023,16	1 023,16	1 023,16	0,00	1 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
801			Oswiata i wychowanie	72 658,63	71 651,01	71 651,01	71 651,01	0,00	71 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 658,63	71 651,01	71 651,01	71 651,01	0,00	71 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,43	725,43	725,43	725,43	0,00	725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 933,40	70 925,58	70 925,58	70 925,58	0,00	70 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60			
		852	Pomoc społeczna	66 021,00	59 507,78	59 507,78	45 428,66	19 082,39	26 346,27	0,00	14 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13			
		85215	Dodatkowe mieszkaniowe	720,00	692,98	692,98	13,86	0,00	13,86	0,00	679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25			
		3110	Świadczenia społeczne	705,60	679,12	679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,40	13,86	13,86	13,86	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 601,00	13 601,00	13 601,00	201,00	0,00	201,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		85228	Usługi opiekunka i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00	45 213,80	45 213,80	45 213,80	19 082,39	26 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45			
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	19 850,00	19 082,39	19 082,39	19 082,39	0,00	19 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	26 131,41	26 131,41	26 131,41	0,00	26 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05			
		855	Różna	16 308 721,00	16 224 286,43	16 224 286,43	730 098,48	542 380,50	187 717,98	0,00	15 484 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48			
		85501	Świadczenie wychowawcze	10 275 101,00	10 243 572,07	10 243 572,07	121 175,97	95 804,66	25 371,31	0,00	10 122 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69			
		3110	Świadczenia społeczne	10 139 413,00	10 122 396,10	10 122 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83			
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	65 200,00	62 233,20	62 233,20	62 233,20	0,00	62 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 303,00	12 933,25	12 933,25	12 933,25	0,00	12 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 660,66	1 660,66	1 660,66	1 660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89			
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	22 374,00	19 977,55	19 977,55	18 977,55	18 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 398,00	10 419,41	10 419,41	10 419,41	0,00	10 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 997,58	10 997,58	10 997,58	0,00	10 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 595,12	2 595,12	2 595,12	0,00	2 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 413,00	1 359,20	1 359,20	1 359,20	0,00	1 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 412 410,00	5 373 551,14	5 373 551,14	447 259,29	430 741,90	16 517,39	0,00	4 926 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 169,65	1 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96		
		3110	Świadczenia społeczne	4 949 738,00	4 925 122,20	4 925 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 246,07	106 067,28	106 067,28	106 067,28	106 067,28	106 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 195,93	14 195,93	14 195,93	14 195,93	14 195,93	14 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 950,00	307 798,91	307 798,91	307 798,91	307 798,91	307 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 802,00	2 679,78	2 679,78	2 679,78	2 679,78	2 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	1 485,03	1 485,03	1 485,03	0,00	1 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	9 428,88	9 428,88	9 428,88	0,00	9 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	202,56	202,56	202,56	0,00	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	3 740,28	3 740,28	0,00	3 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		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	2 242,00	1 523,64	1 523,64	1 523,64	0,00	1 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96		
85503			Karta Dużej Rodziny	1 150,00	984,01	984,01	984,01	984,01	984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	822,25	822,25	822,25	822,25	822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	141,61	141,61	141,61	141,61	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	22,00	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59		
85504			Wspieranie rodziny	460 660,00	460 349,93	460 349,93	14 849,93	14 849,93	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		3110	Świadczenia społeczne	445 800,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240,00	11 239,20	11 239,20	11 239,20	11 239,20	11 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00	1 935,36	1 935,36	1 935,36	1 935,36	1 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	278,00	275,37	275,37	275,37	275,37	275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:														18		
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:												realizacja ich statutowych zadań
								wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	159 400,00	145 829,28	145 829,28	145 829,28	0,00	145 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 400,00	145 829,28	145 829,28	145 829,28	0,00	145 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49		
			OGÓŁEM:	17 461 138,43	17 068 634,88	17 068 634,88	1 512 067,81	715 100,91	796 966,90	0,00	15 556 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46		

5. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2019

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	404 600,00	404 600,00
	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	91 706,26	91 706,26
	710	71012	2329	Dotacja celowa dla starostwa na realizację projektu- wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim	16 296,16	16 296,16
	754	75421	6629	Dotacja celowa dla powiatu stanowiąca wkład własny w ramach uczestniczenia w nowoczesnym systemie alarmowania	4 467,37	4 467,37
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	205 000,00	197 827,96
	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"	10 907,64	8 784,65
	853	85395	6619	Dotacja celowa dla Miasta Konin na realizację projektu " Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w KOSI"	6 250,00	6 250,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Golicy w roku 2019 - 60 000,00 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 2019	50 000,00	50 000,00
	Razem					1 195 853,43

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	213 000,00	212 510,94
celowa	630	63095	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego- Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi " Nasza Radolina" na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa " Gmina na kajakach"	4 000,00	4 000,00
	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 Golicy	8 500,00	8 500,00
	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	390 000,00	390 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działań profilaktycznych pod nazwą " Razem dla bezpieczeństwa" mających na celu zniwelowanie problemu związanego z alkoholem -dot. do org. poź.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.	13 000,00	13 000,00
	851	85154	2360	Dotacja na realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, mających na celu profilaktykę, integrację i aktywizację społeczności wsi realizowanych przez organizację pożytku publicznego - Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Adamowie	1 200,00	1 200,00

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
853	85395	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
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego-OSP Adamów na organizację jubileuszu obchodów 100 lecia Jednostki	3 000,00	3 000,00
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego-OSP Splawie na organizację jubileuszu obchodów 100 lecia Jednostki i Gminnego Dnia Strażaka	4 000,00	4 000,00
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				721 700,00	721 210,94

6. Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 wg uchwały budżetowej Nr IV/ 9/2018	Zmiana planu w roku 2019	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	4 300 000,00	446 577,30	4 746 577,30	4 746 577,30	100,00%
1.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	396 577,30	396 577,30	396 577,30	100,00%
2.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
3.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 300 000,00	-1 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
II.	ROZCHODY	2 069 500,00	1 050 000,00	3 119 500,00	3 119 500,00	100,00%
1.	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 069 500,00	0,00	2 069 500,00	2 069 500,00	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 18/4428	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
c)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/4256/2017	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Spłaty przebiegały zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

Do planu przyjęto wolne środki z roku 2018 w wysokości 396 577,30 zł.

Udzielone pożyczki dla Spółki Wodnej w kwocie 50 000,00 zł i 1 000 000,00 zł dla Zakładu Usług Wodnych zostały zwrócone w terminie umownym.

Z otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym w roku 2019 Gmina korzystała sporadycznie, dlatego też poniesione koszty z tytułu zapłaconych odsetek to kwota 754,39 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina nie posiadała lokat terminowych.

7. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2019

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia Rozdział / Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Razem solectwo
1.	Adamów	Imprezy kulturalno-sportowe z okazji Dnia Dziecka. Usługa oprawy imprezy	92109§4210	800,00	799,09	24 282,00
			92109§4220	600,00	595,54	
			92109§4300	1 100,00	1 100,00	
		Utwardzenie drogi gminnej nr 78 i 79	60016§4270	10 898,69	10 898,69	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	5 000,00	5 000,00	
		Zakup materiałów na dokończenie remontu świetlicy wiejskiej (robocizna we lasnym zakresie)	92109§4210	5 888,68	5 888,68	
2.	Barbarka	Postawienie wiaty wolnostojącej	90095§4300	2 587,30	2 587,30	12 925,89
		Zakup materiałów do utwardzenia wiaty wolnostojącej	90095§4210	626,89	626,89	
		Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	92109§4210	111,76	111,70	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup chłodziarki)	92109§4210	4 600,00	4 600,00	
		Remont drogi gruntowej	60016§4270	5 000,00	5 000,00	
3.	Bobrowo	Organizacja wyjazdu kulturalno-edukacyjno-ekologicznego	92109§4300	5 508,27	5 508,00	14 190,69
			92109§4430	113,73	113,73	
		Organizacja dożynek sołeckich	92109§4210	158,74	158,72	
			92109§4220	283,09	283,09	
		Organizacja spotkań sportowo - rekreacyjnych	92605§4210	3 328,64	3 327,15	
			92605§4300	800,00	800,00	
		Organizacja spotkań kulturalnych	92109§4300	3 937,38	3 937,38	
92109§4430	62,62		62,62			
4.	Brzeźniak	Lampa solarna - zakup z montażem	90015§6050	5 300,00	5 300,00	19 370,30
		Naprawa drogi gminnej ne 128/5	60016§4270	14 070,30	14 070,30	
5.	Chrusty	Remont drogi nr 84 w kierunku Wilcznej	60016§4270	9 685,15	9 685,02	9 685,02
6.	Głodowo	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego - Dzień Dziecka	92109§4170	2 700,00	2 700,00	17 689,39
		Zakup i montaż zbiornika na szambo (plac sołecki)	90095§4300	4 000,00	4 000,00	
		Wykonanie terenu zieleni na placu sołeckim (zakupy)	90095§4210	3 994,02	3 993,91	
		Zakup materiałów do wykonania pomieszczenia na spotkania mieszkańców	92109§4210	7 000,00	6 995,48	

7.	Golina-Kolonia	Wykończenie altany grillowej na placu rekreacyjnym (zakup materiałów)	90095§4210	3 841,29	3 574,27	18 358,27
		Wymiana akumulatora lampy solarnej	90015§4300	1 000,00	1 000,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej (festyn rodzinny)	92109§4210	500,00	500,00	
		Doposażenie placu rekreacyjnego w produkty placu zabaw	90095§4210	2 307,48	2 307,48	
8.	Kawnice		90095§6050	10 976,52	10 976,52	37 239,66
		Remont dróg gminnych i chodników	60016§4270	20 000,00	20 000,00	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych - zakupy (zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i bieg kawnicki)	92109§4210	274,47	263,56	
			92109§4220	1 976,10	1 976,10	
		2 lampy oświetleniowe na Kawnice Kolonia (zakup i montaż)	90015§6050	10 000,00	10 000,00	
9.	Kolno	Doposażenie placu zabaw (z montażem)	90095§4300	5 000,00	5 000,00	11 651,01
		Organizacja Dnia Dziecka	92109§4300	1 500,00	1 500,00	
		Organizacja Dnia Miejscowości	92109§4220	500,00	499,10	
			92109§4300	500,00	500,00	
		Zakup materiału na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	1 800,00	1 793,31	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup artykułów sprzątających, chemicznych i art..plastikowych	92109§4210	359,43	358,60	
10.	Kraśnica	Naprawa dróg gminnych	60016§4270	7 000,00	7 000,00	28 273,18
		Projekt instalacji oświetleniowej przy ul. Nad Stawami oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych przy ul. Nad Stawami i Makowej	90015§6050	27 073,18	27 073,18	
		Zakup i montaż luster drogowych	60016§4300	1 200,00	1 200,00	
11.	Lubiecz	Modernizacja placu zabaw w Lubczu polegająca na montażu nawierzchni plastyczno - gumowej	90095§4300	10 994,24	10 994,23	15 788,77
		Doposażenie placu zabaw w huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych - zakup (montaż we własnym zakresie)	90095§4210	4 800,00	4 794,54	
12.	Myślibórz	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	92109§6050	15 500,00	15 500,00	16 241,25
		Organizacja spotkań kulturalno - sportowych dla mieszkańców sołectwa (zakupy)	92109§4210	434,97	434,97	
			92109§4220	306,28	306,28	
13.	Przyjma	Udział w konkursach Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi na 2019 rok	90095§6050	1 000,16	1 000,16	29 516,33
		Zakup 2 szt. parasoli do świetlicy wiejskiej	92109§4210	2 200,00	2 180,00	
		Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego (zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw, zakup materiałów do wykonania altany, zakup pomieszczenia magazynowego)	90095§4300	21 199,84	21 198,30	
			92109§4210	2 045,78	2 043,95	
			92109§4220	2 493,92	2 493,92	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4300	600,00	600,00	

14.	Radolina	Wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami posesji	90095§4300	270,60	270,60	17 930,03
		Zakup gabloty wolnostojącej	90095§4210	1 538,80	1 538,80	
		Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (zakup obrusów i naczyń oraz obszycie obrusów)	92109§4210	2 571,60	2 211,60	
			92109§4300	300,00	300,00	
		Doposażenie sali świetlicy (zakup okienek i drzwi)	92109§4210	7 090,03	7 090,03	
Zakup lampy solarnej - zakup i montaż	90015§6050	6 519,00	6 519,00			
15.	Rosocha	Naprawa drogi gminnej gruntowej 472/032	60016§4270	16 213,98	16 213,98	31 502,35
		Opracowanie projektu 2 szt luster drogowych oraz zakup wraz z montażem	60016§4300	2 661,00	2 660,49	
		Zakup i montaż znaków drogowych (początek i koniec obszaru zabudowanego)	60016§4300	3 284,99	3 284,99	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzesel)	92109§4210	3 000,00	2 988,90	
		Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej	92109§4210	500,00	500,00	
		Organizacja festynu rodzinnego i rajdu rowerowego(zakupy)	92109§4210	20,30	20,28	
			92109§4220	1 130,06	1 130,06	
		Zakup pomieszczenia magazynowego na składowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej wraz z materiałami do jego docieplenia	92109§4210	2 029,70	2 029,70	
			92109§4210	186,60	186,60	
		Organizacja spotkań kulturalnych	92109§4220	504,24	504,24	
			92109§4300	1 400,00	1 400,00	
			92109§4430	85,95	85,95	
		Organizacja spotkań sportowo - rekreacyjnych	92605§4210	115,00	115,00	
			92605§4220	333,05	333,05	
			92605§4430	49,11	49,11	
Slugocinek	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109§4210	305,34	305,11	16 017,52	
		92109§4220	1 194,66	1 194,66		
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Slugocinek	60016§4270	14 517,75	14 517,75	
17.	Splawie	Naprawa drogi gminnej gruntowej nr 472/014	60016§4270	14 000,00	14 000,00	32 220,99
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi w 2019 roku	90095§4210	1 000,00	1 000,00	
			75412§4210	207,82	207,82	
			75412§4220	1 555,47	1 555,47	
		Organizacja zawodów strażackich	75412§4300	3 236,71	3 236,71	
			90015§6050	10 000,00	10 000,00	
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych	92109§4210	657,76	657,00	
92109§4220	63,99		63,99			
92109§4300	1 500,00		1 500,00			

18.	Węglew	Doposażenie kuchni (zakup małe AGD) - świetlica wiejska	92109§4210	3 000,00	2 999,97	37 199,77
		Mundury dla OSP (2 galowe, 10 koszarowych)	75412§4210	3 000,00	3 000,00	
		Klimatyzacja (zakup + montaż) - świetlica wiejska	92109§6050	19 000,00	19 000,00	
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej dla mieszkańców (Święto sołectwa)	92109§4220	750,00	750,00	
			92109§4300	750,00	700,00	
		Wiata (zakup + montaż) - na plac zabaw	90095§4300	8 750,57	8 750,00	
		Stroje dla KGW(usługa)	92109§4300	2 000,00	1 999,80	
Razem rozdział / paragraf				390 833,00	390 082,42	390 082,42

8. Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2019.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu
DOCHODY:					21 000	10 712,97	51,01%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	21 000	10 712,97	51,01%

WYDATKI:					21 000	10 712,97	51,01%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	21 000	10 712,97	51,01%

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

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

§	Nazwa	Opis	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu
DOCHODY:			1 447 436,00	1 527 091,20	105,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty upomnień	2 200,00	1 895,75	86,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki	3 000,00	2 606,85	86,90%
0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 442 236,00	1 522 588,60	105,57%

WYDATKI:			2 004 295,37	1 919 740,40	95,78%
3020	Wyd.os.nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	600,00	595,24	99,21%
4010	Wynagr. osobowe	wynagr.2 pracowników obsług. system	91 735,00	91 174,20	99,39%
4040	Dod. Wynagrodzenia roczne	tzw."13" 2 pracowników	6 808,00	6 807,33	99,99%
4110	Skł.na ubezpie.spół.	składki dot.2 pracowników	14 929,00	14 515,34	97,23%
4120	Skł.na F.Pracy	składki dot.2 pracowników	2 441,00	2 433,54	99,69%
4210	Zakup mat.i wyposaż.	zakup materiałów biurowych	500,00	487,05	97,41%
4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	3 000,00	2 050,53	68,35%

4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 879 423,77	1 797 239,89	95,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje pracowników	100,00	65,10	65,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na ZFŚS dot.2 pracowników	3 740,19	3 740,19	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpuu służby cywilnej	udział w szkoleniach 2 pracowników	1 018,41	631,99	62,06%
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami			-556 859,37	-392 649,20	70,51%

Wydatki ujęte w tabeli, związane z gospodarowaniem odpadami to wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, spalanie odpadów niebezpiecznych, 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 2019 roku
w placówkach oświatowych gminy Golina
DOCHODY dział 750 i 801**

W roku 2019 plan budżetu wynosi **6 637,93 zł** , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna 450,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie 6 187,93 zł

Dochody wykonane w roku wyniosły **10 898,43 zł** , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna 404,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie 10 491,43 zł

% wykonania planu **164,18%** , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna 89,78%
Dział 801 - Oświata i wychowanie 169,55%

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 450,00 zł
Dochody wykonane 404,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2019r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2019r.
1	CUW Golina	450,00	404,00	89,78%	404,00
RAZEM		450,00	404,00	89,78%	404,00

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego, złomowanie pojazdu

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Plan roczny 1 587,00 zł
Wydatki wykonane 5 901,74 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2019r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2019r.
1	SP GOLINA	1 287,00	5 601,74	435,26%	5 601,74
2	SP RADOLINA	300,00	300,00	100,00%	300,00
RAZEM		1 587,00	5 901,74	3,72	5 901,74

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 3 000,00 zł
Wydatki wykonane 2 889,82 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2019r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2019r.
1	SP GOLINA	1 450,00	1 390,69	95,91%	1 390,69
2	SP KAWNICE	800,00	781,79	97,72%	781,79
3	SP PRZYJIMA	400,00	378,78	94,70%	378,78
4	SP RADOLINA	350,00	338,56	96,73%	338,56
RAZEM		3 000,00	2 889,82	96,33%	2 889,82

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Plan roczny - zł
Wydatki wykonane 65,32 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2019r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2019r.
1	PRZEDSZKOLE	-	65,32		65,32
RAZEM		-	65,32		65,32

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 210,00 zł

Dochody wykonane 246,62 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2019r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2019r.
1	PRZEDSZKOLE	210,00	246,62	117,44%	246,62
	RAZEM	210,00	246,62	117,44%	246,62

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan roczny 1390,93

Wydatki wykonane 1390,93

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2019r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2019r.
1	SP GOLINA	93,60	93,60	100,0%	93,60
2	SP KAWNICE	1 091,33	1 091,33	100,0%	1 091,33
3	SP PRZYJMA	206,00	206,00	100,0%	206,00
4					-
	RAZEM	1 390,93	1 390,93	100,0%	1 390,93

Wpływy za zgubione i zniszczone podręczniki

**Sprawozdanie opisowe za 2019 roku
w placówkach oświatowych gminy Golina
WYDATKI**

Plan budżetu na 2019 rok po zmianach wynosi: **16 142 010,52 zł** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 582 392,00 zł
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 15 075 034,31 zł
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 484 584,21 zł

Wydatki wykonane w roku 2019 roku wyniosły: **15 897 790,78 zł** , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 570 187,18 zł
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 14 859 040,34 zł
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 468 563,26 zł

% wykonania planu 98,5% , w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna 97,90%
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 98,57%
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 96,69%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny 582 392,00 zł
 Wydatki wykonane 570 187,18 zł co stanowi 97,90% wykonania planu
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 570 187,18

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Golinie

Plan roczny 582 392,00 zł
 Wydatki wykonane 570 187,18 zł co stanowi 97,90% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 570 187,18 z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	1 000,00	985,88	98,59%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, śr.BHP, dofin.zak.okularów korekcyjnych)	
4010	392 600,00	386 889,27	98,55%	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 386 889,27 Stan zatrudnienia - 6 pracowników	
4040	28 527,00	28 526,34	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.,	
4110	76 500,00	75 777,63	99,06%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	8 000,00	7 581,53	94,77%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	5 230,00	5 228,00	99,96%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla informatyka)	
4210	14 300,00	14 237,62	99,56%	zakup materiałów i wyposażenia	2 880,03
				zakup środków czystości	775,01
				zakup materiałów biurowych, akces.komputer.	6 772,62
				zakup czasopism i publikacji, prenumeraty	3 809,96
4220	724,00	723,44	99,92%	zakup środków żywności	
4260	7 700,00	4 803,61	62,38%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	2 420,85
				woda	113,28
				gaz	2 269,48
4270	1 614,00	1 466,91	90,89%	Zakup usług remontowych (usługi remontowe, konserwacja ksero)	
4280	185,00	35,00	18,92%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	

4300	23 522,00	22 346,78	95,00%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				pozostałe usługi, w tym: dostęp do serwisu prawnego, przedłużenie licencji progr.komp., usl.inform.	19 718,94
				wywóz nieczystości	222,84
				usługa BHP	2 405,00
4360	3 500,00	3 089,10	88,26%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
4410	300,00	183,63	61,21%	Podróże służbowe krajowe	
4430	378,00	378,00	100,00%	Różne opłaty i składki	
4440	8 312,00	8 312,00	100,00%	Odpis na ZFŚS	
4700	10 000,00	9 622,44	96,22%	Szkolenia pracowników	
Razem	582 392,00	570 187,18	97,90%		

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny 15 075 034,31
Wydanki wykonane 14 859 040,34 co stanowi 98,57% wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi 14 859 040,34

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan roczny 10 329 224,81 zł
Wydanki wykonane 10 193 026,37 zł co stanowi 98,68% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 10 193 026,37 z tego:

W szkołach podstawowych funkcjonowały 51 oddziałów , w których uczyło się 830 uczniów (stan na dz.31.12.2019), w tym:

SP Golina - 23 (444 uczniów), SP Kawnice - 12 (225 uczniów), SP Przyjma - 8 (97 uczniów), SP Radolina - 8 (64 ucz)

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

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

SP Kawnice -7 osób (2 konserwatorów w tym ; 1 na zasiłku rehabilitacyjnym, 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 380 914,51 zł
Wydanki wykonane 377 624,70 zł co stanowi 99,14% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	208 445,68	86 144,60	45 017,52	41 306,71	380 914,51
Wykonanie planu	205 711,42	86 107,43	45 015,75	40 790,10	377 624,70
% wykonania planu	98,69%	99,96%	100,00%	98,75%	99,14%
W tym:					
Świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odprawa pośmiertna	14 253,14	5 037,44	4 353,75	2 911,63	26 555,96
dotatki wiejskie	191 458,28	81 069,99	40 662,00	37 878,47	351 068,74

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 6 497 263,97 zł
Wydanki wykonane 6 458 169,00 zł co stanowi 99,40% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 6 458 169,00 z tego:

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 299 917,79	1 408 497,46	964 230,16	824 618,56	6 497 263,97
Wykonanie planu	3 280 907,04	1 402 136,56	961 056,16	814 069,24	6 458 169,00
% wykonania planu	99,42%	99,55%	99,67%	98,72%	99,40%

W tym:					
Płace nauczycieli	2 668 413,95	1 176 421,67	677 666,41	627 410,63	5 149 912,66
Płace obsługi	612 493,09	225 714,89	283 389,75	186 658,61	1 308 256,34

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 495 100,00 zł

Wydatki wykonane 494 793,81 zł co stanowi 99,94% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	271 200,00	101 500,00	64 000,00	58 400,00	495 100,00
Wykonanie planu	271 130,01	101 450,89	63 855,35	58 357,56	494 793,81
% wykonania planu	99,97%	99,95%	99,77%	99,93%	99,94%
W tym:					
Dod.wyn.roczne naucz.	231 766,01	84 907,95	43 334,94	44 657,49	404 666,39
Dod.wyn.roczne obsługi	39 364,00	16 542,94	20 520,41	13 700,07	90 127,42

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 1 269 156,35 zł

Wydatki wykonane 1 259 698,26 zł co stanowi 99,25% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	647 489,98	272 311,91	191 928,09	157 426,37	1 269 156,35
Wykonanie planu	644 607,79	269 155,49	190 090,26	155 844,72	1 259 698,26
% wykonania planu	99,55%	98,84%	99,04%	99,00%	99,25%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 141 422,47 zł

Wydatki wykonane 138 111,94 zł co stanowi 97,66% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	69 902,34	34 608,66	17 795,30	19 116,17	141 422,47
Wykonanie planu	68 549,16	33 603,90	17 459,32	18 499,56	138 111,94
% wykonania planu	98,06%	97,10%	98,11%	96,77%	97,66%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 21 662,42 zł

Wydatki wykonane 18 032,42 zł co stanowi 83,24% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10 293,22	8 831,60	-	2 537,60	21 662,42
Wykonanie planu	8 863,22	7 331,60	-	1 837,60	18 032,42
% wykonania planu	86,11%	83,02%	-	72,41%	83,24%

Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 258 170,00 zł

Wydatki wykonane 244 795,68 zł co stanowi 94,82% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	71 370,00	49 500,00	59 800,00	77 500,00	258 170,00
Wykonanie planu	67 459,72	45 527,52	58 084,84	73 723,60	244 795,68
% wykonania planu	94,52%	91,97%	97,13%	95,13%	94,82%

W tym:					
Mat.i wyposaż.*	22 146,99	24 723,02	4 687,08	10 633,40	62 190,49
Węgiel/Olej opałowy			46 400,00	44 741,32	91 141,32
Środki czystości	15 267,15	8 776,74	423,40	7 135,12	31 602,41
Mat.biur., akces. komp.	10 992,17	6 663,63	1 888,47	3 867,93	23 412,20
Urządź.biurowe, meble	10 246,00	608,00	1 729,74	3 774,47	16 358,21
Publikacje, prenumer.	609,30		473,55	1 485,12	2 567,97
Materiały (ślus.elekt.)	8 198,11	4 756,13	2 482,60	2 086,24	17 523,08

* Materiały, wyposażenie- na powyższe wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego, paliwo do kosiarek, kredy, telefony, tablice informacyjne, rejestrator, znaki odblaskowe, tkaniny, czytnik kodów, świetlówki i zapłoniki, zasilacze do laptopa, klawiatury, zamek szyfrowy, żaluzje, części do naprawy kserokopiarek, zasilacz UPS, tablice korkowe i magnetyczne, centrale telefoniczne, notebook, mikro usb, komputery, drukarka, akcesoria komputerowe, obrusy, programy, gabloty do sztandarów, kosa spalinowa

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 85 745,00 zł

Wydatki wykonane 80 837,79 zł co stanowi 94,28% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 545,00	3 000,00	78 000,00	3 200,00	85 745,00
Wykonanie planu	1 544,30	744,13	75 757,51	2 791,85	80 837,79
% wykonania planu	99,95%	24,80%	97,13%	87,25%	94,28%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 523 200,33 zł

Wydatki wykonane 476 666,91 zł co stanowi 91,11% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	347 905,33	137 890,00	16 800,00	20 605,00	523 200,33
Wykonanie planu	317 994,25	125 281,74	14 718,44	18 672,48	476 666,91
% wykonania planu	91,40%	90,86%	87,61%	90,62%	91,11%
W tym:					-
Energia	79 391,62	25 491,52	12 828,15	16 315,23	134 026,52
Woda	3 785,58	2 161,04	1 890,29	2 357,25	10 194,16
Gaz	178 994,93	97 629,18	-	-	276 624,11
Rozł.kosztów energii i wody - hala	55 822,12	-	-	-	55 822,12

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 59 500,00 zł

Wydatki wykonane 56 176,91 zł co stanowi 94,41% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 500,00	3 000,00	47 000,00	5 000,00	59 500,00
Wykonanie planu	3 458,97	1 646,62	46 090,55	4 980,77	56 176,91
% wykonania planu	76,87%	54,89%	98,07%	99,62%	94,41%

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 4 630,00 zł

Wydatki wykonane 3 262,00 zł co stanowi 70,45% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 500,00	1 010,00	620,00	1 500,00	4 630,00
Wykonanie planu	945,00	1 010,00	620,00	687,00	3 262,00
% wykonania planu	63,00%	100,00%	100,00%	45,80%	70,45%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkół.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 174 258,76 zł

Wydatki wykonane 171 475,52 zł co stanowi 98,40% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	72 444,00	48 500,00	23 000,00	30 314,76	174 258,76
Wykonanie planu	70 777,73	48 328,66	22 204,15	30 164,98	171 475,52
% wykonania planu	97,70%	99,65%	96,54%	99,51%	98,40%
W tym:					
Usługi pozostałe*	31 984,95	35 198,20	9 368,67	21 213,41	97 765,23
Usługi bhp	7 328,40	3 600,00	3 240,00	3 240,00	17 408,40
Wywóz nieczyst. i ścieków	19 269,18	6 264,00	5 896,00	2 680,00	34 109,18
Przewóz dzieci na zawody, konkursy	8 819,15	2 645,00	2 495,00	2 570,01	16 529,16
Usługi kominiarskie	2 465,84	621,46	1 204,48	461,56	4 753,34
Rozł.koszt. ścieków - hala	910,21				910,21

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

SP Golina - opieka serw.syst.inst.gazowej, akt.inst.bezp pożar., wykonanie szafek, pakiet multim-aktualizacja, wykonanie tablic informacyjnych, wykon.wejścia ewakuac., wymiana drzwi, dostęp do i-arkusz,przeгляд centrali, wykonanie pieczętek, regeneracja tonera, koszty wysyłki, dostęp do i-arkusza, aktualizacje programów

SP Kawnice - prace elektryczne, licencja antywirus, usł.informatyczne, czyszcz. rur kanalizac., wykon.kodów kreskowych,

przeгляд okresowy kotłowni, opl.za użytkow.kart, modernizacja monitoringu,montaż gazetki wirtualnej, wykon.prac.elektrycz.,

SP Przyjma - opl.za użytkow.2 kart, usł.insp.danych osob,wymiana akumul.w licznikach,wym.uszczel.w oknach i zamków,

usł.ochr.danych osobowych,dostęp do serwisu,czyszcz.dywanów,

SP Radolina - ocena stanu tech.budynku, usł.ochr danych osob., opl.za użytkow.kart bankowych, koszty wysyłki, dostęp do arkusza

usł.informatyczna,usługi pocztowe, wykonanie gazetki szkolnej, usł.unform.(E-dziennik), przeгляд stanu techn.budynku

§ 4360– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Plan roczny 34 050,00 zł

Wydatki wykonane 30 717,24 zł co stanowi 90,21% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	11 650,00	12 200,00	6 200,00	4 000,00	34 050,00
Wykonanie planu	9 793,12	12 056,90	5 784,29	3 082,93	30 717,24
% wykonania planu	84,06%	98,83%	93,30%	77,07%	90,21%

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

§ 4410– Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 4 300,00 zł

Wydatki wykonane 3 109,75 zł co stanowi 72,32% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 000,00	1 000,00	300,00	1 000,00	4 300,00
Wykonanie planu	1 879,56	493,18	143,62	593,39	3 109,75
% wykonania planu	93,98%	49,32%	47,87%	59,34%	72,32%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

§ 4430– Różne opłaty i składki

Plan roczny 15 150,00 zł

Wydatki wykonane 15 057,00 zł co stanowi 99,39% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 000,00	3 480,00	2 000,00	1 670,00	15 150,00
Wykonanie planu	7 944,00	3 480,00	1 963,00	1 670,00	15 057,00
% wykonania planu	99,30%	100,00%	98,15%	100,00%	99,39%

Ubezpieczenia mienia , ubezpieczenia sprzętu elektonicznego

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 359 290,00 zł

Wydatki wykonane 359 290,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	199 116,00	75 046,00	43 499,00	41 629,00	359 290,00
Wykonanie planu	199 116,00	75 046,00	43 499,00	41 629,00	359 290,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny 180,00 zł
 Wydatki wykonane 180,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	180,00	-	-	-	180,00
Wykonanie planu	180,00	-	-	-	180,00
% wykonania planu	100,00%	-	-	-	100,00%

Na powyższą kwotę składa się podatek od nieruchomości.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 5 231,00 zł
 Wydatki wykonane 5 027,44 zł co stanowi 96,11% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 240,00	1 051,00	1 440,00	1 500,00	5 231,00
Wykonanie planu	1 235,28	1 050,12	1 438,68	1 303,36	5 027,44
% wykonania planu	99,62%	99,92%	99,91%	86,89%	96,11%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników obsługi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan roczny 1 187 308,84 zł
 Wydatki wykonane 1 165 972,27 zł co stanowi 98,20% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 1 165 972,27 z tego:

Oddziały przedszkolne funkcjonują w każdej z czterech szkół podstawowych. Razem w 11 oddziałach uczyło się 228 dzieci (stan na dz.31.12.2019), w tym:

SP Golina - 3 (69 dzieci), SP Kawnice 4 (98 dzieci), SP Przyjma - 2 (39 dzieci), SP Radolina - 2 (22 dzieci).

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

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 58 181,31 zł
 Wydatki wykonane 57 348,06 zł co stanowi 98,57% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	12 234,90	24 444,96	11 685,65	9 815,80	58 181,31
Wykonanie planu	12 232,34	23 941,66	11 515,55	9 658,51	57 348,06
% wykonania planu	99,98%	97,94%	98,54%	98,40%	98,57%
W tym:					
regul.BHP, ekwiwalent za	544,48	1 493,17	487,33	458,00	2 982,98
dotatki wiejskie	11 687,86	22 448,49	11 028,22	9 200,51	54 365,08

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 779 547,84 zł
 Wydatki wykonane 772 396,56 zł co stanowi 99,08% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	173 375,94	360 592,15	125 830,87	119 748,88	779 547,84
Wykonanie planu	173 315,09	358 925,62	123 543,10	116 612,75	772 396,56
% wykonania planu	99,96%	99,54%	98,18%	97,38%	99,08%
W tym:					
Place nauczycieli	135 842,54	246 517,61	84 955,96	80 453,17	547 769,28
Place obsługi	37 472,55	112 408,01	38 587,14	36 159,58	224 627,28

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 49 900,00 zł
 Wydatki wykonane 49 624,68 zł co stanowi 99,45% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10 500,00	21 600,00	9 000,00	8 800,00	49 900,00
Wykonanie planu	10 440,99	21 549,43	8 962,97	8 671,29	49 624,68
% wykonania planu	99,44%	99,77%	99,59%	98,54%	99,45%
W tym:					
Dod.wyn.roczne naucz.	7 499,93	13 632,58	6 742,34	5 938,45	33 813,30
Dod.wyn.roczne obsługi	2 941,06	7 916,85	2 220,63	2 732,84	15 811,38

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 139 851,10 zł

Wydatki wykonane 134 486,91 zł co stanowi 96,16% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	33 215,69	59 579,85	21 919,34	25 136,22	139 851,10
Wykonanie planu	32 215,41	58 859,50	19 854,95	23 557,05	134 486,91
% wykonania planu	96,99%	98,79%	90,58%	93,72%	96,16%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 16 186,59 zł

Wydatki wykonane 15 765,34 zł co stanowi 97,40% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 101,23	6 819,12	1 894,36	3 371,88	16 186,59
Wykonanie planu	4 098,35	6 813,24	1 686,92	3 166,83	15 765,34
% wykonania planu	99,93%	99,91%	89,05%	93,92%	97,40%

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 12 830,00 zł

Wydatki wykonane 12 824,64 zł co stanowi 99,96% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 700,00	2 810,00	970,00	350,00	12 830,00
Wykonanie planu	8 699,12	2 809,86	970,00	345,66	12 824,64
% wykonania planu	99,99%	100,00%	100,00%	98,76%	99,96%

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów: dywany,uchwyt ścienny LCD,środki czystości, mat.biurowe, meble ,

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 5 300,00 zł

Wydatki wykonane 4 580,88 zł co stanowi 86,43% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 300,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	5 300,00
Wykonanie planu	597,00	1 992,13	993,97	997,78	4 580,88
% wykonania planu	45,92%	99,61%	99,40%	99,78%	86,43%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 57 500,00 zł

Wydatki wykonane 52 841,79 zł co stanowi 91,90% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	24 000,00	29 500,00	1 500,00	2 500,00	57 500,00
Wykonanie planu	23 260,16	26 827,55	812,88	1 941,20	52 841,79
% wykonania planu	96,92%	90,94%	54,19%	77,65%	91,90%
W tym:					-
energia	9 252,06	7 364,02	708,49	1 710,65	19 035,22
woda	313,00	515,54	104,39	230,55	1 163,48
gaz	13 695,10	18 947,99	-	-	32 643,09

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan roczny 2 290,00 zł

Wydatki wykonane 1 766,10 zł co stanowi 77,12% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy		2 200,00		90,00	2 290,00
Wykonanie planu	-	1 680,00	-	86,10	1 766,10
% wykonania planu	-	76,36%	-	95,67%	77,12%

Powyższe kwoty dotyczą usług remontowych, naprawa i koserwacja sprzętu szkolnego.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 520,00 zł
 Wydatki wykonane 455,00 zł co stanowi 87,50% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100,00	175,00	140,00	105,00	520,00
Wykonanie planu	35,00	175,00	140,00	105,00	455,00
% wykonania planu	35,0%	100,0%	100,0%	100,00%	87,50%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 7 620,00 zł
 Wydatki wykonane 6 300,31 zł co stanowi 82,68% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	7 400,00	200,00	20,00	7 620,00
Wykonanie planu	-	6 080,31	200,00	20,00	6 300,31
% wykonania planu	-	82,17%	100,00%	100,00%	82,68%
W tym:					
zakup usług pozostałych		3 815,61	200,00	20,00	4 035,61
wyw.nieczyst.i ścieki	-	2 146,00	-	-	2 146,00
usługa transportowa	-	-	-	-	-
usługa kominiarska	-	118,70	-	-	118,70

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na drobne usługi - koszty wysyłki

SP Kawnice - wywóz nieczystości stałych, usl.instrukt.pierwszej pomocy,

SP Przyjma - pranie dywanów

SP Radolina- usl.transportowa

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 57 582,00 zł
 Wydatki wykonane 57 582,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	12 525,00	23 709,00	11 701,00	9 647,00	57 582,00
Wykonanie planu	12 525,00	23 709,00	11 701,00	9 647,00	57 582,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan roczny 1 289 919,85 zł
 Wydatki wykonane 1 258 514,78 zł co stanowi 97,57% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 1 258 514,78 z tego:

W przedszkolu w Golinie funkcjonowało 5 oddziałów, w których uczyło się 112 dzieci (stan 30.09.2019).

Zatrudnionych pracowników obsługi - 10 osób, w tym: 1 intendent, 1 konserwator, 1 sekretarz, 1 kucharz, 1 pomoc kuchenna, 5 woźna oddziałowa.(9,5 etat)

W przedszkolu było zatrudnionych 13 nauczycieli, co stanowi 9,51 etatu.

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	39 048,13	37 116,60	95,05%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	
				ekwiw. za pranie odzieży roboczej, wyd. osób. niezal. od wynagr. (obuwie ochronne)	6 249,96
				dodatek wiejski	30 866,64
4010	848 950,27	843 021,63	99,30%	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
				płace nauczycieli	491 348,93
				płace obsługi	351 672,70
4040	58 506,00	58 505,94	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	
				nauczyciele	36 438,81
				obsługa	22 067,13

4110	158 342,85	158 028,35	99,80%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	16 121,60	15 789,07	97,94%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	2 132,00	1 232,00	57,79%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
4210	13 340,00	13 337,55	99,98%	materiały i wyposażenie, w tym: telefon, żyrandol, paliwo do kosiarki, wentylatory, pojemniki na klocki	7 402,97
				zakup środków czystości	2 965,95
				zakup materiałów biurowych, akces. komputer., pap. ksero	842,27
				zakup czasopism i publikacji	1 394,30
				materiały (ślusarskie, elektryczne itp.)	732,06
4220	1 000,00	884,01	88,40%	Zakup usług żywnościowych.	
4240	5 000,00	4 677,68	93,55%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
4260	69 000,00	52 563,52	76,18%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	18 550,61
				woda	1 782,61
				gaz	32 230,30
4270	590,00	582,16	98,67%	Zakup usług remontowych (usługi remontowe, konserwacja ksero)	
4280	1 600,00	1 336,00	83,50%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	27 700,00	25 943,42	93,66%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				inne usługi (np. opłaty pocztowe, pranie fartuchów): wytyczenie placu zabaw, rozbudowa monitoringu, rytmika dla dzieci, wykonanie drzwi, wykonanie pomiarów	19 433,36
				usługa BHP	1 647,00
				wywóz nieczystości	4 607,22
				usługi kominiarskie	255,84
4360	5 500,00	3 500,46	63,64%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: internet, telefon stacjonarny i komórkowy	
4410	1 600,00	1 374,39	85,90%	Podróże służbowe krajowe	
4430	2 000,00	1 133,00	56,65%	Różne opłaty i składki	
4440	39 489,00	39 489,00	100,00%	Odpis na ZFŚS	
Razem	1 289 919,85	1 258 514,78	97,57%		

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan roczny 595 244,14 zł
Wydatki wykonane 595 244,14 zł co stanowi 100,00% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 595 244,14 z tego:

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

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	20 687,32	20 687,32	100,00%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	
				dodatek wiejski	20 687,32
4010	333 959,30	333 959,30	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
				plące nauczycieli	256 247,18
				plące obsługi	77 712,12
4017	22 566,26	22 566,26	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4019	606,07	606,07	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4040	47 515,98	47 515,98	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	
				nauczyciele	37 282,23
				obsługa	10 233,75
4110	78 752,71	78 752,71	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne	

4117	3 818,39	3 818,39	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4119	99,19	99,19	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	11 289,29	11 289,29	100,00%	Składki na Fundusz Pracy	
4127	546,40	546,40	100,00%	Składki na Fundusz Pracy	
4129	7,88	7,88	100,00%	Składki na Fundusz Pracy	
4210	3 357,30	3 357,30	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia	
				pozostałe materiały i wyposażenie: drzwi, klamki, papier ozdobny	1 236,16
				materiały biurowe:	2 121,14
4260	31 865,05	31 865,05	100,00%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	8 794,46
				woda	364,35
				gaz	22 706,24
4270	154,00	154,00	100,00%	Zakup usług remontowych: konserwacja ksero	
4300	5 576,71	5 576,71	100,00%	Zakup usług pozostałych	
				usługi pozostałe, w tym: wykonanie szaf	1 472,71
				wywóz nieczystości i ścieków	4 104,00
4307	3 227,58	3 227,58	100,00%	Zakup usług pozostałych	
4309	379,71	379,71	100,00%	Zakup usług pozostałych	
4360	3 315,01	3 315,01	100,00%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	
4440	27 520,00	27 520,00	100,00%	Odpis na ZFŚS	
Razem	595 244,15 zł	595 244,15	100,00%		

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny 377 291,34 zł
Wydatki wykonane 361 638,67 zł co stanowi 95,85% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 361 638,67 z tego: 5277,42

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 5 278,00 zł
Wydatki wykonane 5 277,42 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	5 278,00			5 278,00
Wykonanie planu	5 277,42	-	-	5 277,42
% wykonania planu	99,99%	-	-	99,99%

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 5 917,34 zł
Wydatki wykonane 4 894,74 zł co stanowi 82,72% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	5 917,34			5 917,34
Wykonanie planu	4 894,74			4 894,74
% wykonania planu	82,72%			82,72%

Wydatki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy.

Plan roczny 755,00 zł
Wydatki wykonane 129,30 zł co stanowi 17,13% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	755,00			755,00
Wykonanie planu	129,30			129,30
% wykonania planu	17,13%			17,13%

Naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od umowy zlecenia.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan roczny 25 000,00 zł

Wydatki wykonane 19 837,06 zł co stanowi 79,35% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	25 000,00			25 000,00
Wykonanie planu	19 837,06			19 837,06
% wykonania planu	79,35%			79,35%

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan roczny 3 700,00 zł

Wydatki wykonane 3 222,05 zł co stanowi 87,08% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy		3 700,00		3 700,00
Wykonanie planu		3 222,05		3 222,05
% wykonania planu		87,08%		87,08%

*Materiały, wyposażenie- olej napędowy, dywaniki gumowe, felgi do Busa, płyn do spryskiwaczy

§ 4300- Zakup usług pozostałych.

Plan roczny 332 346,00 zł

Wydatki wykonane 323 992,13 zł co stanowi 97,49% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	331 146,00	1 200,00		332 346,00
Wykonanie planu	323 646,63	345,50		323 992,13
% wykonania planu	97,74%	28,79%		97,49%

CUW Golina- dowóz uczniów do szkół - 221 121,00

- dowóz dzieci niepełnosprawnych - 102 525,63

SP Golina- opł.za dowód rejestracyjny Busa, wymiana opon, mycie Busa

§ 4430- Różne opłaty i składki.

Plan roczny 3 652,00 zł

Wydatki wykonane 3 652,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	1 622,00	2 030,00		3 652,00
Wykonanie planu	1 622,00	2 030,00		3 652,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%		100,00%

CUW Golina - ubezpieczenie Gimbusa

SP Golina - ubezpieczenie Busa

§ 4500- Podatek od środków transportowych .

Plan roczny 583,00 zł

Wydatki wykonane 583,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	583,00			583,00
Wykonanie planu	583,00			583,00
% wykonania planu	100,00%			100,00%

Wydatek dotyczy podatku od środków transportu.

§ 4780- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Plan roczny 60,00 zł

Wydatki wykonane 50,97 zł co stanowi 84,95% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	60,00			60,00
Wykonanie planu	50,97			50,97
% wykonania planu	84,95%			84,95%

Naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 62 205,00 zł
Wydatki wykonane 59 841,38 zł co stanowi 96,20% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 59 841,38

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 2 479,00 zł
Wydatki wykonane 2 475,66 zł co stanowi 99,87% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	1 280,00	1 276,68	99,74%
2	SP Kawnice	861,00	860,98	100,00%
3	SP Przyjma			
4	SP Radolina			
5	Przedszkole	338,00	338,00	
RAZEM		2 479,00	2 475,66	99,87%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 22 700,00 zł
Wydatki wykonane 22 700,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	13 100,00	13 100,00	100,00%
2	SP Kawnice	3 000,00	3 000,00	100,00%
3	SP Przyjma	3 000,00	3 000,00	100,00%
4	SP Radolina	3 000,00	3 000,00	100,00%
5	Przedszkole	600,00	600,00	100,00%
RAZEM		22 700,00	22 700,00	100,00%

Powyższe wydatki dotyczą dofinansowań do studiów nauczycieli.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 37 026,00 zł
Wydatki wykonane 34 665,72 zł co stanowi 93,63% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	10 927,00	9 420,63	86,21%
2	SP Kawnice	8 184,00	8 183,80	100,00%
3	SP Przyjma	7 538,00	7 517,88	99,73%
4	SP Radolina	6 661,00	6 566,83	98,59%
5	Przedszkole	3 716,00	2 976,58	80,10%
RAZEM		37 026,00	34 665,72	93,63%

Powyższe wydatki dotyczą szkoleń i kursów nauczycieli oraz delegacje.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne

Plan roczny 289 089,16 zł
Wydatki wykonane 284 273,66 zł co stanowi 98,33% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 284 273,66 z tego:

Dotyczy wydatków poniesionych przez SP Golina, w ramach stołówki szkolnej funkcjonującej w placówce. Z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną korzystają uczniowie SP Golina, w tym dzieci z oddziałów przedszkolnych. Stołówka wydaje średnio 182 obiadów dziennie, koszt jednego obiadu wynosi 4,00 zł, koszt posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego (śniadanie, obiad, podwieczerek) wynosi 8,00 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	2 084,00	1 989,33	95,46%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekw.za pranie odzieży, odzież ochr. obsługi)	
4010	187 264,54	187 204,68	99,97%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	14 540,00	14 539,63	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	
4110	38 413,12	36 439,86	94,86%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	3 528,50	3 504,54	99,32%	Składki na Fundusz Pracy	
4210	4 420,00	4 418,78	99,97%	Zakup materiałów i wyposażenia:	
				grzałki elektryczne, talerze	1 391,25
				zakup środków czystości	3 007,55
				naprawy	19,98
4220	20 000,00	18 990,97	94,95%	Zakup środków żywności	
4260	7 000,00	6 002,45	85,75%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	1 862,29
				woda	129,03
				gaz	4 011,13
4280	500,00	70,00	14,00%	Zakup usług zdrowotnych	
4300	5 000,00	4 857,68	97,15%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				wywóz odpadów organicznych	4 857,68
4410	105,00	21,74	20,70%	Podróże służbowe krajowe	
4440	6 234,00	6 234,00	100,00%	Odpis na ZFŚS	
Razem	289 089,16	284 273,66	98,33%		

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 38 360,00 zł
Wydatki wykonane 38 295,44 zł co stanowi 99,83% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 38 295,44

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Plan roczny 1 630,00 zł
Wydatki wykonane 1 614,29 zł co stanowi 99,04%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	40,00	-	1 590,00	1 630,00
Wykonanie planu	-	30,95	-	1 583,34	1 614,29
% wykonania planu	-	77,38%	-	99,58%	99,04%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 30 430,00 zł
Wydatki wykonane 30 402,38 zł co stanowi 99,91% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	7 000,00	1 430,00	22 000,00	30 430,00
Wykonanie planu	-	6 977,70	1 429,12	21 995,56	30 402,38
% wykonania planu	-	99,68%	99,94%	99,98%	99,91%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 5 500,00 zł
Wydatki wykonane 5 494,36 zł co stanowi 99,90% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	1 198,45	250,00	4 051,55	5 500,00
Wykonanie planu	-	1 198,45	244,36	4 051,55	5 494,36
% wykonania planu	-	100,00%	97,74%	100,00%	99,90%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 800,00 zł
Wydatki wykonane 784,41 zł co stanowi 98,05% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	172,00	50,00	578,00	800,00
Wykonanie planu	-	171,73	35,00	577,68	784,41
% wykonania planu	-	99,84%	70,00%	99,94%	98,05%

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

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 708 170,00 zł
 Wydatki wykonane 706 318,37 zł co stanowi 99,74% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 706 318,37 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 37 450,00 zł
 Wydatki wykonane 36 295,13 zł co stanowi 96,92% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	37 300,00	-	100,00	50,00	37 450,00
Wykonanie planu	36 152,50	-	92,86	49,77	36 295,13
% wykonania planu	96,92%	-	92,86%	99,54%	96,92%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dod. wiejski

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 557 790,00 zł
 Wydatki wykonane 557 411,98 zł co stanowi 99,93% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	521 780,00	11 900,00	7 700,00	16 410,00	557 790,00
Wykonanie planu	521 762,11	11 643,45	7 690,41	16 316,01	557 411,98
% wykonania planu	100,00%	97,84%	99,88%	99,43%	99,93%

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 98 710,00 zł
 Wydatki wykonane 98 545,59 zł co stanowi 99,83% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	92 420,00	2 060,00	1 340,00	2 890,00	98 710,00
Wykonanie planu	92 418,04	1 991,06	1 337,92	2 798,57	98 545,59
% wykonania planu	100,00%	96,65%	99,84%	96,84%	99,83%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 14 220,00 zł
 Wydatki wykonane 14 065,67 zł co stanowi 98,91% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	13 190,00	330,00	200,00	500,00	14 220,00
Wykonanie planu	13 188,72	285,27	190,71	400,97	14 065,67
% wykonania planu	99,99%	86,45%	95,36%	80,19%	98,91%

Naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod.wiejskiego.

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

Plan roczny 75 106,17 zł
 Wydatki wykonane 73 980,26 zł co stanowi 98,50% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 73 980,26 z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 725,43 zł
 Wydatki wykonane 725,43 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	373,66	189,98	91,46	70,33	725,43
Wykonanie planu	373,66	189,98	91,46	70,33	725,43
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Obsługa zadania 1% dotacji

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 74 380,74 zł

Wydatki wykonane 73 254,83 zł co stanowi 98,49% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	37 808,82	20 163,68	9 374,29	7 033,95	74 380,74
Wykonanie planu	37 695,45	20 041,89	9 258,71	6 258,78	73 254,83
% wykonania planu	99,70%	99,40%	98,77%	88,98%	98,49%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan roczny 123 115,00 zł

Wydatki wykonane 121 935,00 zł co stanowi 99,04% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 121 935,00 z tego:

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 1 600,00 zł

Wydatki wykonane 420,00 zł co stanowi 26,25% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	1 600,00	420,00	26,25%
RAZEM		1 600,00	420,00	26,25%

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 121 515,00 zł

Wydatki wykonane 121 515,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka	Plan budżetowy	Wydatki	% wykonania planu
1	SP Golina	61 984,00	61 984,00	100,00%
2	SP Kawnice	32 323,00	32 323,00	100,00%
3	SP Przyjma	6 683,00	6 683,00	100,00%
4	SP Radolina	8 569,00	8 569,00	100,00%
5	Przedszkole	11 956,00	11 956,00	100,00%
RAZEM		121 515,00	121 515,00	100,00%

Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 484 584,21 zł

Wydatki wykonane 468 563,26 zł co stanowi 96,69% wykonania planu

Roczne zaangażowanie środków wynosi 468 563,26

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan roczny 304 288,71 zł

Wydatki wykonane 299 087,38 zł co stanowi 98,29% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 299 087,38 z tego:

W związku z koniecznością zapewnienia opieki uczniom przebywającym w szkole przed lub po zajęciach, w szkołach funkcjonują świetlice szkolne. Zajęcia świetlicowe odbywały się w szkołach w wymiarze 129 godz. tygodniowo, w tym: SP Golina - 52 godzin, SP Kawnice - 45 godzin, SP Przyjma - 18 godzin, SP Radolina - 14 godzin.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 14 823,18 zł
 Wydatki wykonane 14 736,32 zł co stanowi 99,41% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	7 777,87	5 125,31	20,00	1 900,00	14 823,18
Wykonanie planu	7 770,13	5 124,70	19,73	1 821,76	14 736,32
% wykonania planu	99,90%	99,99%	98,65%	95,88%	99,41%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	98,00	70,00	-		168,00
dotatki wiejskie	7 672,13	5 054,70	19,73	1 821,76	14 568,32

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 222 213,34 zł
 Wydatki wykonane 219 621,26 zł co stanowi 98,83% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	105 431,11	70 122,64	21 834,15	24 825,44	222 213,34
Wykonanie planu	104 662,59	68 405,21	21 728,17	24 825,29	219 621,26
% wykonania planu	99,27%	97,55%	99,51%	100,00%	98,83%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 5 840,00 zł
 Wydatki wykonane 5 830,34 zł co stanowi 99,83% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 860,00	1 980,00	-	-	5 840,00
Wykonanie planu	3 858,21	1 972,13	-	-	5 830,34
% wykonania planu	99,95%	99,60%	-	-	99,83%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 36 641,18 zł
 Wydatki wykonane 36 396,56 zł co stanowi 99,33% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	18 909,53	9 085,00	4 062,68	4 583,97	36 641,18
Wykonanie planu	18 842,60	8 994,25	3 977,28	4 582,43	36 396,56
% wykonania planu	99,65%	99,00%	97,90%	99,97%	99,33%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 2 447,01 zł
 Wydatki wykonane 2 373,77 zł co stanowi 97,01% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	24,82	1 331,39	433,50	657,30	2 447,01
Wykonanie planu	21,15	1 325,18	370,91	656,53	2 373,77
% wykonania planu	85,21%	99,53%	85,56%	99,88%	97,01%

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

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 701,00 zł
 Wydatki wykonane 700,11 zł co stanowi 99,87% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	201,00	500,00	-	-	701,00
Wykonanie planu	200,21	499,90	-	-	700,11
% wykonania planu	99,61%	99,98%	-	-	99,87%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 9 520,00 zł

Wydatki wykonane 7 332,69 zł co stanowi 77,02% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	4 420,00	2 800,00	800,00	1 500,00	9 520,00
Wykonanie planu	3 540,22	2 472,25	406,31	913,91	7 332,69
% wykonania planu	80,10%	88,29%	50,79%	60,93%	77,02%
W tym:					
Energia	1 169,17	504,47	354,13	809,46	2 837,23
Woda	60,86	35,68	52,18	104,45	253,17
Gaz	2 310,19	1 932,10			4 242,29

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 105,00 zł

Wydatki wykonane 105,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	105,00		-	-	105,00
Wykonanie planu	105,00	-	-	-	105,00
% wykonania planu	100,00%		-	-	100,00%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników świetlicy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 40,00 zł

Wydatki wykonane 33,33 zł co stanowi 83,33% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy		40,00	-	-	40,00
Wykonanie planu	-	33,33	-	-	33,33
% wykonania planu		83,33%	-	-	83,33%

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na zakup drobnych usług.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 11 958,00 zł

Wydatki wykonane 11 958,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 979,00	5 979,00	-	-	11 958,00
Wykonanie planu	5 979,00	5 979,00	-	-	11 958,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	-	-	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Plan roczny 5 121,00 zł

Wydatki wykonane 4 310,11 zł co stanowi 84,17% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 4 310,11 zł

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan roczny 200,00 zł

Wydatki wykonane 78,00 zł co stanowi 39,00% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	200,00	78,00	39,00%
RAZEM		200,00	78,00	39,00%

Na powyższą kwotę składa się dodatek wiejski.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 2 530,00 zł
 Wydatki wykonane 2 521,56 zł co stanowi 99,67% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	2 530,00	2 521,56	99,67%
RAZEM		2 530,00	2 521,56	99,67%

Na powyższą kwotę składają się płace nauczycieli .

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan roczny 736,00 zł
 Wydatki wykonane 446,86 zł co stanowi 60,71% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	736,00	446,86	60,71%
RAZEM		736,00	446,86	60,71%

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

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy.

Plan roczny 105,00 zł
 Wydatki wykonane 63,69 zł co stanowi 60,66%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	105,00	63,69	60,66%
RAZEM		105,00	63,69	60,66%

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 1 550,00 zł
 Wydatki wykonane 1 200,00 zł co stanowi 77,42%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	1 550,00	1 200,00	77,42%
RAZEM		1 550,00	1 200,00	77,42%

Na powyższe wydatki składają umowy zlecenia wczesnego wspomaganie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny 139 746,50 zł
 Wydatki wykonane 130 988,77 zł co stanowi 93,73% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 130 988,77 zł z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 139 746,50 zł
 Wydatki wykonane 130 988,77 zł co stanowi 93,73% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	139 746,50	130 988,77	93,73%
RAZEM		139 746,50	130 988,77	93,73%

Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golina. Wydatki sfinansowane z dotacji 117 889,89 wkład własny gminy 13 098,88

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan roczny 33 750,00 zł
 Wydatki wykonane 33 750,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 33 750,00 z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 33 750,00 zł
 Wydatki wykonane 33 750,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	33 750,00	33 750,00	100,00%
RAZEM		33 750,00	33 750,00	100,00%

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

Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 1 678,00 zł
 Wydatki wykonane 427,00 zł co stanowi 25,45% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 427,00 z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 278,00 zł
 Wydatki wykonane 117,00 zł co stanowi 42,09% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	137,00	141,00	-	-	278,00
Wykonanie planu	-	117,00	-	-	117,00
% wykonania planu	0,00%	82,98%	-	-	42,09%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 600,00 zł
 Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	400,00	200,00	-	-	600,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,00%	0,00%	-	-	0,00%

Wydatki dotyczą opłat za studia.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 800,00 zł
 Wydatki wykonane 310,00 zł co stanowi 38,75% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	500,00	300,00	-	-	800,00
Wykonanie planu	310,00	-	-	-	310,00
% wykonania planu	62,00%	0,00%	-	-	38,75%

Wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	339 700,00	339 700,00
Wykonanie	327 793,89	327 792,71
% wykonanie	96,50%	96,49%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	199 700,00	199 700,00
Wykonanie	200 297,03	200 296,99
% wykonanie	100,30%	100,30%

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	410,00	-	-	-	410,00
Wykonanie planu	104,00	-	-	-	104,00
% wykonania planu	25,4%	-	-	-	25,37%

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 150,00	10 000,00	-	-	13 150,00
Wykonanie planu	3 102,00	8 923,00	-	-	12 025,00
% wykonania planu	98,48%	89,23%	-	-	91,44%

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	31 400,00	26 500,00	-	-	57 900,00
Wykonanie planu	31 352,65	25 876,80	-	-	57 229,45
% wykonania planu	99,85%	97,65%	-	-	98,84%

Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką 2,00 zł śniadanie, 4,00 obiad, 2,00 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	30,00	100,00	70,00	100,00	300,00
Wykonanie planu	27,00	54,00	63,00	26,00	170,00
% wykonania planu	90,00%	54,00%	90,00%	26,00%	56,67%

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	7 000,00	2 400,00	12 130,00	-	21 530,00
Wykonanie planu	6 959,10	2 400,00	12 011,76	-	21 370,86
% wykonania planu	99,42%	100,00%	99,03%	-	99,26%

SP Golina - wynajem gabinetu dla 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	105 000,00	-	-	-	105 000,00
Wykonanie planu	104 458,78	-	-	-	104 458,78
% wykonania planu	99,48%	-	-	-	99,48%

Wpływy z usług (dot. wpłat uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych - wplaty za obiady stołówka szkolna (wsad do kotła) - koszt obiadu 4,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10,00	-	-	-	10,00
Wykonanie planu	0,94	-	-	-	0,94
% wykonania planu	9,40%	-	-	-	9,40%

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

§ 0950 – wpływy z odszkodowań i kar

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy			0,00		0,00
Wykonanie planu			3 738,00		3 738,00
% wykonania planu					

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy		-		400,00	400,00
Wykonanie planu		-		200,00	200,00
% wykonania planu				50,00%	50,00%

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy		1 000,00		-	1 000,00
Wykonanie planu		1 000,00		-	1 000,00
% wykonania planu		100,0%			100,00%

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	-	-	0,01	10,00	10,01
Wykonanie planu	-	-	0,01	0,08	0,09
% wykonania planu	-	-	100,0%	0,8%	0,90%

Niewykorzystanie środki w 2018 r. zwrócone do budżetu w 2019 r.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	11 950,00	12 000,00	9 739,22	390,00	34 079,22
Wykonanie planu	11 442,82	11 910,72	13 351,87	208,00	36 913,41
% wykonania planu	95,76%	99,26%	137,09%	53,3%	108,32%

SP Golina - niszczarka, drukarka, odkurzacz, śr. czystości, mat. biurowe, szafki, wypos. do kuchni

SP Kawnice- telewizor, laptop, drzwi zewnętrzne, kolumna, mikrofon, roletki, antyramy, śr. czystości, art. biurowe

SP Przyjma - rolety, niszczarka, odtwarzacz CD, głośniki, odtwarzacz, komputery, śr. czystości, mat. biurowe, regał

SP Radolina- materiały do bieżących napraw

W dniu 31.12.2019r wpłynęło do SP Przyjma odszkodowanie z tytułu załania, które wydano na zaup komputera bez wprowadzenia planu.

§ 4220 - Zakup środków żywności

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	135 000,00	25 000,00	-	-	160 000,00
Wykonanie planu	134 542,65	23 938,78	-	-	158 481,43
% wykonania planu	99,66%	95,76%	-	-	99,05%

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	2 460,77	-	2 460,77
Wykonanie planu	-	-	2 460,77	-	2 460,77
% wykonania planu	-	-	100,00%	-	100,00%

SP Przyjma - projektor multimedialny, tablica multimedialna, gry, zabawki

§4270 - Zakup usług remontowych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	500,00			500,00
Wykonanie planu	-	140,00		-	140,00
% wykonania planu		28,00%		-	28,00%

SP Kawnice - naprawa pralki

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	50,00	2 500,00		100,00	2 650,00
Wykonanie planu	19,00	2 264,30		17,99	2 301,29
% wykonania planu	38,0%	90,57%	-	17,99%	86,84%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2019	-	-	0,12	0,01	0,13

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80104- Przedszkola

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	140 000,00	140 000,00
Wykonanie	127 496,86	127 495,72
% wykonanie	91,07%	91,07%

DOCHODY

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
0660	29 900,00	22 065,00	73,80%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	110 000,00	105 364,00	95,79%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką (2,00 zł śniadanie, 4,00 obiad, 2,00 podwieczorek). Wpłaty rodziców dotyczą tzw. wsadu do kotła.
0920	100,00	67,86	67,86%	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców
0970	-	-	-	Wpływy z różnych dochodów
Razem	140 000,00	127 496,86	91,07%	

WYDATKI

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
2400			0,00%	Niewykorzystanie środki w 2018 r. zwrócone do budżetu w 2019 r.
4210	21 000,00	10 785,36	51,36%	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do kosiarki, grzałka do zmywarki, wypos.do kuchni, waza kuchenna, kompakt wc, bateria, śr.czystości, publikacje
4220	90 000,00	89 446,88	99,39%	Zakup środków żywności
4240	1 000,00	631,82	63,18%	Zakup środków dydaktycznych i książek
4260	18 000,00	17 799,43	98,89%	Zakup energii
4300	9 000,00	8 446,67	93,85%	Zakup usług pozostałych
4360	1 000,00	385,56	38,56%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Razem	140 000,00	127 495,72	91,07%	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2019

1,14 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLINIE ZA
ROK 2019
MOPS- 2019 wł**

Dz. 852, 855 własne	PLAN CAŁY wł	2 235 175,00
wykonanie planu 852, 855 własne		2 175 475,21
wykonanie planu 852, 855 w procentach		97,33%
Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN	2 090 155,00
wykonanie planu 852		2 046 146,72
wykonanie planu 852 w procentach		97,89%
z tego:		
85202 Domy pomocy społecznej	plan	230 000,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, od innych jedn. samorzi	230 000,00	223 911,99
Pobyt w DPS /8 osób/		
wykonanie planu w procentach		97,35%
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		30 000,00
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	30 000,00	28 313,21
wykonanie planu w procentach		94,38%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. em. i rent.	plan	245 000,00
311 zasiłki celowe		82 974,02
311 zasiłki celowe specjalne	120 000,00	24 430,00
311 zasiłki losowe		4 000,00
311 zasiłki okresowe	125 000,00	124 877,41
	Suma	236 281,43
wykonanie planu w procentach		96,44%
85216 Zasiłki stałe	plan	331 000,00
311 zasiłki stałe	331 000,00	322 292,18
wykonanie planu w procentach		97,37%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	1 058 305,00
302 ekwiwalent za materiały biurowe	8 500,00	7 024,72
opiekunki domowe		2 436,75
pozostali pracownicy		4 587,97
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 821,00	758 727,95
opiekunki domowe		277 019,39
pozostali pracownicy		481 708,56
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 767,00	50 674,90
opiekunki domowe		17 115,55
pozostali pracownicy		33 559,35
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 744,00	122 112,17
opiekunki domowe		33 850,53
pozostali pracownicy		88 261,64
412 Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	10 503,52
opiekunki domowe		1 524,26
pozostali pracownicy		8 979,26

417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 786,00
pozostali pracownicy		12 786,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 798,28
środki czystości /w tym art.sanitarne/		1 214,33
materiały biurowe /w tym koperty, papier ksero, kartony do arch., książka nad.,dziennik koresp./		2 809,44
tonery		1 037,51
fotel obrotowy, przedłużacz, czajnik elektr.		364,29
Notebook Dell Vostro 3584+ Microsoft Office 2019, zabezpieczenie serwera, kopiarka Toshiba E-studio 2508A, monitor LCD 23" Dell, komputer Dell Vostro 3670, niszczarka Rexel, Microsoft Office 2019		17 384,23
Teczka procedur przeciw.przemocy w rodzinie- prenumerata		584,74
Teczka procedur przeciw.przemocy w rodzinie- dostęp do portalu		36,89
Narzędzia kontroli zarządczej+ cz.multimedialna- prenumerata		909,87
Doradca Pomocy Społecznej- prenumerata		493,05
druki biurowe pozostali pracownicy		941,05
druki biurowe opiekunki		22,88
426 Zakup energii	6 000,00	5 888,47
Energia elektryczna		4 325,69
Energia ciepła-gaz		1 562,78
427 Zakup usług remontowych	500,00	223,00
Konserwacja opiarki, naprawa foteli		223,00
428 Zakup usług zdrowotnych	650,00	430,00
opiekunki domowe		156,00
pozostali pracownicy		274,00
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 275,00
opłaty bankowe i pocztowe		2027,65
usługi transportowe		7535,50
obsługa BHP		3000,00
pełnienie obowiązków ABI		3600,00
koszty przesyłek		257,94
przedłużenie gwarancji Sigid		940,95
usł.informat.i dojazd, przedłużenie licencji Antivirus		1661,73
Dostęp LEX Pom. Społeczna Premium i VGK Administracja		3161,53
przeгляд sezonowy kotła gazowego		356,70
podpis kwalifikowany przedłużenie		490,00
Generalny Raport GUS		123,00
wywóz n/stalych		1120,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	3 881,80
dostęp do internetu		1 055,16
telefon stacjonarny		664,62
telefon komórkowy		2 162,02
440 Opłaty za administrację i czynsze	5,00	5,00
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	396,38
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		396,38
443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/	500,00	388,00
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 364,00	20 363,72
opiekunki domowe		10389,64
pozostali pracownicy		9974,08

460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych (kara na rzecz Orange za wyp. umowy)	360,00	359,91
		359,91

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 354,00	3 712,74
---	----------	----------

Suma 1 047 551,56

wykonanie planu w procentach 98,98%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	66600,00
--	-------------	-----------------

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9186,25
412 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	53345,80
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00

Suma 62532,05

wykonanie planu w procentach 93,89%

85230 Pozostała działalność	plan	128 750,00
------------------------------------	-------------	-------------------

311 Świadczenia społeczne	128 750,00	125 264,30
Dożywianie		56 214,30
Zasiłki celowe pomoc rządowa		69 050,00

wykonanie planu w procentach 97,29%

Dz. 855 Rodzina	PLAN	145 020,00
------------------------	-------------	-------------------

wykonanie planu 855 129 328,49

wykonanie planu 855 w procentach 89,18%

z tego:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia em i rentowe	plan	37 680,00
--	-------------	------------------

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	25 134,66
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	4 299,06
412 Składki na Fundusz Pracy	900,00	830,09
421 Zakup materiałów i wyposażenia- tonery	1 000,00	592,01
426 Zakup energii	3 500,00	3 079,98
Energia elektryczna		2 410,22
Energia ciepła-gaz		669,76
430 Zakup usług pozostałych /znaczkę pocztowe/	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00

Suma 34 185,80

wykonanie planu w procentach 90,73%

85504 Wspieranie rodziny- Asystent Rodziny	plan	107 340,00
---	-------------	-------------------

302 Ekwiwalent za materiały biurowe	830,00	815,28
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 134,00	46 100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	2 827,38
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 558,00	8 425,29
421 Zakup materiałów i wyposażenia- art. biurowe	1 000,00	1 000,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 143,00	682,29
441 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 753,20
443 Różne opłaty i składki- piecza zastępcza /9 rodzin 11 dzieci/	35 000,00	30 919,34
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 247,00	1 246,76
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	373,15

Suma 95 142,69

wykonanie planu w procentach 88,64%

SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW: 2 175 475,21

MOPS- 2019 zł

Dz. 852,855 zlecone	PLAN CAŁY zł	16 374 022,00
wykonanie planu 852, 855 zlecone		16 283 101,23
wykonanie planu 852, 855 w procentach		99,44%

Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN	65 301,00
wykonanie planu 852		58 814,80
wykonanie planu 852 w procentach		90,07%

z tego:

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	13601,00
311 Świadczenia społeczne- wynagrodzenie opiekuna prawnego	13 400,00	13400,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00
Suma		13601,00
wykonanie planu w procentach		100,00%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		
85228 opiekuńcze	plan	51700,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe- pedagog specjalny	19 850,00	19082,39
430 Zakup usług pozostałych- logopeda, specjalistyczna rehabilitacja ruchowa, pedagog	31 850,00	26131,41
Suma		45213,80
wykonanie planu w procentach		87,45%

Dz. 855 Rodzina	PLAN	16 308 721,00
wykonanie planu 855		16 224 286,43
wykonanie planu 855 w procentach		99,48%

85501 Świadczenie wychowawcze	plan	10 275 101,00
311 Świadczenia społeczne	10 139 413,00	10 122 396,10
świadczenia wychowawcze		3 881 110,20
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	62 233,20
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 303,00	12 933,25
412 Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 660,66
417 Wynagrodzenia bezosobowe	22 374,00	18 977,55
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 398,00	10 419,41
druki		280,44
książki		137,08
art. biurowe		4 184,32
tonery		206,64
NAS serwer pamięci z licencją Ferro, zespół bębna do drukarki MP171, zabezpieczenie serwera		4 922,13
art. sanitarne		688,80
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	-
430 Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 997,58
Opieka autorska Ezar, Info+		3 357,90
koszty przesyłek		37,13
konserwacja i naprawa kopiarki MP171		205,66
usł. pocztowe, znaczki pocztowe		4 535,90
usł.informat.i dojazd, przedłużenie licencji Antivirus		2 860,99
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 595,12
telefon stacjonarny		2 421,57
telefon komórkowy		173,55
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	-
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	1 359,20
Suma		10 243 572,07
wykonanie planu w procentach		99,69%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA 85502 oraz składki na ubezpiec. em i rentowe	plan	5 412 410,00
302 E kwiwalent za materiały biurowe	1 500,00	1 169,65
311 Świadczenia społeczne	4 949 738,00	4 925 122,20
świadczenia z funduszu alimentacyjnego		253 990,00
świadczenia rodzinne		4 087 510,73
świadczenia rodzicielskie		402 893,30
zasilek dla opiekuna		180 728,17
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 246,07	106 067,28
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 195,93	14 195,93
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	315 950,00	307 798,91
Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		20 370,57
Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		287 428,34
412 Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	2 679,78
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	1 485,03
druki FA, SR		790,03
toner, ruter, HDD Western Digital 2TB pamięć		517,00
Ust.o pom.osobom uprawn.do alim.-książka		178,00
428 Zakup usług zdrowotnych	360,00	137,00
430 Zakup usług pozostałych	10 610,00	9 428,88
Opieka autorska Ezar+, Info+, FA+, WIP+		1 258,29
znaczki pocztowe FA, SR		7 566,65
koszty wysyłki		15,00
Przyznawanie i wypłacanie św.rodz. - dostęp do portalu		1,00
usł.informat.i dojazd, przedłużenie licencji Antivirus		587,94
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	202,56
telefon stacjonarny		202,56
telefon komórkowy		-
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	-
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 741,00	3 740,28
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 242,00	1 523,64
Suma		5 373 551,14
wykonanie planu w procentach		99,28%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan	1 150,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	822,25
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	141,61
412 Składki na Fundusz Pracy	22,00	20,15
Suma		984,01
wykonanie planu w procentach		85,57%
85504 Wspieranie rodziny	plan	460 660,00
311 Świadczenia społeczne	445 800,00	445 500,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240,00	11 239,20
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00	1 935,36
412 Składki na Fundusz Pracy	278,00	275,37
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00	1 400,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia- druki, książka "Dobry Start"	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych- opłata za przesyłkę, znaczki pocztowe	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
Suma		460 349,93
wykonanie planu w procentach		99,93%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513 opłacone za podopiecznych	plan	159 400,00
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	159 400,00	145 829,28
wykonanie planu w procentach		91,49%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:		16 283 101,23

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2019

Rada Miejska na sesji w dniu 20 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet na 2019 rok w następujących kwotach:

- dochody – **43 890 114,00 zł**
- wydatki – **46 120 614,00 zł.**

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

Plan budżetu po wprowadzonych zmianach na 31.12.2019 r. wyglądał następująco:

- dochody – **52 925 857,29 zł**
- wydatki – **54 552 934,59 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie **52 593 471,23 zł** co stanowi 99,37 %, natomiast zrealizowane wydatki to kwota **52 206 338,48 zł.** Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w kwocie **387 132,75 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 **17 069 246,29 zł** na planowane **17 161 749,84 zł** z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego - **512 097,01 zł**
- na zadania z zakresu administracji rządowej - **120 947,73 zł**
- na stałą aktualizację spisu wyborców - **2 476,98 zł**
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza (refundacja wydatku z roku 2018) - **460,00 zł**
- na wybory do Sejmu i Senatu - **39 640,94 zł**
- na wybory do Parlamentu Europejskiego - **37 567,00 zł**
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - **71 651,01 zł**
- na świadczenia wychowawcze (500+) - **10 243 572,07 zł**
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - **5 373 551,14 zł**
- na składki zdrowotne od wypłaty świadczeń - **145 829,28 zł**
- na wypłatę dodatków energetycznych - **692,98 zł**
- na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny - **984,01 zł**
- na realizację usług opiekuńczych - **45 213,80 zł**
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - **13 601,00 zł**
- na wspieranie rodziny - **460 349,93 zł**

oraz kwota **611,41 zł** na wydatki poniesione w roku 2018 na zakup podręczników a zwrócona z dotacji otrzymanej w roku 2019.

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przeznaczone na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **360 108,02 zł**
- realizację wydatków w zakresie wspierania rodziny - **19 494,00 zł**
- składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków - **28 313,21 zł**

- na wypłatę zasiłków okresowych	– 124 877,41 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	– 322 292,18 zł
- utrzymanie MOPS	– 95 180,34 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	– 78 747,30 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	– 117 889,89 zł

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również:

- środki jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku **97 781,71 zł**
z tego: jako zwrot wydatków bieżących – **84 858,57 zł**
jako zwrot wydatków majątkowych – **12 923,14 zł**
 - pomoc finansowa z budżetu Powiatu Konińskiego na przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja budynku OSP w Adamowie poprzez docieplenie budynku” – **10 000,00 zł**
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „Przyjma – nasza wieś, nasza wspólna sprawa” - **22 021,00 zł** oraz
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie *przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych* w m. Spławie - **241 600,00 zł**
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „Lepsze warunki dla spotkań i prezentacji talentów w Spławiu” – **3 100,00 zł**
 - środki z WFOŚ i GW na współfinansowanie przedsięwzięcia „OZE wśród nas – konkurs plastyczny – fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gm. Golina „ – **8 350,00 zł,**
 - dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Golina – **11 880,00 zł,**
 - na realizację projektu „Ja w internecie” – **135 672,00 zł,**
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Powstańców Warszawy” - **414 811,43 zł** oraz
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i tak:
 - na realizację projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSP” - **36 583,70 zł**
 - z tytułu zrealizowanej inwestycji w roku 2018 pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” – **1 227 354,98 zł**
 - z tytułu zrealizowanych w roku 2017 projektów „Przebudowa drogi w m. Golina ul. Generała Sikorskiego oraz ul. Bohaterów II Wojny Światowej” – **465 617,79 zł.**
 - na realizację projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek” – **1 044 413,75 zł**
 - z tytułu zrealizowanego w 2017 roku projektu *Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP Adamów* – **30 367,00 zł**
- Po stronie dochodów znalazły się również wpłaty mieszkańców na realizowany projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek” - **30 171,61 zł** oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **158 941,32 zł**

Najważniejszą grupę dochodów stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja ogólna i tak w roku 2019 osiągnięto:

I. Dochody od osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości kwotę – **2 023 751,05 zł** tj. 99,47%. Na występujące zaległości w kwocie **76 395,00 zł** zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.
- podatku rolnego – **13 594,00 zł** tj. 100,70%
- podatku leśnego – **8 922,00 zł** tj. 107,11%
- podatku od środków transportowych – **79 469,70 zł** tj. 108,27%
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **648,00 zł** tj. 64,80%

II. Dochody od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **1 860 646,69 zł** tj.93,83%. Należności w tym podatku to kwota **2 292 484,15 zł**, zaległość **429 729,67 zł**
- podatku rolnego – **400 940,13 zł** tj. 90,37%. Należności to kwota **506 377,26 zł** a występujące zaległości **105 559,05 zł**
- podatku leśnego – **13 001,95 zł** tj. 97,87%
- podatku od środków transportowych – **324 462,60 zł** tj. 83,20%. Należności w tym podatku to kwota **416 092,34 zł**, zaległość **93 540,74 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **27 839,24 zł** tj. 126,54%
- opłaty targowej – **26 816,00 zł** tj.89,39%
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **425 422,36 zł** tj.114,98%
- opłaty skarbowej – **41 477,00 zł** tj.101,16%

III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota **9 908 687,00 zł** przekazano przez Ministerstwo Finansów w 100,95% założonego planu.

IV. Z Ministerstwa Finansów Gmina Golina otrzymała subwencję ogólną w kwocie **12 798 958,00 zł** z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – **8 937 610,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3 568 472,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - **292 876,00 zł** (wpływ w m-cu grudniu 2019r).

Wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych oraz innych należności to kwota **29 932 42 zł** , w tym odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie **9 632,18 zł** w całości zostały przekazane dysponentowi.

Dochody z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – **143 997,71 zł** tj. 100,00%, natomiast wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie – **1 522 588,60 zł** tj. 105,57% planu.

Należności z tytułu tych opłat wynoszą **1 728 457,55 zł**. Na występujące tu zaległości w kwocie **212 134,25 zł** wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze w celu ich ściągnięcia.

Z gospodarowania mieniem gminnym w 2019 roku osiągnięto wpływy:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | - | 1 709,28 zł |
| - z czynszów za wynajem pomieszczeń oraz dzierżawę | - | 105 023,06zł |
| - z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 8 782,35 zł |
| - ze sprzedaży mienia | - | 12 390,00 zł |
| - z opłaty za trwałą zarząd | - | 5,00 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 – **10 712,97 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:	395 692,84 zł
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	377 521,84 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	377 521,84 zł
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych	18 171,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	10 322,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	6 906,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	245,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	698,00 zł
3) z tytułu rozłożenia na raty:	2 576,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 432,00 zł
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	144,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota	1 264 090,19 zł
z tego:	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	122 893,60 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	709 014,73 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	1 215,62 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	36 107,98 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne	81 712,27 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	313 145,99 zł

Mimo prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do zaległości w podatkach i opłatach lokalnych odnotowuje się ich znaczny wzrost w odniesieniu do roku 2018 przede wszystkim w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, w podatku rolnym od osób fizycznych oraz w opłatach za śmieci.

Liczba wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych przedstawiona została w tabeli 1b. Ponadto na hipotekę podatników wpisano kwotę 707 665,25 zł (należność główna + odsetki) w tym należność główna 359 549,90 zł oraz wydano 96 decyzji określających opłatę za gospodarowanie opłatami komunalnymi, po których następuje upomnienie.

Z najczęstszych przyczyn nie płacenia podatków należy wymienić:

- trudną sytuację materialną podatników, gdzie jedynym źródłem utrzymania jest pomoc z opieki społecznej,
- niepowodzenia gospodarcze podatników,
- brak pracy lub uzyskiwanie zbyt małych dochodów.

Ponadto zauważa się, że wysyłanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Z przekazanej kwoty podatków do egzekucji wpłynęło około 11% należności, tytuły wykonawcze są zwracane z uwagi na umorzenie postępowania wskutek nieściągalności.

Wydatki budżetu gminy Golina w roku 2019 zrealizowane zostały w kwocie 52 206 338,48 zł na planowane 54 552 934,59 zł, co stanowi 95,70 %. Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 827 884,60 zł wykonanie 628 539,71 zł, co stanowi 75,92 % , 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 512 097,71 zł.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych w 2019 roku przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku w kwocie 8 195,02 zł, a powstałe zobowiązanie w kwocie 225,65 zł (od wpłat podatku, które wpłynęły na konto gminy w m-cu grudniu 2019 r) uregulowane zostało w miesiącu styczniu 2020 r.

Dział 500 Handel

Plan 16 510,00 zł wykonanie 15 991,58 zł co stanowi 96,86 %

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 740 312,39 zł wykonanie 3 368 909,68 zł co stanowi 90,07 %.

Wydatki bieżące w tym dziale to przede wszystkim: zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników; naprawa oznakowania dróg w miejscowości Kraśnica, Golina ul. Poniatowskiego, Okólna, Łąkowa, Słowackiego; montaż słupka ograniczającego przy progu zwalniającym w Głodowie i montaż znaku drogowego - ograniczenie tonażu 12 ton; montaż oznakowania wiat przystankowych na terenie gminy Golina naprawa pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Kawnice / rozjazd w kierunku Rosochy i Głodowa /; naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Kolno; naprawa wjazdu na targowisko / nawiezienie gruzu i ziemi /; naprawa nawierzchni dróg asfaltowych masą asfaltową na zimno w miejscowości Węglew, Głodowo, Golina ul. Kilińskiego i ul. Targowa, Kawnice, Adamów, Rosocha; przebudowa przepustu przy drodze Myślubórz-Splawie; montaż znaku przy Szkole Podstawowej w Przyjmie oraz przestawienie znaku "teren zabudowy" przy drodze Przyjma-Lubiecz; naprawa wiat przystankowych w miejscowości Kawnice; czyszczenie ulic i pasów przykrawężnikowych po sezonie zimowym; wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych; koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Golina; zakup gruzu kruszonego wraz z transportem w celu naprawy nawierzchni drogi nr 472045 w miejscowości Węglewskie Holendry; naprawa nawierzchni drogi nr 472045 w miejscowości Węglewskie Holendry / usługa koparko-ladowarką; opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia A-2; naprawa przepustu i montaż barier na poboczu w miejscowości Chrusty, naprawa progu zwalniającego m. Węglew, przycinanie gałęzi przy drodze gminnej Adamów, porządkownie pobocza w Splawiu /koszenie i wycinka odrostów drzew/, montaż znaku drogowego przy drodze gminnej Adamów-Przyjma. oznakowanie drogi gminnej Adamów -Kolonia /wzdłuż torów/, koszenie poboczy dróg gminnych/ Okólna, Splawie, Maksymów, Golina-Splawie, Adamów, Przyjma, Lubiecz, Brzeźniak, Głodowo, Rosocha-Kolonia, Kolno, Kawnice, Kraśnica, Węglew, Chrusty, Sługocinek, Golina-Kolonia/ montaż znaku drogowego ul. Nowa, Kilińskiego, Strażacka; wykonanie wiaty przystankowej Kawnice-Kolonia-Rosocha;

W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi:

- remont cząstkowy dróg poprzez uzupełnienie ubytków m. Węglew-Kolonia ul. Dębowa, Golina ul. Kilińskiego i ul. Kościelna, Splawie-Maksymów, Głodowo, Zarzyn; Kraśnica - Kolonia dr. nr 472041, Kraśnica wieś, Przyjma dr. nr 472003,

- remont dróg gminnych/zakup kruszywa wraz z usługą równiarki i walcem drogowym/ w m. Splawie Kolonia droga nr 430032, Splawie droga nr 472004 i 472011, Brzeźniak droga nr 472017, Węglew-

Kraśnica droga nr 472042, Rosocha Kolonia ul. Maniusin, Rosocha droga nr 472032, Kolno-Myśliborskie Holendry droga nr 472049, Kolno-Bobrowo droga nr 472051, Węglew-Kolonia ul. Cyprysowa, Kraśnica Kolonia droga nr 472040, Golina ul. Jagodowa i Kąkolowa; naprawa drogi nr 472062P Sługocinek;

Przekazano również dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartą umową w kwocie 91 706,26 zł oraz zrealizowano wydatek w kwocie 169 454,62 zł dotyczący zorganizowania transportu zbiorowego na terenie gminy, a powstałe zobowiązanie wynikające z rozliczenia zawartej umowy z PKS na rok 2019 zostało uregulowane w 2020 roku. **Uwzględniając wskazanie RIO zawarte w zaleceniach pokontrolnych, podejmowane są działania w celu zapewnienia pozamiejskiego transportu autobusowego i jego finansowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano kwotę 1 987 793,91 zł na następujące zadania :

- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II
- przebudowę drogi Osiedle Starówka, ul. Staromiejska
- przebudowę drogi gminnej w m. Golina ul. Powstańców Warszawy
- budowa ścieżek rowerowych w m. Golina (wykonanie DT)
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Spławie – obręb Spławie
- budowę i przebudowę dróg, ulic i chodników na terenie gminy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 234 777,32 zł wykonanie 182 606,65 zł tj. 77,78 %.

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.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 28 999,30 zł za zakup działki w miejscowości Brzeźniak oraz wykup gruntów w m. Węglew Kolonia i Rosocha Kolonia.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 53 360,16 zł wykonanie 49 156,77 zł tj. 92,12 %

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 a także zakup kwiatów, zniczy oraz sprzątanie mogił znajdujących się na terenie gminy Golina.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 313 397,05 zł wykonanie 4 202 271,12 zł tj. 97,42 %, w tym wykonanie zadań zleconych to kwota 120 947,73 zł .Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą:

- utrzymania Rady Miejskiej **rozdział 75022** kwota 167 525,97 zł została wydatkowana na diety radnych, zakup kalendarzy, baterii do urządzeń głosujących, kawy, herbaty , wpisowe za udział w rozgrywkach tenisa radnych, szkolenia, nagrywanie sesji a także opłatę abonamentu za tablety radnych.

- utrzymania Urzędu Miejskiego **rozdział 75011 i 75023** kwota 3 293 619,42 zł w tym kwota 120 947,73 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, mebli, materiałów informatycznych, programów komputerowych, wyposażenia apteczki, gazet i wydawnictw, energii elektrycznej, opłaty pocztowe, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, opiekę autorską programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej i prawnej, usługi BHP i p-poż, koszty dostawy wody mineralnej, nadzór i obsługę prac społecznie użytecznych, wykonania zaleceń pokontrolnych p.poż., malowania pomieszczeń, postępowania sądowego, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne (wyjazd do Niemiec do gminy partnerskiej) szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS. Wydatek majątkowy w rozdziale 75023 dotyczy wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego.

- promocji i reklamy **rozdział 75075** kwota 83 812,81 zł wydatkowana została między innymi na reklamę gminy w Radio ZET, realizację kroniki filmowej gminy emitowanej na antenie TV Wielkopolska, usługi marketingowe świadczone przez Spółdzielnię Socjalną, życzenia świąteczne, 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 570 187,18 zł obejmuje wydatki Centrum Usług Wspólnych opisane w sprawozdaniu jednostek oświatowych.

- pozostałej działalności **rozdział 75095** – kwota 87 125,74 zł obejmuje między innymi wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych, zakupem kwiatów na wystrój Sali USC oraz kosztów związanych z obchodami jubileuszu pożycia małżeńskiego, składek członkowskich do WOKiSS, do Stowarz. „Solidarni w Partnerstwie”, do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, do Konińskiej Izby Gospodarczej, podatkami płaconymi przez gminę.

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

W dziale tym zrealizowane wydatki w kwocie 80 144,92 zł dotyczą aktualizacji spisu wyborców, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku na wybory do rad gmin.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowane wydatki to kwota 940 070,14 zł na planowane 976 583,63 zł co stanowi 96,26 %

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, radiotelefonu, wideorejestratora, akumulatora części do aparatu powietrznego, części zamiennych do samochodów, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów przez strażaków, energii elektrycznej, naprawy samochodu bojowego, badań lekarskich i psychologicznych członków OSP, przeglądu samochodów i gaśnic oraz zestawu ratowniczego, 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 Kawnicach

- termomodernizacja budynku OSP w Adamowie poprzez ocieplenie budynku – wydatek sfinansowany w części z dotacji powiatu konińskiego w kwocie 10 000,00 zł
- zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Węglew
- dotacja celowa dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego oraz wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu dla policji.

W rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowane wydatki to kwota 158 482,07 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 samochodu, badania okresowe pracowników, przegląd techniczny samochodu, wymianę oleju i opon, ubezpieczenie samochodu, odpis na ZFŚS od 2 pracowników.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** - wydatki dotyczą kosztów usług telefonicznych - opłata za telefon przeznaczony do zarządzania kryzysowego oraz przekazania dotacji do powiatu konińskiego na realizację projektu *Bezpieczny powiat koniński* (zakup syren)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 204 492,00 zł wykonanie 203 862,69 zł, co stanowi 99,69%.

Wydatki te obejmują zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Z kredytu krótkoterminowego w formie otwartej linii kredytowej Gmina korzystała sporadycznie, w związku z tym koszty z tytułu odsetek wyniosły 754,39 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 117 732,00 zł wykonanie 472,19 zł tj. 0,40%

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

Rozdział 75818 - pozostał nierozdysponowany plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 114 732,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 17 439 344,31 zł wykonanie 16 636 577,49 zł tj. 95,40%, z tego wykonanie zdań zleconych to kwota 71 651,01 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 197 827,96 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 271 787,71 zł (r.80104 § 4330) , dotacja przekazana do Niepublicznego Przedszkola w Golinie 212 510,94 zł (80104 § 2540), **zakup usług pozostałych (80101 § 4300) – 8 469,20 zł na plan 8 500,00 zł, koszty realizacji projektu „OZE wśród nas”. Projekt realizowany był w następującej klasyfikacji: rozdział 80195 § 4210 plan 11 600,00 zł wykonanie 11 599,31 zł oraz § 4300 plan 5 110,00 zł wykonanie 5 110,00 zł.**

Wydatki majątkowe w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski to:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach
- zakup samochodu osobowego „mikrobusa” przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

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 Przyjmiu
- w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie
- w Przedszkolu „ Baśniowy Dworek” w Golinie .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 151 418,21 zł wykonanie 151 344,74 zł tj.99,95 %.

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.

Niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii z roku 2019 w kwocie 73,47 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków roku 2020 przy najbliższych zmianach budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 190 276,00 zł wykonanie 2 134 696,85 zł tj. 97,46%.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez:

- **Urząd Miejski w Golinie w kwocie 29 735,33 zł** z tego:

- w zakresie zadań własnych 29 042,35 zł wydatki dotyczyły: przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (dożywianie) wyłonionej w drodze przeprowadzonego konkursu w kwocie 8 000,00 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 20 883,52 zł, zwroty dotacji - 42,27 zł oraz kosztów wypłaty ekwiwalentu pracownikom prac społecznie użytecznych w kwocie 116,56 zł

- w zakresie zadań zleconych wydatki dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych i kosztów z tym związanych w kwocie 692,98 zł,

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w kwocie 2 104 961,52 zł** z tego:

- zadania własne w kwocie 2 046 146,72 zł

- zadania zlecone w kwocie 58 814,80 zł.

Wydatki poniesione przez MOPS opisane zostały w sprawozdaniu tej jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 21 772,64 zł wykonanie 19 649,65 zł tj. 90,25%.

W dziale tym realizowane były wydatki 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 15 034,65 zł z tego na:

- wydatki bieżące - 8 784,65 zł

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 6 250,00 zł.

Przekazano również dotację celową w kwocie 4 000,00 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi „ Nasza Radolina” na realizację zadania „ Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy”.

Wydatek inwestycyjny w tym dziale dotyczy zadania „ Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 484 584,21 zł wykonanie 468 563,26 zł tj.96,69%

Wydatki tego działu realizowane są przez jednostki oświatowe i zostały przedstawione w ich sprawozdaniu.

Dział 855 Rodzina

Plan 16 522 551,00 zł wykonanie 16 411 043,91 zł tj. 99,33 %

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, rodzinnych oraz wspierania rodziny w ogólnej kwocie 57 428,99 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale zarówno własne jak i zlecone w kwocie 16 353 614,92 zł realizowane były przez MOPS i zostały opisane w sprawozdaniu tej jednostki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 517 587,73 zł wykonanie 5 158 029,25 zł tj. 93,48 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 2 986 837,79 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 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 2 171 191,46 zł w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 70 868,86 zł wykonane zostały następujące zadania:

- przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie (rozliczono wykonanie DT)
- uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gm. Golina
- objęcie udziału przez Gminę Golina w kapitale zakładowym spółki „ Oświetlenie uliczne i drogowe”
- lampa solarna – zakup z montażem – sołectwo Brzeźniak
- projekt instalacji oświetleniowej przy ul. Nad Stawami oraz zakup i montaż lamp przy ul. Nad Stawami i Makowej – sołectwo Kraśnica
- 2 lampy solarne na Kawнице – Kolonia – sołectwo Kawнице
- zakup lampy solarnej – zakup i montaż – sołectwa Radolina
- zakup i montaż 2 lamp solarnych – sołectwo Splawie
- udział w konkursach „ Programu Wielopolskiej Odnowy Wsi” na 2019 rok (sołectwo Przyjma)
- doposażenie placu rekreacyjnego w produkty placu zabaw – sołectwo Golina - Kolonia
- instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawione w tabeli nr 9 i są to w szczególności koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty zatrudnienia 2 pracowników. Zaległości z tytułu nieotrzymania dochodów na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 212 134,25 zł a zobowiązania niewymagalne na koniec 2019 roku stanowią kwotę 75 425,03 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 ro wraz z pochodnymi 8 253,63 zł oraz usługi za zagospodarowanie odpadów komunalnych za m –c grudzień 67 171,40 zł. Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i wykonane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stwierdza się, że otrzymane dochody z tego tytułu nie pokryły w całości poniesionych wydatków. Deficyt na koniec okresu sprawozdawczego na tym zadaniu to kwota 392 649,20 zł pokryty był z dochodów własnych gminy.

Aby zmniejszać deficyt w tym zakresie podejmowane są następujące działania:

- Weryfikacja liczby osób mieszkających w nieruchomości w celu odzwierciedlenia liczby osób faktycznie przebywających na terenie gminy.
- Prowadzenie postępowań w celu ściągnięcia należności tj.:
 - pisma przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
 - postępowania dotyczące określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - decyzje określające
 - upomnienia
- Promowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu zmniejszenia liczby odpadów zmieszanych i uzyskania większej ilości odpadów, które nadają się do ponownego użycia – 89% mieszkańców segreguje odpady komunalne
- Wyodrębnienie popiołu jako osobnej selektywnej frakcji w celu zmniejszenia kosztów zagospodarowania.

Na mocy Uchwały Nr XVIII/94/2020 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od 1 kwietnia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

- **17,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- **35,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Uwzględniając podwyższone stawki opłaty począwszy od kwietnia br, planowane dochody będą pokrywać planowane wydatki roku 2020. Zmiany planów na tym zadaniu zostaną wprowadzone przy najbliższych zmianach budżetu na rok 2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 199 147,01 zł wykonanie 1 156 751,78 zł tj. 96,46%

Wydatki tego działu to przede wszystkim przekazane dotacje podmiotowe na działalność Domu Kultury i Biblioteki oraz dotacje celowe na organizację Dni Goliny oraz spotkań kulturalnych w 2019 roku. Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki funduszu sołectkiego na organizację zaplanowanych imprez kulturalnych, natomiast wykonane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 54 424,00 zł i dotyczą:

- wykonania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Rosocha
- klimatyzacja (zakup + montaż) świetlica wiejska sołectwo Węglew
- zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej – sołectwo Myślubórz
- rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 456 651,33 zł wykonanie 393 656,10 zł tj. 86,20 %

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

Wydatki majątkowe w tym dziale to:

- wykonania kotłowni gazowej w budynku na stadionie w m. Golina

- zakup kosiarki samojezdnej

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2019

1) Uchwałą Nr IV/ 9 /2018 z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie budżetu na rok 2019 wprowadzony został plan wydatków na następujące przedsięwzięcia :

„Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim”
rozdział 71012 § 2329 - 13 796,16 zł

„Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”
rozdział 80110 § 4017 - 24 668,82 zł
rozdział 80110 § 4019 - 2 902,22 zł
rozdział 80110 § 4117 - 4 217,14 zł
rozdział 80110 § 4119 - 496,14 zł
rozdział 80110 § 4127 - 604,56 zł
rozdział 80110 § 4129 - 71,12 zł
rozdział 80110 § 4307 - 3 131,58 zł
rozdział 80110 § 4309 - 368,42 zł

„Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”
rozdział 85395 § 2319 - 13 309,00 zł

„Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Golina”
rozdział 90001 § 6059 - 1 500 000,00 zł

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”
rozdział 90095 § 6057 - 690 038,00 zł

2) Uchwałą Nr V/ 18 /2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku wprowadzono plan wydatków na realizację projektu :

„ Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”
rozdział 60016 § 6057 - 415 808,39 zł
rozdział 60016 § 6059 - 377 546,73 zł

oraz wprowadzono zwiększenie planu wydatków projektu

„ Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”
rozdział 90095 § 6057 - 648 739,00 zł

3) Uchwałą Nr VIII/ 30 /2019 z dnia 22 marca 2019 roku wprowadzono plan wydatków na realizację projektu :

„ Ja w internecie”
rozdział 92195 § 4119 - 4 508,70 zł
rozdział 92195 § 4129 - 642,60 zł
rozdział 92195 § 4179 - 54 428,70 zł
rozdział 92195 § 4219 - 58 619,60 zł

rozdział 92195 § 4309 - 17 472,40 zł

oraz wprowadzono zwiększenie planu wydatków projektów:

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

rozdział 90095 § 6059 - 217 115,00 zł

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

rozdział 85395 § 2319 - 3 848,64 zł

4) Uchwałą Nr IX/ 37/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów :

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

rozdział 80110 § 4017 - 12 485,95 zł

rozdział 80110 § 4019 - 1 468,94 zł

rozdział 80110 § 4117 - 2 135,10 zł

rozdział 80110 § 4119 - 251,19 zł

rozdział 80110 § 4127 - 305,90 zł

rozdział 80110 § 4129 - 35,99 zł

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

rozdział 85395 § 2319 - 6 250,00 zł

rozdział 85395 § 6619 6 250,00 zł

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

rozdział 90001 § 6059 - 1 000 000,00 zł

oraz wprowadzono plan wydatków na realizację projektu

„Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”

rozdział 75421 § 6629 - 4 467,37 zł

5) Uchwałą Nr X /45/2019 z dnia 16 maja 2019 roku wprowadzono plan wydatków na realizację projektów:

„Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz”

rozdział 70095 § 6057 - 300 000,00 zł

rozdział 70095 § 6059 - 250 000,00 zł

„Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina”

rozdział 92120 § 6587 - 300 000,00 zł

rozdział 92120 § 6589 - 250 000,00 zł

oraz wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu

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

rozdział 80110 § 4017 - 3 960,75 zł

rozdział 80110 § 4019 - 469,50 zł

rozdział 80110 § 4117 - 709,26 zł

rozdział 80110 § 4119 - 83,44 zł

rozdział 80110 § 4127 - 97,78 zł

rozdział 80110 § 4129 - 11,50 zł

6) Uchwałą Nr XIII/59/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu

„Ja w internecie”

Rozdział 92195 § 4117	-	4 508,70 zł
rozdział 92195 § 4119	- -	4 508,70 zł
rozdział 92195 § 4127	-	642,60 zł
rozdział 92195 § 4129	- -	642,60 zł
rozdział 92195 § 4177	-	54 428,70 zł
rozdział 92195 § 4179	- -	54 428,70 zł
rozdział 92195 § 4217	-	58 619,60 zł
rozdział 92195 § 4219	- -	58 619,60 zł
rozdział 92195 § 4307	-	17 472,40 zł
rozdział 92195 § 4309	- -	17 472,40 zł

oraz wprowadzono plan wydatków na realizację projektu

„Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”

rozdział 92109 § 6059	-	111 886,00 zł
-----------------------	---	---------------

7) Zarządzeniem Nr 39/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu

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

rozdział 80110 § 4017	- -	96,00 zł
rozdział 80110 § 4019	- -	11,29 zł
rozdział 80110 § 4307	-	96,00 zł
rozdział 80110 § 4309	-	11,29 zł

8) Uchwałą Nr XIV/62/2019 z dnia 05 września 2019 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu

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

rozdział 90095 § 6059	-	158 941,32 zł
-----------------------	---	---------------

9) Uchwałą Nr XV/66/2019 z 17 października 2019 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków projektów:

„Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim”

rozdział 71012 § 2329	-	2 500,00 zł
-----------------------	---	-------------

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

rozdział 90001 § 6059	- -	25 000,00 zł
-----------------------	-----	--------------

10) Zarządzeniem Nr 64/2019 z dnia 28 października 2019 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu

„Ja w internecie”

rozdział 92195 § 4017	-	3 839,94 zł
rozdział 92195 § 4117	-	18,55 zł
rozdział 92195 § 4127	- -	126,56 zł
rozdział 92195 § 4177	- -	5 531,94 zł
rozdział 92195 § 4217	- -	159,38 zł
rozdział 92195 § 4277	-	1 668,92 zł
rozdział 92195 § 4307	-	290,47 zł

11) Uchwałą Nr XVI/74/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków projektów:

„Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz”

rozdział 70095 § 6057	- -	300 000,00 zł
rozdział 70095 § 6059	- -	250 000,00 zł

- rozdział 85395 § 6059 - 615,00 zł
- „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina”
- rozdział 92120 § 6587 - - 300 000,00 zł
- rozdział 92120 § 6589 - - 249 016,00 zł
- „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”
- rozdział 92109 § 6059 - - 111 886,00 zł

12) Uchwałą Nr XVII/85/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków projektów:

- „ Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”
- rozdział 60016 § 6059 - - 204 090,23 zł
- „ Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”
- rozdział 90095 § 6059 - - 123 211,89 zł
- „ Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Golina”
- rozdział 90001 § 6059 - - 140 000,00 zł
- „ Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”
- rozdział 80110 § 4017 - - 10 531,76 zł
- rozdział 80110 § 4019 - - 3 284,30 zł
- rozdział 80110 § 4117 - - 1 824,59 zł
- rozdział 80110 § 4119 - - 564,71 zł
- rozdział 80110 § 4127 - - 266,28 zł
- rozdział 80110 § 4129 - - 87,73 zł

Gmina Golina w roku 2019 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 był 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 był uczniom klas dotychczasowego gimnazjum i był realizowany w latach 2017-2019.

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

W roku 2018 realizowano zajęcia dodatkowe 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).

W roku 2019 koszty Projektu dotyczą wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe oraz wynagrodzenia psychologa - osoba z firmy zewnętrznej (§§ 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. W roku 2019 Gmina Golina przekazała dotację do Urzędu Miejskiego w Koninie – Lidera Projektu w kwocie 15 034,65 zł z tego na:

- Wkład własny Partnera w udzielenie jednorazowych dotacji dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie Gminy Golina- 6 250,00 zł (wydatek majątkowy)
- Wkład własny Partnera w udzielenie finansowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie Gminy Golina - 8 784,65 zł (wydatek bieżący).

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: 8.08. 2016 r. – do 30.03. 2020 r.

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 2019 przekazała dotację w kwocie 16 296,16 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) Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina.

Przedsięwzięcie 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.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Golina, Kawnice, Węglew, Kraśnica, Splawie, Adamów o łącznej długości 29 533 mb z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w Golinie. Projekt obejmuje miejscowości o zwartej zabudowie nie posiadające systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Według opracowanej dokumentacji należy wybudować sieć grawitacyjną i ciśnieniową. Zaplanowane jest również wykonanie 15 sztuk podziemnych przepompowni ścieków (Kawnice 4 szt., Węglew 4 szt., Kraśnica 3 szt. oraz dla miejscowości Splawie, Adamów, Kawnice ul. Zielona- 4 szt). Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegać będzie na wybudowaniu nowej instalacji oczyszczania biologicznego oraz przebudowie instalacji. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia mocy przerobowej oczyszczalni jak również wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych. Przyłączonych zostanie około 2787 mieszkańców. Zakończenie realizacji projektu datowane jest na 01.06.2020 roku.

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

Projekt dotyczył 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 stanowiła 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 2019. Zakończenie projektu – 31.07.2019 r. Poniesione wydatki w roku 2019 na to zadanie to kwota 1 591 621,06 zł. Na realizację Projektu w 2019 roku gmina otrzymała dotację w formie zaliczki w kwocie 1 044 413,75 zł. Pozostałą kwotę gmina otrzyma po całkowitym rozliczeniu Projektu przez Lidera – Gminę Rychwał i przyjęciu rozliczenia przez instytucję finansującą.

6) Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości 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 wnioski o dofinansowanie. W dniu 12.06.2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę 3 750 088,23 zł. W roku 2019 zostały ogłoszone przetargi na te zadania w wyniku czego podpisane zostały umowy na wykonawstwo oraz nadzory. Szczegółowa realizacja poszczególnych zadań projektu została opisana w dalszej części sprawozdania.

7) Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania

Celem projektu była rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu konińskiego poprzez zakup nowoczesnych syren elektronicznych. Gmina Golina w roku 2019 przekazała na ten cel dotację do Starostwa Powiatowego, jako Lidera Projektu, w kwocie 4 467,37 zł z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej.

8) Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby edukacji kulturalnej

Projekt złożono w ramach operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW. Wartość projektu: 710 539,89zł. Dofinansowanie: 430 776,00zł. Projekt polega na przebudowie i wyposażeniu Domu Kultury w Golinie. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26.06.2019 r. W dn. 03.03.2020 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

9) 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 TUW 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

10) 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.

11) Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania

Celem projektu jest rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania na terenie aglomeracji konińskiej, polegającej na zwiększeniu zasięgu istniejącego systemu ostrzegania. Odbiorcy systemu to Starostwo Powiatowe w Koninie, Urząd Miejski w Koninie oraz Gminy: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn oraz ich jednostki organizacyjne, służby i straże odpowiedzialne za ład i bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu. Zadanie to zostało wprowadzone w roku 2019 do WPF z planowanym rozliczeniem finansowym w roku 2020.

12) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji z własnych środków w latach 2019 – 2020. W roku 2019 wykonana została dokumentacja techniczna. Po przeprowadzonym przetargu na to zadanie została podpisana umowa na wykonawstwo oraz nadzór. Umowny termin wykonania zadania to 31.07.2020 roku. Szczegółowo zadanie to zostało opisane w dalszej części sprawozdania.

W 2019 roku oprócz przedsięwzięć wykazanych w WPF Gmina realizowała także wymienione niżej projekty:

1) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II - budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina

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 w dniu 07.08.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie:

- przebudowy drogi ul. Kościelnej, B. Chrobrego oraz Kilińskiego w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości 421,5m i szerokości 2,5m,

- przebudowy drogi powiatowej nr 3229P - przy ul. Cmentarnej w Golinie w zakresie przebudowy pobocza na ciąg pieszo-rowerowy - odcinek o długości 312m i szerokości 2,5m.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone w umownym terminie.

Dofinansowanie z tytułu realizacji tego zadania gmina otrzyma w roku 2020.

2) Udział w konkursach „ Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi”

W ramach konkursu zrealizowano następujący projekt:

1. Przyjma- nasza wieś, nasza wspólna sprawa

dofinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „ Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020”.

Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 117/2019 z dn. 19.07.2019 r. z przeznaczeniem przede wszystkim na zagospodarowanie placu i budynku.

Koszt zadania: 33 377,23 zł w tym 1 000,16 zł z funduszu sołeckiego.

Dofinansowanie: 22 021,00 zł

Realizacja projektu: 19.07.2019 r - 31.10.2019 r.

3) Program wyrównywania różnic między regionami

Projekt dofinansowany ze środków PFRON .

Podpisanie umowy z Powiatem Konińskim reprezentowanym przez PCPR nastąpiło w dn. 23.08.2019 r.

Projekt dotyczył zakupu samochodu osobowego tzw. mikrobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Na mocy umowy z dnia 04.10.2019 r. z firmą ITS SYSTEM Sp z o.o. zakupiono mikrobus za łączną kwotę 145 140,00zł.

Wkład Gminy Golina: 65 140,00 zł, środki z PFRON – to kwota 80 000,00 zł.

4) Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych „ Ja w internecie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt dotyczył przeprowadzenia 21 szkoleń dla 252 osób z terenu województwa wielkopolskiego. W ramach projektu kupiono 28 szt. laptopów i 2 szafy mobilne. Ponadto uwzględniono wydatki związane z organizacją szkoleń, promocją i administracją projektu.

28 szt. laptopów przekazano Szkole Podstawowej w Kawnicach, w Golinie, Przyjmie oraz Radolinie. Szkoły Podstawowe w Kawnicach oraz w Golinie otrzymały dodatkowo po 1 szafie mobilnej. Zadanie rozpoczęto w marcu 2019 r. a zakończono w 31.10.2019r.

Wartość projektu 135 672,00 zł, dofinansowanie 100 %.

5) OZE wśród nas

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Celem projektu było przeprowadzenie konkursu plastycznego wśród uczniów klas 1-3 i konkursu fotograficznego wśród uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych z terenu gm. Golina nt. odnawialnych źródeł energii. Projekt zrealizowano za kwotę 16 709,31 zł, wysokość dofinansowania 8 350,00 zł. Zakończenie projektu listopad 2019 r.

6) Lepsze warunki dla spotkań i prezentacji talentów w Splawiu

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 07.10.2019 roku. Wartość projektu 8 100,00 zł, wysokość dofinansowania 3 100,00 zł.

W ramach Projektu zakupiono namiot oraz 6 szt. ławek dla sołectwa Splawie.

Z dofinansowaniem z zewnątrz zrealizowano również następujące zadania:

- *zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Golina* – projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości – 11 880,00 zł, wkład własny gminy to kwota 120,00 zł – zadanie realizowane w terminie od października do grudnia 2019 roku.

W ramach projektu zakupiono dla jednostki OSP w Golinie:

- 3 komplety odzieży specjalnej (3 częściowej)
- 3 sztuki hełmów

– *przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Splawie* – dofinansowanie 241 600,00 zł

– *przebudowa drogi gminnej w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy* – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 414 811,43 zł

– *termomodernizacja budynku OSP w Adamowie poprzez docieplenie budynku* – zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Konińskiego – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 011 804,70 zł na plan w kwocie 7 210 678,20 zł co stanowi 83,37 %. Na niższe wykonanie wpłynęło przede wszystkim:

- przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania „*Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie*”
- brak wykonania zadania pn. „*Budowa wodociągu Węglew – Kraśnica*” – zadanie będzie realizowane w 2020 roku w ramach zadania *uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Golina*
- wykonanie zadania jakim jest „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach*” w mniejszym zakresie niż planowano
- mniejsze niż planowano wykonanie zadania „*Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap IP*” (mniejsze koszty wykonania po przeprowadzonym przetargu od wskazanych we wniosku o dofinansowanie)
- wpływ refundacji z PFRON-u za *zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych* (wpływ refundacji przyjęty jako zwrot wydatków).

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. Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych systemów klimatyzacji przeznaczonych do obsługi: sali OSP w Kawnicach, świetlicy wiejskiej w miejscowości Rosocha, świetlicy**

wiejskiej w sołectwie Myślubórz, pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Golinie. Zamówienia publicznego udzielono na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Gminie Golina firmie BTH Klima s.c. S. i T. Rossa, Stary Rynek 24, 62-600 Koło. Zadanie wykonano na podstawie umowy nr 11/2019 z dnia 6.05.2019 za łączną kwotę 82 410,00 zł brutto. Odbiór nastąpił protokołami z dnia 25.07.2019r. Zadanie wykonano i rozliczono.

Sołectwo Węglew realizowało zadanie zakupu i montażu klimatyzacji we własnym zakresie.

2. Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy

W ramach tego zadania wykonano:

1) **dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę ul. Wojska Polskiego** przez firmę INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. Umowa nr 9/2019 z dnia 13.02.2019r. Koszt wykonania dokumentacji 2 000,00 zł brutto. Zakończone i rozliczone.

2) **Utwardzenie pobocza pasa drogi gminnej na ul. Armii Poznań (od ul. Bohaterów II Wojny Światowej)**

Utwardzenie pobocza o pow. 86,0 m² w oporniku. Zadanie wykonano na podstawie umowy nr 15/2019 z dnia 06.05.2019r. z firmą Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński. Koszt realizacji 10 307,40 zł brutto. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 31.05.2019r. Zadanie zakończono i rozliczono.

3) **Wykonanie prac w pasie drogi gminnej nr 472034** polegających na: przebudowie dwóch studni chłonnych i zabudowie wpustu, wykonaniu i montażu oznakowania zgodnie z dokumentacją, wykonaniu schodków i pochylni w pasie drogi. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 16/2019 z dnia 06.05.2019r. podpisanej z firmą Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński za kwotę 9 200,40 zł brutto. Roboty odebrano protokołem końcowym z dnia 31.05.2019r. i rozliczono.

4) **Przebudowę drogi w miejscowości Golina ul. Szarych Szeregów wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.** Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przez firmę INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. Umowa nr 18/2019 z dnia 07.06.2019r. Koszt wykonania dokumentacji 14 000,00 zł brutto. Dokumentację wykonano zgodnie z umową i rozliczono.

Wydatek na tym zadaniu to również zapłacone zobowiązanie z roku 2018 w kwocie 268 144,92 zł.

3. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina

Projekt 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, Splawie, Adamów i Kawnice, ul. Zielona (łącznie 6 szt.),. Zakończenie realizacji projektu datowane jest na 01.06.2020 roku.

4. Przebudowa drogi - Osiedle Starówka, ul. Staromiejska w Golinie.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi na odcinku o długości 140 mb, szerokości chodnika 2,5 mb, szerokość pasa ruchu 2,25 mb.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie umowy nr 3/2019 z 07.01.2019r. z INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak, której koszt wyniósł: 6 000,00 zł brutto. Zakończono i rozliczono.

Na podstawie ww. dokumentacji ogłoszony został przetarg nieograniczony, w wyniku którego zamówienia udzielono firmie Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 20/2019 zawartej w dniu 14.06.2019r. za łączną kwotę 208 894,84 zł brutto, odebrane protokołem końcowym w dniu 09.08.2019r. Zadanie zakończono i rozliczono.

Nadzór inwestorski na podstawie umowy nr 22/2019 z dnia 27.06.2019r. prowadzony przez INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak, koszt nadzoru 4 000,00 zł brutto. Zadanie zakończono i rozliczono.

Wykonanie badań archeologicznych realizowanych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi wykonano na podstawie umowy nr 21/209 z dnia 14.06.2019r. z firmą Badania i Usługi Archeologiczne Eryk Schellner za kwotę 3 000,00 zł brutto. Zadanie zakończono i rozliczono.

5. Dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego do naprawy dróg na terenie gminy Golina.

Przedmiotem zamówienia objęto dostawę i rozłożenie destruktu asfaltowego na długości 3 600 mb o szerokości 3,5 - 4 mb (najdłuższy odcinek wynosi 800 mb a najkrótszy 150 mb) - ogółem powierzchnia dróg - 13 350 m².

W wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie umowy nr 26/2019 z dnia 06.08.2019r. zamówienia udzielono firmie ROLMEX Firma Handlowo - Usługowa Władysław Marcinkowski, Cienin Zaborny 49, 62-400 Sępca. Wartość umowy 394 092,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano i odebrano w terminie na podstawie protokołu odbioru z dnia 20.09.2019r. i rozliczono (wydatek bieżący).

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Splawie.

W oparciu o wykonaną na podstawie umowy nr 13/2019 z 06.05.2019r. z INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak, dokumentację projektowo-kosztorysową, której koszt wyniósł: 9 500,00 zł brutto, ogłoszony został przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca zadania, tj. Firma Remontowo-Budowlana BUDMAR Marcin Gutowski, Rozalin 64, 62-400 Sępca. Umowa nr 23/2019 z wykonawcą zawarta 25.07.2019r., na kwotę: 350 847,07 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizowanym zadaniem sprawuje INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak na podstawie umowy nr 24/2019 z dnia 24.07.2019r. Koszt nadzoru 5 600 zł brutto. Zadanie obejmowało przebudowę odcinka drogi o długości 0,78 km w m. Splawie. Zrealizowano w terminie i rozliczono.

7. Dotacja celowa dla OSP Przyjma na zakup średniego wozu bojowego.

Dotacja w kwocie 390 000,00 zł została przekazana i rozliczona zgodnie z warunkami zawartej umowy. Zadanie realizowane przez OSP Przyjma po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30 października 2015 roku w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Dla jednostki OSP Przyjma przyznane zostało również dofinansowanie z WFOŚ i GW w kwocie 110 000,00 zł oraz z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie 250 000,00 zł. Pozostała kwota to środki własne jednostki. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, prowadzonego w imieniu OSP Przyjma przez Urząd Miejski, zamówienia OSP Przyjma udzieliła Przedsiębiorstwu Specjalistycznemu "bocar" Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15,42-263 Wrzosowa. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 25/2019 z dnia 31.07.2019r. za łączną kwotę brutto 759 771,00 zł. Dostawa samochodu specjalistycznego VOLVO dla OSP Przyjma zrealizowana zgodnie z umową i rozliczona. Jednostka OSP Przyjma rozliczyła otrzymane dotacje na to zadanie w terminach umownych..

8. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach.

Na podstawie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i udzielono zamówienia firmie ANBUD Firma Budowlana A. Kuźma, ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 28/2019 z dnia 5.09.2019r. Wartość zamówienia **3 365 938,82 zł brutto**. Umowny termin realizacji zamówienia do 31.07.2020r.

Do końca 2019 roku zrealizowano i rozliczono niżej wymieniony zakres prac:

- a) roboty ziemne
- b) fundamenty
- c) ściany murowane parter, I Piętro < II piętro,
- d) elementy żelbetowe,
- e) stropy i dach,
- f) sieci zewnętrzne branży sanitarnej

Pozostały zakres robót zostanie wykonany i rozliczony w 2020r

W roku 2019 została również wykonana i rozliczona dokumentacja techniczna oraz zawarto umowę na nadzór inwestorski. Plan na rok 2020 na tym zadaniu zostanie zaktualizowany przy najbliższych zmianach budżetu i WPF.

9. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina.

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 w dniu 07.08.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie:

- przebudowy drogi ul. Kościelnej, B. Chrobrego oraz Kilińskiego w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości 421,5m i szerokości 2,5m,
- przebudowy drogi powiatowej nr 3229P - przy ul. Cmentarnej w Golinie w zakresie przebudowy pobocza na ciąg pieszo-rowerowy - odcinek o długości 312m i szerokości 2,5m.

Wybrano do realizacji zadania firmę IZBRUK Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciążen. Zadanie przebudowy dróg ul. Kościelnej, B. Chrobrego oraz Kilińskiego realizowano na podstawie umowy nr 29/2019 z dnia 12.09.2019 roku za łączną kwotę

296 128,40 zł brutto oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3229P przy ul. Cementarnej na podstawie umowy 30/2019 z dnia 12.09.2019 roku za kwotę 167 577,72 zł brutto.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Przy realizacji zadania "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II – budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina" zawarto umowy na:

- a) pełnienie nadzoru archeologicznego z firmą Badania i Usługi Archeologiczne Eryk Schellner. Umowa nr 31/2019 z dnia 12.09.2019r. na kwotę 1 200 zł brutto,
- b) pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. Umowa nr 32/2019 z dnia 12.09.2019r. na kwotę 5 500,00 zł brutto,
- c) pełnienie nadzoru inwestorskiego z FIRMĄ INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. Umowa nr 33/2019 z dnia 12.09.2019r. na kwotę 2 600,00 zł brutto.

Zadania związane z pełnieniem nadzoru zakończono i rozliczono.

10. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Węglew

W wyniku przetargu ogłoszonego przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Gliwicach , Gmina Golina na podstawie złożonej oferty i w następstwie podpisanej umowy MT.246.3.2019.TS z dnia 01.10.2019 roku nabyła samochód pożarniczy dla OSP Węglew, który następnie został jej przekazany.

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Powstańców Warszawy.

Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia 17.09.2019r. wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych związanych z przebudową 243 m odcinka drogi i gminnej i chodników ul. Powstańców Warszawy. Wykonawcą została firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciężen. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 39/2019 z dnia 17.10.2019r. na łączną kwotę brutto 592 587,76 zł. Zadanie zakończono w umownym terminie do 28.11.2019r., odebrano protokołem końcowym w dniu 04.12.2019r. i rozliczono.

Przy realizacji zadania zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. Umowa nr 40/2019 z dnia 17.10.2019r. na kwotę 8 500,00 zł brutto. Zadanie zakończono i rozliczono. W kosztach realizacji zadania znajduje się również wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przez firmę INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. Umowa nr 2/2019 z dnia 07.01.2019r. Koszt wykonania dokumentacji 10 500,00 zł brutto. Zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonana została również tablica informacyjna za kwotę 1 205,40 zł.

12. Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie.

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót oraz aktualizacji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 19/2019 z dnia 17.06.2019 podpisanej z Zakładem Usług Projektowych Roman ST. Szpurka za kwotę 3 000,00 zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonym z dnia 24.09.2019r. udzielono zamówienia firmie HL System Sp. z o.o., oś. Skalne 37, Dalki, 62-200 Gniezno. Na podstawie umowy nr 41/2019 z dnia 28.10.2019r. wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych w Golinie za łączną kwotę 215 178,29 zł brutto. Zadanie zostało rozliczone w 2020 r.

W ramach prowadzonych prac podpisano umowę nr 43/2019 z dnia 29.10.2019r. na nadzór inwestorski z firmą Zakład Usług Projektowych Roman Szpurka na kwotę 2 000,00 zł brutto. Zakończono i rozliczono w 2020r.

13. Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina.

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie, (obręb Golina działka nr 1288/47), wpisanego do rejestru zabytków (rejestr zabytków: A-437/179 z dnia 3 kwietnia 1990 r.) i podlegającego ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie: układu przestrzennego i komunikacyjnego, nowych nasadzeń, elementów wyposażenia i małej architektury, oświetlenia, letniej sceny z pergolą, wymiany urządzeń na placu zabaw, ścieżki edukacyjnej.

W dniu 23.10.2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony, nr BZP 613505-N-2019 z dnia 23-10-2019, nr ref, Zp.271.12.2019. W wyniku przetargu wybrano Wykonawcę zadania firmę Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciężen. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 46/2019 z dnia 05.12.2019r. na łączną kwotę brutto 2 223 154,53zł. Zadanie w trakcie realizacji. Pierwszy częściowy odbiór robót wg harmonogramu finansowo-rzeczowego i zaawansowania prac planowany jest na koniec pierwszego kwartału 2020r. Umowny termin zakończenia prac 15.11.2020r

14. Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina - nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku usługowego zlokalizowanego na dz. nr geod. 1031/3,1206/2 obręb Golina gm. Golina na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne.

W zakres prac wchodzi roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

Parametry techniczne budynku:

- a) Powierzchnia zabudowy budynku – 393,20 m²
- b) Powierzchnia netto – 704,43 m²:
 - piwnica -160,08 m²;
 - parter - 310,78 m²;
 - piętro - 233,57 m²,w tym powierzchnia użytkowa - 406,84 m², powierzchnia użytkowa pomocnicza - 297,59 m²,
- c) Kubatura budynku - 3 265,86 m³,
- d) Wysokość budynku - 8,33/4,77 m ,
- e) Szerokość budynku - 17,13 m,
- f) Długość budynku - 29,37 m,
- g) Liczba kondygnacji nadziemnych – 2,
- h) Liczba kondygnacji podziemnych – 1.

W dniu 13.11.2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony, nr BZP 621469-N-2019, po którym wyłoniono Wykonawcę robót firmę Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak, Lisiec Mały 62, 62-571 Stare Miasto. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 49/2019 z dnia 19.12.2019r. na kwotę brutto 1 776 796,84 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Pierwszy częściowy odbiór robót wg harmonogramu finansowo-rzeczowego i zaawansowania prac planowany jest na koniec pierwszego kwartału 2020r.. Umowny termin zakończenia prac 15.11.2020r.

- 15. Nadzór inwestorski nad realizacją prac związanych z Rewitalizacją Osiedla Starówka w miejscowości Golina.** Na podstawie umowy nr 47/2019 z dnia 11.12.2019r. zawarto umowę z firmą Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybyszowski na kwotę brutto 42 558,00 zł. Termin realizacji zadania 15.11.2020r. Zadanie w trakcie realizacji.
- 16. Termomodernizacja budynku OSP w Adamowie.** Na podstawie umowy nr 27/2019 z dnia 27.08.2019r. z firmą DOM-RAJ Jacek Rabuliński. 62-540 Kleczew, ul. Kaliska 20, wykonano docieplenie elewacji budynku OSP w Adamowie. Termin realizacji zadania określono na 19.09.2019r. Zadanie zakończono i rozliczono.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wykazane w sprawozdaniu RB- 28S zobowiązania niewymagalne dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz faktur z terminem płatności roku 2020.

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

85219 § 4260 o kwotę zł 38,58 zł

90015 § 4260 o kwotę zł 7 461,94 zł

90015 § 4300 o kwotę zł 14 661,30 zł

wynikają z faktur wystawionych z datą miesiąca stycznia 2020 roku. Na zobowiązania te nie ma konieczności zapewnienia planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy Golina z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 10 474 625,00 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 427 125,00 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 1 447 500,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BS w dniu 28 grudnia 2017r na podstawie umowy Nr 7000619/42561/2017 z terminem spłaty 30.12.2022r zadłużenie 800 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 11 września 2018 roku na podstawie umowy Nr 18/4428 z terminem spłaty 30.12.2022r zadłużenie 3 700 000,00 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
- kredyt zaciągnięty w BS Konin na podstawie umowy 7000619/KRK-JST/2/19/7 z terminem spłaty 30.12.2026r zadłużenie 3 300 000,00 zł

Ocena sytuacji finansowej w 2019 roku

Z przedstawionych danych dotyczących wykonania dochodów wynika, że realizacja dochodów własnych, subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej oraz dotacji na zadania zlecone i własne przebiegała prawidłowo. Odnotowano natomiast wykonanie nieplanowanej subwencji jako środki na uzupełnienie dochodów gmin w rozdziale 75802 § 2750 w kwocie 292 876,00 zł.

W 2019 roku zamiast planowanego deficytu w kwocie 1 627 077,30 zł uzyskano nadwyżkę w kwocie 387 132,75 zł. Na fakt ten wpłynęło przede wszystkim wykonanie wydatków majątkowych w 83,37 % gdzie przyczyny niewykonania zadań opisano na str 87 objaśnień, przesunięcie realizacji projektu *Rewitalizacji Osiedla Starówka* na rok 2020, gdzie plan na to zadanie był zabezpieczony do 28 listopada 2019 roku oraz otrzymanie nieplanowanego dochodu w m – cu grudniu 2019r. z tytułu wymienionej wyżej subwencji. Przez cały rok pod znakiem zapytania pozostawało również otrzymanie refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku na budowę ścieżek rowerowych. Refundację wydatków w kwocie 1 227 354,98 zł gmina otrzymała dopiero w dniu 30 grudnia 2019r.

Zauważyć należy również, że kwoty wydatków na zadania majątkowe, począwszy od roku 2016, są znaczące. Realizowane zadania, w przeważającej części dofinansowywane, przyczyniają się do poprawy infrastruktury gminy.

W roku 2019 sytuacja finansowa Gminy Golina kształtowała się korzystnie. Wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczyły w przeważającej części dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zobowiązania wynikające z wystawionych faktur zostały uregulowane w terminie płatności w 2020 roku.

Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej w rachunku bieżącym korzystano sporadycznie, dlatego też poniesione koszty z tytułu zapłaconych odsetek to kwota 754,39 zł.

Na koniec roku 2019 na kontach Gminy pozostawały środki w kwocie 2 717 270,27 zł w tym środki niewykorzystanych dotacji w 2019 roku 233 732,71 zł oraz subwencja oświatowa na styczeń 2020 w kwocie 709 975,00 zł.

Załącznik nr 2

Rozliczenie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Golinie za 2019 rok.

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
AMORTYZACJA		24 019,00	23 992,23	99,89
400-1	KSIĘGOZBIORY	14 100,00	14 091,20	99,94
400-5-BN	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	9 369,00	9 369,00	
400-2	ŚRODKI TRWAŁE NISKIEJ WARTOŚCI	550,00	532,03	96,73
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		5 100,00	23 439,23	459,59
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 600,00	5 098,99	91,05
401-2	OGRZEWANIE	8 000,00	7 523,39	94,04
401-2-1	zakup węgla i gaz propan butan Kawnice	1 500,00	1 226,21	81,75
401-2-4	gaz - Golina	6 500,00	6 297,18	96,88
401-3	woda	600,00	541,89	90,32
401-4	PAPIER DO DRUKAREK	500,00	415,43	83,09
401-5	ZAKUP GAZET	2 000,00	1 697,31	84,87
401-6	ZAKUP TONERÓW	600,00	517,98	86,33
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 400,00	1 327,38	94,81
401-9	POZOSTAŁE W TYM:	6 700,00	6 316,86	94,28
401-9-1	POZOSTAŁE	700,00	639,80	91,40
401-9-2	Zakup wyposażenia	4 500,00	4 359,99	96,89
401-9-3	Zakup materiałów biurowych	1 500,00	1 216,77	81,12
401-9-5	SPOTKANIA AUTORSKIE	200,00	100,30	50,15
USŁUGI OBCE		35 930,00	35 226,09	98,04
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	11 000,00	10 932,75	99,39
402-2	CZYSZCZENIE - Kawnice	3 380,00	3 380,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	1 200,00	1 002,89	83,57
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 250,00	1 204,41	96,35
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	2 000,00	1 990,80	99,54
402-6	OBŚLUGA BHP	1 500,00	1 476,00	98,40
402-7	USŁUGI REMONTOWE	6 000,00	5 710,70	95,18
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 100,00	2 100,54	100,03
402-D-DL	USŁUGI DZIAŁAJ LOKALNIE - DOTACJA	3 000,00	3 000,00	100,00
402-A	Obsługa ABI	4 500,00	4 428,00	98,40
PODATKI I OPŁATY		700,00	571,15	81,59
403-02	pozostałe podatki i opłaty	700,00	571,15	81,59
WYNAGRODZENIA		266 000,00	257 513,49	96,81
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	250 000,00	242 115,49	96,85
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	15 398,00	96,24
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		60 345,00	59 706,71	98,94
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	45 000,00	44 698,79	99,33
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	5 000,00	4 924,82	98,50
405-3	EKWIWALENTY	2 200,00	2 191,93	99,63
405-4	SZKOLENIA	500,00	300,00	60,00
405-5	BADANIA LEKARSKIE	545,00	534,00	97,98
405-6	ODPIS NA ZFŚS	6 900,00	6 857,17	99,38
405-7	POZOSTAŁE ŚW NA RZECZ PRAC.	200,00	200,00	100,00
DELEGACJE		575,00	571,68	99,42
406	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	575,00	571,68	99,42
POZOSTAŁE KOSZTY		-	-	-
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	-	-	-
Razem		392 669,00	401 020,58	102,13

Plan przychodów

Dotacja podmiotowa	342 000,00	342 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 369,00	9 369,00	100,00
Dotacja LIDER	3 000,00	3 000,00	100,00
Zwrot za eksploatację Sali w BP	11 000,00	10 080,00	91,64
Przychody z Hali przeznaczone na działalność BP	26 000,00	21 508,31	82,72
Pozostałe przychody - organizacja spotkania dla dzieci zwrot wydatków	1 200,00	1 200,00	100,00
wynagrodzenie US	100,00	53,00	53,00
Razem	392 669,00	387 210,31	98,61

Rozliczenie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Golinie - DOTACJA CELOWA za 2019 rok.

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		4 464,45	4 464,45	100,00
401-C-1	Zakup wyposażenia- Dotacja Celowa	128,00	128,00	100,00
401-C-2	Nagrody- Dotacja Celowa	2 143,50	2 143,50	100,00
401-C-3	Pozostałe- Dotacja Celowa	2 192,95	2 192,95	100,00
USŁUGI OBCE		29 722,50	29 722,50	100,00
402-C-1	Usługi - Dotacja celowa	27 502,50	27 502,50	100,00
402-C-3	SPOTKANIA AUTORSKIE - DOTACJA CELOWA	2 220,00	2 220,00	100,00
WYNAGRODZENIA		15 813,05	15 813,05	100,00
404-C-1	wynagrodzenia osobowe- Dotacja Celowa	2 358,05	2 358,05	100,00
404-C-2	Wynagrodzenia bezosobowe- Dotacja Celowa	13 455,00	13 455,00	100,00
Razem koszty		50 000,00	50 000,00	100,00
Przychody z dotacji celowej				
Dotacja celowa		50 000,00	50 000,00	100,00

Rozliczenie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Golinie - HALA za 2019 rok.

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		7 000,00	6 574,73	93,92
401-H-1	Zakup wyposażenia- HALA	6 000,00	5 796,82	96,61
401-H-2	Pozostałe- HALA	1 000,00	777,91	77,79
USŁUGI OBCE		31 000,00	30 011,96	96,81
402-H-1	Usługi pozostałe HALA	10 000,00	7 955,40	79,55
402-H-2	Czynsz Hala	18 000,00	18 000,00	100,00
402-H-3	Wywóz nieczystości HALA	3 000,00	2 984,00	99,47
402-H-4	INTERNET HALA	1 500,00	1 072,56	71,50
Razem		38 000,00	36 586,69	96,28
Przychody generowane przez halę sportową				
Wpływ z wynajmu				
		60 000,00	58 095,00	96,83
z tego przeznaczono na:				
koszty hall			36 586,69	
Biblioteka			21 508,31	
Razem		60 000,00	58 095,00	96,83

Stan konta na 01.01.2019	28 206,12
Konto GUTW 01.01.2019	280,69

Stan konta na 31.12.2019	12 432,23
Konto GUTW 31.12.2019	280,69

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019	3 162,01
Book – Land Tomasz Bulik	1 200,00
FHU Luka Jolanta Chojnacka	916,69
Avrio Media	1 004,73
CWS –boco Polska Sp. z o.o.	28,3
Orange Polska S.A.	12,29

Należności 2019	3 100,00
ENERGY Paulina Szygenda	300,00
BARTOSZ PLUCIŃSKI	500,00
BARTOSZ PLUCIŃSKI	240,00
MEGA-WAT Wadelski Jarosław	120,00
SKAKANKA DANCE & FITNESS DAWID WOJCIECHOWSKI	700,00
MEGA-WAT Wadelski Jarosław	90,00
ENERGY Paulina Szygenda	250,00
Softkall	400,00
LZS Polonia Golina	500,00

Zobowiązania 2018	2 142,58
Należności 2018	1 880,00

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Golinie w 2019 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

konto	Nazwa konta	plan	wykonanie	wykonanie w procentach
400	Amortyzacja	2 500,00	2 399,00	95,96
400-1	AMORTYZACJA DO 3500	2 500,00	2 399,00	95,96
401	Zużycie materiałów i energii	54 950,50	54 318,08	98,85
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	9 100,00	9 011,49	99,03
401-3	WODA	3 000,00	2 861,39	95,38
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	500,00	430,31	86,06
401-5	ZAKUP GAZET	500,00	345,77	69,15
401-6	ZAKUP TONERÓW	700,00	636,88	90,98
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	2 500,00	2 446,29	97,85
401-8	MATERIAŁY POZOSTAŁE		19 936,85	
401-8-1	Zakup wyposażenia		1 577,62	
401-8-2	Zakup materiałów biurowych		286,75	
401-8-3	Nagrody	20 000,00	4 718,46	99,68
401-8-4	Materiały Pozostałe		6 445,14	
401-8-5	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE		6 908,88	
401-K-1	Zakup materiałów biurowych, reklamowych, promocyjnych- Golina aktywniej w kulturze działac zaczyna	2 826,52	2 826,52	100,00
401-K-2	Zakup materiałów na warsztaty- Golina aktywniej w kulturze działac zaczyna	5 004,48	5 004,48	100,00
401-K-3	Art. spożywcze- Golina aktywniej w kulturze działac zaczyna	1 100,50	1 100,50	100,00
401-K-4	Zakup materiałów pozostałych- Golina aktywniej w kulturze działac zaczyna	1 219,00	1 219,00	
401-P	ARTYKUŁY PLASTYCZNE	8 500,00	8 498,60	99,98
402	Usługi obce	133 581,79	132 477,00	99,17
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	14 000,00	13 696,88	97,83
402-2	CZYNSZE	15 000,00	15 000,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	700,00	691,57	98,80
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	750,00	728,48	97,13
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	2 600,00	2 593,17	99,74
402-6	OBSŁUGA BHP	1 680,00	1 680,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	500,00	422,65	84,53
402-8	OBSŁUGA IMPREZ	25 000,00	24 400,46	97,60
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 000,00	1 912,00	95,60
402-B	OBOWIAZKI ABI	3 600,00	3 600,00	100,00
402-K-1	Usługi pozostałe- Golina aktywniej w kulturze działac zaczyna	6 549,39	6 549,39	100,00
402-M-1	Usługi pozostałe - LIDER	1 202,40	1 202,40	100,00
402-C-DG	OBSŁUGA IMPREZ DOTACJA CELOWA DNI GOLINY	60 000,00	60 000,00	100,00
403	Podatki i opłaty	6 600,00	6 539,21	99,08
403-01	podatek akcyzowy			
403-02	pozostałe podatki i opłaty	6 600,00	6 539,21	99,08
404	Wynagrodzenia	271 105,60	270 400,40	99,74
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	205 000,00	204 910,69	99,96
404-K	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - GOLINA W KULTURZE AKTYWNI DZIAŁAC ZACZYNA	13 300,00	13 300,00	100,00
404-D-4	Wynagrodzenia Bezosobowe DOTACJA-LIDER 2019	2 805,60	2 805,60	100,00
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	49 384,11	98,77
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 030,00	49 627,06	99,19
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	37 780,00	37 529,14	99,34
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	4 300,00	4 225,12	98,26
405-3	EKWIWALENTY	1 750,00	1 720,18	98,30
405-4	SZKOLENIA	550,00	534,00	97,09
405-5	BADANIA LEKARSKIE	250,00	234,00	93,60
405-6	ODPIS NA ZFSS	5 400,00	5 384,62	99,72
406	Podróże służbowe	1 900,00	1 879,43	98,92
406	Podróże służbowe	1 900,00	1 879,43	98,92
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-
409-1	INNE	-	-	-
	Razem	520 667,89	517 640,18	99,42

PRZYCHODY

Plan przychodów	Plan	wykonanie	wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa	404 600,00	404 600,00	100,00
Dotacja celowa (Dni Goliny)	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacja NCK	29 999,89	29 999,89	
Dotacja LIDER	4 008,00	4 008,00	100,00
wpływy za usługi	15 000,00	13 706,60	91,38
wynagrodzenie US	60,00	59,00	98,33
darowizny	7 000,00	5 021,00	71,73
Razem	520 667,89	517 394,49	99,37

Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2019

1 330,15

Rachunek bankowy - saldo końcowe na 31.12.2019

1 226,68

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH 31.12.2019**Rozrachunki z kontrahentami:**

1 801,70

R&R Firma informatyczna

465,00

Voice Net

56,85

OSP Golina

836,53

Gmina Golina

443,32

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ 31.12.2018**Rozrachunki z kontrahentami:**

1 659,48

PRINT

10,21

Voice Net

56,46

Gmina Golina

567,60

Gmina Golina

218,50

Gmina Golina

401,47

OSP GOLINA

405,24

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przychody

517 394,49

Stan konta na 01.01.2019

1 330,15

Koszty

517 640,18

Zobowiązania z 2018 (+)

1 659,48

Należności z 2018 (-)

-

Należności z 2019 (+)

-

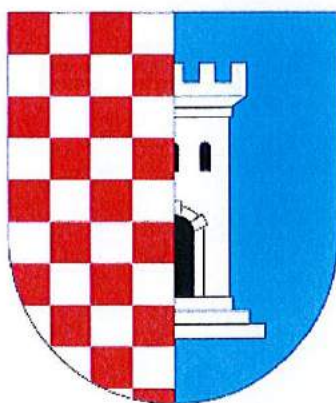
Zobowiązania z 2019 (+)

1 801,70

Saldo rachunku bankowego**1 226,68**

Załącznik nr 4

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GOLINA
ZA ROK 2019**



BURMISTRZ GOLINY

Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. według stanu na dzień 31.12.2019 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”

CZEŚĆ I

MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, I INSTYTUCJI KULTURY

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o uregulowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zmianami.)

W gminie Golina w 2019 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

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

Majątek gminy Golina wg działów na 31.12.2019 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2018		Rok 2019	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.ład.i wodn.	8.016.046,09	2.875.477,90	8.122.648,77	3.086.680,19
	0 Grunty	105.216,60	-	105.216,60	-
	Razem	8.121.262,69	2.875.477,90	8.227.865,37	3.086.680,19
500	II Obiekty inż.ład.i wodn.	4.269,56	2.401,50	4.269,56	2.593,62
	Razem	4.269,56	2.401,50	4.269,56	2.593,62
600	I Budynek	55.624,91	578,57	55.624,91	1.969,25
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	26.872.734,41	8.603.787,18	28.588.839,55	9.713.830,87
	V. Specj.masz.,urząd.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VIII.Narzędz.przyrz.,ruch..	39.870,01	21.418,46	39.870,01	25.405,46
	0 Grunty	1,081,840,92	-	1,081,169,32	-
	Razem	28.052.070,25	8.627.784,21	29.767.503,79	9.743.205,58
630	II Obiekty inż.ład.i wodnej	378.909,15	65.640,84	378.909,15	80.797,20
	Razem	378.909,15	65.640,84	378.909,15	80.797,20
700	I Budynek	132.507,26	22.558,05	132.507,26	25.870,77
	0 Grunty	5.755.911,69	-	5.697.319,82	-
	Razem	5.888.418,95	22.558,05	5.829.827,08	25.870,77

750	I Budynki	1.615.685,87	816.869,31	1.636.595,87	856.463,07
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	52.588,44	52.266,26	52.588,44	52.421,90
	III Kotły i maszyny	197.531,31	134.281,54	197.531,31	145.613,86
	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	25.000,00	25.000,00
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	66.166,99	59.821,10	66.166,99	64.513,39
	Razem	2.243.025,02	1.374.290,62	2.153.425,02	1.319.554,63
754	I Budynki	46.263,00	708,87	75.703,80	2.049,45
	VI Urządz.techn.	51.635,48	45.411,34	51.635,48	49.774,80
	VII Środki transportowe	798.098,74	186.223,00	798.098,74	297.956,80
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	4.428,00	1,254,60	4.428,00	2.140,20
Razem	900.425,22	233.597,81	929.866,02	351.921,25	
801	I Budynki	151.822,21	-	151.822,21	3.795,60
	VII Środki transportowe	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	43.000,00	14.999,76	43.000,00	21.999,92
Razem	319.622,21	139.799,76	319.622,21	150.595,52	
900	I Budynki	256.264,68	75.842,73	289.641,91	81.351,81
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	9.875.133,40	6.547.774,50	9.977.727,81	6.939.119,32
	III Kotłownia osiedlowa	272.017,42	272.017,42	272.017,42	272.017,42
	IV Masz.i urządz.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VI Urządz.techn.			2.129.340,76	70.977,96
	VII Środki transportu	427.122,00	427.122,00	427.122,00	427.122,00
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	553.966,25	92.161,36	564.942,77	190.410,40
	0 Grunty	109.309,94	-	109.309,94	-
Razem	11.498.621,41	7.419.725,73	13.774.910,33	7.985.806,63	
921	I. Budynki	2.700.750,90	420.939,01	2.754.190,90	488.975,04
	II.Obiekty inż.ład.i wodn.	17.191,01	5.042,40	17.191,01	5.730,00
	III.Kotły i maszyny	6.811,74	2.861,18	6.811,74	3.338,06
	IV.Masz.i urządz.i apar.	11.259,42	8.563,85	11.259,42	9.689,81
	VI.Urządz.techn.	10.493,20	7.694,72	10.493,20	8.744,00
	VIII. Narzędz.,przycz.,ruch.	56.847,22	43.096,28	56.847,22	50.299,01
	Razem	2.803.353,49	488.197,44	2.856.793,49	566.775,92
926	I Budynki	6,325.912,92	223.552,96	6,372.981,08	381.700,84
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	2.147.068,38	555.389,45	2.147.068,38	609.556,13
	VIII Narzędz.,przycz.,ruch..	47.365,73	25.792,72	47.365,73	34.132,65
	0 Grunty	704.076,00	-	704.076,00	-
Razem	9.224.423,03	804.735,13	9.271.491,19	1.025.389,62	
Ogółem	69.434.400,98	22.054.208,99	73.514.483,21	24.339.190,93	

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

W Dziale „010” – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenia w 2019 r. o kwotę

106.602,68 zł

z tego:

- OT – Wodociąg w m.Adamów
Budowa przyłącza wodociągowego PCV Ø 90, dł.115 mb i PCV Ø 80, dł.80 mb w m.Adamów **12.169,13 zł**
- OT – Wodociąg w m.Kawnice - Rosocha
Budowa przyłącza wodociągowego PCV Ø 110, dł.306 mb w m.Kawnice - Rosocha **19.697,77 zł**
- OT – Wodociąg w m.Rosocha
Budowa przyłącza wodociągowego PCV Ø 110, dł.218,5 mb w m. Rosocha **13.348,01 zł**
- OT – Wodociąg w m.Węglew
Budowa przyłącza wodociągowego PCV Ø 90, dł.84 mb w m.Węglew **5.458,31 zł**
- OT – Wodociąg w m.Kawnice
Budowa przyłącza wodociągowego PCV Ø 110, dł.147 mb w m.Kawnice - **9.536,66 zł**
- OT – Wodociąg w m.Rosocha Kolonia
Budowa przyłącza wodociągowego PCV Ø 110, dł.430 mb w m.Rosocha Kolonia **30.452,81 zł**
- OT – Wodociąg w m.Golina Kolonia
Budowa przyłącza wodociągowego PCV Ø 110, dł.247 mb w m.Golina Kolonia **15.939,99 zł**

W Dziale „600” – Transport i łączność

Zwiększenia w 2019 r. o kwotę **1.716.105,14 zł**
z tego:

- OT – Droga w m.Golina, ul.Armi Poznń
Utwardzenie pobocza pasa drogi gminnej w Golinie, ul.Armi Poznń (od ul.Bohaterów II Wojny Światowej) z kostki szarej o pow.86,0 m², dł.14 mb **10.458,08 zł**
- OT – Przebudowa drogi gm. w Węglewie-Kolonii, gm.Golina
Wykonanie robót w pasie drogi gm. Nr 472034; przebudowa dwóch studni chłonnych i zabudowa wpustu, wykonanie i montaż oznakowania – 8 szt., wykonanie schodków i pochylni w pasie drogi **9.200,40 zł**
- OT – Ulica Staromiejska w Golinie
Przebudowa drogi – Osiedle Starówka, ul.Staromiejska w Golinie **225.159,56 zł**
- OT – Ulica Powstańców Warszawy w Golinie
Przebudowa drogi gminnej w Golinie, ul.Powstańców Warszawy **621.833,91 zł**
- OT – Ciąg pieszo-rowerowy, ul.Cmentarna w Golinie o długości 312m i szerokości 2,5m

<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P przy ulicy Cmentarnej w zakresie przebudowy pobocza na ciąg pieszo-rowerowy –odcinek o długości 312m i szerokości 2,5 m, w ramach projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-budowa dróg/ścieżek dla rowerów-etap II”</i>	174.644,42 zł
- OT – Ciąg pieszo-rowerowy, ul.Kilińskiego w Golinie o długości 130m i szerokości 2,5m <i>Przebudowa drogi - ulicy Kilińskiego w zakresie przebudowy pobocza na ciąg pieszo-rowerowy –odcinek o długości 130m i szerokości 2,5 m, w ramach projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-budowa dróg/ścieżek dla rowerów-etap II”</i>	102.931,92 zł
- OT – Ciąg pieszo-rowerowy, ul.Kościelna w Golinie o długości 140m i szerokości 2,5m <i>Przebudowa drogi - ulicy Kościelnej w zakresie przebudowy pobocza na ciąg pieszo-rowerowy –odcinek o długości 140m i szerokości 2,5 m, w ramach projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-budowa dróg/ścieżek dla rowerów-etap II”</i>	93.628,17 zł
- OT – Ciąg pieszo-rowerowy, ul.B.Chrobrego w Golinie o długości 151,5m i szerokości 2,5m <i>Przebudowa drogi - ulicy B.Chrobrego w zakresie przebudowy pobocza na ciąg pieszo-rowerowy –odcinek o długości 151,5m i szerokości 2,5 m, w ramach projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-budowa dróg/ścieżek dla rowerów-etap II”</i>	112.301,61 zł
- OT – Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m.Spławie <i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, z drogi gruntowej na asfaltową w m.Spławie, o dł.0,78 km, dz.389, ob.Spławie, gm.Golina</i>	365.947,07 zł
Zmniejszenie w2019r.o kwotę z tytułu zbycia działki	- 671,60 zł
Zmiana o kwotę	1.715.433,54 zł
W Dziale „700” Gospodarka mieszkaniowa	
Zwiększenia w2019r. o kwotę z tytułu:	106.892,09 zł
- przejęcia działek w trybie art. 902 ¹ KC	100.300,59 zł
- nabycia działek –umowy cywilne	6.591,50 zł

Zmniejszenia w2019r.o kwotę	- 165.483,96 zł
z tytułu:	
- przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność	- 165.393,96 zł
- zbycie działki	- 90,00 zł
Zmiana o kwotę	- 58.591,87 zł

W Dziale „750” – Administracja publiczna

Zwiększenie w2019r. o kwotę	20.910,00 zł
- OT – Budynek administracyjny UM	
<i>Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Golinie</i>	
Zmniejszenie w2019r. o kwotę	- 110.510,00 zł
- PT – przekazanie samo chodu Volkswagen Transporter Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamowie	
Zmiana o kwotę	- 89.600,00 zł

W Dziale „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia w2019r. o kwotę	91.500,80 zł
z tego:	
- OT – Termomodernizacja budynku OSP w Adamowie	
<i>Termomodernizacja budynku OSP w Adamowie poprzez docieplenie budynku</i>	29.440,80 zł
- OT – Klimatyzacja w budynku OSP w Kawnicach	
<i>Wykonanie klimatyzacji w budynku OSP w Kawnicach</i>	27.060,00 zł
- OT – Samochód specjalny-pożarniczy JELCZ	
<i>Samochód specjalny-pożarniczy JELCZ dla OSP Węglew</i>	35.000,00 zł
Zmniejszenia w2019r. o kwotę	- 62.060,00 zł
z tego:	
- PT – Klimatyzacja w budynku OSP w Kawnicach	- 27.060,00 zł
- PT – Przekazanie samochodu specjalnego-pożarniczego JELCZ Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie	- 35.000,00 zł
Zmiana o kwotę	29.440,80 zł

W Dziale „801” Oświata i wychowanie

Zwiększenie w2019r. o kwotę	145.140,00 zł
- OT – Samochód osobowy-Ford Transit Custom	

Samochód osobowy-Ford Transit Custon przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Golinie, w ramach umowy nr 54/2019 z dnia 04.10.2019r. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach programu pn."Program wyrównywania różnic między regionami III" PFRON w wysokości 80.000,00 zł.

Zmniejszenie w2019r. o kwotę **- 145.140,00 zł**

- PT – Przekazanie samochodu osobowego-Ford Transit Custon do Szkoły Podstawowej w Golinie

W Dziale „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia w2019r. o kwotę **2.276.288,92 zł**
z tego:

- OT – Adaptacja budynku OSP Przyjma na cele kulturalne
Przedsięwzięcie dot. modernizacji budynku OSP oraz placu w ramach projektu; „Przyjma-nasza wieś nasza wspólna sprawa”. Modernizacja obejmuje remont elewacji, powiększenie otworu w ścianie, malowanie ścian wewnętrznych, wymianę oświetlenia, doposażenie budynku w urządzenie AGD. Zagospodarowanie placu obejmuje utworzenie podestu z kostki brukowej, wymurowanie miejsca na ognisko, modernizację i adaptację budynku gospodarczego **33.377,23 zł**
- OT – Oświetlenie Splawie
Montaż 2 latarni solarnych w m.Splawie, gm.Golina (fundusz sołecki) **10.000,00 zł**
- OT – Oświetlenie uliczne Radolina
Montaż latarni solarnej w m.Radolina, gm.Golina (fundusz sołecki) **6.519,00 zł**
- OT – Oświetlenie Kawnice
Montaż 2 latarni solarnych w m.Kawnice, gm.Golina (fundusz sołecki) **10.000,00 zł**
- OT – Oświetlenie uliczne Brzeźniak
Montaż 1 latarni solarnej w m.Brzeźniak, gm.Golina (fundusz sołecki) **5.300,00 zł**
- OT – Oświetlenie uliczne w m. Kraśnica
Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w m.Kraśnica, ul.Nad Stawami. Budowa oświetlenia ulicznego, w m.Kraśnica ul.Makowa- etap II i ul.Nad Stawami. Sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 27.073,18 zł. **70.775,41 zł**
- OT – Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Golina

Wykonanie 169 instalacji fotowoltaicznych (na 137 budynkach mieszkalnych, 28 budynkach gospodarczych i 4 na gruncie) na terenie gminy Golina, z czego 135 szt. o mocy 3 kW oraz 34 o mocy 2,1 kW, w ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbiniek” - umowa nr RPWP.03.01.01-30-0129/17. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2.129.340,76 zł

- OT – Zestaw zabawowy z montażem-Sołectwo Golina Kolonia
Zestaw zabawowy z montażem na doposażenie placu rekreacyjnego -Sołectwo Golina Kolonia ze środków funduszu sołeckiego. **10.976,52 zł**

W Dziale „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia w2019r. o kwotę **53.440,00 zł**
z tego:

- OT –Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w m.Rosocha
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m.Rosocha **13.530,00 zł**
- OT –Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w soł.Myślibórz
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w soł.Myślibórz. Z funduszu sołeckiego sfinansowano kwotę 15.500,00 zł. **20.910,00 zł**
- OT –Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Węglewie
Wykonanie klimatyzacji SEVRA w świetlicy wiejskiej w Węglewie ze środków funduszu sołeckiego. **19.000,00 zł**

W Dziale „926” Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia w2019r. o kwotę **59.067,15 zł**
z tego:

- OT –Kotłownia gazowa w budynku na Stadionie w m.Golina
Wykonanie kotłowni gazowej w budynku na Stadionie w m.Golina **47.068,16 zł**
- OT –Traktor-kosiarka samojezdna
Traktor - kosiarka samojezdna dla LZS POLONIA w Golinie **11.998,99 zł**

Zmniejszenie w2019r. o kwotę **- 11.998,99 zł**

- PT – Przekazanie kosiarki samojezdnej do LZS POLONIA w Golinie

Zmiana o kwotę **47.068,16 zł**

OGÓŁEM **4.080.082,23 zł**

W zasobie Gminy Golina w 2019 roku znajdowały się grunty o łącznej powierzchni **208,4818 ha** z tego;

1. W m. Golina – o powierzchni - **62,8226 ha**, z tego; grunty pod drogi – 17,1351 ha, tereny mieszkaniowe – 1,2287 ha, tereny przemysłowe – 2,1400 ha, tereny przeznaczone pod zabudowę – 0,5448 ha, inne tereny zabudowane – 5,2832, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,6254 ha, grunty orne – 9,2428 ha, lasy – 5,5668 ha, łąki – 4,8598 ha, pastwiska – 1,1358 ha, pozostałe - 1,0602 ha stanowią nieużytki, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publ., rowy.

- 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 wydierżawia grunty pod uprawy o łącznej powierzchni 10,6422 ha, z tego;

- działki o pow. 3,5890 ha – umowy dzierżawy do dnia 30.09.2020r.,

- 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 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 0,0310 ha, które przekazane zostały w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, z przeznaczeniem na pawilony handlowe.

2. W gminie Golina – o powierzchni - **145,6592 ha**, z tego; grunty pod drogi - 89,8078 ha, tereny mieszkaniowe – 0,1330 ha, grunty rolne zabudowane – 0,9555 ha, inne tereny zabudowane – 4,2552 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,6800 ha, grunty orne – 23,4548 ha, lasy – 8,2809 ha, łąki – 8,0907 ha, pastwiska – 1,8363 ha, pozostałe - 8,1650 ha stanowią nieużytki, grunty przeznaczone pod budowę dróg publ., grunty pod stawami, rowy, 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 oraz działka o pow. 0,0543 ha, oddana w użytkowanie wieczyste – boks handlowy,
- w m. Głodowo – **1,6364 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 1,0011 ha oraz grunty orne o pow.0,6225 ha i pastwiska – 0.0128 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. 3,3000 ha oddana w dzierżawę – umowa na okres od 07.05.2019r. do dnia 06.05.2022r. 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 - umowa od dnia 01.04.2019r. do dnia 31.03.2024r., 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. Spławie – **13,7398 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 30.09.2020r. oraz działka o pow.0,4392 ha – umowa dzierżawy do dnia 30.04.2021r.
- w m. Rosocha i Rosocha Kol. – **7,4130 ha**, pow. 7,2099 ha stanowią nieruchomości drogowe, działki o pow.0,1101 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 – **11,2325 ha**, powierzchnię 6,4732 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 3 lokale mieszkalne. Grunty rolne stanowią pow. 2,7700 ha, łąki pow.6,4597 ha, z których działki o łącznej pow. 6,0300 ha oddane w dzierżawę, i tak: działki o pow. 1,7200 ha umowy do dnia 30.04.2023r. natomiast działki o łącznej pow. 4,3100 ha w dzierżawie do dnia 31.03.2020r.
- w m. Myśliborskie Holendry – pow. **3,4200 ha** zajmują nieruchomości drogowe,
- w m. Kraśnica – **7,1901ha**, 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 Sławie o pow.0,0557 ha dla Kółka Rolniczego i w obrębie Brzeźniak osobie fizycznej (boks handlowy) – 0,0543 ha.

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

1. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 15 - 10 lokali mieszkalnych (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
2. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12 /biblioteka/ - 2 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
3. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 4 - 4 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
4. Budynek wielorodzinny przy ul. 1 Maja 1 - 4 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
5. Budynek po Szkole Podstawowej w Sławiu - 1 lokal socjalny wynajęty o pow. 53,91 m² (pozostała pow. ok.150 m² do zagospodarowania)
6. Budynek po Szkole Podstawowej w Węglewskich Holendrach - 3 lokale socjalne wynajęte o łącznej pow. 188,66 m² (pozostała pow. ok.169 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 31.12.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019r.
600	6.900,00			6.900,00
750	467.093,66	25.059,53		492.153,19
751	12.260,03			12.260,03
754	73.391,75	15.050,00		88.441,75
851	5.798,00	2.829,00	7.829,00	798,00
900	46.070,89	48.587,20		94.658,09
921	124.385,64	67.104,16	50.800,01	140.689,79
926	11.744,65	3.327,15		15.071,80
Razem	747.644,62	161.957,04	58.629,01	850.972,65

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości pozostałych środków trwałych:

Dział 750

Zwiększenia na kwotę **25.059,53 zł**, dot. zakupu między innymi; 3 komputerów, 3 monitorów, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, UPS-ów, 2 telefonów komórkowych, mebli, fotela.

Dz.754 - Zwiększenia na kwotę – **15.050,00 zł**, dot. zakupu:

- ubrań specjalnych i hełmów strażackich w związku realizacją projektu: „Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie” na podstawie umowy nr DFS-III.7211.209.2019 z dnia 17.09.2019r. współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –Funduszu Sprawiedliwości,
- konstrukcji stalowej (garażu gospodarczego) dla OSP Węglew,
- mundurów galowych dla OSP Węglew ze środków funduszu sołectkiego.

Dz.851 - Zwiększenie na kwotę **2.829,00 zł**, dot. zakupu zestawu analizatora wdechu z drukarką.

Dz.900 Zwiększenia na kwotę **48.587,20 zł** dot. zakupu:

- gabloty zewnętrznej wolnostojącej i maszyny do popcornu (nagroda w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi”) i gabloty zewnętrznej wolnostojącej ze środków funduszu sołectkiego - Sołectwo Radolina,
- konstrukcji stalowej (pomieszczenia magazynowego) oraz urządzeń (2 huštawek, karuzeli, bujaka, piaskownicy) na doposażenie placu rekreacyjno – sportowego) – Sołectwo Przyjma,
- drewnianej altany ogrodowej – Sołectwo Węglew,
- huštawki wahadłowej – Sołectwo Lubiecz,
- zjeżdżalni na doposażenie placu zabaw – Sołectwo Kawnice,
- piaskownicy z desek i huštawki na doposażeniu placu rekreacyjnego – Sołectwo Golina Kolonia,
- namiotu PCV oraz ławek w związku realizacją projektu pn.”Lepsze warunki dla spotkań i prezentacji talentów w Sławiu”, dofinansowanego w ramach

umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 454/2019 z dnia 07.10.2019r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina, przy zaangażowaniu środków funduszu sołectkiego w kwocie 1.000,00 zł,

Dz.921 - Zwiększenia na kwotę – **67.104,16 zł**, dot. w szczególności zakupów w ramach funduszu sołectkiego, a mianowicie:

- frytkownicy - Sołectwo Radolina ze środków funduszu sołectkiego,
- projektora multimedialnego i zestawu muzycznego – Sołectwo Adamów,
- konstrukcji stalowej (pomieszczenia magazynowego) oraz art. gosp.domowego na doposażenie świetlicy wiejskiej - Sołectwo Rosocha,
- 2 parasoli reklamowych z podstawą betonową – Sołectwo Przyjma,
- konstrukcji stalowej (wiaty przystankowej) oraz szafy chłodniczej na doposażenie świetlicy wiejskiej - Sołectwo Barbarka,
- stołu na wyposażenie świetlicy wiejskiej - Sołectwo Kolno oraz
- zakupu 28 komputerów przenośnych i 2 wózków na Notebooki w ramach realizacji projektu „Ja w Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych POPC.03.01.00-00-0089/18-00 – umowa nr 078/OKIV/2019.

Dz.926 - Zwiększenie na kwotę **3.327,15 zł**, dot. zakupu mebli biesiadnych – Sołectwo Bobrowo.

Dz.851 - Zmniejszenia na kwotę **7.829,00 zł**, dot. przekazania w roku 2019 4 toreb medycznych zakupionych w 2018r. do 4 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy oraz analizatora wdechu z drukarką do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (umowa darowizny).

Dz.921 - Zmniejszenie na kwotę **50.800,01 zł**, dot. przekazania 28 komputerów przenośnych i 2 wózków na Notebooki zakupionych w związku z realizacją projektu „Ja w Internecie” do 4 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

Wartości niematerialne i prawne – umorzone w 100%

Dział	Stan na 31.12.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019r.
750	134.101,43	7.480,34	4.899,99	136.681,78
Razem	134.101,43	7.480,34	4.899,99	136.681,78

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości niematerialnych i prawnych:

Zwiększenia na kwotę **7.480,34 zł** dot. zakupu kompleksowego oprogramowania do zarządzania zasobami IT STATLOOK oraz zintegrowanego systemu ochrony antywirusowej KASPERSKY.

Zmniejszenie na kwotę **4.899,99 zł** dot. wyksięgowania z ewidencji programu ochrony antywirusowej KASPERSKY, który utracił ważność.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **3.015.839,43 zł** z tego :

- 1.714.478,90 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- 18.724,23 zł Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Golinie,
- 87.960,29 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,
- 34.933,23 zł Rewitalizacja Starówki bud. SMAKOSZ,
- 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,
- 292,00 zł Udział w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
- 50.884,55 zł Rewitalizacja Parku Miejskiego w Golinie,
- 5.000,00 zł Przebudowa i budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Golinie,
- 16.000,00 zł Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników w m Golina,
- 26.072,00 zł Zakup działki w m.Brzeźniak,
- 1.005.092,03 zł Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach.

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2018		Rok 2019	
		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 2018	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2019
Pozostałe środki trwałe w użytk. umorzone w 100% - wyposaż.	99.314,47	16.951,47		116.265,94
Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%	19.597,84	5.228,00		24.825,84
Zakup:	16.951,47			
Serwer pamięci		830,00		

Router, HDDS WesternDigital 2TB 7200	418,00
Notebook Dell Vostro 3584	2.699,00
Zabezpieczenie serwera	3.674,47
Ksero Toshiba E-studio 2508A	4.920,00
Monitor LCD 23" Dell	670,00
Komputer Dell Vostro 3670	2.890,00
Niszczarka Rexel	850,00

Wartości niematerialne i prawne 5.228,00

Licencja FERRO Backup 5 st.	390,00
Microsoft Office 2019H&B	1.099,00
Licencja – serwer	2.640,00
Microsoft Office 2019H&B	1.099,00

Zobowiązania niewymagalne **84.330,80**

MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

Dział	Opis mienia	Rok 2018		Rok 2019	
		wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA					
801	I Budynek	7.600.350,62	3.006.846,30	7.600.350,62	3.196.854,90
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74.245,14	30.069,36	74.245,14	33.410,40
	III Kotły i maszyny energetyczne	281.850,96	229.709,57	281.850,96	234.905,21
	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	3.990,00	7.000,00	5.250,00
	VII Środki transportu			145.140,00	4.838,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	144.131,26	132.514,20	144.131,26	143.389,76
	RAZEM KONTO 011	8.121.750,80	3.417.302,25	8.266.890,80	3.632.821,09
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	1.083.836,03	1.083.836,03	1.134.120,84	1.134.120,84
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	418.129,07	418.129,07	441.777,19	441.777,19
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	45.904,96	45.904,96	45.904,96	45.904,96
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	1.547.870,06	1.547.870,06	1.621.802,99	1.621.802,99
SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE					
801	I Budynek	927.855,75	355.270,83	927.855,75	378.467,19
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.015.810,70	239.137,51	1.015.810,70	264.532,75
	III Kotły i maszyny energetyczne	183.564,47	154.348,08	183.564,47	167.197,68
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	17.287,70	17.287,70		
	VI Urządzenia techniczne	16.500,00	15.537,50	16.500,00	16.500,00
	VIII Narzędzia, przyrz., ruchom.i wypos.	9.808,80	9.808,80	5.964,58	5.964,58
	RAZEM KONTO 011	2.170.827,42	791.390,42	2.149.695,50	832.662,20
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	546.302,82	546.302,82	549.641,31	549.641,31
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	93.389,68	93.389,68	99.581,15	99.581,15
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	21.863,62	21.863,62	26.581,33	26.581,33
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	661.556,12	661.556,12	675.803,79	675.803,79

SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA					
801	I Budynek	876 449,61	434.524,93	876 449,61	456.436,21
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 617,26	16.449,83	40 617,26	18.277,55
	RAZEM KONTO 011	917 066,87	450.974,76	917 066,87	474.713,76
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	315.866,17	315.866,17	330.709,77	330.709,77
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	43.100,44	43.100,44	40.521,64	40.521,64
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	11.924,78	11.924,78	24.267,44	24.267,44
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	370.891,39	370.891,39	395.498,85	395.498,85
SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA					
801	I Budynek	671.121,40	186.972,50	671.121,40	203.743,94
	Zaplecze kulturalno-artystyczne	815.625,87	194.986,00	815.625,87	211.276,60
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.500,00	10.328,04	25.500,00	11.475,60
	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	8.000,00	8.000,00
	VI Urządzenia techniczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	VII Środki transportu	8.999,00	2.099,80	8.999,00	3.359,68
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41 031,40	40.231,56	41 031,40	41.031,40
	RAZEM KONTO 011	1.732.604,37	604.944,60	1.728.934,37	637.543,92
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	400.864,45	400.864,45	383.764,05	383.764,05
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	28.357,80	28.357,80	33.624,75	33.624,75
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	53.791,37	53.791,37	50.254,40	50.254,40
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	483.013,62	483.013,62	467.643,20	467.643,20
PRZEDSZKOLE GOLINA					
801	I Budynek	92.394,99	91.579,91	92.394,99	91.785,47
	III Kotły i maszyny energetyczne	190.932,33	167.739,78	190.932,33	169.994,46
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	3.500,00	3.500,00		
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41.919,78	41.919,78	20.000,00	20.000,00
	RAZEM KONTO 011	328.747,10	304.739,47	303.327,32	281.779,93
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	202.684,98	202.684,98	156.035,07	156.035,07
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	5.897,02	5.897,02	2.515,60	2.515,60
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	208.582,00	208.582,00	158.550,67	158.550,67	
CUW GOLINA					
750	I Budynek				
	VII Środki transportu	195.200,00	195.200,00		
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	RAZEM KONTO 011	195.200,00	195.200,00	0,00	0,00
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	96.103,90	96.103,90	97.271,70	97.271,70
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	14.778,43	14.778,43	14.778,43	14.778,43
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	110.882,33	110.882,33	112.050,13	112.050,13

INFORMACJA

Dotyczy: zwiększenia(zmniejszenia) wartości mienia na dzień 31.12.2019r.

SP GOLINA

KONTO 011 Zwiększenie – 145.140,00 (samochód osobowy-Ford Transit Custom)

KONTO 013 Zwiększenie – 53.476,87 (komputery, torba medyczna, rejestrator 16-komputerowy, drukarki, meble czytnik kodów kreskowych, dywan, centralka telefoniczna, niszcarka, szafa)

KONTO 013 – Zmniejszenia – 3.192,06 (protokół - likwidacja wyposażenia meble)

KONTO 014 - Zwiększenie – 23.810,32 (książki do biblioteki, podręczniki)

KONTO 014 – Zmniejszenia – 162,20 (protokół - likwidacja zgubione podręczniki)

SP KAWNICE

KONTO 011 – Zmniejszenia – 21.131,92 (protokół - likwidacja zespoły komputerowe, wideoprojektor)

KONTO 013 – Zwiększenie – 143.008,56 (komputery, torba medyczna, czytnik kodów kreskowych, kosa spalinowa, telewizory, drukarka, rejestrator, laptop, gablota, mikrofony, szafa, weryfikacja konta (meble, projektory, mikroskopy, drukarki, dary(sprzęt komputerowy, meble)

KONTO 013 – Zmniejszenia – 139.670,07 (protokół - likwidacja wyposażenia meble, plac zabaw, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy)

KONTO 014 - Zwiększenie – 22.783,62 (książki do biblioteki, podręczniki)

KONTO 014 - Zmniejszenia – 16.592,15 (protokół zniszczonych podręczników)

KONTO 020– Zwiększenie – 13.514,69 (programy Office, do biblioteki, edukacyjne)

KONTO 020 - Zmniejszenia – 8.796,98 (protokół likwidacja programów)

SP PRZYJMA

KONTO 013– Zwiększenie – 84.335,20 (komputery, projektory, laptopy, torba medyczna, niszcarka, odkurzacz, pomoce dydaktyczne- przedmioty przyrodnicze, meble, weryfikacja konta- meble, radiomagnetofony, laptop, ogrzewacz, rejestrator,)

KONTO 013 – Zmniejszenia – 69.491,60 (protokół - likwidacja wyposażenia meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy)

KONTO 014– Zwiększenie – 6.225,58 (książki do biblioteki, podręczniki)

KONTO 014 - Zmniejszenia – 8.804,38 (protokół zniszczonych podręczników, książek)

KONTO 020– Zwiększenie – 15.409,76 (program do przedmiotów przyrodniczych)

KONTO 020 - Zmniejszenia – 3.067,10 (protokół likwidacja programów)

SP RADOLINA

KONTO 011 – Zmniejszenia – 3.670,00 (protokół - likwidacja zespołu komputerowego)

KONTO 013 - Zwiększenie – 30.302,28 (komputery, torba medyczna, tablice, pralka, zmywarka, kuchenka, stojak, krzesła, stoły, tablica interaktywna, laptop)

KONTO 013 – Zmniejszenia – 47.402,68 (protokół - likwidacja wyposażenia w kuchni, sprzętu komputerowego, niszczarki, mebli)

KONTO 014 - Zwiększenie – 5.266,95 (książki do biblioteki, podręczniki)

KONTO 020 - Zwiększenie – 4.830,24 (programy edukacyjne)

KONTO 020 - Zmniejszenia – 8.367,21 (protokół - likwidacja programów)

PRZEDSZKOLE

KONTO 011 – Zmniejszenia – 25.419,78 (protokół - likwidacja sprzętu komputerowego, plac zabaw)

KONTO 013 – Zwiększenie – 22.048,70 (meble, piaskownica, weryfikacja konta- wyposażenie kuchni, monitoring)

KONTO 013 – Zmniejszenia – 68.698,61 (protokół - likwidacja wyposażenia w kuchni, sprzętu komputerowego)

KONTO 020 - Zmniejszenia – 3.381,42 (protokół - likwidacja programów – weryfikacja konta)

CUW

KONTO 013 - Zwiększenie –1.167,80 (monitor, akcesoria komputerowe)

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 2018		Rok 2019	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynki	577.983,23	462.386,59	158.767,62	142.890,87
w tym:				
- Świetlica w Barbarce	158.767,62	127.014,10	158.767,62	142.890,87
- Świetlica w Kolnie	28.410,93	22.728,74		
- Świetlica w Węglewie	191.158,47	152.926,78		
- Świetlica w Myślborzu	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	53.541,69	79.874,56	58.519,92
Razem	661.137,78	519.208,27	241.922,17	204.690,78

Budynki: Świetlice	Na podstawie umowy użyczenia z:	Okres użyczenia	Własność
Barbarka	Gmina Golina	15.01.2009 r. do 14.01.2023r.	Gmina Golina
Kolno	Osoba fizyczna	30.01.2009 r. do 13.12.2019r.	Osoba fizyczna

	Rok 2018	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2019
Pozostałe środki trwałe umorzone w100%	115.063,14	2.399,00	-	117.462,14

Wartości niematerialne i prawne	6.452,61	-	-	6.452,61
---------------------------------	----------	---	---	----------

Zwiększenie pozostałych środków w użytkowaniu umorzonych w 100%

Zakup:	2.399,00
Laptop Lenovo	2.399,00

Zmniejszenie wartości budynków:

Świetlice wiejskie	Na podstawie umowy użyczenia z:	Okres użyczenia	Własność	Wartość zmniejszenia
Wygaśnięcie umowy użyczenia	OSP Węglew	19.01.2009 r. do 31.12.2018r.	OSP Węglew	191.158,47
Wygaśnięcie umowy użyczenia	OSP Myślibórz	19.01.2009 r. do 31.12.2018r.	OSP Myślibórz	199.646,21
Wygaśnięcie umowy użyczenia	Osoba fizyczna	30.01.2009 r. do 13.12.2019r.	Osoba fizyczna	28.410,93

Zobowiązania niewymagalne - 1.801,70

Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2018		Rok 2019	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynek	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zast.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Razem	58.646,00	58.646,00	58.646,00	58.646,00

	Rok 2018	Zwiększ.	Zmniej.	Rok 2019
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu umorzone w 100 %	68.401,32			68.401,32
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	234.189,84	23.460,20	-	257.650,04
Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	14.364,80			14.364,80
Zobowiązania niewymagalne - Należności	- 3.162,01 - 2.700,00			

3. UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Na dzień 31.12.2019r., Gmina Golina posiada udziały w łącznej kwocie **1.211.351,18 zł**, i tak:

- w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, - 796 udziałów o wartości 801.550,32 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie skomunalizowano żadnych nieruchomości.

W omawianym okresie:

Nabyto działki na łączną kwotę **106.892,09 zł**, a mianowicie;

1. w trybie art. 902¹ KC na łączną kwotę **100.300,59 zł**

a/. w obrębie Węglew, oznaczoną nr geodez. 275/16 o pow. 0,1436 ha na kwotę 29.764,20 zł,

b/. w obrębie Rosocha-Kolonia na łączną kwotę 65.084,67 zł, oznaczone nr geodez.

- 124/14 o pow. 0,2923 ha na kwotę 60.852,82 zł,

- 124/15 o pow. 0,0162 ha na kwotę 4.231,85 zł,

c/. w obrębie Głodowo oznaczoną nr geodez. 36/12 o pow. 0,0288 ha na kwotę 5.451,72 zł,

2. w oparciu o umowy sprzedaży na łączną kwotę **6.591,50 zł**

a/ w obrębie Węglew, oznaczoną nr geodez. 275/2 o pow. 0,0156 ha na kwotę 3.664,20 zł,

b/ w obrębie Rosocha-Kolonia, oznaczoną nr geodez. 254/7 o pow. 0,0481 ha na kwotę 2.927,30 zł,

Zbyto działki na łączną kwotę **166.155,56 zł**, a mianowicie;

a/. w m.Golina, na poszerzenie przyległej nieruchomości na łączną kwotę 761,60 zł, oznaczone nr geodez.

- 1831/4 o pow. 0,0146 ha na kwotę 671,60 zł,

- 1774/5 o pow. 0,0049 ha na kwotę 90,00 zł

b/.będące w użytkowaniu wieczystym na własność na łączną kwotę 165.393,96 zł

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Jedn.miary	Ilość
Długość sieci wodociągowej	km	172,88
Długość sieci kanalizacyjnej-sanitarnej	km	21,34
Długość sieci kanalizacyjnej-deszczowej	km	14,3
Drogi gminne	km	166

Od ostatniego sprawozdania długość sieci kanalizacyjnej nie uległa zmianie. Zwiększyła się natomiast długość sieci wodociągowej z 171,25 km do 172,88 km, w związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania w roku 2019 nowych przyłączy wodociągowych do działek budowlanych, o łącznej długości 1.627,5 mb tj.1,63 km z tego:

- w m.Adamów	195 mb
- w m.Kawnice - Rosocha	306 mb
- w m. Rosocha	218,5 mb
- w m. Węglew	84 mb
- w m. Kawnice	147 mb
- w m. m.Golina - Kolonia	247 mb
- w m. Rosocha - Kolonia	430 mb

Urządzenia i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków znajdujące się na terenie Gminy Golina, zostały oddane do używania i pobierania pożytków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie 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 31.12.2019 r. wynoszą;

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Jednostki budżetowe	2.692.564,56	1.455.520,07 w tym: wymagalne 0,00
2. Instytucje kultury	2,700,00	4.963,71
Razem	2.695.264,56	1.460.483,78

Na zobowiązania składają się w szczególności:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. US i ZUS oraz nieuregulowane faktury i rachunki za materiały i usługi, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.

Należności dotyczą w głównej mierze:

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

Dochody ze składników majątkowych (§ 0750)

Rozdz. 01095	-	1.693,92
Rozdz. 50095	-	4.810,15
Rozdz. 70005	-	71.809,03
Rozdz. 90095	-	12.075,84
Rozdz.92601		14.634,12
Razem	-	105.023,06

Wpływy z opłat za trwałe zarząd (rozdz.70005 §0470)	-	5,00
Wpływy za użytkowanie wieczyste (rozdz.70005 §0550)	-	1.709,28
Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdz.70005 §0760)	-	8.782,35

Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (rozdz.70005 §0770) - 12.390,00