

**ZARZĄDZENIE Nr 5/2006
BURMISTRZA GOLINY
z dnia 16 marca 2006 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2005.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Golinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2005 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2005 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 5/2006
Burmistrza Goliny z dnia 16 marca 2006 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLINA
ZA 2005 rok**

1. Wprowadzenie
2. Bilans budżetu gminy za 2005 rok
3. Dochody budżetu gminy - **Załącznik Nr 1 uchwały budżetowej**
4. Wydatki budżetowe - **Załącznik Nr 2 i 9 uchwały budżetowej**
5. Wydatki majątkowe - **Załącznik Nr 3 uchwały budżetowej**
6. Przychody i rozchody - **Załącznik Nr 4 uchwały budżetowej**
7. Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej - **Załącznik Nr 5 uchwały budżetowej**
8. Zakłady budżetowe i środki specjalne - **Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej**
9. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - **Załącznik Nr 7 uchwały budżetowej**
10. Prognoza kwoty długu - **Załącznik nr 8 uchwały budżetowej**
11. Ocena sytuacji finansowej

1. Wprowadzenie

Podstawa prawna:

a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż wykonywanie budżetu jest jednym z obowiązków organu wykonawczego.

b) art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż gospodarka finansowa gminy jest jawna

c) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104), stanowi, iż zarząd jednostki przedstawia, w terminie do dnia 20 marca następującego po roku organowi stanowiącemu:

1) sprawozdanie roczne

2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek:

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

państwowe i samorządowe instytucje kultury

inne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

2. Bilans budżetu gminy za rok 2005

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 1.01.2005		Stan na 31.12.2005 rok	
		Winien	Ma	Winien	Ma
140	Inne środki pieniężne	-	3 000,00	-	5 000,00
133	Rachunek bieżący budżetu	217 864,95	-	684 241,12	-
134	Kredyty bankowe	-	2 395 632,30		2 199 296,48
137	Rachunek środków funduszy pomocowych			729 202,79	-
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	-	-	68,00	-
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	-	-	70,80	68,00
224	Rozrachunki z budżetem	225 217,23	36 767,02	261 204,44	207 069,12
	w tym:				
	- Urząd Skarbowy	1 673,23	364,51	512,44	-
	- Wielkopolski Urząd Wojewódzki	-	36 371,51	57,00	207 069,12
	- należności z tyt. § 0010	223 544,00	31,00	260 635,00	
240	Pozostałe rozrachunki	-	-	1 523,38	1 079,46
260	Zobowiązania finansowe	-	1 700 000,00	-	3 021 190,00
904	Niewygasające wydatki	-	-	-	180 000,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	-	498 365,00	-	561 900,00
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	1 919 133,03	-	2 118 017,61	-
961	Niedobór lub nadwyżka budżetu	198 884,58	-	790 778,20	-
967	Fundusze pomocowe	2 119 904,53	47 240,00	5 427 587,84	3 837 091,12

RAZEM	4 681 004,32	4 681 004,32	10 012 694,18	10 012 694,18
--------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Treść	rok 2004	rok 2005
Planowane dochody	-17 448 183,00	-23 950 182
Wykonane dochody	15 900 079,82	22 045 553,53
Niewykonane dochody	-1 548 103,18	-1 904 628,47
Planowane wydatki	21 016 295,00	23 932 036,00
Wykonane wydatki	-18 171 628,93	-22 354 163,92
Niewykorzystane wydatki	2 844 666,07	1 577 872,08
Różnica w spłacie kredytu	-0,2	1 143 000,18
Nie pobrane kredyty i pożyczki	-1 392 700,00	-
Wynik z roku 2004 (- 96137,31 +1087,47)		-95 049,84
Razem wolne środki do rozdysponowania w roku 2006	-96 137,31	721 193,95

Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	1 919 133,03	2 118 017,61
Niedobór lub nadwyżka budżetu	198 884,58	790 778,20
Fundusze pomocowe	2 072 664,53	1 590 496,72
Razem	4 190 682,14	4 499 292,53
Wartość zaciągniętych kredytów i pożyczek	-4 095 632,30	-5 220 486,48
RÓŻNICA (wolne środki z roku 2003 nie zaangażowane)	1 087,47	-
RAZEM	96 137,31	-721 193,95

Zmiany budżetowe

L.p.	Uchwały/Zarządzenia	Data	Dochody	Wydatki	Deficyt / Nadwyżka
1	Uchwała Nr XXVII/153/2004	29.12.04	20 719 535	19 540 689	1 178 846,00
2	Uchwała Nr XXVIII/154/2005	28.02.05	2 112 969	3 429 669	-1 316 700,00
3	Zarządzenie Nr 3/2005	31.03.05	129 448	129 448	-
4	Zarządzenie Nr 4/2005	31.03.05	-	-	-
5	Uchwała Nr XXX/164/2005	27.04.05	-21 275	-21 275	-
6	Uchwała Nr XXXII/170/2005	13.06.05	187 100	187 100	-
7	Zarządzenie Nr 11/2005	30.06.05	1 588	1 588	-
8	Uchwała Nr XXXIII/172/2005	20.07.05	101 000	101 000	-
9	Zarządzenie Nr 16/2005	1.08.05	991	991	-
10	Uchwałą nr XXXIV/176/2005	12.08.05	20 200	20 200	-
11	Zarządzenie nr 25/2005	23.09.05	73 656	73 656	-
12	Zarządzenie nr 26/2005	21.10.05	50 910	50 910	-
13	Uchwałą nr XXXVII/184/2005	14.11.05	30 396	-125 604	156 000,00
14	Uchwała nr XXXVIII/198/2005	7.12.05	543 664	543 664	-
15	Zarządzenie nr 32/2005	29.12.05	-	-	-
Razem			23 950 182	23 932 036	18 146,00

c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych - rozbieżności w wykonaniu oraz ich przyczyny

1. Dochody budżetu Gminy Golina zostały przedstawione w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową.
2. Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.
3. na prognozowaną kwotę dochodów w wysokości 23 950 182,00 zł zrealizowano 92,05% planu to jest kwotę 22 045 562,33 zł. Różnica 7,95 % stanowi sumę 1 904 619,67 zł

Odchylenia w realizacji planu występują w pozycjach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przyczyny odchyień
020	02001	0750	dochody z tytułu dzierżawy boksów handlowych plan 1 400, wykonanie 1 345 różnica 55	nieistotna różnica, zaległości nie odnotowano
500	50095	0750	dochody z tytułu dzierżawy boksów handlowych plan 11 000, wykonanie 10 322 różnica 678	nieistotna różnica, zaległości wynoszą kwotę 750 zł
700	70005	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste plan 9 248 wykonanie 9182 różnica 66	nieistotna różnica, zaległości wynoszą kwotę 47 zł
700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan po zmianach 4 000 wykonanie 3 533 różnica 467	nieistotna różnica, zaległości nie odnotowano
750	75023	0830	wpływy z usług plan 17 000 wykonanie 16 740 różnica 260	nieistotna różnica, zaległości wynoszą kwotę 370 zł
750	75023	0920	pozostałe odsetki plan 20 000 wykonanie 10 122 różnica 9 878	zawyżono roczny plan (z uwagi na sytuację finansową nie lokowano środków w planowanej wysokości)
750	75095	0740	dywidendy... Plan 400 brak wykonania	Spółka Oświetlenie uliczne nie przekazała dywidend
754	75412	0570	mandaty karne plan 3 000 wykonanie 2 890 różnica 110	nieistotna różnica,
756	75615	0310	podatek od nieruchomości - osoby prawne plan 708 485 wykonanie 700 615 różnica 7 870	kwota zaległych należności pozostałych do zapłaty wynosi sumę 25 951,00 zł
756	75615	0330	podatek leśny osoby prawne plan 1 300 wykonanie 1 289 różnica 11	nieistotna różnica, zaległości nie odnotowano
756	75615	0340	podatek od środków transportowych plan 6 100 wykonanie 5 726 różnica 374	nieistotna różnica, zaległości nie odnotowano
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości plan 693.278,00 zł wykonanie 604 631,45 zł różnica 88 647	kwota zaległych należności pozostałych do zapłaty wynosi sumę 112 184 zł
756	75616	0320	Podatek rolny plan 233 000 wykonanie 225 872 różnica 7 428	kwota zaległych należności pozostałych do zapłaty wynosi sumę 49 125 zł
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne plan 4 000 wykonanie 2 961 różnica 1 039	kwota zaległych należności pozostałych do zapłaty wynosi sumę 365,00 zł
756	75615	0430	Wpływy z opłaty targowej plan. 26.000,00 zł wykonanie 25 213,00 zł to jest 96,97 % różnica 787	nieistotna różnica
756	75616	0450	opłata administracyjna za czynności urzędowe plan 500 wykonanie zero	brak czynności urzędowych
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej plan 26.000,00 zł wykonanie 24 376,00 to jest 93,75 % różnica 1 624	wpływy zależne od ilości czynności urzędowych i dokumentów objętych opłatą skarbową
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 14 000 wykonanie 7 146 różnica 6 854	opłata zależna od ilości wydanych decyzji
801	80101	0750	Dochody z najmu plan 25 000 wykonanie 24 789, różnica 211	należności do zapłaty 4 259 zł termin zapłaty styczeń 2006

801	80101	6338	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (ZPORR) Plan 1 549 166 zł wykonanie 1 311 059,45 różnica 238 107	W roku 2005 zrefundowane zostały środki z dwóch wniosków o płatność do zrefundowania pozostała kwota należna z wniosku złożonego w miesiącu listopadzie
801	80101	6338	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin środki z budżetu państwa Plan 206 556,00 zł wykonanie 72 838 różnica 133 718	decyzja Wojewody Wielkopolskiego wydatki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku
801	80104	0830	wpływy z usług plan 63 000 wykonanie 54 778 różnica 8 222	zawyżono roczny plan
801	80113	0970	wpływy z różnych dochodów plan 9 900 wykonanie 9 090 różnica 810	zawyżono roczny plan
852	85214	2030	dotacja na zadania własne 255 000 wykonanie 213 836 różnica 41 164	zwrócono do Budżetu Państwa nie wykorzystaną dotację
900	90001	6291, 6292	środki z programu SAPARD plan 2417 744 wykonanie 1 065 354 różnica 1 352 390	refundacja poniesionych kosztów na budowę kanalizacji sanitarnej Osiedla Starowka część Zachodnia nastąpiła 02.03.2006 rok
		2010	dotacja na zadania zlecone plan 2980 417 wykonanie 2 814 237 różnica 166 180	zwrócono do Budżetu Państwa nie wykorzystaną dotację

Łączna kwota nie wykonanych dochodów wynosi sumę **2 067 849,97 zł**

Z przedstawionego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że w wielu pozycjach roczny plan dochodów został przekroczony.

Łączna suma dochodów wykonanych powyżej planu rocznego wynosi kwotę 163 221,50 zł

Na uwagę zasługuje wykonanie w podatku dochodowym od osób fizycznych - roczny plan został

przekroczony o kwotę 78 695,00 zł

d) zaległości podatkowe

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień 1.01.2005 r i 31.12.2005 r

§	TREŚĆ	zaległości na 01.01.05	zaległości na 30.06.05	zaległości na 31.12.05	Różnica zaległości
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	95,20	117,00	46,60	-48,60
0075	Opłata za dzierżawę boksu targowego	1 975,00	1 350,00	750,00	-1 225,00
0920	Pozostałe odsetki	487,00	524,00	182,00	-305,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 018,00	-	1 968,00	-50,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa....	828,00	-	-	-828,00
0920	Pozostałe odsetki	-	13,00	11,00	11,00
0830	Wpływy z usług	-	-	370,00	370,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 618,40	5 280,00	12 698,00	2 079,60
0310	Podatek od nieruchomości	137 088,85	158 909,00	138 135,24	1 046,39
0320	Podatek rolny	41 815,03	60 509,00	49 124,93	7 309,90
0330	Podatek leśny	190,75	658,00	365,12	174,37
0340	Podatek od środków transportowych	163 534,27	167 317,00	111 120,39	-52 413,88
0360	Podatek od spadków i darowizn	202,30	-	89,00	-113,30
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	-	198,00	179,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	840,00	-	1 940,00	1 100,00
0830	Wpływy z usług	1 209,00	-	-	-1 209,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych	154 418,00	147 732,00	84 125,30	-70 292,70
Razem		515 338,80	542 409,00	401 123,58	-114 215,22
Odnótowano zmniejszenie zaległości w stosunku do stanu z dnia 1.01.2005 o kwotę 114 585,22 zł					

Podjęte działania

	Upomnienia	Tytuły wykonawcze
--	------------	-------------------

Rodzaj podatku	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	361	69 420,60	62	32 996,60
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	179	25 239,00	20	9 956,00
podatek od środków transportowych	131	152 287,30	-	-
Razem	671	246 946,90	82	42 952,60

e) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień				443 082,91
- w podatku rolnym		11 783,60		-443 085,00
z tytułu umorzeń	11 630,90			-2,09
z tytułu odroczeń	152,70			
- w podatku od nieruchomości		337 819,61		
z tytułu zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady		265 290,80	karta podatkowa	3 253,60
z tytułu odroczeń - osoby fizyczne		2 127,80	z tytułu umorzonych odsetek	6 668,50
z tytułu umorzeń - osoby fizyczne		62 000,21		
z tytułu umorzeń osoby prawne		4 400,80		
z tytułu rozłożenia na raty		4 000,00		
- podatku od środków transportowych		83 557,60		

f) skutki obniżenia górnych stawek podatków

skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za :

- w podatku rolnym	64 166,75
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	103 258,90
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	435 531,44
- w podatku leśnym	1 925,78
- w podatku od środków transportowych	239 957,31
Łącznie	844 840,18

Cena skupu żyta ustalona uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2004 roku	30,00
Cena skupu żyta ogłoszona komunikatem Prezesa GUS	37,67
Różnica	7,67
Skutki finansowe przypadające na 1 ha przeliczeniowy (2,5q x7,67 zł)	19,18
Z symulacji wyliczeń podatku od nieruchomości wynika, że największe różnice pomiędzy stawkami przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej a stawkami górnymi występują w pozycjach:	

Przedmiot opodatkowania	Stawka			Roczna utracona kwota podatku od osób fizycznych	
	górna	wg uchwały	różnica	gmina	miasto
budynki mieszkalne	0,54	0,36	0,18	28 933,38	15 563,24
budynki przeznaczone na dz. gosp.	17,98	13,40	4,58	53 527,42	25 473,32
budynki pozostałe	6,01	3,20	2,81	65 981,67	56 345,26
grunty związane z działalnością gospod.	0,66	0,42	0,24	32 341,50	2 866,78

grunty pozostałe	0,32	0,15	0,17	69 823,22	84 548,75
Razem				250 607,19	184 797,35

g) dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień

49 328,00

roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień z tytułu:

- art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień zostanie uzyskana w terminie do dnia 15 października roku podatkowego w wysokości stanowiącej 50 % kwot wykazanych we wniosku do PFRON)

3. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2005 - załącznik nr 1

a) Planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2005 wg uchwały budżetowej Nr XXVII/153/2004	Zmiana planu do 31.12.2005	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2005	% wykonania planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 048 436	1 048 436	1 048 935,98	100,05	-499,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	1 046 336	1 046 336	1 046 335,98	100,00	0,02
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	784 752	784 752	784 751,98	100,00	0,02
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	261 584	261 584	261 584,00	100,00	-
	01095		Pozostała działalność	-	2 100	2 100	2 600,00	123,81	-500,00
		0830	wpływy z usług	-	2 100	2 100	2 600,00	123,81	-500,00
020			Leśnictwo	-	1 400	1 400	1 345,27		54,73
	02001		Gospodarka leśna	-	1 400	1 400	1 345,27		54,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 400	1 400	1 345,27		54,73
500			Handel	5 000	6 000	11 000	10 434,97	94,86	565,03
	50095		Pozostała działalność	5 000	6 000	11 000	10 434,97	94,86	565,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	6 000	11 000	10 322,07	93,84	677,93
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	112,90		-112,90
600			Transport i łączność	-	465 971	465 971	469 609,20	100,78	-3 638,20
	60016		Drogi publiczne gminne	-	398 864	398 864	402 502,20	100,91	-3 638,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	19 500	19 500	19 837,88	101,73	-337,88

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	125 000	125 000	128 300,00	102,64	-3 300,00
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	190 773	190 773	190 773,24	100,00	-0,24
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		63 591	63 591	63 591,08	100,00	-0,08
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	67 107	67 107	67 107,00	100,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		67 107	67 107	67 107,00	100,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 448	-49 200	13 248	17 351,59	130,98	-4 103,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 448	-49 200	13 248	17 351,59	130,98	-4 103,59
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 448	800	9 248	9 182,00	99,29	66,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	-	-	4 580,00	Błąd:503	-4 580,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	54 000	-50 000	4 000	3 532,79	88,32	467,21
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	56,80	Błąd:503	-56,80
750		Administracja publiczna	45 250	6 000	51 250	41 326,89	80,64	9 923,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 850	-	1 850	2 192,70	118,52	-342,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 850	-	1 850	2 192,70	118,52	-342,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000	5 000	42 000	31 966,69	76,11	10 033,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	-	-	20,00		
	0830	Wpływy z usług	17 000	-	17 000	16 740,00	98,47	260,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	-	20 000	10 121,71	50,61	9 878,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000	5 000	5 084,98	101,70	-84,98
	75095	Pozostała działalność	6 400	1 000	7 400	7 167,50	96,86	232,50
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	400	-	400	-	-	400,00
	0830	Wpływy z usług	6 000	-	6 000	6 067,50	101,13	-67,50
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000	1 000	1 100,00		-100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	112 738	115 738	115 688,56	99,96	49,44

	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	112 738	112 738	112 737,76	100,00	0,24
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	84 554	84 554	84 553,32	100,00	0,68
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	28 184	28 184	28 184,44	100,00	-0,44
	75416	Straż Miejska	3 000	-	3 000	2 950,80	98,36	49,20
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000	-	3 000	2 890,00	96,33	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	60,80	Błąd:503	-60,80
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 108 660	121 630	4 230 290	4 262 034,56	100,75	-31 744,56
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	-5 000	10 000	10 599,90	106,00	-599,90
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	-5 000	10 000	10 501,60	105,02	-501,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	98,30	Błąd:503	-98,30
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	733 285	58 608	791 893	789 125,50	99,65	2 767,50
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	60 908	60 908	60 908,00		-
	0310	Podatek od nieruchomości	708 485	-	708 485	700 614,63	98,89	7 870,37
	0320	Podatek rolny	8 700	-	8 700	9 070,00	104,25	-370,00
	0330	Podatek leśny	-	1 300	1 300	1 289,20	99,17	10,80
	0340	Podatek od środków transportowych	16 100	-10 000	6 100	5 725,80	93,87	374,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	6 400	6 400	11 391,75	178,00	-4 991,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	126,12	Błąd:503	-126,12
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 087 078	18 356	1 105 434	1 040 724,52	94,15	64 709,48
	0310	Podatek od nieruchomości	693 278	-	693 278	604 631,45	87,21	88 646,55
	0320	Podatek rolny	233 300	-	233 300	225 872,44	96,82	7 427,56

	0330	Podatek leśny	4 000	-	4 000	2 961,33	74,03	1 038,67
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000	6 000	46 000	51 845,64	112,71	-5 845,64
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	-	10 000	10 575,50	105,76	-575,50
	0370	Podatek od posiadania psów	5 000	-2 500	2 500	2 510,00	100,40	-10,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000	-	26 000	25 213,00	96,97	787,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	-	500	-	-	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	-	75 000	100 124,20	133,50	-25 124,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	14 856	14 856	16 990,96	114,37	-2 134,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000	34 000	171 000	189 987,61	111,10	-18 987,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000	-10 000	26 000	24 376,00	93,75	1 624,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	-	275,00	Błąd:503	-275,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000	-	95 000	101 721,08	107,07	-6 721,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	44 000	50 000	63 318,13	126,64	-13 318,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	297,40	Błąd:503	-297,40
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 000	-	14 000	7 526,00	53,76	6 474,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000	-	14 000	7 146,00	51,04	6 854,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	380,00	Błąd:503	-380,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 122 297	15 666	2 137 963	2 224 071,03	104,03	-86 108,03
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 115 297	14 166	2 129 463	2 208 158,00	103,70	-78 695,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	1 500	8 500	15 913,03	187,21	-7 413,03
758		Różne rozliczenia	9 426 496	707 752	10 134 248	10 134 248,00	100,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 478 743	707 752	7 186 495	7 186 495,00	100,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 478 743	707 752	7 186 495	7 186 495,00	100,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 889 191	-	2 889 191	2 889 191,00	100,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 191	-	2 889 191	2 889 191,00	100,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 562	-	58 562	58 562,00	100,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 562	-	58 562	58 562,00	100,00	-

801		Oświata i wychowanie	2 127 089	-232 008	1 895 081	1 515 775,79	79,98	379 305,21
	80101	Szkoły podstawowe	2 095 589	-309 908	1 785 681	1 414 445,60	79,21	371 235,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	-5 000	25 000	24 789,15	99,16	210,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	800,00	Błąd:503	-800,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4 959	4 959	4 959,00	100,00	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 065 589	-516 423	1 549 166	1 311 059,45	84,63	238 106,55
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	206 556	206 556	72 838,00	35,26	133 718,00
	80104	Przedszkola	31 500	67 700	99 200	91 556,53	92,29	7 643,47
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500	-	31 500	32 068,07	101,80	-568,07
	0830	Wpływy z usług	-	63 000	63 000	54 777,66	86,95	8 222,34
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	4 700	4 700	4 710,80	100,23	-10,80
	80110	Gimnazja	-	-	-	347,97	Błąd:503	-347,97
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	347,97	Błąd:503	-347,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	9 900	9 900	9 089,69		810,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 900	9 900	9 089,69		810,31
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	-	-	36,00	Błąd:503	-36,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	36,00	Błąd:503	-36,00
	80195	Pozostała działalność	-	300	300	300,00		-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	300	300	300,00		-
852		Opieka społeczna	273 900	143 132	417 032	379 184,75	90,92	37 847,25
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	142 000	113 000	255 000	213 836,45	83,86	41 163,55

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 000	113 000	255 000	213 836,45	83,86	41 163,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 900	-	118 900	118 900,00	100,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 900	-	118 900	118 900,00	100,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	-	13 000	16 316,30	125,51	-3 316,30
	0830	Wpływy z usług	13 000	-	13 000	16 316,30	125,51	-3 316,30
85295		Pozostała działalność	-	30 132	30 132	30 132,00	100,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	30 132	30 132	30 132,00	100,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	159 527	159 527	159 527,00	100,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	159 527	159 527	159 527,00	100,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	159 527	159 527	159 527,00	100,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 744	8 800	2 426 544	1 075 653,94	44,33	1 350 890,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 417 744	-	2 417 744	1 065 353,61	44,06	1 352 390,39
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 417 744	-604 436	1 813 308	799 015,21	44,06	1 014 292,79
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		604 436	604 436	266 338,40	44,06	338 097,60
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	-	3 800	3 800	5 297,33	139,40	-1 497,33
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	3 800	3 800	5 297,33	139,40	-1 497,33
90095		Pozostała działalność	-	5 000	5 000	5 003,00	100,06	-3,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		5 000	5 000	5 000,00	100,00	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	3,00	Błąd:503	-3,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	200,00	Błąd:503	-200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	200,00	Błąd:503	-200,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	200,00	Błąd:503	-200,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE			18 469 587	2 500 178	20 969 765	19 231 316,50	91,71	1 738 448,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								-
750		Administracja publiczna	76 500	-	76 500	76 500,00	100,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 500	-	76 500	76 500,00	100,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 500	-	76 500	76 500,00	100,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 648	46 133	64 781	64 452,10	99,49	328,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	-	1 700	1 645,50	96,79	54,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700	-	1 700	1 645,50	96,79	54,50
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		29 640	29 640	29 505,00	99,54	135,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	29 640	29 640	29 505,00	99,54	135,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 948	16 493	33 441	33 301,60	99,58	139,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 948	16 493	33 441	33 301,60	99,58	139,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900	-	2 900	2 899,28	99,98	0,72
	75414	Obrona cywilna	2 900	-	2 900	2 899,28	99,98	0,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900	-	2 900	2 899,28	99,98	0,72
852		Pomoc społeczna	2 151 900	684 336	2 836 236	2 670 385,65	94,15	165 850,35

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000	651 236	2 662 236	2 512 818,72	94,39	149 417,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 011 000	651 236	2 662 236	2 512 818,72	94,39	149 417,28
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 100	-10 600	24 500	20 804,58	84,92	3 695,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 100	-10 600	24 500	20 804,58	84,92	3 695,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105 800	33 700	139 500	126 762,35	90,87	12 737,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 800	33 700	139 500	126 762,35	90,87	12 737,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000	10 000	10 000,00	100,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	10 000	10 000	10 000,00	100,00	-
Razem dotacje			2 249 948	730 469	2 980 417	2 814 237,03	94,42	166 179,97
OGÓŁEM DOCHODY			20 719 535	3 230 647	23 950 182	22 045 553,53	92,05	1 904 628,47
Obroty konta 901						18 255 702,41		
Obroty konta 907						3 789 851,12		
Razem						22 045 553,53		

b) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych	Różnica
	Ogółem dochody	23 950 182	22 045 553,53	92,05	100%	-1 904 628,47
	<i>w tym:</i>					-
1.	Dochody własne	4 426 780	4 450 409,93	100,53	20,19	23 629,93
0010, 0020	udziały w podatkach budżetu państwa	2 137 963	2 224 071,03	104,03	10,09	86 108,03
0310	podatek od nieruchomości	1 401 763	1 305 246,08	93,11	5,92	-96 516,92
0320	podatek rolny	242 000	234 942,44	97,08	1,07	-7 057,56
0340	podatek od środków transportowych	52 100	57 571,44	110,50	0,26	5 471,44
0410	opłata skarbowa	26 000	24 376,00	93,75	0,11	-1 624,00
0500	opłata od czynności cywilnoprawnych	81 400	111 515,95	137,00	0,51	30 115,95
0470, 0740, 0770, 0750, 0760,0840	dochody z mienia	82 548	86 423,32	104,69	0,39	3 875,32
0460	opłata eksploatacyjna	14 000	7 146,00	51,04	0,03	-6 854,00
	dochody pozostałe	389 006	399 117,67	102,60	1,81	10 111,67
2.	Subwencja ogólna	10 134 248	10 134 248,00	100,00	45,97	-
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 186 495	7 186 495,00	100,00	32,60	-
2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 562	58 562,00	100,00	0,27	-
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 889 191	2 889 191,00	100,00	13,11	-
3.	Dotacje celowe	4 008 806	3 671 044,48	91,57	16,65	-337 761,52
2010, 6310	z zakresu administracji rządowej	2 980 417	2 814 237,03	94,42	12,77	-166 179,97
2030, 6330, 6339, 6430	na zadania własne	842 481	667 599	79,24	3,03	-174 881,55
6260, 2440	z funduszy celowych	185 908	189 208,00	101,78	0,86	3 300,00
4.	Pomoc finansowa	5 380 348	3 789 851,12	70,44	17,19	-1 590 496,88
2701, 6291,2721, 6292, 6298	pomoc finansowa	5 380 348	3 789 851,12	70,44	17,19	-1 590 496,88

b) objaśnienia do wydatków budżetowych - wydatki bieżące - zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo - dz. 010 plan 34.000,00 zł	
składka do Izby Rolniczej	4 885,34
w tym 159,32 za rok 2004	
(2% wpływów wynosi kwotę 4 999,45 do przekazania 273,43)	
utyliczacja zwierząt	462,24
za udział w odbiorze stacji wod.	80,15
opłata za wyłączenie gruntów z użytk.	1 755,42
wpusy droga Przyjma	712,48
mapy	9,50
Nagroda w konkursie	506,25
ekspertyza meteorologiczna	305,00
dożywianie zwierząt leśnych	2 420,00
remont kanalizacji deszczowej w Przyjmie	4 893,20
Razem	16 029,58
Handel - dz. 550 plan 18.000,00 zł	
wywóz nieczystości	4 811,45
sprzątanie placu targowego	5 494,06
TOI TOI	3 987,25
Razem	14 292,76

Transport i łączność - dz. 600 plan 362.500,00 zł			
		transport gruzu	2 793,80
wpłata do MZK	30 270,00	opłata za zajęcie pasa drogowego,	930,20
plyty betonowe	32 096,79	wypłata odszkodowania	31 499,00
znaki sądowe	12,00	koszenie poboczy, wycinka krzewów	2 835,66
usuwanie drzew	3 000,00	pomoc finansowa dla Powiatu	60 000,00
zimowe utrzymanie dróg	14 861,13	chodnik ul. M. Konopnickiej	13 388,83
uzupełnienie oznakowania	1 380,55	usługi geodezyjne	6 566,38
czyszczenie poboczy	8 217,02	wpusy uliczne	2 137,44
równanie nawierzchni	12 892,28	remont chodnika, dróg, podbudow	81 502,64
naprawa przepustu	3 027,92	łożenie krawężnika Przyjma, Golina	28 050,58
naprawa oznakowania	317,20	naprawa dróg gminnych, chodników	17 425,01
Razem	353 564,43	umowa -zlecenie	360,00

Dz. 700 Gospdarka mieszkaniowa plan 19.000,00 zł		Dz. 710 Działalność usługowa plan 147.000,00 zł	
określenie wartości nieruchomości	1 708,00	wycena nieruchomości	7 002,80
ogłoszenie o przetargu - sprzedaż	219,90	pomiar geodezyjny	2 440,00
rozgraniczenie działki Sługocinek	2 440,00	za udział w pracach komisji urbanistycznej	404,40
wypis wyrysu działki	2 225,27	mapy ewidencyjne	1 381,24
podział działki	2 000,00	ogłoszenie o przetargu	292,80
opłata sądowa, skarbowa	255,00	operat szacunkowy	213,70
mapy ewidencyjne	959,70	plan zagosp. Przestrz.	62 666,00
opłata notarialna	519,08	Razem	74 400,94
pswiadczenie decyzji	36,60		
wykup gruntu	1 185,60		
Razem	11 549,15		

W § 6060 wykazano wykonanie wydatków w kwocie 1185,60 zł za wykup gruntów bez planu na ten cel.
Suma wykonanych wydatków w rozdziale nie przekracza planu. Z uwagi na niską wartość przekroczenia pominięto w zmianach planu wydatków.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 2 327 806,00 zł

w tym:

Rozdział 75022 plan 150 086

diety radnych	138 209,18	Gazeta Sołeczek	2 043,36
za udział w szkoleniu	500,00	art.spoż. i biurowe	2 650,16
składka Stow. Gmin	2 625,00	kwiaty	420,00
wydawnictwa	185,16	wyjazd studyjny	1 190,00
Razem rozdział 75022	147 964,46	delegacja służbowa	141,60

(W rozdziale 75022 planowane środki wynoszą kwotę 150 086 wykonanie łączne w rozdziale wynosi 98,59 % różnica do planu wynosi kwotę 2 121,54 zł natomiast w § 3030 kwota wydatków zrealizowanych wynosi 102,38% rocznego planu.

W zarządzeniu Nr 32/2005 z dnia 29.12.05 w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina pominięto zmianę dotyczącą zwiększenia planu na wypłatę diet za udział w Sesji w dniu 28.12.05)

Rozdział 75023 plan 2 090 620 w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (plan 9800)

ekwiwalent za mat. biurowe 9 290,95

ekwiwalent za odzież 889,88

Razem 10 180,83

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 1 123 000)

wykonanie 1 069 018,68

w tym:

nagrody jubileuszowe	26 603,00	stażyści	9 495,00
odprawy emerytalne	17 280,00	pozostałe wynagrodzenia	903 286,29
pracownicy GCI	41 633,01	nagrody	36 848,95
dopłata do pracowników zadań zleconych	33 872,43	Razem	1 069 018,68

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 71 000)

wykonanie ("13" to jest 8,5% wynagrodzeń roku 2004) 70 637,17

§, §, § 4110, 4120 i 4140 - ZUS, FP i PFRON finansowane przez pracodawcę (Plan 245 500)

wykonanie 194 269,96

składki emerytalne 9,76% Fundusz Pracy 0,02450%

rentowe 6,50% wypadkowe 0,01620%

Razem % wypłaconych wynagrodzeń 16,26%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (plan 5 000)

wykonanie 2 392,37 zł

(wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (plan 174 726 wykonanie 93,90%) z tego:

telefon	424,56	refundacja kosztów zakupu okularów	388,00
pieczętki	81,40	wydawnictwa	20 131,40
środki bhp	1 091,14	olej napędowy	20 292,14
druki	11 365,72	środki czystości	5 277,28
pieczętki	159,82	materiały biurowe	33 938,97
artykuły spożywcze	2 263,88	wyposażenie biur	4 759,69
wyposażenie apteczki	145,75	materiały gospodarcze	696,89
program antywirusowy, przetargi	2 462,27	pamięć do komputera, zestaw komputerowy, drukarka	11 762,41
umundurowanie strażnika	1 299,91	części zamienne	2 574,43
gaśnice	652,70	centrala telefoniczna części	600,00
olej opałowy	43 567,20	kwiaty	135,00

§ 4260 zakup energii	2 044,23	
§ 4270 zakup usług remontowych	1 145,40	naprawa drukarki,
§ 4300 zakup usług pozostałych (plan 56 000)		

instalacja pamięci, program ikona	791,78	konsumpcja	485,00
usługi transportowe	297,78	spot reklamowy	9 720,47
ogłoszenie prasowe	2 196,00	publikacja życzeń świątecznych	890,60
rozmowy telefoniczne	3 769,73	szkolenie	1 000,00
plan rozwoju miejscowości Radolina	2 440,00	opłata pocztowa	43,39
czynsz	6 000,00	publikacja informacji o gminie	1 830,00
sponsorowanie wyścigu kolarskiego	500,00	dorobienie kluczy	8,00
odnowienie tabli informacyjnych	1 159,00	naprawa komputera	369,00
udział w dożytkach powiatowych	1 000,00	usługi transportowe	500,00
wykonanie herbu	340,00	plan rozwoju lokalnego	9 943,00
usługi fotograficzne	1 500,00	konferencja 15 lat samorządu	2 500,00
organizacja imprezy "Ruszenie Powiatu"	1 000,00	życzenia świąteczne	366,00
razem § 4300	48 649,75		

§ 4350 usługi internetowe 3 645,36

§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu 1 071,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne plan 371 544,00 zł

składki ZUS i FP	2 708,75
wynagrodzenie kierowców	24 218,87

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 90 127

w tym:

OSP Golina	7 541,39	OSP Radolina	5 182,00
OSP Adamów	5 641,97	OSP Rosocha	4 019,90
OSP Kawnice	12 475,88	OSP Sławie	18 447,45
OSP Kraśnica	6 327,75	OSP Węglew	9 191,89
OSP Myslibórz	5 927,94	zakupy pozostałe (Dzień Strażaka, zawody pożarnicze itp.)	7 374,38
OSP Przyjma	8 346,81	Razem	90 477,36

§ 4260 zakup energii plan 24 407

energia elektryczna i woda **24 401,23**

§ 4270 zakup usług remontowych plan 80 000 79 943,25

OSP Golina	44 895,01	OSP Radolina	1 900,00
OSP Adamów	7 777,96	OSP Rosocha	17 963,26
OSP Kraśnica	4 007,02	OSP Sławie	3 400,00

§ 4271 zakup usług remontowych plan 25 915

remont budynku OSP Golina **25 915,00**

§ 4272 zakup usług remontowych plan 99 495

remont budynku OSP Golina **99 463,67**

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 500 wykonanie 635,00

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 14 000 13 593,90

w tym:

OSP Golina	1 421,84	OSP Radolina	1 393,96
OSP Adamów	150,00	OSP Rosocha	100,00
OSP Kawnice	150,00	OSP Sławie	150,00
OSP Kraśnica	6 035,00	OSP Węglew	52,95
OSP Myslibórz	150,00	pozostałe	3 687,15
OSP Przyjma	303,00	Razem	13 593,90

§ 4430 różne opłaty i składki plan 9 000

ubezpieczenie mienia, członków OSP **8 911,00**
Razem rozdział 75412 OSP 370 268,03

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 66.200,00 zł

wynagrodzenie za inkaso podatków - sołtysi 54 637,10
 składki ZUS i FP 184,11
 doręczenie nakazów płatniczych 984,00
 bloczki opłaty targowej 488,00
Razem 56 293,21

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego plan 310.000,00 zł

Rodzaj zadłużenia	Kwota odsetek	Rodzaj zadłużenia	stan zadłużenia na 1.01.05.	stan zadłużenia na 31.12.05.
odsetki pożyczki z WFOŚiGW	98 256,17	stan zadłużenia pożyczki	1 700 000,00	3 021 190,00
odsetki kredytu z PKO	56 215,30	stan zadłużenia kredyt PKO	1 285 632,00	611 344,10
odsetki od kredytu GBW	85 399,21	stan zadłużenia kredyt GBW	1 110 000,00	1 587 952,38
odsetki od projektów realiz. Budżetu UE	6 551,33	BGK	-	-
Razem	246 422,01	Razem zadłużenie	4 095 632,00	5 220 486,48

Stan zadłużenia na 31.12.05 różni się o kwotę 1 143 000,00 zł od prognozy kwoty długu to jest o wartość nie spłaconej w roku 2005 pożyczki pomostowej

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 8.698.707,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 4 981 861,00 zł wykonanie: 4 641 868,23

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonanie ogółem 191 875,52

z tego:
 dodatki wiejskie 133 549,03
 dodatki mieszkaniowe 56 136,49
 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2 190,00

w tym:
 Szkoła Podstawowa Golina 91 287,99
 Szkoła Podstawowa Kawnice 52 782,36
 Szkoła Podstawowa Przyjma 20 264,87
 Szkoła Podstawowa Radolina 21 692,34
 Szkoła Podstawowa Sławie 5 847,96

§ 3240 Stypendia oraz różne formy pomocy dla uczniów wykonanie ogółem 4 958,77

w tym:
 Szkoła Podstawowa Golina 1 931,91 wydatki to zakup wyprawek szkolnych dla dzieci
 Szkoła Podstawowa Kawnice 1 439,90 z klas I z rodzin biednych
 Szkoła Podstawowa Przyjma 747,00
 Szkoła Podstawowa Radolina 419,98
 Szkoła Podstawowa Sławie 419,98

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie ogółem 2 551 267,28 liczba nauczycieli liczba prac. obsl.

w tym:
 Szkoła Podstawowa Golina 1 156 206,69 32,89 5,25
 Szkoła Podstawowa Kawnice 643 897,58 18,64 5,00
 Szkoła Podstawowa Przyjma 331 986,05 7,00 5,66
 Szkoła Podstawowa Radolina 311 980,09 0,17 2,75
 Szkoła Podstawowa Sławie 107 196,87 2,50 1,00

zobowiązania wynoszą kwotę 73 358,85 zł

§	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie ogółem	209 739,87	(8,5% wynagrodzeń za 2004 rok)
w tym:	Szkoła Podstawowa Golina	92 787,35	Szkoła Podstawowa Radolina 25 459,57
	Szkoła Podstawowa Kawnice	55 642,28	Szkoła Podstawowa Sławie 7 647,38
	Szkoła Podstawowa Przyjma	28 203,29	
§	4110 składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie ogółem	492 576,75	
w tym:	Szkoła Podstawowa Golina	222 230,23	
	Szkoła Podstawowa Kawnice	126 793,72	
	Szkoła Podstawowa Przyjma	63 557,29	
	Szkoła Podstawowa Radolina	61 023,10	
	Szkoła Podstawowa Sławie	18 972,41	
§	4120 składki na Fundusz Pracy wykonanie ogółem	66 712,54	
w tym:	Szkoła Podstawowa Golina	29 935,02	
	Szkoła Podstawowa Kawnice	17 267,63	
	Szkoła Podstawowa Przyjma	8 643,96	
	Szkoła Podstawowa Radolina	8 310,55	
	Szkoła Podstawowa Sławie	2 555,38	

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie ogółem** **208 612,15**

z tego:

Szkoła Podstawowa Golina	31 876,59	Szkoła Podstawowa Przyjma	60 124,70
środki czystości	1 898,95	węgiel	38 494,68
materiały biurowe i druki	6 922,68	środki czystości	2 133,44
środki bhp	1 840,20	środki bhp	1 175,00
czasopisma, publikacje	2 397,76	materiały biurowe i druki	2 202,35
program antywirusowy	771,04	czasopisma, publikacje	2 971,40
zakup mebli	9 438,88	zakup mebli	5 209,92
program komputerowe	771,04	program komputerowe	701,00
pozostałe	2 602,64	materiały ślusarskie, elektryczne, hydr.	1 705,41
wyposażenie do łazienek	5 233,40	zakup blachy	1 191,26
Szkoła Podstawowa Kawnice	83 704,64	zestaw nagłaśniający	1 400,07
olej opałowy	74 680,78	tablice korkowe	578,33
środki czystości	932,85	pozostałe	2 361,84
materiały biurowe i druki	2 247,41	Szkoła Podstawowa Radolina z tego:	28 853,19
materiały ślusarskie, elektryczne, hydr.	1 069,66	olej opałowy	22 960,40
czasopisma, publikacje	747,35	materiały biurowe i druki	1 664,67
pozostałe	2 429,76	materiały ślusarskie, elektryczne, hydrauliczne	447,44
środki bhp	1 596,83	środki bhp	744,86

z tego:	Szkoła Podstawowa Sławie	4 053,03	czasopisma, publikacje	673,35
	czasopisma, publikacje	152,10	środki czystości	823,45
	pozostałe	578,27	pozostałe	1 539,02
	węgiel	2375		
	środki czystości	474,23		
	materiały biurowe i druki	214,44		
	środki bhp	215,24		
	materiały ślusarskie, elektryczne, hydr.	43,75		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 381,61	
w tym:	Szkoła Podstawowa Golina	9 940,74	Szkoła Podstawowa Radolina	2 755,07
	Szkoła Podstawowa Kawnice	1 000,00	Szkoła Podstawowa Sławie	491,02
	Szkoła Podstawowa Przyjma	3 194,78		
§ 4260	Zakup energii		25 817,08	
w tym:	Szkoła Podstawowa Golina	1 030,20	Szkoła Podstawowa Radolina	4 360,86
z tego	energia elektryczna	-	energia elektryczna	3 980,66
	woda	1 030,20	woda	380,20
z tego	Szkoła Podstawowa Kawnice	12 315,66	Szkoła Podstawowa Sławie	1 452,83
	energia elektryczna	9 502,72	energia elektryczna	1 373,59
	woda	2 812,94	woda	79,24
z tego	Szkoła Podstawowa Przyjma	6 657,53		
	energia elektryczna	4 819,20		
	woda	1 838,33		
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 013,88		
w tym:	Szkoła Podstawowa Golina	1 514,75	konserwacja i naprawa sprzętu,	
	Szkoła Podstawowa Kawnice	13 593,71	kons. i naprawa sprzętu, naprawa instalacji el. Remont klas,	
	Szkoła Podstawowa Przyjma	7 967,69	konserwacja i naprawa sprzętu, naprawa dachu, malowanie szkoły, budowa odwodnienia	
	Szkoła Podstawowa Radolina	14 937,73	kons. i naprawa sprzętu, remont pom. Gosp., naprawa dachu, malowanie	
	Ponadto wydatkowano na remont Sali gimnastycznej w Golinie kwotę			597 542,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 202,00	(koszt badań lekarskich pracowników)	
	Szkoła Podstawowa Golina	2 002,00	Szkoła Podstawowa Radolina	616,00
	Szkoła Podstawowa Kawnice	810,00	Szkoła Podstawowa Sławie	144,00
	Szkoła Podstawowa Przyjma	630,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 771,30		
w tym:	Szkoła Podstawowa Golina	9 028,20	Szkoła Podstawowa Przyjma	13 025,79
z tego:	usługi telekomunikacyjne	1 797,53	usługi telekomunikacyjne	2 264,03
	wywóz nieczystości i ścieków	1 604,86	wywóz nieczystości i ścieków	1 176,00
	abonament RTV	179,50	usługi kominiarskie	1 095,13
	transport dzieci na imprezy	859,35	abonament RTV	179,50
	obsługa bhp	3 140,00	transport dzieci na imprezy	674,18
	usługi stolarskie	900,00	instalacja systemu inf.	499,36
	pozostałe	546,96	obsługa bhp	2 420,00
	Szkoła Podstawowa Kawnice	11 622,94	wykonanie bramy	3 200,06
	usługi telekomunikacyjne	1 521,30	pozostałe	1 517,53

wywóz nieczystości i ścieków	4 244,03	Szkoła Podstawowa Radolina	9 219,59
usługi kominiarskie	476,56	usługi telekomunikacyjne	1 844,69
pomiary elektryczne	250,00	wywóz nieczystości i ścieków	1 570,40
transport dzieci na imprezy	533,33	abonament RTV	179,50
przeгляд kotłowni	732,00	pomiary elektryczne	220,00
obsługa bhp	2 640,00	usługi kominiarskie	233,33
wynagrodzenia katechety	1 157,40	obsługa bhp	2 420,00
pozostałe	68,32	pozostałe	2 751,67
Szkoła Podstawowa Splawie	1 594,77		
usługi telekomunikacyjne	584,35		
usługi kominiarskie	177,51		
abonament RTV	179,50		
wywóz nieczystości i ścieków	427,00		
pozostałe	226,41		

opracowanie dokumentacji na remont Sali gimnastycznej w Golinie i nadzór inw.

27 280,01

§ **4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet**

483,38

Szkoła Podstawowa Golina	9,91
Szkoła Podstawowa Przyjma	473,47

§ **4410 Podróże służbowe krajowe**

3 115,20

w tym:

Szkoła Podstawowa Golina	1 144,70
Szkoła Podstawowa Kawnice	877,60

Szkoła Podstawowa Przyjma	417,10
Szkoła Podstawowa Radolina	675,80

§ **4430 Różne opłaty i składki**

4 856,00

w tym:

Szkoła Podstawowa Golina	1 344,00
Szkoła Podstawowa Kawnice	2 189,00
Szkoła Podstawowa Przyjma	390,00
Szkoła Podstawowa Radolina	933,00

w tym dozór kotłowni w kwocie 1 033 zł

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

152 942,00

100 % planu

w tym:

Szkoła Podstawowa Golina	68 477,00
Szkoła Podstawowa Kawnice	40 685,00
Szkoła Podstawowa Przyjma	20 345,00
Szkoła Podstawowa Radolina	18 055,00
Szkoła Podstawowa Splawie	5 380,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

172 681,89

§ **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

11 030,22

(dodatki wiejskie, mieszkaniowe, za pranie odzieży)

w tym:

Oddziały przedszkolne Kawnice	4 748,30
Oddziały przedszkolne Przyjma	3 459,62
Oddziały Przedszkolne Radolina	2 822,30

§ **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

110 630,50

w tym:

Oddziały przedszkolne Kawnice	48 859,79	(2 etaty nauczycieli)
Oddziały przedszkolne Przyjma	39 382,58	(1 etat nauczycieli)
Oddziały Przedszkolne Radolina	22 388,13	(1 etat nauczycieli)

§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,06		
w tym:		Oddziały przedszkolne Kawnice	3 707,08		
		Oddziały przedszkolne Przyjma	3 299,76		
		Oddziały Przedszkolne Radolina	2 148,22		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 505,07	
w tym:		Oddziały przedszkolne Kawnice	8 982,17		
		Oddziały przedszkolne Przyjma	7 917,90		
		Oddziały Przedszkolne Radolina	4 605,00		
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,68		
w tym:		Oddziały przedszkolne Kawnice	1 223,27		
		Oddziały przedszkolne Przyjma	1 078,29		
		Oddziały Przedszkolne Radolina	627,12		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,73		
z tego:		Oddziały przedszkolne Przyjma	3 975,72	Oddziały Przedszkolne Radolina	2 096,80
		druki, mat. biurowe,	137,30	meble	2 077,50
		farby	52,30	pozostałe	19,30
		mikrofony	1 199,99	Oddziały Przedszkolne Kawnice	1 008,21
		meble	2 331,56	meble	756,40
		pozostałe	254,57	pozostałe	251,81
§	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		2 446,53	
		Oddziały Przedszkolne Kawnice	894,30		
z tego:		Oddziały przedszkolne Przyjma	924,72		
		Oddziały Przedszkolne Radolina	627,51		
§	4410	Podróże służbowe krajowe	83,10		
		Oddziały przedszkolne Przyjma	64,80		
		Oddziały Przedszkolne Radolina	18,30		
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 822,00	100 % wykonania	
z tego:		Oddziały przedszkolne Kawnice	3 910,00		
		Oddziały przedszkolne Przyjma	1 956,00		
		Oddziały Przedszkolne Radolina	1 956,00		
Rozdział 80104 Przedszkola					
	80104	Przedszkola ogółem wydatki	799 565,59		
§	2310	Dotacje celowe przekazane dla Miasta Konin		14 805,00	
§	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 920,36		
w tym:		dodatki wiejskie	19 852,10	ekwiwalent za pranie odzieży	990,00
		dodatki mieszkaniowe	9 078,26		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		466 043,85	
w tym:		płace nauczycieli	293 873,94	(10,62 etatów nauczycieli, 10,5 etatu pr. obsługi)	
		płace obsługi	151 428,93		
		nagrody jubileuszowe dla 4 pr. obsł.	6 155,10		
		nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli	7 319,88		
		odprawa emerytalna prac. Obsługi	7 266,00	-	

§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 793,08		
w tym:		8,5% wynagrodzenia rocznego za 2004 rok	-		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 304,72		
w tym:		rozliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne			
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 687,74		
w tym:		rozliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy			
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 488,10		
z tego:					
		olej opałowy	20 398,40	art. elektryczne i hydrauliczne	554,07
		druki, mat. biurowe,	1 583,76	odzież robocza	884,24
		środki czystości	3 043,00	naczynia kuchenne	971,05
		prenumerata	2 222,89	środki bhp	800,17
		tablice	312,56	firany, wykładzina	1 585,89
		pozostałe	2 387,07	wieszaki	2 745,00
§	4220	Zakup środków żywności	53 330,14		
§	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 739,29		
z tego:		zabawki i pomoce dydaktyczne	3 739,29		
§	4260	Zakup energii	16 713,45		
z tego:		energia elektryczna	14 013,89		
		woda	976,45		
		gaz	1 723,11		
§	4270	Zakup usług remontowych	6 075,79		
w tym:		naprawa sprzętu	3 148,79	remonty i malowanie pomieszczeń	1 342,00
		naprawa inst. El.	761,00	usługi hydrauliczne	214,00
		konserwacja kotłów co	610,00		
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 006,00		
w tym:		badania lekarskie pracowników	1 006,00		
§	4300	Zakup usług pozostałych	9 209,87		
w tym:					
		usługi telefoniczne	2 613,42	analiza wody	304,00
		szklenie okien i drzwi	362,03	szkolenie bhp	311,10
		wywóz nieczystości	2 667,10	pozostałe	526,85
		usługi kominiarskie	327,57	abonament	362,03
		przyłącze kanalizacyjne	310,25	pozostałe	1 425,52
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 017,20		
w tym:		delegacje służbowe	1 017,20		
§	4430	Różne opłaty i składki	356,00		
		opłata za dozór techniczny	356,00		
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28 075,00		
w tym:		100% odpisu	28 075,00		

Rozdział 80110 Gimnazja

2 225 131,49

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

107 317,24

w tym:	dotatki wiejskie	77 638,98		
	dotatki mieszkaniowe	28 468,26		
	ekwiwalent za pranie odzieży	1 210,00		
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 119,46		
	płace nauczycieli	1 253 012,85	40,19	
	płace prac. obsługi	136 106,61	9,67 etatów	
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 869,12		
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 596,27	17,73 % wynagrodzeń	
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	36 709,56	2,45% wynagrodzeń	
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00		
	umowy zlecenia za udział w komisjach egzaminacyjnych			
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 904,21		
w tym:	zakup oleju opałowego	133 486,88	prenumerata oraz publikacje	1 398,35
	zakup środków czystości	3 784,42	druki i materiały biurowe	8 404,65
	mat. Ślusarskie i elektryczne	5 876,90	odzież ochronna	1 392,00
	meble, gabloty	2 525,97	rolety	372,05
	środki bhp	2 886,87	pozostałe	5 555,64
	tablice	220,48		
§	4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		5 101,40	
§	4260 Zakup energii	23 170,19		
w tym:	energia elektryczna	20 871,32		
	woda	2 298,87		
§	4270 Zakup usług remontowych	4 992,29		
w tym:	naprawa sprzętu	3 763,29	naprawa dachu	549,00
	malowanie	680,00		
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 430,00		
§	4300 Zakup usług pozostałych	19 592,48		
w tym:	usługi telefoniczne	6 393,85	przebieg kotłowni	1 049,20
	wywóz nieczystości	5 152,47	usługi kominiarskie	1 565,33
	transport dzieci na imprezy	1 785,35	instalacja serwera	695,40
	przebieg gaśnic	709,74	pozostałe	2 241,14
§	4350 Zkup usług dostępu do sieci Internet		2 163,81	
§	4410 Podróże służbowe krajowe		4 048,46	
	koszt delegacji służbowych pracowników		4 048,46	
§	4430 Różne opłaty i składki	1 852,00		
w tym:	ubezpieczenie sprzętu komputerowego	570,00		
	opłata za dozór techniczny	1 282,00		
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 185,00 zł	to jest 100 % planu
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	314 324,71		
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 861,28	(wynagrodzenie kierowcy)	

§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,74	(8,5% wynagrodzenia za 2004 rok)
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,86	17,73 % wynagrodzeń
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,25	2,45% wynagrodzeń
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 889,97	
w tym:		olej napędowy	13 771,25	środki bhp 185,00
		części zamienne	664,72	telefon komórkowy 269,00
§	4270	Zakup usług remontowych	310,49	
		badanie techniczne		
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	(koszt badań lekarskich)
§	4300	Zakup usług pozostałych	252 672,12	
w tym:		dowóz uczniów	223 676,40	
		zwrot za bilety miesięczne	9 277,68	
		zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych	19 440,00	
		inne usługi	278,04	
§	4430	Różne opłaty i składki	1 528,00	
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 410,00	100 odpisu%
Rozdział 80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół		196 728,79
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 980,69	(5 etatów)
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 261,50	(8,5% wynagrodzeń za 2004 rok)
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 689,76	17,73 % wynagrodzeń
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 325,47	2,45% wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	(aktualizacja systemu informatycznego)
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 673,24	
w tym:		druki i materiały biurowe	4 639,08	czasopisma i publikacje 3 471,81
		akty prawne	1 631,00	środki czystości 345,49
		środki bhp	462,50	części do ksero 533,14
		zakup mebli	1 969,18	telefon 199,00
		pozostałe	422,04	
§	4260	Zakup energii	1 071,31	
w tym:		energia elektryczna	957,80	woda 113,51
§	4270	Zakup usług remontowych	597,68	(naprawa kserokopiarki)
§	4300	Zakup usług pozostałych	4 413,24	
w tym:		usługi telefoniczne	2 525,46	ścieki 106,85
		usługi kominiarskie	238,25	ładowanie gaśnic 96,38
		usługi introligatorskie	860,80	szkolenie bhp 150,00
		pozostałe	435,50	
§	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	481,12	
§	4410	Podróże służbowe krajowe	65,30	(koszt delegacji służbowej)
§	4430	Różne opłaty i składki	1 444,48	(składka gwarancyjna programów komputerowych)
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 525,00	100 % planu
Rozdział 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 556,60
§	3250	Stypendia różne	33 413,00	
w tym:		SP Golina	9 487,00	czesne dla 6 nauczycieli, kursy 8 osoby
		SP Kawnice	5 410,00	czesne 4 nauczycieli, kurs 1 osoba

SP Przyjma	2 080,00	czesne dla 3 nauczycieli, opłata za kurs 2 osoby
SP Radolina	2 884,00	czesne 2 osoby, 5 osoby opłata za kurs
SP Sławie	345,00	kurs 2 osoba
Przedszkole	2 240,00	czesne 1 osoba, kurs 4 osoba
Gimnazjum	10 967,00	czesne 6 osób. 6 osoby szkolenia

§ **4410** Podróże służbowe krajowe **4 143,60** (koszt delegacji służbowych dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe)

w tym:	SP Golina	1 311,64	SP Sławie	36,00
	SP Kawnice	38,16	Przedszkole	752,90
	SP Przyjma	673,30	Gimnazjum	1 295,00
	SP Radolina	36,60		

Rozdział 80195 Pozostała działalność 39 632,00

§ **4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **24 992,00** 100 % planu ZFŚS nauczycieli emerytów)

§ **2910** Zwrot dotacji **14 640,00**

Dz. 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 108.914) w tym z roku 2004 13 914 zł

wydatki na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwiń w Koninie **3 000,00**

dotacja dla ZHP na zagospodarowanie czasu wolnego **8 250,00**

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (plan 900)

wynagrodzenia bezosobowe (plan 19 300) **19 296,44**

zakup materiałów i wyposażenia (plan 31 414)

z tego:

Impreza SP Radolina	250,55	materiały edukacyjne	1 220,00
Impreza SP Golina	1 224,63	Konkurs o Wielkopolsce	570,68
Impreza SP Przyjma	649,27	Dzień Europejczyka	601,46
Impreza TPD	499,76	impieza Kawnice	1 372,84
Przeгляд teatryków	615,58	impieza Kraśnica	685,91
Świętlicja Socjoterapeutyczna	3 683,51	konkurs wędkarski	600,93
impieza Gimnazjum	1 807,42	art.sportowe memoriał szachowy	1 161,00
materiały biurowe	1 248,94	impieza świąteczna	427,13
artykuły szkolne SP Przyjma	200,00	Związek Wędkarski	536,80
środki czystości, mat. gosp.	539,60	liga wiejska	1 030,90
broszury	219,60	konkurs szachowy	134,90
impieza sportowa	1 766,02	zabawki Oratorium	402,91
impieza profilaktyczna	1 347,80	art.Spożywcze	139,20
impieza sołectwo Radolina	926,42	wyposażenie	3 480,00
wydawnictwa	156,70	Razem § 4210	27 500,46

§ **4260 zakup energii plan 6 500 wykonanie 5 579,28 5 579,28**

energia elektryczna 1 414,07

energia cieplna 4 047,80

woda 117,41

§ **4300 zakup usług pozostałych (plan 39 550)**

romowy telefoniczne	3 235,70	ogłoszenie	512,40
za udział w szkoleniu	5 400,00	usługi transpotowe	2 978,04
usługi pralnicze	51,02	obóz wypoczynkowy, kolonie	18 615,00
naprawa instalacji el.	47,58	usługi transportowe	6 267,92
wywóz nieczystości	203,00	wyjazd do kina	60,00
zwiedzanie farmy	495,00	usługa gastronomiczna Turniej Rodzinny	328,00
Razem § 4300	38 193,66	Plan	Różnica

Razem rozdział 85154	101 819,84	-108 914,00	-7 094,16
<i>Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>		101 721,08	
<i>ponadplanowe dochody w roku 2005</i>		6 721,08	
Do wykorzystania w roku 2006		13 815,24	

Dz. 852 Pomoc społeczna zadania własne plan 1 075 945,00 zł

Wydatki obejmują świadczenia społeczne określone w art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Należą do nich:

zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym

- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem
- praca socjalna
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych dożywianie dzieci
- sprawienie pogrzebu
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu

pozostałe zadania własne gminy

przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych (środki na wypłatę zapewnia budżet państwa)

przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze

prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 446 600,00 zł

wykonanie 393 371,32 zł

wydatki obejmują świadczenia społeczne z tytułu zasiłków celowych i okresowych oraz pobyt w DPS

rozdział 85215 - dotatki mieszkaniowe plan 100.000,00 zł

wykonanie 93 808,88 zł

w tym:

mieszkańcy wspólnot	55 701,70
mieszkańcy ZGM	9 428,15
mieszkańcy KSM	7 593,42
właściciele budynków jednorodzinnych	18 088,12
innym	2 997,49
Razem wydatki	93 808,88

Podstawa prawna: Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatków mieszkaniowych - Dz. U Nr 120 poz. 787 z 1998 roku zmiana z 2004 roku Dz. U Nr 240 poz. 2406

rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej plan 478 813,00 zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (plan 5 500)

ekwiwalent za mat. Biurowe i odzież roboczą z tego:	5 343,58
dla pracowników MOPS	3 913,88
dla opiekunek domowych	1 429,70

§ 4010 wynagrodzenia osobowe (plan 295 127)	286 666,07	w tym:
odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa	9 406,96	
dla pracowników MOPS	113 056,74	
wynagrodzenia dla opiekunek domowych	164 202,37	

Stan zatrudnienia:

kierownik MOPS	1	opiekunki domowe	6,75
pracownicy socjalni	4,25	prac administracji	1,00
pracownicy realizujący zasiłki rodzinne	3,5	pracownik obsługi	0,50

Razem liczba zatrudnionych (etaty) 17,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 26 900)

"13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 854,52
(8,5% wartości wynagrodzenia za 2004 rok)

ZUS i FP finansowane przez pracodawcę (plan 67 517) 55 145,03

składki emerytalne	9,76% Fundusz Pracy	0,0245
rentowe	6,50% wypadkowe	0,0147

Razem % wypłaconych wynagrodzeń 20,18%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (plan 10 100) 10 097,80

z tego:

umowy zlecenia za obsługę finansową	7 060,20	12 068,22
umowy zlecenia opiekunek domowych	3 037,60	97,82

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (plan 13 599) 12 166,04

z tego:

części do drukarki	155,55	druki	324,48
materiały biurowe	2 744,91	znaki bhp i gaśnice	218,38
paliwo	1 098,82	napoje chłodzące	26,15
materiały gospodarcze i środki czystości	2 557,14	drukarka	685,01
wydawnictwa	565,00	wyposażenie	3 790,60

§ 4260 zakup energii (plan 9 000) 8 137,98

energia elektryczna	2 823,96	woda	172,74
energia ciepła	5 141,28		

§ 4270 - zakup usług remontowych (plan 24 000) 21 017,70

naprawa kserokopiarki	1 255,38	naprawa drukarki	101,87
naprawa faxu	120,78	naprawa maszyny	100,70
remont budynku	19 438,97		

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (plan 1 300) 852,00

badania wstępne	852,00
-----------------	--------

§ 4300 - zakup usług pozostałych (plan 10 500) 10 306,14

z tego:

rozmowy telefoniczne	4 260,94	szkolenie bhp	1 700,00
opłata bankowa - prowizja	286,89	pomiary elektryczne	190,00
opłata pocztowa	1 070,59	usługi informatyczne	563,55
za udział w konferencji	1 345,00	klucze	13,00
wywóz nieczystości	292,43	ekspertyza techn.	383,74
opracowanie dokumentacji	200,00		

§ 4410 - podróże służbowe (pan 500) 384,50

delegacje służbowe	384,50
--------------------	--------

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 770,00 (100% odpisu)

Razem rozdział 85219 449 741,36

rozdział 85295 - pozostała działalność plan 52 532,00 zł

dożywianie	49 139,55
Koniński Bank Żywności	2 400,00
Razem	51 539,55

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 198 368,00 zł**Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 36 695,00 zł wykonanie 31 800,35**

w tym:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 675,49	(wynagrodzenie dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi)
z tego: SP Kawnice	13 026,08	
SP Przyjma	13 649,41	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,56	17,73 % wynagrodzeń
SP Kawnice	2 190,71	
SP Przyjma	2 319,85	
4120 Składki na Fundusz Pracy	614,30	2,45% wynagrodzeń
SP Kawnice	298,35	
SP Przyjma	315,95	

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**§ 3240 Stypendia dla uczniów plan 161 673**

wykonanie 161 672,80 zł

Koszty wypłaconych stypendiów dla dzieci z rodzin najuboższych (na podstawie zakupów udokumentowanych fakturami)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 577 000,00 zł**Rozdział 90001 Oczyszczanie miast i wsi (plan 65 000)**

kosze uliczne	7 944,75	porządkowanie miejsc po pojemnikach	1 591,91
omiatanie chodników	15 459,36	naprawa koszy,	164,35
sprzątanie placów	2 675,76	sprzątanie światła	849,60
wywóz nieczystości stał.	31 545,26	razem rozdział 90003	60 230,99

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan 35 000)

utrzymanie terenów zielonych	31 921,85
Razem rozdział 90004	31 921,85

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan 400 500)

oświetlenie ulic	386 097,42
razem rozdział 90015	386 097,42

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej (plan 5 000)

przygotowanie do produkcji kostki	4 862,31
razem rozdział 90017	4 862,31

Rozdział 90095 Pozostała działalność (plan 71 500)

składka KRK	21 441,00	naprawa ławek i oznakowania, koszy, planu	2 443,89
woda	6 455,73	segregacja mat. rozbiórka SP	1 141,92
naprawa koszy, ławek, krtek	6 897,65	analiza techniczna efektu	179,10
opłata za korzystanie ze środowiska	2 678,77	likwidacja dzikich wysypisk	499,74
koszty schroniska	1 700,69	środki owadobójcze	18,00

flagi	5 864,65	odwodnienie ulic	4 301,52
dekodacja miasta, porządkowanie trybun	2 248,50	wiaty przystankowe	1 353,04
usługi sanitarne	400,00	kwiaty	166,00
opracowanie wzoru flagi	73,20	składka Związek Wodociągów	2 894,00
naprawa wyposażenia ter. Zieleni	333,84	mapy	160,00
razem rozdział 9009\$	61 251,24		

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 460 831,00 zł

rozdział - 92109 -domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 258.250,00 zł

§ 3020 ekwiwalent za mat. biurowe (plan 900)	546,40		
§ 4010 wynagrodzenia (plan 104 500)	101 050,42	(2 osoby)	w tym:
nagrody jubileuszowe	14 949,00	odprawy emerytalne	22 423,50
wynagrodzenia pozostałe	63 677,92		
"13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 6 000)	6 025,15	(8,5% wartości wynagrodzenia za 2004 rok)	
ZUS i FP finansowane przez pracodawcę (plan 29 700)	17 002,55	z tego:	
składki emerytalne	9,76%	wypadkowe	0,01
rentowe	6,50%	Fundusz Pracy	0,02
Razem % wypłaconych wynagrodzeń	20,18%		

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (plan 25 000) 24 816,26 z tego:

wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w zespołach z okazji imprez:

WOŚP	378,00	MDK	420,00
opłatek	420,00	umowy zlecenia	16 651,41
Noc Świętojańska	440,55	umowa o dzieło	2 168,50
nagłośnienie	1 494,63	obsługa muzyczna	1 724,47
prace montażowe	285,00	zakończenie lata	329,40
Święto Niepodległości	151,30	wieczór poetycki	353,00
Razem § 4170	24 816,26		

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (plan 31 800) z tego:

serca, kupki (WOŚSP)	92,33	paliwo	430,00
materiały plastyczne	1 639,71	materiały różne	888,74
środki czystości	903,41	materiały do instr. Muz.	131,07
pieczątki	31,72	materiały biurowe	923,05
węgiel	1 838,08	wyposażenie	13 297,15
artykuły spożywcze	2 929,50	prasa	67,20
materiały świetlica Splawie	520,07	filmy, książki	579,30
ramy i antyramy	723,59	kwiaty	380,00
odkurzacz, czajnik	344,00	Gazeta Słupecka	86,40
stroje	1 056,70	apteczka	27,48
karta telefoniczna	244,30	materiały gospodarcze	1 517,30
Razem § 4210	28 651,10		

§ 4260 - zakup energii (plan 2 200) 2 111,10 z tego:

energia elektryczna	1 270,44
woda	840,66
Razem § 4260	2 111,10

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (plan 150) **40,00**
 badania lekarskie pracowników 40,00

§ 4300 zakup usług pozostałych (plan 54 500) **54 410,86** z tego:

za czynsz klub, MOKiB	5 352,00	usługi pralnicze	106,23
usługi muzyczne	13 065,19	mycie okien	210,15
rozmowy telefoniczne	4 827,36	usługi gastronomiczne	330,00
usługi kominarskie	583,06	wykonanie sceny	2 074,31
naprawa mebli	360,00	naprawa instrumentów	120,00
wywóz nieczystości, prace porządkowe	557,37	przyłącze internetowe	330,01
usługi transportowe	2 312,89	nagłośnienie imprezy, oświetlenie	4 244,00
występ artystyczny	3 630,00	usługi holownicze	402,60
przygotowanie estrady	433,10	obsługa imprezy	2 537,27
prace naprawcze	206,41	usługa sanitarna	640,47
szkolenie	210,00	usługa hotelarska	440,00
druk plakatów	927,20	koncert autorski	800,00
nagłośnienie imprezy	1 430,00	projekcja filmów	3 424,00
rozliczone składki	930,81	usługa gastronomiczna	49,00
warsztaty	150,00	zabezpieczenie imprezy	1 192,81
szkolenie bhp	60,00	wypożyczenie sprzętu	1 300,00
wykonanie podestu	976,00	usługi p.poż	19,52
Razem § 4300	54 410,86	usługi foto	179,10

§ 4410 podróże służbowe krajowe (plan 300) **828,77**

§ 4430 różne opłaty i składki **222,00**

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc. (plan 1 700) **1 700,00**

100% odpisu na zfsś

Razem rozdział 92109 237 404,61

rozdział - 92116 -biblioteki plan 202 581,00 zł wykonanie 170 665,47

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (plan 1 100)

ekwiwalent za mat. biurowe **1 142,80**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 123 500)

wynagrodzenia dla 4 osób **102 390,84**

"13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 8 400) **8 099,27**

(8,5% wartości wynagrodzenia za 2004 rok)

ZUS i FP finansowane przez pracodawcę (plan 28 500) **20 957,75**

składki emerytalne 9,76% wypadkowe 1,47%

rentowe 6,50% Fundusz Pracy 2,45%

Razem % wypłaconych wynagrodzeń 20,18%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (plan 1 000)

wykonanie (wrzucanie węgla) **610,00**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (plan 11 226) **10 742,58** z tego:

książki	104,40	węgiel, drewno	4 820,38
gazety	3 423,30	kwiaty	32,00
kalendarze	22,52	środki czystości	589,48
herbata, mydło, łeczники	345,40	materiały gospodarcze	68,20
czajnik	46,90	anteny	1 290,00
Razem § 4210	10 742,58		

§ 4240 pomoce naukowe, dydaktyczne, książki (plan 5 000) **4 409,02**

biblioteka Golina	1 286,82	biblioteka Kawnice	1 570,96
biblioteka Przyjma	1 551,24		

§ 4260 - zakup energii (plan 1 500) wykonanie 718,61 z tego:
energia elektryczna 718,61

§ 4280 zakup usług zdrowotnych (plan 300)
usługi zdrowotne 106,00

§ 4270 zakup usług remontowych (plan zero) 31,72
za naprawę pieca 31,72

§ 4300 zakup usług pozostałych (plan 18 500) 18 366,68

z tego:

czynsz - Kawnice	2 688,00	opłata pocztowa, RTV	57,41
czynsz - Przyjma	3 672,00	wywóz nieczystości	82,56
rozmowy telefoniczne	1 896,31	czyszczenie kominów	512,06
usługi telekomunikacyjne	8 571,72	usługi pozostałe	690,00
pieczętka	61,00	szkolenie bhp	120,00
Razem § 4300	18 366,68	usługa transportowa	15,62

§441 podróże służbowe (plan 500) 35,20

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (p) 3 055,00
100% odpisu na zfsś 3 055,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport (plan 105.000,00 zł)

§ dotacja dla LZS Golina, WZ LZS w Poznaniu 66 000,00

składki ZUS i FP (plan 930) 845,55

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (plan 6300) 5 871,45

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (plan 11 600) 11 441,28

z tego:

dziennik trenerski	27,00	Dzień z Amicą Wronki	189,99
nagrody - Mistrzostwa Szkół Podstawowych	97,47	Dzień Sportu	1 534,44
turniej szachowy Gimnazjum	252,31	mecz piłkarski	269,54
materiały do remontu ławek stadion Adamów	210,20	trawa	324,56
zimowa spartakiada powiatowa	1 074,51	statuetki	342,96
nawóz, wapno, farby stadion Adamów	587,83	naprawa dachu (materiały stadion Adamów)	1 131,70
zawody tenisa stołowego	206,00	puchary	2 378,01
turniej piłki nożnej Kawnice	259,35	mistrzostwa hokeja	123,26
zawody piłki koszykowej	379,05	odzież	1 453,50
konkurs wędkarski	599,60		

§ 4300 - zakup usług pozostałych (plan 8570) 3 511,81

z tego:

usługi transportowe	501,40	rozmowy telef.	740,62
zawody 1 Maj	91,50	publikacja ogłoszenia	366,00
koszenie boiska	157,29	dofinansowanie obozu sportowego	200,00
usługi gastronomiczne	625,00	wywóz nieczystości	830,00

§ 4270 zakup usług remontowych (plan 9350) -

§ 4430 - różne opłaty i składki (plan 2250) 2 246,00

z tego:

za udział w zawodach 2 246,00

Razem dział 926 89 916,09

c) objaśnienia do wydatków budżetowych - wydatki bieżące - zadania zlecone

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdział 75011

wynagrodzenia dla 3 pracowników 56 773,00

"13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00

składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę 12 527,00

100% odpisu na zfśś 2 200,00
Razem 76 500,00

Roczne wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji państwowej wynosi kwotę 83.095,20 zł plan w kwocie 56.610 zł różnica wynosi 26.485,20 zł + składki na ubezpieczenie społeczne i wydatki rzeczowe.

rozdział 75101

za aktualizację rejestrów wyborców **1 645,50**

rozdział 75107		29 505,00	rozdział 75108	33 301,60
diety dla komisji wyborczych		17 505,00	diety dla komisji wyborczych	18 975,00
składki ZUS i FP		705,76	składki ZUS i FP	1 125,77
umowy zlecenia		4 530,00	umowy zlecenia	3 925,00
materiały biurowe		5 805,32	materiały biurowe	2 124,33
przygotowanie lokali		958,92	przygotowanie lokali, obsługa komisji	7 151,50

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75414 - Obrona cywilna

zakup sprzętu 2 899,28

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdział - 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
łącznie kwota wydatków 2 510 199,94

z tego wydatki na obsługę świadczeń (3% przekazanej dotacji) 73 112,57
 świadczenia rodzinne 2 401 608,37 zł
 składki na ubezpieczenia społeczne od osób uprawnionych 35 479,00 zł

wypłacone świadczenia rodzinne od 1 maja 2004 roku w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej art.. 18 ust.1 pkt. 2 **20 804,58**

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

sfinansowano zadania określone w art.. 18 ust. 1
 zasiłki stałe, **126 762,35 zł**

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00

d) Wydatki niewygasające

Zasady dotyczące wydatków niewygasających zostały określone w art. 191 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą nr XL/207/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku Rada Miejska ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających.

Łączna kwota wydatków wyniosła 180 000,00 zł .

Ostateczny termin realizacji wydatku został określony do 31.03.2006 roku.

W/w kwota została przekazana na wyodrębniony r-k bankowy.

Ponadto w roku 2004 zaangażowano kwotę 96.137,31 zł z dochodów roku 2005.

5. WYKAZ WYDATKÓW majątkowych - Załącznik nr 3 realizowanych w 2005 roku

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2005 wg uchwały budżetowej Nr XXVIII/153/2004	Zmiana planu do 31.12.2005	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2005	% wykonania planu
1.	1010	6058	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Golina	117 000	-	-	-	Błąd:503
2.	1010	6659	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Golina	39 000	-	-	-	Błąd:503
Razem dz. 010				156 000	-	-	-	Błąd:503
3.	60016	6050	Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach Sługocinek i Kolno	-	32 893	32 893	16 776,50	51,00
4.	60016	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól - Myślibórz -Bobrowo,	-	282 000	282 000	279 563,94	99,14
5.	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach Sługocinek i Kolno	-	67 107	67 107	67 107,00	100,00
Razem dz. 600				-	382 000	382 000	363 447,44	95,14
6.	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	5 000	10 000	15 000	3 934,50	26,23
Razem dz. 750				5 000	10 000	15 000	3 934,50	26,23
7.	80101	6058	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	1 690 589	-141 423	1 549 166	1 549 166,17	100,00
8.	80101	6059	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	563 530	155 000	718 530	532 108,56	74,06
9.	80101	6069	Rozbudowa o aulę i studia dydaktyczno-artystyczne oraz przebudowie Szkoły Podstawowej w celu utworzenia zaplecza kulturalno-artystycznego miejscowości Radolina- I etap	-	100 000	100 000	24 400,00	24,40
10.	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP w Kawnicach	-	6 000	6 000	5 964,58	99,41
11.	80104	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	3 500	3 500	3 500,00	100,00
12.	80110	6060	Zakup kserokopiarki	-	6 000	6 000	5 984,10	99,74
Razem dz. 801				2 254 119	129 077	2 383 196	2 121 123,41	89,00
13.	90001	6051	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Golina - Osiedle Starówka - część wschodnia	-	366 966	366 966	366 952,26	100,00
14.	90001	6052	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Golina - Osiedle Starówka - część wschodnia	-	705 998	705 998	687 486,77	97,38
15.	90001	6051	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Golina - Osiedle Starówka - część zachodnia	1 092 390	-338 098	754 292	754 292,00	100,00
16.	90001	6052	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Golina - Osiedle Starówka - część zachodnia	805 000	398 098	1 203 098	1 158 729,90	96,31
17.	90017	6210	Zakup sprzętu do produkcji kostki brukowej	-	25 655	25 655	25 655,00	100,00
Razem dz. 900				1 897 390	1 158 619	3 056 009	2 993 115,93	97,94

Razem wydatki majątkowe	4 312 509	1 679 696	5 836 205	5 481 621,28	93,92
-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------	-------

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Ad. 3 Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach Sługocinek i Kolno		plan	32 893,00 zł
wykonanie 16 776,50 za roboty budowlane	16 776,50		
z tego: droga Sługocinek	9 589,66		
droga Kolno	7 186,84		
Ad. 4 Budowa dróg dojazdowych do pól Myślibórz-Bobrowo	plan	282 000,00 zł	
koszt dokumentacji technicznej w kwocie 16 104,00 zł	16 104,00		
dziennik budowy	9,26		
roboty budowlane	259 180,68		
nadzór inwestorski	4 270,00		
Razem wydatki roku 2005	279 563,94		
Odsetki od kredytu	2 093,77		
Ad. 5 Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach Sługocinek Kolno plan 67 107			
wykonanie 67 107 za roboty budowlane			
z tego droga Sługocinek	38 360,00	droga Kolno	28 747,00
Ad. 6 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania plan 15 000	wykonanie	3 934,50	program ks. Budżetowa
Ad 7 i 8 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golinie plan 2 267 696			
roboty budowlane	2 754 118,59	<i>(W sprawozdaniu o wydatkach budżetowych</i>	
przyłącze energetyczne	1 737,89	<i>wykazano, iż suma zaangażowanych środków</i>	
tablica informacyjna	450	<i>przekracza o kwotę 516 423 zł plan wydatków.</i>	
akt notarialny	5 411,92	<i>Środki te zgodnie finansowym terminem zakończenia</i>	
prowinia	20	<i>zostały zaplanowane do sfinansowania w roku 2006</i>	
nadzór	8 100,02	<i>W WPI z roku 2005 powyższa zmiana została dokonana)</i>	
w tym zobowiązania	-688 563,69		
Razem wydatki roku 2005	2 081 274,73		
odsetki	6 580,35		
Ad. 9 Rozbudowa o aulę i studia dydaktyczno artystyczne oraz przebudowie Szkoły Podstawowej w celu utworzenia zaplecza kulturalno-artystycznego miejscowości Radolina - I etap plan 100 000			
koszt dokumentacji technicznej	24 400,00		
Ad. 10 Zakup kserokopiarki dla SP Kawnice plan 6 000 wykonanie		5 964,58	
Ad 11 Zakup sprzętu komputerowego plan 3 5000		3 500,00	
Ad. 12 Zakup kserokopiarki plan 6 000		5 984,10	
Ad. 13 i 14 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Golina - Osiedle Starówka część Wschodnia plan 1 072 964			
nadzór	24 000,00		
przyłącze energetyczne	8 724,84		
roboty budowlane ze środków własnych	539 410,85		
roboty budowlane ze środków SAPARD	366 952,26		
roboty dodatkowe	115 351,08		
Wydatki roku 2005	1 054 439,03		
Koszt całkowity zadania 2 426 404,43	2 426 404,43		
z tego środki SAPARD	1 065 353,61		
odsetki	16 118,29		
Ad. 15 i 16 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Golina - Osiedle Starówka część Zachodnia plan 1 957 390			
przyłącze energetyczne	8 825,89		
nadzór	24 000,00		

akt notarialny	829,52
roboty budowlane ze środków własnych	1 075 706,21
roboty budowlane ze środków SAPARD	754 305,74
roboty dodatkowe	49 354,54
Wydatki roku 2005	1 913 021,90
Koszt całkowity zadania	2 546 441,20
z tego środki SAPARD	1 352 390,00 (wpłata w roku 2006)
odsetki	21 353,66
Ad. 18. Zakup sprzętu do produkcji kostki brukowej	25 655,00

6. Przychody i rozchody budżetu Gminy GOLINA - załącznik nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005 wg uchwały budżetowej Nr XXVII/153/2004	Zmiana planu do 31.12.2005	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2005	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	3 376 819	51 975	3 428 794	3 428 793,61	100,00
1.	na rynku krajowym	1 686 230	1 160 700	2 846 930	2 846 930,00	100,00
	w tym:			-		
a)	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Golina (kredyt)	156 000	-156 000	-	-	#WARTOŚĆ!
b)	Budowa dróg dojazdowych do pól - Myslibórz -Bobrowo (kredyt)	-	150 000	150 000	150 000,00	100,00
c)	Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarniej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Golina - Osiedle Starówka - część wschodnia (kredyt) umowa nr 7/II/JST/2004)	-	155 350	155 350	155 350,00	100,00
d)	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Golina - Osiedle Starówka - część wschodnia (pożyczka) umowa nr 56/P/Ko/OW/04	-	149 350	149 350	149 350,00	100,00
e)	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Golina - Osiedle Starówka - część wschodnia (pożyczka pomostowa) umowa nr PP/9/P/OW/04	-	610 000	610 000	610 000,00	100,00
f)	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi Golina - Osiedle Starówka - część zachodnia (pożyczka) umowa nr 57/P/Ko/OW/04	647 230	-	647 230	647 230,00	100,00
g)	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Golina - Osiedle Starówka - część zachodnia (pożyczka pomostowa) umowa nr PP/8/Ko/OW/04	883 000	-	883 000	883 000,00	100,00
h)	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golinie (kredyt) umowa nr 7/II/JST/2004)	-	252 000	252 000	252 000,00	100,00
2.	§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 690 589	-1 108 725	581 864	581 863,61	100,00
II.	ROZCHODY	4 555 665	-1 108 725	3 446 940	2 303 939,43	66,84
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 865 076	-	2 865 076	1 722 075,82	60,11
	w tym:			-		
a)	Umowa kredytowa –310-13/3/II/12/2001	470 588	-	470 588	470 588,20	100,00

b)	Umowa kredytowa –310-13/3/II/6/2002	62 500	-	62 500	62 500,00	100,00
c)	Umowa kredytowa –310-13/3/II/12/2003	141 200	-	141 200	141 200,00	100,00
d)	Pożyczka pomostowa - umowa nr PP/8/Ko/OW/04	1 143 000	-	1 143 000	-	-
e)	Pożyczka pomostowa - umowa nr PP/9/Ko/OW/04	910 000	-	910 000	910 000,00	100,00
f)	Umowa pożyczki nr 56/P/Ko/OW/04	54 190	-	54 190	54 190,00	100,00
g)	Umowa pożyczki nr 130/P/Ko/OA/04	4 200	-	4 200	4 200,00	100,00
h)	Umowa kredytowa 7/II/JST/2004	79 398	-	79 398	79 397,62	100,00
2.	§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 690 589	-1 108 725	581 864	581 863,61	100,00

Nadwyżka budżetu określona w uchwale nr XXVII/153//2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku wynosił kwotę: 1 169 846,00

Planowana nadwyżka na dzień 31 grudnia 2005 roku 18 146,00

Różnica 1 151 700,00

Wynik budżetu na dzień 31.12.05 deficyt -128 610,39

Różnica (wynik planowany - wynik zrealizowany) -146 756,39

Spłata pożyczek i kredytów 2 303 939,43

Dług na koniec roku 2005 wynosi kwotę 5 220 486

Dochody zrealizowane 22 045 554

% zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów 23,68

Spłata kredytów zgodna z terminami zawartymi w umowach o kredyt z wyjątkiem pożyczki pomostowej umowa nr PP/8/Ko/OW/04 wartość

1 143 000 spłata w marcu 2006 roku

7. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - załącznik Nr 5

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005 wg uchwały budżetowej Nr XXVII/153/2004	Zmiana planu do 31.12.2005	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2005	% wykonania planu
1.	Stan funduszu obrotowego na 1.01.05	-	-	-	2 485,84	Błąd:503
2.	PRZYCHODY	14 000	-	14 000	9 673,97	69,10
	<i>w tym:</i>			-		
	§ 0690 wpływy z różnych opłat prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000	-	11 000	9 673,97	87,95
	3 000	-	3 000	-	-	-
3.	WYDATKI	14 000	-	16 486	3 000,00	18,20
	<i>w tym:</i>			-		
	§ 4300 zakup usług pozostałych	14 000	-	16 486	3 000,00	18,20
4.	Stan funduszu obrotowego na 31.12.05	-	-	-	9 159,81	Błąd:503
	<i>w tym:</i>					#WARTOŚĆ!
	środki pieniężne	-	-	-	10 683,19	Błąd:503
	zobowiązania	-	-	-	-1 523,38	Błąd:503

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚIGW na rok 2004

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2005	% wykonania planu
------------------	------	----------------------	-------------------

PRZYCHODY	14 000	9 673,97	69,10
z tytułu opłat	11 000	9 673,97	87,95
z tytułu kar	3 000	-	-
WYDATKI	16 486	3 000,00	18,20
likwidacja dzikich wysypisk śmieci	13 486	-	-
organizacja konkursu	3 000	3 000,00	100,00

8. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych - załącznik nr 6

Zakłady budżetowe

a) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie - dz. 900 rozdział 90017

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na rok 2005 wg uchwały budżetowej Nr XXVIII/153/2004	Zmiana planu do 31.12.2005	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2005	% wykonania planu
1.	Stan funduszu obrotowego na 1.01.05 rok		3 700	-	3 700	-64 533,72	Błąd:503
2.	Przychody ogółem		1 192 732	-	1 192 732	1 083 652,29	90,85
	w tym:				-		
	0690	wpływy z różnych opłat	600	813	1 413	1 412,77	99,98
§	0750	najem i dzierżawa składników majątkowych	39 428	-3 128	36 300	36 275,68	99,93
§	0830	wpływy z usług	1 146 004	-71 866	1 074 138	967 110,35	90,04
§	0920	pozostałe odsetki	-	860	860	854,75	
§	0970	wpływy z różnych dochodów	6 700	39 500	46 200	46 161,54	99,92
§		pokrycie amortyzacji		30 421	30 421	30 420,20	100,00
		Inne zwiększenia	-	3 400	3 400	1 417,00	41,68
3.	Wydatki ogółem		1 192 362	3 000	1 195 362	1 053 782,66	88,16
	w tym:				-		
§	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930	12 470	13 400	13 319,87	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 261	-53 561	290 700	289 691,68	99,65
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 883	-2 983	23 900	23 885,14	99,94
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 643	-	63 643	57 534,52	90,40
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 418	-818	7 600	7 489,60	98,55
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 751	70 275	611 026	479 607,90	78,49
§	4260	Zakup energii	32 200	-2 200	30 000	28 049,73	93,50
§	4270	Zakup usług remontowych	8 500	-7 900	600	532,74	88,79
§	4300	Zakup usług pozostałych	128 750	-32 750	96 000	95 596,04	99,58
§	4430	Różne opłaty i składki	6 200	-100	6 100	5 725,53	93,86

§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960	-494	12 466	12 465,25	99,99
§	4480	Podatek od nieruchomości	18 466	-13 071	5 395	5 394,20	99,99
§	4530	Podatek od towarów i usług VAT	400	-100	300	292,36	97,45
§	4580	Odsetki		10	10	6,59	65,90
		Odpisy amortyzacji		30 421	30 421	30 420,20	100,00
		Inne zmniejszenia	-	3 400	3 400	3 370,31	99,13
		podatek dochodowy		401	401	401,00	
4.	Stan funduszu obrotowego na 31.12.05		4 070	-	4 070	-34 664,09	-851,70

w tym:

środki pieniężne	4 794,40
należności	118 919,51
z tego: czynsze	7 284,00
za usługi	111 636,00
pozostałe środki obrotowe	17 033,70
zobowiązania	-175 411,70
z tego: za wysypisko - Kleczew	5 226,00
za węgiel	4 515,00
podatek VAT	2 119,00
drobne zakupy	10 190,00
podatek od płac	2 823,00
olej opałowy	108 043,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 365,35
składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	18 131,00

9. Środki specjalne

a) dożywianie dzieci - dz. 801 rozdział 80104

b) zajęcie pasa drogowego - Dz. 600 rozdział 60016

Likwidacja środków specjalnych nastąpiła poprzez włączenie przychodów i wydatków do budżetu gminy uchwałą Nr XXVIII/154/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku

10. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - Zał. Nr 7

WPI został przyjęty Uchwałą budżetową nr XXVII/153/2004 rok zmieniony Uchwałą nr XXX/164/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 roku oraz nr XXXVII/184/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku

Przewiduje realizację 4 zadań inwestycyjnych w tym Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Starówka - część Zachodnia jest kontynuacją zadania z roku 2004.

WPI jest dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych.

Wydatki wynikające z wieloletnich planów oznaczają konieczność ich ujęcia w projektach budżetu na lata przyszłe.

Są to następujące projekty:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich Związku zł Realizacja 2006-2009 rok
2. Rozbudowa o aulę i studia dydaktyczno-artystyczne oraz przebudowa Szkoły Podstawowej w celu utworzenia zaplecza kulturalno-artystycznego miejscowości Radolina - I etap - wartość projektu 650.000,00 zł. Realizacja 2005-2006 rok.
3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golinie kontynuacja zadania z roku 2004
4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu starówka - część Zachodnia - kontynuacja zadania z roku 2004

WPI może być modyfikowany tylko w wyniku decyzji Rady.

10. Prognoza kwoty długu - Zał. Nr 8

Prognoza kwoty długu przyjęta uchwałą budżetową Nr XXVII/153/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku zmieniona uchwałą Nr XXVIII/154/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku i nr XXXVII/184/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości prognozy kwoty długu z dnia 19.01.2005 i 5.04.2005 wyrażają

opinię pozytywną gdyż planowane zadłużenie na koniec roku nie przekroczy 60% planowanych dochodów a kwota spłat zobowiązań wraz z odsetkami w roku 2005 nie przekroczy 15 % dochodów budżetu.

Dług na 31.12.05 wynosi kwotę	5 220 486	
Dług wg prognozy kwoty długu	4 077 486	
Różnica	1 143 000	to jest pożyczka pomostowa - umowa nr PP/8/Ko/OW/04
Wykonane dochody budżetowe wynoszą	22 045 554	
pomoc finansowa	-3 789 851	
Dochody pozostałe	18 255 702	
15 % dochodów wynosi	2 738 355	
60% dochodów wynosi	10 953 421	

Zaciąganie dodatkowych zobowiązań musi być poprzedzone dodatkową analizą, z której wynikać będzie, iż

- wydatki bieżące będą planowane na poziomie roku bieżącego
- wolne środki własne zapewnią spłatę obecnych i przyszłych zobowiązań

11. Ocena sytuacji finansowej

1. Z przedstawionego bilansu budżetu gminy wynika, zgromadzone na rachunku bankowym środki wynoszą kwotę 684 241,12zł oraz środki pomocowe w kwocie 729 204,44 zł

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie na sfinansowanie:

- subwencja oświatowa za styczeń 2006 roku	561 900
- wydatki niewygasające	180 000
- terminowe uregulowanie zobowiązań z roku 2005	

2. Różnica niewykonanych dochodów budżetowych wynosi sumę 1 904 628 zł co stanowi 7,95 % planu z tego środki pomocowe (SAPARD i ZPORR) wynoszą 1 590 496 i dotacje celowe 337 761 zł

Plan dochodów własnych został przekroczony o kwotę 23 629 zł

3. Odnotowano zmniejszenie zaległości podatkowych o kwotę 114 215,22 zł

4. Kwota niewykonanych wydatków budżetowych wynosi 1 757 872,08 zł (7,35% planu)

z tego:

niewykonane wydatki majątkowe wynoszą 6,08% planu to jest 354 583,72 zł	354 583,72
wydatki niewygasające 180 000,00 zł	180 000,00
nie przekazane w grudniu 2005 roku składki na ubezpieczenia i podatek od wynagrodzeń pracowników (termin płatności 6.01.2006 i 20.01.2006)	364 368,00
przesunięto termin realizacji remontu budynku Urzędu na rok 2006 w kwocie	200 000,00

3. Salda kont rozrachunkowych wynoszą

strona Winien (należności)	262 866,62
strona Ma (zobowiązania)	-208 216,58
Różnica	54 650,04

4. Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi kwotę - 128 610,39 oraz wydatki niewygasające w kwocie 180 000,00 zł
Planowano wynik budżetu dodatni to jest kwotę 18 146 zł

Wynik finansowy

	Plan	Wykonanie	Różnica
Dochody	23 950 182	22 045 553,53	1 904 628,47
Przychody	3 428 794	3 428 793,61	0,39
Razem	27 378 976	25 474 347,14	1 904 628,86
Wydatki	23 932 036	22 174 163,92	1 757 872,08
Rozchody	3 446 940	2 303 939,43	1 143 000,57
Razem	27 378 976	24 478 103,35	2 900 872,65
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	18 146	-128 610,39	

W roku 2005 nie zaciągnięto kredytów krótkoterminowych

5. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 721 193,95 zł

musi zostać przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek

od pracowników z m-ca grudnia 2005.

436 255

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2005 - Załącznik Nr 2

a) Planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2005 wg uchwały budżetowej Nr XXVII/153/2004	Zmiana planu do 31.12.2005	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2005	% wykonania planu	Odchylenia od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZADANIA WŁASNE	17 290 741	3 660 878	20 951 619	19 362 545,67	92,42	-1 589 073,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 000	-133 000	34 000	16 029,58	47,15	-17 970,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 000	-156 000	-	-	#WARTOŚĆ!	-
		6658	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	117 000	-117 000	-	-		-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	39 000	-39 000	-	-		-
	01030		Izby rolnicze	5 000	-	5 000	4 885,34	97,71	-114,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	-	5 000	4 885,34	97,71	-114,66
	01095		Pozostała działalność	6 000	23 000	29 000	11 144,24	38,43	-17 855,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 650	3 650	3 638,73	-	-11,27
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 900	4 900	4 893,20	99,86	-6,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	12 450	18 450	856,89	4,64	-17 593,11
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 000	2 000	1 755,42	87,77	-244,58
500			Handel	11 000	7 000	18 000	14 292,76	79,40	-3 707,24
	50095		Pozostała działalność	11 000	7 000	18 000	14 292,76	79,40	-3 707,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	-	2 500	-	-	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-	500	-	-	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 000	15 000	14 292,76	95,29	-707,24
600			Transport i łączność	125 000	619 500	744 500	717 011,87	96,31	-27 488,13
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	31 127	-	31 127	30 270,00	97,25	-857,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 127	-	31 127	30 270,00	97,25	-857,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	60 000	60 000	60 000,00	100,00	-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	60 000	60 000	60 000,00	100,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	93 873	492 393	586 266	559 634,87	95,46	-26 631,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	860	860	360,00		-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	34 300	34 300	34 234,23	99,81	-65,77
		4270	Zakup usług remontowych	43 873	76 480	120 353	120 303,47	99,96	-49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	33 240	83 240	75 967,53	91,26	-7 272,47
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 000	1 000	930,20	93,02	-69,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	31 620	31 620	31 499,00	99,62	-121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	314 893	314 893	296 340,44	94,11	-18 552,56
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		67 107	67 107	67 107,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	67 107	67 107	67 107,00	100,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000	-	19 000	11 549,15	60,79	-7 450,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	-	10 000	9 384,85	93,85	-615,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	10 000	8 199,25	81,99	-1 800,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	1 185,60	Błąd:503	1 185,60
	70095		Pozostała działalność	9 000	-	9 000	2 164,30	24,05	-6 835,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	-	9 000	2 164,30	24,05	-6 835,70
710			Działalność usługowa	110 000	37 000	147 000	74 900,94	50,95	-72 099,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	12 000	112 000	64 623,20	57,70	-47 376,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	100 000	101 000	63 070,40		-37 929,60
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	-88 000	11 000	1 552,80	14,12	-9 447,20
	71095		Pozostała działalność	10 000	25 000	35 000	10 277,74	29,36	-24 722,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	25 000	35 000	10 277,74	29,36	-24 722,26
750			Administracja publiczna	2 011 903	330 903	2 342 806	1 987 645,40	84,84	-355 160,60

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000	28 086	150 086	147 964,46	98,59	-2 121,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000	20 000	135 000	138 209,18	102,38	3 209,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	7 000	10 000	5 298,68	52,99	-4 701,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	936	1 936	1 690,00	87,29	-246,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	150	150	141,60	94,40	-8,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	-	3 000	2 625,00	87,50	-375,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 824 903	280 717	2 105 620	1 767 281,13	83,93	-338 338,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100	4 700	9 800	10 180,83	103,89	380,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000	7 000	1 123 000	1 069 018,68	95,19	-53 981,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	-13 000	71 000	70 637,17	99,49	-362,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000	-	214 000	167 886,94	78,45	-46 113,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	-	29 000	24 559,02	84,69	-4 440,98
	4140	Wpłaty na PFRON	-	2 500	2 500	1 824,00	72,96	-676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-5 000	5 000	2 392,37	47,85	-2 607,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	74 726	174 726	164 070,56	93,90	-10 655,44
	4260	Zakup energii	50 000	-41 000	9 000	9 889,64	109,88	889,64
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	196 088	216 088	20 807,27	9,63	-195 280,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 055	-	2 055	1 042,00	50,71	-1 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 054	38 700	153 754	147 255,32	95,77	-6 498,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	-	10 000	5 902,36	59,02	-4 097,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	5 000	32 000	29 395,18	91,86	-2 604,82
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	2 500	12 500	12 288,29	98,31	-211,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 694	-1 497	26 197	26 197,00	100,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	10 000	15 000	3 934,50	26,23	-11 065,50
75095		Pozostała działalność	65 000	22 100	87 100	72 399,81	83,12	-14 700,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-5 000	20 000	15 844,07	79,22	-4 155,93
	4260	Zakup energii	4 000	-1 000	3 000	2 044,23	68,14	-955,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	2 000	1 145,40	57,27	-854,60
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	21 000	56 000	48 649,75	86,87	-7 350,25

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	5 000	5 000	3 645,36	72,91	-1 354,64
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 100	1 100	1 071,00	97,36	-29,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 600	249 944	371 544	370 268,03	99,66	-1 275,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 600	249 944	371 544	370 268,03	99,66	-1 275,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	-4 000	-	-	#WARTOŚĆ!	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	-	2 600	2 354,05	90,54	-245,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-	500	354,70	70,94	-145,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25 000	25 000	24 218,87	96,88	-781,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 127	90 127	90 477,36	100,39	350,36
		4260	Zakup energii	15 000	9 407	24 407	24 401,23	99,98	-5,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	70 000	80 000	79 943,25	99,93	-56,75
		4271	Zakup usług remontowych	-	25 915	25 915	25 915,00	100,00	-
		4272	Zakup usług remontowych	-	99 495	99 495	99 463,67	99,97	-31,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	500	635,00	127,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	-20 000	14 000	13 593,90	97,10	-406,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	-1 000	9 000	8 911,00	99,01	-89,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 200	-	66 200	56 293,21	85,04	-9 906,79
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 200	-	66 200	56 293,21	85,04	-9 906,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000	-	55 000	54 637,10	99,34	-362,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-	1 000	160,00	16,00	-840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	200	24,11	12,06	-175,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	1 000	-	-	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-	4 000	488,00	12,20	-3 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-1 000	5 000	984,00	19,68	-4 016,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000	-90 000	310 000	246 422,01	79,49	-63 577,99

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	-90 000	310 000	246 422,01	79,49	-63 577,99
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	400 000	-100 000	300 000	239 870,68	79,96	-60 129,32
		8079 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	-	10 000	10 000	6 551,33		-3 448,67
758		Różne rozliczenia	78 402	-78 402	-	-	#WARTOŚĆ!	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 402	-78 402	-	-	#WARTOŚĆ!	-
		4810 Rezerwy ogólne i celowe	78 402	-78 402	-	-	#WARTOŚĆ!	-
801		Oświata i wychowanie	10 269 661	1 044 841	11 314 502	10 548 612,71	93,23	-765 889,29
	80101	Szkoły podstawowe	6 571 221	784 336	7 355 557	6 753 507,54	91,82	-602 049,46
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	203 410	-4 400	199 010	191 875,52	96,42	-7 134,48
		3240 Stypendia oraz różne formy pomocy dla uczniów	-	4 959	4 959	4 958,77	100,00	-0,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 400	-76 800	2 631 600	2 551 267,28	96,95	-80 332,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 400	-2 400	211 000	209 739,87	99,40	-1 260,13
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	546 630	-14 200	532 430	492 576,75	92,51	-39 853,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74 420	-1 600	72 820	66 712,54	91,61	-6 107,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	170 000	390 000	208 612,15	53,49	-181 387,85
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100	-	18 100	17 381,61	96,03	-718,39
		4260 Zakup energii	47 400	-10 000	37 400	25 817,08	69,03	-11 582,92
		4270 Zakup usług remontowych	52 000	-8 600	43 400	38 013,88	87,59	-5 386,12
		4270 Zakup usług remontowych	-	597 630	597 630	597 542,90	99,99	-87,10
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 900	100	5 000	4 202,00	84,04	-798,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 900	-18 000	47 900	44 491,29	92,88	-3 408,71
		4300 Zakup usług pozostałych	-	27 270	27 270	27 280,01	100,04	10,01
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600	600	483,38	80,56	-116,62
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 600	-	4 600	3 115,20	67,72	-1 484,80
		4430 Różne opłaty i składki	5 000	200	5 200	4 856,00	93,38	-344,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 942	-	152 942	152 942,00	100,00	-

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 589	-141 423	1 549 166	1 549 166,17	100,00	0,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 530	255 000	818 530	556 508,56	67,99	-262 021,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000	6 000	5 964,58	99,41	-35,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	184 497	184 497	172 681,89	93,60	-11 815,11
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	11 945	11 945	11 030,22	92,34	-914,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	117 800	117 800	110 630,50	93,91	-7 169,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 300	9 300	9 155,06	98,44	-144,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24 040	24 040	21 505,07	89,46	-2 534,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 290	3 290	2 928,68	89,02	-361,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 100	7 100	7 080,73	99,73	-19,27
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	-	2 600	2 600	2 446,53	94,10	-153,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	600	600	83,10	13,85	-516,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 822	7 822	7 822,00	100,00	-
80104		Przedszkola	942 088	-103 692	838 396	803 065,59	95,79	-35 330,41
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	14 805	14 805	14 805,00	100,00	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 855	-13 945	30 910	29 920,36	96,80	-989,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 530	-109 500	480 030	466 043,85	97,09	-13 986,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800	-11 000	33 800	33 793,08	99,98	-6,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 361	-24 940	93 421	86 304,72	92,38	-7 116,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 145	-3 290	12 855	11 687,74	90,92	-1 167,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	1 200	38 200	37 488,10	98,14	-711,90
	4220	Zakup środków żywności	-	63 000	63 000	53 330,14	84,65	-9 669,86
	4260	Zakup energii	17 000	-	17 000	16 713,45	98,31	-286,55
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	6 800	-2 900	3 900	3 739,29	95,88	-160,71
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	-8 500	6 500	6 075,79	93,47	-424,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	-	1 100	1 006,00	91,45	-94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	-3 700	9 300	9 209,87	99,03	-90,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	-600	1 100	1 017,20	92,47	-82,80
	4430	Różne opłaty i składki	900	-	900	356,00	39,56	-544,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 897	-7 822	28 075	28 075,00	100,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 500	3 500	3 500,00	100,00	-
80110		Gimnazja	2 136 225	188 400	2 324 625	2 231 115,59	95,98	-93 509,41
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 200	-2 300	111 900	107 317,24	95,90	-4 582,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 870	78 000	1 433 870	1 389 119,46	96,88	-44 750,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	900	105 900	105 869,12	99,97	-30,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 945	11 000	293 945	271 596,27	92,40	-22 348,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 525	1 600	40 125	36 709,56	91,49	-3 415,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	2 000	1 080,00	54,00	-920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	79 900	179 900	165 904,21	92,22	-13 995,79
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	-	5 150	5 150	5 101,40	99,06	-48,60
	4260	Zakup energii	19 500	3 700	23 200	23 170,19	99,87	-29,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	-	5 000	4 992,29	99,85	-7,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	-	2 500	2 430,00	97,20	-70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	400	20 400	19 592,48	96,04	-807,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2 200	2 200	2 163,81	98,36	-36,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	750	4 250	4 048,46	95,26	-201,54
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-900	4 100	1 852,00	45,17	-2 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 185	-	84 185	84 185,00	100,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000	6 000	5 984,10	99,74	-15,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 270	-3 740	322 530	314 324,71	97,46	-8 205,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800	-	34 800	33 861,28	97,30	-938,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	-	2 800	2 457,74	87,78	-342,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840	-	6 840	6 245,86	91,31	-594,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920	-	920	841,25	91,44	-78,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	-	16 000	14 889,97	93,06	-1 110,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	-	1 300	310,49	23,88	-989,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	200	108,00	54,00	-92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	-3 740	256 260	252 672,12	98,60	-3 587,88
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-	2 000	1 528,00	76,40	-472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410	-	1 410	1 410,00	100,00	-

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	228 025	-19 900	208 125	196 728,79	94,52	-11 396,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 400	-16 900	136 500	132 980,69	97,42	-3 519,31
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	-330	10 270	10 261,50	99,92	-8,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 830	-3 000	26 830	24 689,76	92,02	-2 140,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 020	-	4 020	3 325,47	82,72	-694,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	1 000	200,00	20,00	-800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	800	13 800	13 673,24	99,08	-126,76
		4260 Zakup energii	1 300	-	1 300	1 071,31	82,41	-228,69
		4270 Zakup usług remontowych	5 000	-2 800	2 200	597,68	27,17	-1 602,32
		4280 Zakup usług zdrowotnych	-	330	330	-	-	-330,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	500	5 500	4 413,24	80,24	-1 086,76
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	500	500	481,12	96,22	-18,88
		4410 Podróże służbowe krajowe	350	-	350	65,30	18,66	-284,70
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	-	2 000	1 444,48	72,22	-555,52
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 525	-	3 525	3 525,00	100,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 840	-	40 840	37 556,60	91,96	-3 283,40
		3250 Stypendia różne	33 910	700	34 610	33 413,00	96,54	-1 197,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 930	-700	6 230	4 143,60	66,51	-2 086,40
	80195	Pozostała działalność	24 992	14 940	39 932	39 632,00	99,25	-300,00
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	14 640	14 640	14 640,00	100,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	300	-	-	-300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 992	-	24 992	24 992,00	100,00	-
851		Ochrona zdrowia	95 000	13 914	108 914	101 819,84	93,49	-7 094,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	13 914	108 914	101 819,84	93,49	-7 094,16
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	-	3 000	3 000,00	100,00	-
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	8 250	8 250	8 250,00	100,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800	-	800	-	-	-800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	100	-	-	-100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300	3 000	19 300	19 296,44	99,98	-3,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	9 414	31 414	27 500,46	87,54	-3 913,54
	4260	Zakup energii	3 500	3 000	6 500	5 579,28	85,84	-920,72
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300	-9 750	39 550	38 193,66	96,57	-1 356,34
852		Pomoc społeczna	913 813	164 132	1 077 945	988 461,11	91,70	-89 483,89
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	96 600	446 600	393 371,32	88,08	-53 228,68
	3110	Świadczenia społeczne	350 000	81 600	431 600	392 550,39	90,95	-39 049,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	15 000	15 000	820,93	5,47	-14 179,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	-	100 000	93 808,88	93,81	-6 191,12
	3110	Świadczenia społeczne	100 000	-	100 000	93 808,88	93,81	-6 191,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 813	25 000	478 813	449 741,36	93,93	-29 071,64
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	4 000	5 500	5 343,58	97,16	-156,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 500	-18 373	295 127	286 666,07	97,13	-8 460,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	8 400	26 900	26 854,52	99,83	-45,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 165	-	59 165	48 519,56	82,01	-10 645,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 352	-	8 352	6 625,47	79,33	-1 726,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 100	10 100	10 097,80	99,98	-2,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036	-1 437	13 599	12 166,04	89,46	-1 432,96
	4260	Zakup energii	11 000	-2 000	9 000	8 137,98	90,42	-862,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	19 000	24 000	21 017,70	87,57	-2 982,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	-	1 300	852,00	65,54	-448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	3 500	12 500	10 306,14	82,45	-2 193,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	384,50	76,90	-115,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960	1 810	12 770	12 770,00	100,00	-
	85295	Pozostała działalność	10 000	42 532	52 532	51 539,55	98,11	-992,45
	2580	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2 400	2 400	2 400,00	100,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	10 000	40 132	50 132	49 139,55	98,02	-992,45

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 941	158 427	198 368	193 473,15	97,53	-4 894,85
	85401	Świetlice szkolne	39 941	-3 246	36 695	31 800,35	86,66	-4 894,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840	-446	30 394	26 675,49	87,77	-3 718,51
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546	-	5 546	4 510,56	81,33	-1 035,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	755	-	755	614,30	81,36	-140,70
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800	-2 800	-	-	#WARTOŚĆ!	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	161 673	161 673	161 672,80	100,00	-0,20
		3240 Stypendia dla uczniów	-	161 673	161 673	161 672,80	100,00	-0,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 390	1 296 619	3 633 009	3 537 479,74	97,37	-95 529,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 897 390	1 132 964	3 030 354	2 967 460,93	97,92	-62 893,07
		6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 390	28 868	1 121 258	1 121 258,00	100,00	-
		6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000	1 104 096	1 909 096	1 846 202,93	96,71	-62 893,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000	15 000	65 000	60 230,99	92,66	-4 769,01
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000	15 000	65 000	60 230,99	92,66	-4 769,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	8 000	35 000	31 921,85	91,21	-3 078,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	2 000	-	-	-2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	8 000	33 000	31 921,85	96,73	-1 078,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000	93 500	400 500	386 097,42	96,40	-14 402,58
		4260 Zakup energii	207 000	54 500	261 500	257 134,01	98,33	-4 365,99
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000	39 000	139 000	128 963,41	92,78	-10 036,59
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	-	30 655	30 655	30 517,31	99,55	-137,69
		4300 Zakup usług pozostałych	-	5 000	5 000	4 862,31	97,25	-137,69
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	25 655	25 655	25 655,00	100,00	-
	90095	Pozostała działalność	55 000	16 500	71 500	61 251,24	85,67	-10 248,76
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	-	25 000	21 441,00	85,76	-3 559,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 500	10 500	10 350,17	98,57	-149,83
		4260 Zakup energii	6 000	1 000	7 000	6 455,73	92,22	-544,27

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	2 000	18 000	17 751,57	98,62	-248,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	3 000	11 000	5 252,77	47,75	-5 747,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 831	20 000	460 831	408 070,08	88,55	-52 760,92
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	242 250	16 000	258 250	237 404,61	91,93	-20 845,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	-300	900	546,40	60,71	-353,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	-6 000	-	-	#WARTOŚĆ!	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000	-9 500	104 500	101 050,42	96,70	-3 449,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	-	6 000	6 025,15	100,42	25,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	-	26 000	14 974,40	57,59	-11 025,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25 000	25 000	24 816,26	99,27	-183,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	-	3 700	2 028,15	54,81	-1 671,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	11 800	31 800	28 651,10	90,10	-3 148,90
		4260	Zakup energii	5 000	-2 800	2 200	2 111,10	95,96	-88,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-4 500	500	-	-	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-	150	40,00	26,67	-110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	1 500	54 500	54 410,86	99,84	-89,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	1 000	828,77	82,88	-171,23
		4430	Różne opłaty i składki	-	300	300	222,00	74,00	-78,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	-	1 700	1 700,00	100,00	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	198 581	4 000	202 581	170 665,47	84,25	-31 915,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	-	1 100	1 142,80	103,89	42,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	1 000	610,00	61,00	-390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000	-8 500	123 500	102 390,84	82,91	-21 109,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	-	8 400	8 099,27	96,42	-300,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	-	25 000	18 452,35	73,81	-6 547,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	-	3 500	2 505,40	71,58	-994,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 226	11 226	10 742,58	95,69	-483,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	-	5 000	4 409,02	88,18	-590,98
		4260	Zakup energii	1 500	-	1 500	718,61	47,91	-781,39

		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	31,72	Błąd:503	31,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	300	106,00	35,33	-194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 500	18 500	18 366,68	99,28	-133,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	35,20	7,04	-464,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281	-226	3 055	3 055,00	100,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	85 000	20 000	105 000	90 216,09	85,92	-14 783,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000	20 000	105 000	90 216,09	85,92	-14 783,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	6 000	66 000	66 000,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	800	800	734,85	91,86	-65,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	130	130	110,70	85,15	-19,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 300	6 300	5 871,45	93,20	-428,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	-	11 600	11 441,28	98,63	-158,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-650	9 350	-	-	-9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	5 170	8 570	3 811,81	44,48	-4 758,19
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 250	2 250	2 246,00	99,82	-4,00

			ZADANIA ZLECONE	2 249 948	730 469	2 980 417	2 811 618,25	94,34	168 798,75
750			Administracja publiczna	76 500	-	76 500	76 500,00	100,00	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76 500	-	76 500	76 500,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 610	163	56 773	56 773,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	-	5 000	5 000,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 018	-	11 018	11 018,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509	-	1 509	1 509,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363	-163	2 200	2 200,00	100,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 648	46 133	64 781	64 452,10	99,49	328,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	-	1 700	1 645,50	96,79	54,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253	-98	155	155,00	100,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	-13	22	22,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	900	900	845,50	93,94	54,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	623	623	623,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412	-1 412	-	-	#WARTOŚĆ!	-
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	29 640	29 640	29 505,00	99,54	135,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	17 640	17 640	17 505,00	99,23	135,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	618	618	617,90	99,98	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	88	88	87,86	99,84	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 530	4 530	4 530,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 805	5 805	5 805,32	100,01	-0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	-	959	959	958,92	99,99	0,08
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	16 948	16 493	33 441	33 301,60	99,58	139,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	19 110	19 110	18 975,00	99,29	135,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	635	351	986	985,62	99,96	0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	57	140	140,15	100,11	-0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780	-6 855	3 925	3 925,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058	66	2 124	2 124,33	100,02	-0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 392	3 764	7 156	7 151,50	99,94	4,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900	-	2 900	2 899,28	99,98	0,72
	75414		Obrona cywilna	2 900	-	2 900	2 899,28	99,98	0,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	-	2 900	2 899,28	99,98	0,72
852			Pomoc społeczna	2 151 900	684 336	2 836 236	2 667 766,87	94,06	168 469,13
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000	651 236	2 662 236	2 510 199,94	94,29	152 036,06
		3110	świadczenia społeczne	1 970 780	575 749	2 546 529	2 401 608,37	94,31	144 920,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500	28 399	55 899	50 757,93	90,80	5 141,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917	40 624	45 541	44 151,48	96,95	1 389,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814	559	1 373	1 198,38	87,28	174,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504	-3 760	744	744,00	100,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	2 485	8 965	11 450	11 450,00	100,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	700	700	289,78	41,40	410,22	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 100	-10 600	24 500	20 804,58	84,92	3 695,42	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 100	-10 600	24 500	20 804,58	84,92	3 695,42	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105 800	33 700	139 500	126 762,35	90,87	12 737,65	
	3110	świadczenia społeczne	75 800	63 700	139 500	126 762,35	90,87	12 737,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	-30 000	-	-	#WARTOŚĆ!	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000	10 000	10 000,00	100,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 414	8 414	8 414,00	100,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 380	1 380	1 380,00	100,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	206	206	206,00	100,00	-	
OGÓŁEM WYDATKI			19 540 689	4 391 347	23 932 036	22 174 163,92	92,65	1 757 872,08	
OGÓŁEM DOCHODY			20 719 535	3 230 647	23 950 182	22 045 553,53	92,05	1 904 628,47	
DEFICYT/NADWYŻKA			1 178 846	-1 160 700	18 146	-128 610,39	-708,75	146 756,39	
Splata kredytów i pożyczek			-4 555 665	1 108 725	-3 446 940	2 303 939,43	-66,84	-5 750 879,43	
PRZYCHODY			3 376 819	51 975	3 428 794	3 428 793,61	100,00	0,39	
Obroty konta 902								18 845 205,12	
Obroty konta 908								3 328 958,80	
Razem								22 174 163,92	