

**ZARZĄDZENIE Nr 8 /2010**

**BURMISTRZA GOLINY**

**z dnia 17 marca 2010 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina  
za rok 2009**

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 2009 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2009 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

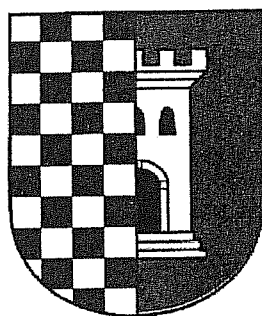
**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GOLINY  
  
*Tadeusz Nowicki*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 8 /2010  
Burmistrza Goliny  
z dnia 17 marca 2010 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GOLINA  
ZA ROK 2009**



---

BURMISTRZ GOLINY

## **Spis treści:**

1. Wprowadzenie
2. Dochody budżetu gminy wraz z objaśnieniami
  - a) planowane dochody budżetu gminy wraz z wykonaniem
  - b) struktura dochodów budżetowych
  - c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych
  - d) zaległości podatkowe
  - e) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień
  - f) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
3. Wydatki budżetu gminy wraz z objaśnieniami
  - a) planowane wydatki budżetu gminy wraz z wykonaniem
  - b) objaśnienia do wykonania wydatków budżetowych
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
5. Wykaz wydatków majątkowych z objaśnieniami
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
7. Plan finansowy zadań realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009-2011
9. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej
10. Przychody i rozchody budżetu
11. Zakłady budżetowe: dotacje, przychody i wydatki
12. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13. Rachunek dochodów własnych
14. Porównanie roku 2009 z 2008
15. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Golinie
16. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Golinie

## 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. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) stanowiący o tym, iż zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu w terminie do 20 marca następnego roku
- 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

### Bilans budżetu Gminy za rok 2009

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 1.01.2009		Stan na 31.12.2009	
		Wzrost	Ma	Wzrost	Ma
140	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek bieżący budżetu	2 077 570,90	0,00	565 670,11	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	1 463 180,94	0,00	4 077 590,46
137	Rachunek środków funduszy pomocowych	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	273,21	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozrachunki budżetu	136 068,62	646 234,15	107 243,82	67 156,35
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	1 266,77	0,00	2 981,32
250	Należności finansowe	0,00	0,00	74 000,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	826 455,51	0,00	222 479,56
904	Niewygasające wydatki	0,00	209 199,00	0,00	418 144,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	653 586,49	0,00	688 424,44
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	2 531 606,29	0,00	1 586 010,13	0,00
961	Niedobór lub nadwyżka budżetu	0,00	933 096,16	0,00	-3 338 655,63
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00	12 500,00	0,00	471 645,00
967	Fundusze pomocowe	0,00	0,00	276 841,44	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 745 519,02</b>	<b>4 745 519,02</b>	<b>2 609 765,50</b>	<b>2 609 765,50</b>

Treść	rok 2008	rok 2009
Środki pieniężne	2 076 344,63	562 688,79
Należności i rozliczenia	136 341,83	181 243,82
Inne aktywa	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 212 686,46</b>	<b>743 932,61</b>
Zobowiązania wobec budżetu	646 234,15	67 156,35
Inne pasywa	655 637,00	688 784,00
Rezerwa na niewygasające wydatki	209 199,00	418 144,00
Pozostałe zobowiązania	40,50	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 511 110,65</b>	<b>1 174 084,35</b>
<b>Wolne środki do rozdysponowanie w roku 2010</b>	<b>701 575,81</b>	<b>-430 151,74</b>
Wykonane dochody	26 040 954,03	26 953 124,84
Wykonane wydatki	-24 657 857,87	-30 568 621,91
<b>Niedobór lub nadwyżka budżetu</b>	<b>1 383 096,16</b>	<b>-3 615 497,07</b>

## 2. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2009

2a) planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2009

Dz Rozdz §	Nazwa	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej Nr XXIX/157/ 2008	Zmiana planu do 31.12.2009	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	% wykona- nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
I.	Dochody własne	23 906 000	545 244	24 451 244	24 467 375,84	100,07%	16 131,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 904 000	573 931	20 477 934	20 538 111,53	100,29%	60 177,53
01095	Pozostała działalność	2 000	0	2 000	1 992,73	99,64%	-7,27
	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	2 000	0	2 000	1 992,73	99,64%	-7,27
500	Handel	2 000	0	2 000	1 992,73	99,64%	-7,27
50095	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	14 560,04	97,07%	-439,96
	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	15 000	0	15 000	14 560,04	97,07%	-439,96
0750	Pozostałe odsetki	0	0	0	14 522,25	96,82%	-477,75
600	Transport i łączność	0	0	0	37,79	#DZIEL/01	37,79
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	981,31	#DZIEL/01	981,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	981,31	#DZIEL/01	981,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000	0	60 000	58 286,90	97,14%	-1 713,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	0	60 000	58 286,90	97,14%	-1 713,10
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000	0	30 000	13 575,70	45,25%	-16 424,30
	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	0	30 000	39 655,68	132,19%	9 655,68
0830	Wpływy z usług	0	0	0	2 054,55	#DZIEL/01	2 054,55
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	346,86	#DZIEL/01	346,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 654,11	#DZIEL/01	2 654,11
750	Administracja publiczna	33 350	0	33 350	94 439,48	283,18%	61 089,48

75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	1 850	1 850	0	1 850	819,25	44,28%	-1 030,75
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 850	1 850	0	1 850	819,25	44,28%	-1 030,75
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	30 000	30 000	0	30 000	92 546,29	308,49%	62 546,29
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	4 200,00	#DZIEL/0!	4 200,00
0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0	20 000	41 002,96	205,01%	21 002,96
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0	10 000	38 930,18	389,30%	28 930,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	8 413,15	#DZIEL/0!	8 413,15
75095	<b>Pozostała działalność</b>	1 500	1 500	0	1 500	1 073,94	71,60%	-426,06
0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	0	1 500	1 073,94	71,60%	-426,06
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 500	1 500	0	1 500	4 484,40	297,63%	2 964,40
75416	<b>Straż Miejska</b>	1 500	1 500	0	1 500	4 484,40	297,63%	2 964,40
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500	1 500	0	1 500	4 350,00	290,00%	2 850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	114,40	#DZIEL/0!	114,40
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	6 457 302	6 457 302	12 870	6 470 178	6 434 327,24	99,45%	-35 850,76
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 000	5 000	0	5 000	9 931,00	198,62%	4 931,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	0	5 000	9 640,16	192,80%	4 640,16
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0	0	290,84	#DZIEL/0!	290,84
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	782 800	782 800	0	782 800	776 818,80	99,24%	-5 981,20
0310	Podatek od nieruchomości	757 000	757 000	0	757 000	735 566,90	97,17%	-21 433,10
0320	Podatek rolny	8 800	8 800	0	8 800	11 301,00	128,42%	2 501,00
0330	Podatek leśny	2 300	2 300	0	2 300	2 875,00	125,00%	575,00
0340	Podatek od środków transportowych	8 700	8 700	0	8 700	8 358,00	96,07%	-342,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	6 000	0	6 000	15 209,00	253,48%	9 209,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0	0	3 508,90	#DZIEL/0!	3 508,90
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 651 213	1 651 213	0	1 651 213	1 690 358,75	102,37%	39 145,75
0310	Podatek od nieruchomości	950 000	950 000	0	950 000	926 649,15	97,54%	-23 350,85
0320	Podatek rolny	295 000	295 000	0	295 000	281 859,40	95,55%	-13 140,60
0330	Podatek leśny	4 700	4 700	0	4 700	5 662,05	120,47%	962,05

0340	Podatek od środków transportowych	187 000		187 000	167 630,99	89,64%	-19 369,01
0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000		7 000	42 771,80	611,03%	35 771,80
0370	Opiata od posiadania psów	2 513		2 513	1 550,00	61,68%	-963,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000		35 000	42 812,00	122,32%	7 812,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000		170 000	200 692,39	118,05%	30 692,39
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0		0	20 730,97	#DZIEL/01	20 730,97
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>224 500</b>	<b>13 000</b>	<b>237 500</b>	<b>508 443,23</b>	<b>214,08%</b>	<b>270 943,23</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000		36 000	34 611,00	96,14%	-1 389,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000		6 000	4 492,80	74,88%	-1 507,20
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000	13 000	118 000	120 176,23	101,84%	2 176,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000		70 000	340 210,28	486,01%	270 210,28
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 500		7 500	0,00	0,00%	-7 500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0		0	8 847,32	#DZIEL/01	8 847,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	105,60	#DZIEL/01	105,60
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 793 789</b>	<b>-12</b>	<b>3 793 665</b>	<b>3 448 775,46</b>	<b>90,91%</b>	<b>-344 889,54</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 786 039	-12	3 785 915	3 441 400,00	90,90%	-344 515,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 750		7 750	7 375,46	95,17%	-374,54
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 742 037</b>	<b>64 32</b>	<b>12 806 359</b>	<b>12 806 359,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 523 279</b>	<b>-173 81</b>	<b>8 349 469</b>	<b>8 349 469,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 523 279	-173 81	8 349 469	8 349 469,00	100,00%	0,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>28 93</b>	<b>28 933</b>	<b>28 933,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	28 93	28 933	28 933,00	100,00%	0,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 218 758</b>		<b>4 218 758</b>	<b>4 218 758,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 218 758		4 218 758	4 218 758,00	100,00%	0,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>209 19</b>	<b>209 199</b>	<b>209 199,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	209 19	209 199	209 199,00	100,00%	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 411</b>	<b>41 11</b>	<b>227 529</b>	<b>271 475,31</b>	<b>119,31%</b>	<b>43 946,31</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>35 255</b>	<b>48 07</b>	<b>83 265</b>	<b>89 328,53</b>	<b>107,28%</b>	<b>6 063,53</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	48 07	83 265	89 328,53	107,28%	6 063,53
	Doходы 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	35 255	6 01	41 265	45 877,62	111,18%	4 612,62
0920	Pozostałe odsetki	0		0	0,00	#DZIEL/01	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	1 343,91	#DZIEL/01	1 343,91
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	36 00	36 000	36 000,00	100,00%	0,00

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>94 000</b>		<b>94 000</b>	<b>123 034,16</b>	<b>130,89%</b>	<b>29 034,16</b>
	0830	Wpływy z usług	94 000		94 000	122 843,60	130,68%	28 843,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	190,56	#DZIEL/0!	190,56
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 010</b>	<b>-6 010</b>	<b>0</b>	<b>1 042,12</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>1 042,12</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0		0	124,00	#DZIEL/0!	124,00
	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	6 010	-6 010	0	300,00	#DZIEL/0!	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	618,12	#DZIEL/0!	618,12
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>59,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>59,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	59,00	#DZIEL/0!	59,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>57 771,50</b>	<b>115,54%</b>	<b>7 771,50</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0		0	900,00	#DZIEL/0!	900,00
	0830	Wpływy z usług	50 000		50 000	56 871,50	113,74%	6 871,50
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 146</b>	<b>-882</b>	<b>264</b>	<b>240,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>-24,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 146	-882	264	240,00	90,91%	-24,00
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>404 400</b>	<b>211 920</b>	<b>616 320</b>	<b>608 454,55</b>	<b>98,72%</b>	<b>-7 865,45</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>23 045</b>	<b>23 045</b>	<b>26 605,49</b>	<b>115,45%</b>	<b>3 560,49</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	23 045	23 045	26 605,49	115,45%	3 560,49
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>7 759,73</b>	<b>91,29%</b>	<b>-740,27</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	8 500	8 500	7 759,73	91,29%	-740,27
<b>85214</b>		<b>Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>149 000</b>	<b>119 100</b>	<b>268 100</b>	<b>257 483,48</b>	<b>96,04%</b>	<b>-10 616,52</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 000	119 100	268 100	257 483,48	96,04%	-10 616,52
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>206 200</b>	<b>-1 525</b>	<b>204 675</b>	<b>204 675,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 200	-1 525	204 675	204 675,00	100,00%	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>	<b>23 981,45</b>	<b>141,07%</b>	<b>6 981,45</b>



0830	Wpływy z usług	17 000		17 000	23 981,45	141,07%	6 981,45
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 200</b>	<b>62 800</b>	<b>95 000</b>	<b>87 949,40</b>	<b>92,58%</b>	<b>-7 050,60</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	114,00	#DZIEL/0!	114,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 200	62 800	95 000	87 835,40	92,46%	-7 164,60
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 698</b>	<b>203 698</b>	<b>203 698</b>	<b>198 252,74</b>	<b>97,33%</b>	<b>-5 445,26</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>203 698</b>	<b>203 698</b>	<b>198 252,74</b>	<b>97,33%</b>	<b>-5 445,26</b>
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	203 698	203 698	198 252,74	97,33%	-5 445,26
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 626,59</b>	<b>123,24%</b>	<b>1 626,59</b>
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256,67</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>1 256,67</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 256,67	#DZIEL/0!	1 256,67
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 367,92</b>	<b>118,40%</b>	<b>367,92</b>
0400	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	2 000		2 000	2 367,92	118,40%	367,92
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 002,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>2,00</b>
0830	Wpływy z usług	0	0	0	2,00	#DZIEL/0!	2,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891,24</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>891,24</b>
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891,24</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>891,24</b>
0830	Wpływy z usług	0	0	0	847,51	#DZIEL/0!	847,51
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	43,73	#DZIEL/0!	43,73
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	0,00
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 002 000	-28 690	3 973 310	3 929 264,31	98,89%	-44 045,69
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>250 947</b>	<b>250 947</b>	<b>249 573,80</b>	<b>99,45%</b>	<b>-1 373,20</b>
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>250 947</b>	<b>250 947</b>	<b>249 573,80</b>	<b>99,45%</b>	<b>-1 373,20</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	250 947	250 947	249 573,80	99,45%	-1 373,20
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 000</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 000</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000		84 000	84 000,00	100,00%	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	17 272	19 072	19 068,40	99,98%	-3,60
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800		1 800	1 800,00	100,00%	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800		1 800	1 800,00	100,00%	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	17 272	17 272	17 268,40	99,98%	-3,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 272	17 272	17 268,40	99,98%	-3,60
852	Pomoc społeczna	3 916 200	-296 900	3 619 291	3 576 622,11	98,82%	-42 668,89
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 200	-183 200	3 512 000	3 470 455,53	98,82%	-41 544,47
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 695 200	-183 200	3 512 000	3 470 455,53	98,82%	-41 544,47
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 500	-13 213	21 287	20 163,54	94,72%	-1 123,46
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 500	-13 213	21 287	20 163,54	94,72%	-1 123,46
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	186 500	-100 496	86 004	86 003,04	100,00%	-0,96
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 500	-100 496	86 004	86 003,04	100,00%	-0,96
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000	2 108 300	2 508 300	2 485 749,00	99,10%	-22 551,00
01095	Pozostała działalność	20 000		20 000	0,00	0,00%	-20 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000		20 000	0,00	0,00%	-20 000,00
600	Transport i łączność	20 000		20 000	0,00	0,00%	-20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0	2 074 300	2 074 300	2 077 500,00	100,15%	3 200,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	120 000	120 000	123 200,00	102,67%	3 200,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	0,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 654 300	1 654 300	1 654 300,00	100,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 000	34 000	414 000	408 249,00	98,61%	-5 751,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000	34 000	414 000	408 249,00	98,61%	-5 751,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	364 000	414 000	408 249,00	98,61%	-5 751,00
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	330 000	-330 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>24 306 000</b>	<b>2 653 54</b>	<b>26 959 544</b>	<b>26 953 124,84</b>	<b>99,98%</b>	<b>-6 419,16</b>
	SALDO KONTA 901				26 953 124,84		
	SALDO KONTA 907				0,00		
	<b>RAZEM</b>				<b>26 953 124,84</b>		

## 2b) struktura dochodów budżetowych

L.p./§	Treść	Plan na rok 2009	Wykończenie 31.12.09	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych	Różnica
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem dochody</b>	26 959 544	26 913 124,84	99,98%	100,00%	-6 419,16
	<i>w tym:</i>					
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	7 463 537	7 527 954,18	100,78%	27,91%	58 417,18
0310	podatek od nieruchomości	1 707 000	1 662 216,05	97,38%	6,17%	-44 783,95
0320	podatek rolny	303 800	293 160,40	96,50%	1,09%	-10 639,60
0340	podatek od środków transportowych	195 700	173 988,99	89,93%	0,65%	-19 711,01
0410	opłata skarbowa	36 000	34 511,00	96,14%	0,13%	-1 389,00
0500	opłata od czynności cywilnoprawnych	176 000	213 301,39	122,67%	0,80%	39 901,39
0470,0740,0750, 0760,0770,0780, 0840,0870						
0460	dochody z mienia	552 265	523 272,98	95,84%	1,96%	-22 992,02
	opłata eksploatacyjna	6 000	4 492,80	74,88%	0,02%	-1 507,20
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	3 793 665	3 443 775,46	90,91%	12,80%	-344 889,54
	dochody pozostałe	693 107	1 151 535,11	167,01%	4,29%	464 428,11
<b>2.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	12 597 160	12 597 160,00	100,00%	46,74%	0,00
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 349 469	8 349 469,00	100,00%	30,98%	0,00
2920	część wyrównawcza subwencji ogóln. dla gmin	4 218 758	4 218 758,00	100,00%	15,65%	0,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 933	28 933,00	100,00%	0,11%	0,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	6 863 847	6 793 010,66	99,06%	25,23%	-64 836,34
2010, 6310	z zakresu administracji rządowej	3 973 310	3 923 264,31	98,89%	14,58%	-44 045,69
2030, 6330, 6430, 6300	na zadania własne	2 770 537	2 743 546,35	99,13%	10,19%	-23 990,65
6260,	z funduszy celowych	120 000	123 200,00	102,67%	0,46%	3 200,00
<b>4.</b>	<b>Pomoc finansowa</b>	35 000	35 000,00	100,00%	0,13%	0,00
2701, 6291, 2721, 6296, 6290, 2710	pomoc finansowa	35 000	35 000,00	100,00%	0,13%	0,00

## 2c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych

Na planowaną kwotę dochodów 26.959.544 zł zrealizowano 99,98 % planu tj. kwotę 26.953.124,84 zł.

Różnica -0,02 % stanowi kwotę 6.419,16 zł. Odchylenia *in minus* w realizacji planu występują w poniższych pozycjach:

Rozdz	§	Treść	Przyczyny odchyień
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan 30 000 zł, wykonanie 13.575,70 zł tj. 45,25 % planu	Dochody trudne do zaplanowania. Wykonanie za rok 2006-7.493,46; za rok 2008-29.294,95.
75095	0830	Wpływy z usług. Plan 1.500 zł, wykonanie 1.073,94 zł tj. 71,60 % planu.	Wpływy za usługi Centrum Kształcenia. Wykonanie rok 2006-2063,39, 2007-1.943,02, 2008-1258,81 - systematyczny spadek.
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych. Plan 757.000 zł, wykonanie 735.566,90 zł tj. 97,17 % planu.	Odchylenie od planu 2,83%, kwotowo - 21.433,10 zł. Zaległości wynoszą 4.511,12 zł.
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Plan 8.700 zł, wykonanie 8.358 zł tj. 96,07 % planu.	Różnica do planu nieistotna ( 342 zł).
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Plan 950.000 zł, wykonanie 926.649,15 zł tj. 97,54 % planu.	Odchylenie od planu 2,46%, kwotowo - 23.350,85 zł. Zaległości wynoszą 203.712,07 zł.
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych. Plan 295.000 zł, wykonanie 281.859,40 zł tj. 95,55 % planu.	Odchylenie od planu 4,45%, kwotowo - 13.140,60 zł. Zaległości wynoszą 86.926,15 zł.
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Plan 187.000 zł, wykonanie 167.630,99 zł tj. 89,64 % planu.	Odchylenie od planu 10,36%, kwotowo - 19.369,01 zł. Zaległości wynoszą 56.823,00 zł.
75616	0370	Opłata od posiadania psów. Plan 2.513 zł, wykonanie 1.550,00 zł tj. 61,68 % planu.	Wykonanie rok 2006-3.040,00, 2007-2.692,20, 2008-2.550,00 - systematyczny spadek.
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 36.000, wykonanie 34.611,00 tj. 96,14 % planu	Różnica do planu nieistotna ( 1.389 zł).
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 6.000, wykonanie 4.492,80 tj. 74,88 % planu	Wykonanie rok 2008-6.260,17. Różnica do planu nieistotna ( 1.507,20 zł).
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje. Plan - 7.500 zł, wykonanie - zero złotych.	Zaplanowano na podstawie wykonania za rok 2008 (7.472,00 zł). W latach 2006 i 2007 dochody z tego tytułu nie wystąpiły.

75618	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan - 3.785.915 zł, wykonanie 3.441.400,00 tj. 90,90 % planu. Istotne odchylenie in minus - 344.515 zł.	Udziały w podatku dochodowym zależne od wpływów z tego tytułu w skali kraju. Niższe od przewidywanych ze względu na kryzys gospodarczy.
01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 20.000 zł, wykonanie - zero złotych.	Brak sprzedaży ze względu na brak kupujących.

Ponadto:

Plan w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) został wykonany na poziomie 98,89 % - kwotowo różnica *in minus* wyniosła 44.046 zł.

Plan w zakresie dotacji celowych na realizację zadań własnych (§ 2030) został wykonany na poziomie 97,06 % - kwotowo różnica *in minus* wyniosła 23.990,65 zł.

Jednak jak wynika z powyższych danych, największy wpływ na niższe niż planowano dochody roku 2009 wywarł udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wykonanie na poziomie 9,10 % poniżej planu skutkowało obniżeniem przewidywanych dochodów o kwotę 344.515 zł.

## 2e) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń

Skutki podatkowe łącznie, z tego :	<b>379 005,00</b>
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	<b>259 151,00</b>
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	259 151,00
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych:	<b>117 808,00</b>
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	30 030,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych	569,00
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	42 242,00
- w podatku rolnym osób fizycznych	6 370,00
- w podatku leśnym osób fizycznych	365,00
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych	31 812,00
- w podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	2 686,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	3 734,00
3) z tytułu rozłożenia na raty:	<b>2 046,00</b>
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	0,00
<del>odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych</del>	<del>0,00</del>
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0,00
- podatku rolnego od osób fizycznych	0,00
- w podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	2 035,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	11,00

## 2f) skutki obniżenia górnych stawek podatków

	<b>1 039 804,81</b>
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	128 775,66
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	602 403,27
- w podatku rolnym osób prawnych	5 381,00
- w podatku rolnym osób fizycznych	141 927,64
- w podatku leśnym łącznie	0,00
- w podatku od śr. transportowych osoby prawne	6 753,04
- w podatku od śr. transportowych osoby fizyczne	154 564,20

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2009  
3a) planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2009

Dz Rozdz §	Nazwa	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Zmiana planu do 31.12.2009	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	% wykonania - nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>30 095 125</b>	<b>-1 369 749</b>	<b>28 725 376</b>	<b>26 639 357,60</b>	<b>92,73%</b>	<b>-2 087 018,40</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 029 076	-2 212 540	816 536	721 394,65	88,35%	-95 141,35
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 005 000	-2 200 540	804 460	713 204,65	88,66%	-91 255,35
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	30,25	0,61%	-4 969,75
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	-2 000 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-200 540	299 460	258 544,00	86,34%	-40 916,00
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	500 000	454 630,40	90,93%	-45 369,60
01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 076</b>	<b>500</b>	<b>6 576</b>	<b>6 090,00</b>	<b>92,61%</b>	<b>-486,00</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 076	500	6 576	6 090,00	92,61%	-486,00
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>-12 500</b>	<b>5 500</b>	<b>2 100,00</b>	<b>38,18%</b>	<b>-3 400,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-2 500	2 500	2 100,00	84,00%	-400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-10 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000	0,00	0,00%	-3 000,00
500	Handel	16 000	2 500	18 500	18 032,37	97,47%	-452,63
50095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>2 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 032,37</b>	<b>97,47%</b>	<b>-452,63</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	250	250	235,00	94,00%	-15,00
4270	Zakup usług remontowych	0	750	750	622,74	83,03%	-127,26
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	1 500	17 500	17 174,63	98,14%	-325,37
600	Transport i łączność	5 723 106	-155 285	5 567 821	5 355 690,05	96,19%	-212 130,95
60004	<b>Lokalny Transport zbiorowy</b>	<b>42 387</b>	<b>0</b>	<b>42 387</b>	<b>42 386,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,65</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 387	0	42 387	42 386,35	100,00%	-0,65
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	-50 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00



		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000,00	100,00%	0,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	500 000	600 000,00	100,00%	0,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 530 719</b>	<b>-655 285</b>	<b>4 663 303,70</b>	<b>95,65%</b>	<b>-212 130,30</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 900	7 805,00	98,80%	-95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	935,66	93,57%	-64,34
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	-35 000	112 970,00	98,23%	-2 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 219	122 200	237 469,84	98,36%	-3 949,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	3 615	4 557,66	89,10%	-557,34
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	0,00%	-2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 208 000	-705 000	4 299 565,54	95,48%	-203 434,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-50 000	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>5 431</b>	<b>5 431,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 431</b>	<b>5 431,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	0	5 431	5 431,00	100,00%	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>484 000</b>	<b>-25 406</b>	<b>377 795,10</b>	<b>82,38%</b>	<b>-80 798,90</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>434 000</b>	<b>15 125</b>	<b>375 290,50</b>	<b>83,56%</b>	<b>-73 834,50</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	1 000	10 600	11 534,28	99,43%	-65,72
	4270	Zakup usług remontowych	0	19 400	11 073,98	57,08%	-8 326,02
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000	-87 875	61 035,24	64,16%	-34 089,76
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000	40 000	282 843,00	97,53%	-7 157,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 500	1 650,00	66,00%	-850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	6 654,00	22,18%	-23 346,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>-40 531</b>	<b>2 504,60</b>	<b>26,45%</b>	<b>-6 964,40</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-40 531	2 504,60	26,45%	-6 964,40
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000</b>	<b>-88 500</b>	<b>392,72</b>	<b>0,55%</b>	<b>-71 107,28</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000</b>	<b>-36 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-63 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-36 500	0,00	0,00%	-63 500,00
<b>71013</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-3 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-17 000	0,00	0,00%	-3 000,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>392,72</b>	<b>7,85%</b>	<b>-4 607,28</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-35 000	392,72	7,85%	-4 607,28
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 918 298</b>	<b>622 244</b>	<b>3 429 631,08</b>	<b>96,87%</b>	<b>-33 325,81</b>
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>139 500</b>	<b>200</b>	<b>137 708,52</b>	<b>98,57%</b>	<b>-1 991,48</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000	4 600	133 415,80	99,12%	-1 184,20

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	100	4 100	3 955,76	96,48%	-144,24
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-100	900	315,00	35,00%	-585,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000	-4 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	100	100	21,96	21,96%	-78,04
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 675 298</b>	<b>604 494</b>	<b>3 279 792</b>	<b>3 202 088,25</b>	<b>97,63%</b>	<b>-118,64</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500	6 400	17 900	17 781,36	99,34%	-118,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 000	65 046	1 638 046	1 629 042,75	99,45%	-9 003,25
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	116 016	-7 000	109 016	108 968,87	99,96%	-47,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 457	-2 200	255 257	245 986,48	96,37%	-9 270,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 773	-1 850	39 923	39 399,99	98,69%	-523,01
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400	3 000	29 400	25 194,00	85,69%	-4 206,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000	4 655,00	29,09%	-11 345,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800	-3 087	149 713	149 000,52	99,52%	-712,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	2 600	19 600	16 458,83	83,97%	-3 141,17
4260	Zakup energii	21 708	7 300	29 008	28 930,64	99,73%	-77,36
4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 200	14 200	13 427,14	94,56%	-772,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	2 500	1 551,00	62,04%	-949,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000	30 000	210 000	199 072,76	94,80%	-10 927,24
4350	Opłaty za usługi internetowe	8 000	1 400	9 400	8 765,70	93,25%	-634,30
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000	9 000	33 000	32 807,39	99,42%	-192,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	-2 000	10 000	7 002,36	70,02%	-2 997,64
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	-1 700	23 300	22 519,08	96,65%	-780,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-9 500	500	393,73	78,75%	-106,27
4430	Różne opłaty i składki	8 200	11 600	19 800	14 306,00	72,25%	-5 494,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 744	8 535	48 279	48 279,00	100,00%	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100	0	100	44,80	44,80%	-55,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	1 800	1 900	1 861,53	97,98%	-38,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	20 000	14 583,00	72,92%	-5 417,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	-8 050	6 950	6 467,64	93,06%	-482,36
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	87 000	0	87 000	76 967,68	88,47%	-10 032,32
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	489 000	489 000	488 621,00	99,92%	-379,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 000</b>	<b>24 600</b>	<b>61 600</b>	<b>58 900,97</b>	<b>95,62%</b>	<b>-2 699,03</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 500	26 500	25 677,39	96,90%	-822,61
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	18 100	35 100	33 223,58	94,65%	-1 876,42
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 500</b>	<b>-7 050</b>	<b>59 450</b>	<b>30 933,34</b>	<b>52,03%</b>	<b>-28 516,66</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 650	1 650	650,00	39,39%	-1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	-1 000	15 000	10 288,05	68,59%	-4 711,95
4260	Zakup energii	2 000	-2 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	3 999,80	40,00%	-6 000,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	3 000	2 352,88	78,43%	-647,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 000	1 000	590,85	59,09%	-409,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	-1 000	500	336,72	67,34%	-163,28
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	-11 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000	10 300	27 300	12 703,04	46,53%	-14 596,96
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	-4 000	1 000	12,00	1,20%	-988,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>366 350</b>	<b>-12 340</b>	<b>354 010</b>	<b>326 790,26</b>	<b>92,31%</b>	<b>-27 219,74</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	0	35 000	35 000,00	100,00%	0,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>211 350</b>	<b>64 060</b>	<b>275 410</b>	<b>248 759,78</b>	<b>90,32%</b>	<b>-26 650,22</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	3 600	28 600	28 569,02	99,89%	-30,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	11 000	21 000	19 207,60	91,46%	-1 792,40
4110	Składki na ubezpieczenia spoteczne	6 600	-1 000	5 600	2 725,92	48,68%	-2 874,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	0	1 100	238,14	21,65%	-861,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	-1 600	42 400	40 240,00	94,91%	-2 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	36 540	75 540	72 664,77	96,19%	-2 875,23
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	16 700	26 700	25 326,81	94,86%	-1 373,19
4260	Zakup energii	20 000	-3 350	16 650	16 563,13	99,48%	-86,87
4270	Zakup usług remontowych	23 000	-21 200	1 800	1 590,00	88,33%	-210,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	650	29 100	29 750	26 395,09	88,72%	-3 354,91
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-7 680	7 320	7 319,00	99,99%	-1,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000	-9 050	7 950	7 920,30	99,63%	-29,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	11 000	0,00	0,00%	-11 000,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000	-89 500	500	0,00%	0,00%	-500,00
4810	Rezerwy	90 000	-89 500	500	0,00%	0,00%	-500,00
75495	Pozostała działalność	30 000	3 100	33 100	99,79%	99,79%	-69,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	3 100	33 100	99,79%	99,79%	-69,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 200	6 000	90 200	87,98%	87,98%	-10 841,40
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 200	6 000	90 200	87,98%	87,98%	-10 841,40
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000	7 200	82 200	95,30%	95,30%	-3 866,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200	0	0,00%	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000	25,62%	25,62%	-2 975,20
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000	0,00%	0,00%	-4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	219 643	8 199	227 842	73,56%	73,56%	-60 243,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	7 000	207 000	80,97%	80,97%	-39 401,33
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	0	32 000	32 000	100,00%	100,00%	0,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200 000	-25 000	175 000	77,48%	77,48%	-39 401,33
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 643	1 199	20 842	0,00%	0,00%	-20 842,00
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	19 643	1 199	20 842	0,00%	0,00%	-20 842,00
758	Różne rozliczenia	90 000	-89 300	700	0,00%	0,00%	-700,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000	-89 300	700	0,00%	0,00%	-700,00
4810	Rezerwy	90 000	-89 300	700	0,00%	0,00%	-700,00
801	Oświata i wychowanie	11 223 640	377 114	11 600 754	96,14%	96,14%	-447 875,66
80101	Szkoły podstawowe	5 574 583	367 290	5 941 873	96,77%	96,77%	-191 849,82
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	285 386	81 669	367 055	97,96%	97,96%	-7 502,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 961	-17 659	3 398 302	97,85%	97,85%	-72 960,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 240	-18 480	251 760	99,98%	99,98%	-56,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 654	25 800	609 454	90,89%	90,89%	-55 516,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 134	4 220	97 354	90,57%	90,57%	-9 177,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 300	1 300	96,00%	96,00%	-52,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	-4 500	9 100	86,74%	86,74%	-1 206,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 200	-23 780	435 420	95,23%	95,23%	-20 748,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	85 100	85 100	98,42%	98,42%	-1 343,71
4260	Zakup energii	71 000	9 776	80 776	91,65%	91,65%	-6 748,72

4270	Zakup usług remontowych	60 500	24 700	85 200	83 963,56	98,55%	-1 236,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	-3 850	2 350	2 259,00	96,13%	-91,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000	88 635	147 635	146 752,34	99,40%	-882,66
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 700	-1 820	1 880	1 044,71	55,57%	-835,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 050	4 050	3 582,39	88,45%	-467,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 600	-3 300	8 300	6 652,91	80,16%	-1 647,09
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-3 280	6 720	5 875,16	87,43%	-844,84
4430	Różne opłaty i składki	17 500	-9 090	8 410	6 838,00	81,31%	-1 572,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 308	12 769	200 077	200 077,00	100,00%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 600	-1 640	6 960	6 751,52	97,00%	-208,48
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	-4 360	11 640	11 054,87	94,97%	-585,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	123 030	123 030	114 862,40	93,36%	-8 167,60
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>458 835</b>	<b>-149 843</b>	<b>308 992</b>	<b>298 694,17</b>	<b>96,67%</b>	<b>-10 297,83</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 992	5 421	27 413	26 289,73	95,90%	-1 123,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 187	13 940	170 127	165 555,66	97,31%	-4 571,34
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 046	-1 930	10 116	9 836,95	97,24%	-279,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 322	3 255	32 577	29 410,83	90,28%	-3 166,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 674	520	5 194	4 670,72	89,93%	-523,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	7 000	30 500	30 291,70	99,32%	-208,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	200	6 200	6 145,74	99,12%	-54,26
4270	Zakup usług remontowych	190 000	-177 726	12 274	12 238,48	99,71%	-35,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100	0,00	0,00%	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-1 500	500	413,26	82,65%	-86,74
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-1 080	420	270,16	64,32%	-149,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 414	2 057	13 471	13 471,00	100,00%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	100	99,94	99,94%	-0,06
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 210 742</b>	<b>18 531</b>	<b>1 229 273</b>	<b>1 102 185,94</b>	<b>89,66%</b>	<b>-127 087,06</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000	435,00	2,18%	-19 565,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 707	4 910	59 617	56 758,31	95,20%	-2 858,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 624	19 500	665 124	650 084,67	97,74%	-15 039,33
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 137	-710	48 427	48 417,89	99,98%	-9,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 783	5 300	116 083	104 941,36	90,40%	-11 141,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 010	1 150	19 160	16 870,53	88,05%	-2 289,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-2 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800	-18 900	55 900	54 389,75	97,30%	-1 510,25

4220	Zakup środków żywności	73 500	6 260	79 760	76 679,64	96,14%	-3 080,36
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	6 000	300	6 300	6 253,48	99,26%	-46,52
4260	Zakup energii	25 000	-2 000	23 000	21 678,74	94,26%	-1 321,26
4270	Zakup usług remontowych	10 000	-2 700	7 300	6 981,87	95,64%	-318,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	-360	940	931,00	99,04%	-9,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 200	-4 600	9 600	9 167,07	95,49%	-432,93
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200	0	1 200	1 028,73	85,73%	-171,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 000	1 000	845,23	84,52%	-154,77
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	-900	4 100	3 033,05	73,98%	-1 066,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	-57	1 243	464,26	37,35%	-778,74
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000	1 124,62	56,23%	-875,38
4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000	1 300,00	65,00%	-700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 181	-662	37 519	37 519,00	100,00%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	1 000	904,80	90,48%	-95,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	-2 000	3 000	2 376,94	79,23%	-623,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	15 000	65 000	0,00	0,00%	-65 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 872 604</b>	<b>74 106</b>	<b>2 946 710</b>	<b>2 863 477,99</b>	<b>97,18%</b>	<b>-83 232,01</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	173 741	49 279	223 020	219 287,46	98,33%	-3 732,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 857	17 270	1 818 127	1 773 243,46	97,53%	-44 883,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000	280	134 280	134 277,45	100,00%	-2,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 468	22 000	324 468	297 251,74	91,61%	-27 216,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 879	1 900	51 779	47 419,56	91,58%	-4 359,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648	-1 648	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500	-31 532	168 968	167 025,67	98,85%	-1 942,33
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	10 000	270	10 270	10 239,91	99,71%	-30,09
4260	Zakup energii	28 000	9 000	37 000	36 892,83	99,71%	-107,17
4270	Zakup usług remontowych	12 000	1 000	13 000	12 523,70	96,34%	-476,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	-3 400	100	100,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 900	26 900	26 731,19	99,37%	-168,81
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500	-800	700	672,00	96,00%	-28,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	-600	900	789,22	87,69%	-110,78
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	-1 500	5 500	5 426,99	98,67%	-73,01
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	-3 500	4 500	4 496,25	99,92%	-3,75
4430	Różne opłaty i składki	9 000	-4 700	4 300	4 286,00	99,67%	-14,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 011	6 187	112 198	112 198,00	100,00%	0,00

		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych											
	4740		3 000	-600	2 400	2 341,57	97,57%						-58,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 300	8 300	8 274,99	99,70%						-25,01
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>440 953</b>	<b>56 260</b>	<b>497 213</b>	<b>496 906,56</b>	<b>99,94%</b>						<b>-306,44</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 240	-750	490	440,80	89,96%						-49,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 476	5 050	53 526	53 515,30	99,98%						-10,70
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 670	-60	3 610	3 608,96	99,97%						-1,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375	-1 300	7 075	7 043,14	99,55%						-31,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278	670	1 948	1 942,94	99,74%						-5,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-3 286	21 714	21 608,53	99,51%						-105,47
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	-10 450	4 550	4 543,57	99,86%						-6,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-100	200	191,00	95,50%						-9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000	65 400	398 400	398 385,70	100,00%						-14,30
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	-250	750	696,62	92,88%						-53,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	-300	0	0,00	#DZIEL/01						0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 450	2 950	2 930,00	99,32%						-20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	186	2 000	2 000,00	100,00%						0,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>341 312</b>	<b>-15 910</b>	<b>325 402</b>	<b>323 782,57</b>	<b>99,50%</b>						<b>-1 619,43</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	-300	1 200	1 057,28	88,11%						-142,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 553	14 500	228 053	227 974,77	99,97%						-78,23
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 300	-200	16 100	16 088,34	99,93%						-11,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 626	-2 500	34 126	33 938,46	99,45%						-187,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 588	-650	4 938	4 822,12	97,65%						-115,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-1 400	3 600	3 537,58	98,27%						-62,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-11 211	8 789	8 494,00	96,64%						-295,00
	4260	Zakup energii	3 000	-300	2 700	2 595,30	96,12%						-104,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-1 350	650	641,96	98,76%						-8,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-400	200	192,00	96,00%						-8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-1 600	8 400	8 211,70	97,76%						-188,30
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500	-700	800	775,60	96,95%						-24,40
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 000	1 000	845,23	84,52%						-154,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	-1 300	2 200	2 033,03	92,41%						-166,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	50	650	716,93	110,30%						66,93
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-4 860	140	109,00	77,86%						-31,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045	511	6 556	6 556,00	100,00%						0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	-2 250	1 250	1 162,19	92,98%						-87,81

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	-2 950	4 050	4 031,08	99,53%	-18,92
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 830</b>	<b>9 330</b>	<b>41 160</b>	<b>39 656,54</b>	<b>96,35%</b>	<b>-1 503,46</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	59	5 759	4 854,92	84,30%	-904,08
4300	Zakup usług pozostałych	21 830	10 751	32 581	32 463,70	99,64%	-117,30
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	-1 480	2 820	2 337,92	82,90%	-482,08
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>220 981</b>	<b>-14 798</b>	<b>206 183</b>	<b>185 381,39</b>	<b>89,91%</b>	<b>-20 801,61</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	0	1 800	1 590,57	88,37%	-209,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 930	0	90 930	89 010,17	97,89%	-1 919,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	0	6 500	6 452,14	99,26%	-47,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 829	-1 300	13 529	11 976,84	88,53%	-1 552,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388	100	2 488	2 076,09	83,44%	-411,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 700	9 700	9 074,84	93,56%	-625,16
4220	Zakup środków żywności	80 000	-5 214	74 786	58 994,43	78,88%	-15 791,57
4270	Zakup usług remontowych	2 000	-1 000	1 000	900,01	90,00%	-99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-900	100	67,00	67,00%	-33,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-1 800	200	169,30	84,65%	-30,70
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-2 000	500	435,20	87,04%	-64,80
4430	Różne opłaty i składki	2 000	-2 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534	46	4 580	4 580,00	100,00%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-480	20	12,00	60,00%	-8,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-1 950	50	42,80	85,60%	-7,20
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 800</b>	<b>32 148</b>	<b>103 948</b>	<b>92 770,00</b>	<b>89,25%</b>	<b>-11 178,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	264	264	240,00	90,91%	-24,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300	-1 146	11 154	0,00	0,00%	-11 154,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500	33 030	92 530	92 530,00	100,00%	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 000</b>	<b>13 000</b>	<b>118 000</b>	<b>107 190,36</b>	<b>90,84%</b>	<b>-10 809,64</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-6 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-1 000	3 000	0,00	0,00%	-3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-1 000	3 000	0,00	0,00%	-3 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>97 000</b>	<b>15 000</b>	<b>112 000</b>	<b>107 190,36</b>	<b>95,71%</b>	<b>-4 809,64</b>
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 626	0	7 626	7 626,00	100,00%	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	0	24 000	24 000,00	100,00%	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	315,41	31,54%	-684,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	-800	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	3 400	20 400	20 369,72	99,85%	-30,28



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 374	-2 700	17 674	15 804,02	89,42%	-1 869,98
4260	Zakup energii	5 000	3 100	8 100	7 824,81	96,60%	-275,19
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	12 300	31 300	29 748,35	95,04%	-1 551,65
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	-100	1 400	1 010,18	72,16%	-389,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000	0	0,00	#DZIEL/0/	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-140	360	353,23	98,12%	-6,77
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	140	140	138,64	99,03%	-1,36
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 291 668</b>	<b>234 921</b>	<b>1 526 588</b>	<b>1 410 512,00</b>	<b>92,40%</b>	<b>-116 076,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000</b>	<b>5 300</b>	<b>135 300</b>	<b>134 988,51</b>	<b>99,77%</b>	<b>-311,49</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000	5 300	135 300	134 988,51	99,77%	-311,49
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>43 988</b>	<b>43 988</b>	<b>23 414,62</b>	<b>53,23%</b>	<b>-20 573,38</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 924	23 924	11 635,95	48,64%	-12 288,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 782	11 782	4 553,46	38,65%	-7 228,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 021	1 021	439,21	43,02%	-581,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	4 000	4 000,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 161	2 161	2 146,72	99,34%	-14,28
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	100	0,00	0,00%	-100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000	1 000	639,28	63,93%	-360,72
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>7 759,73</b>	<b>91,29%</b>	<b>-740,27</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	8 500	8 500	7 759,73	91,29%	-740,27
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>310 000</b>	<b>123 800</b>	<b>433 800</b>	<b>404 993,97</b>	<b>93,36%</b>	<b>-28 806,03</b>
3110	Świadczenia społeczne	310 000	123 800	433 800	404 993,97	93,36%	-28 806,03
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>68 622,29</b>	<b>68,62%</b>	<b>-31 377,71</b>
3110	Świadczenia społeczne	100 000	0	100 000	68 622,29	68,62%	-31 377,71
<b>85219</b>	<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>686 468</b>	<b>-22 468</b>	<b>664 000</b>	<b>647 063,48</b>	<b>97,45%</b>	<b>-16 936,52</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000	-16 150	7 850	7 606,03	96,89%	-243,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	-22 971	427 029	422 567,40	98,96%	-4 461,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	425	30 425	30 424,37	100,00%	-0,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 972	-942	77 030	72 922,39	94,67%	-4 107,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 373	226	12 598	10 205,91	81,01%	-2 392,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	8 000	33 000	31 745,10	96,20%	-1 254,90

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-6 296	3 704	3 725,16	100,57%	21,16
4260	Zakup energii	13 000	2 000	15 000	14 386,76	95,91%	-613,24
4270	Zakup usług remontowych	2 000	-2 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-1 800	200	194,00	97,00%	-6,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 000	19 000	18 982,86	99,91%	-17,14
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000	0	2 000	1 408,79	70,44%	-591,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 200	1 200	770,81	64,23%	-429,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	0	4 000	3 651,85	91,30%	-348,15
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000	219,50	10,98%	-1 780,50
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 123	1 211	15 334	15 333,92	100,00%	-0,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-870	1 130	1 120,00	99,12%	-10,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	-2 500	500	0,00	0,00%	-500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	9 000	12 000	11 798,63	98,32%	-201,37
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 200</b>	<b>75 800</b>	<b>141 000</b>	<b>123 669,40</b>	<b>87,71%</b>	<b>-17 330,60</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0	3 000	3 000,00	100,00%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	62 200	75 800	138 000	120 669,40	87,44%	-17 330,60
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 700</b>	<b>200 810</b>	<b>395 510</b>	<b>379 664,44</b>	<b>95,99%</b>	<b>-15 845,56</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>194 700</b>	<b>-2 888</b>	<b>191 812</b>	<b>181 411,70</b>	<b>94,58%</b>	<b>-10 400,30</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 302	2 050	13 352	12 972,56	97,16%	-379,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 066	5 170	132 236	125 846,42	95,17%	-6 389,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480	-580	5 900	5 825,56	98,74%	-74,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 970	1 530	23 500	20 487,52	87,18%	-3 012,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 537	315	3 852	3 366,67	87,40%	-485,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-3 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-1 270	2 730	2 721,68	99,70%	-8,32
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 000	0	3 000	2 983,09	99,44%	-16,91
4270	Zakup usług remontowych	2 000	-2 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-400	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-2 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-2 500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845	342	7 187	7 187,00	100,00%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	-545	55	21,20	38,55%	-33,80
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>203 698</b>	<b>203 698</b>	<b>198 252,74</b>	<b>97,33%</b>	<b>-5 445,26</b>
3240	Stypendia dla uczniów	0	176 708	176 708	176 670,00	99,98%	-38,00

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	26 990	26 990	21 582,74	79,97%	-5 407,26
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>958 000</b>	<b>365 365</b>	<b>1 323 365</b>	<b>1 143 913,25</b>	<b>86,44%</b>	<b>-179 451,75</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 000</b>	<b>28 350</b>	<b>34 350</b>	<b>30 282,24</b>	<b>88,16%</b>	<b>-4 067,76</b>
4260	Zakup energii	6 000	450	6 450	6 434,94	99,77%	-15,06
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 900	2 900	2 892,38	99,74%	-7,62
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	25 000	20 954,92	83,82%	-4 045,08
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>75 000</b>	<b>24 830</b>	<b>99 830</b>	<b>90 722,31</b>	<b>90,88%</b>	<b>-9 107,69</b>
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	24 830	84 830	82 347,31	97,07%	-2 482,69
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0	15 000	8 375,00	55,83%	-6 625,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 000</b>	<b>18 000</b>	<b>43 000</b>	<b>39 927,13</b>	<b>92,85%</b>	<b>-3 072,87</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 400	4 400	4 392,00	99,82%	-8,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	13 600	38 600	35 535,13	92,06%	-3 064,87
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 000</b>	<b>21 997</b>	<b>91 997</b>	<b>84 462,00</b>	<b>91,81%</b>	<b>-7 535,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000	8 000	8 000,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	12 997	82 997	75 462,00	90,92%	-7 535,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>8 446,75</b>	<b>95,99%</b>	<b>-353,25</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 350	2 350	2 339,18	99,54%	-10,82
4270	Zakup usług remontowych	0	980	980	973,56	99,34%	-6,44
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 470	5 470	5 134,01	93,86%	-335,99
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>620 000</b>	<b>233 753</b>	<b>853 753</b>	<b>707 877,09</b>	<b>82,91%</b>	<b>-145 875,91</b>
4260	Zakup energii	260 000	158 510	418 510	310 305,48	74,15%	-108 204,52
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	50 243	190 243	152 571,61	80,20%	-37 671,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	25 000	245 000	245 000,00	100,00%	0,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	0	100 000	100 000,00	100,00%	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 000</b>	<b>29 635</b>	<b>91 635</b>	<b>82 195,73</b>	<b>89,70%</b>	<b>-9 439,27</b>
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 000	0	29 000	21 879,00	75,44%	-7 121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-1 700	1 300	1 221,00	93,92%	-79,00
4260	Zakup energii	10 000	-1 500	8 500	8 445,64	99,36%	-54,36
4270	Zakup usług remontowych	0	11 700	11 700	10 606,34	90,65%	-1 093,66
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	7 400	22 400	21 407,91	95,57%	-992,09
4430	Różne opłaty i składki	5 000	-3 000	2 000	1 905,00	95,25%	-95,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 735	16 735	16 730,84	99,98%	-4,16

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 300	-786 325	2 186 975	1 549 371,69	70,85%	-637 603,31
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	600 000	1 192 675	1 792 675	1 196 357,88	66,74%	-596 317,12
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	50 000	350 000	350 000,00	100,00%	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-83 325	216 675	216 675,00	100,00%	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	900 000	900 000	553 682,88	61,52%	-346 317,12
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	326 000	326 000	76 000,00	23,31%	-250 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	800 000	-587 000	213 000	213 000,00	100,00%	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	13 000	213 000	213 000,00	100,00%	0,00
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-300 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-300 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	150 000	500	150 500	120 090,00	79,79%	-30 410,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 500	12 500	12 500,00	100,00%	0,00
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000	-12 000	138 000	107 590,00	77,96%	-30 410,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 423 300	-1 392 500	30 800	19 923,81	64,69%	-10 876,19
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-1 200	8 800	1 085,25	12,33%	-7 114,75
	4260 Zakup energii	3 300	14 100	17 400	17 374,56	99,85%	-25,44
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000	-5 400	4 600	1 464,00	31,83%	-3 136,00
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-500 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	-900 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	259 144	164 364	423 508	413 713,02	97,69%	-9 794,98
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	110 000	112 749	222 749	216 290,45	97,10%	-6 458,55
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	-38 500	71 500	65 041,45	90,97%	-6 458,55
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	151 249	151 249	151 249,00	100,00%	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	149 144	51 615	200 759	197 422,57	98,34%	-3 336,43
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	80 000	0	80 000	80 000,00	100,00%	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628	1 288	2 916	2 059,84	70,64%	-856,16
	4120 Składki na Fundusz Pracy	216	541	757	262,77	34,71%	-494,23
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	22 126	30 926	30 048,00	97,16%	-878,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 800	37 800	37 536,11	99,30%	-263,89
	4260 Zakup energii	17 200	11 600	28 800	28 192,55	97,89%	-607,45
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000	-2 970	17 030	16 970,62	99,65%	-59,38
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 000	2 300	2 165,54	94,15%	-134,46
4430	Różne opłaty i składki	0	30	30	30,00	100,00%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	200	200	157,14	78,57%	-42,86

	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>4 002 000</b>	<b>-28 690</b>	<b>3 973 310</b>	<b>3 929 264,31</b>	<b>98,89%</b>	<b>-44 045,69</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>250 947</b>	<b>250 947</b>	<b>249 573,80</b>	<b>99,45%</b>	<b>-1 373,20</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>250 947</b>	<b>250 947</b>	<b>249 573,80</b>	<b>99,45%</b>	<b>-1 373,20</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	618	618	250,00	40,45%	-368,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0	4 253	4 253	3 288,30	77,32%	-964,70
	4430 Różne opłaty i składki	0	246 026	246 026	246 006,04	99,99%	-19,96
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	50	50	29,46	58,92%	-20,54
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 000</b>	<b>-90</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>84 000</b>	<b>-90</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 824	-60	60 764	60 764,00	100,00%	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	-30	8 070	8 070,00	100,00%	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396	0	10 396	10 396,00	100,00%	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 770	0	1 770	1 770,00	100,00%	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910	90	3 000	3 000,00	100,00%	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800</b>	<b>17 272</b>	<b>19 072</b>	<b>19 068,40</b>	<b>99,98%</b>	<b>-3,60</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506	0	1 506	1 506,00	100,00%	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257	0	257	257,00	100,00%	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	37	0	37	37,00	100,00%	0,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0</b>	<b>17 272</b>	<b>17 272</b>	<b>17 268,40</b>	<b>99,98%</b>	<b>-3,60</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 495	9 495	9 495,00	100,00%	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	605	605	605,11	100,02%	0,11
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	99	99	98,20	99,19%	-0,80
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 688	4 688	4 687,60	99,99%	-0,40
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	992	992	991,12	99,91%	-0,88
	4300 Zakup usług pozostałych	0	972	972	971,20	99,92%	-0,80
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	421	421	420,17	99,80%	-0,83
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 916 200</b>	<b>-296 909</b>	<b>3 619 291</b>	<b>3 576 622,11</b>	<b>98,82%</b>	<b>-42 668,89</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 695 200</b>	<b>-183 200</b>	<b>3 512 000</b>	<b>3 470 455,53</b>	<b>98,82%</b>	<b>-41 544,47</b>
	3110 Świadczenia społeczne	3 568 093	-190 508	3 377 585	3 343 646,23	99,00%	-33 938,77
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 649	2 227	72 876	67 081,99	92,05%	-5 794,01
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 217	-230	4 987	4 986,43	99,99%	-0,57
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 554	8 612	41 166	39 455,39	95,84%	-1 710,61
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 860	-660	1 200	1 183,54	98,63%	-16,46
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 665	-2 765	900	900,00	100,00%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 662	-1 162	8 500	8 464,58	99,58%	-35,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	644	-514	130	128,30	98,69%	-1,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856	145	3 001	3 000,12	99,97%	-0,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	955	955	927,00	97,07%	-28,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	700	700	681,95	97,42%	-18,05
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>34 500</b>	<b>-13 213</b>	<b>21 287</b>	<b>20 163,54</b>	<b>94,72%</b>	<b>-1 123,46</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 500	-13 213	21 287	20 163,54	94,72%	-1 123,46
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>186 500</b>	<b>-100 496</b>	<b>86 004</b>	<b>86 003,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,96</b>
	3110	Świadczenia społeczne	186 500	-100 496	86 004	86 003,04	100,00%	-0,96
		<b>Razem wydatki</b>	<b>34 098 125</b>	<b>-1 398 439</b>	<b>32 699 686</b>	<b>30 568 621,91</b>	<b>93,48%</b>	<b>2 131 064,09</b>
		SALDO KONTA 902				29 873 636,47		
		SALDO KONTA 903				418 144,00		
		SALDO KONTA 908				276 841,44		
		<b>RAZEM</b>				<b>30 568 621,91</b>		

### 3b) objaśnienia do wydatków budżetowych

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan</b>	<b>816 536,00</b>
składka do Izby Rolniczej		6 090,00
mapka dot. oczyszczalni przyzgodowych		30,25
zakup paszy celem dożywiania zwierzyny łownej		2 100,00
<b>Razem</b>		<b>8 220,25</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>713 174,40</b>
<b>Razem dz. 010</b>	<b>wykonanie 88,35%</b>	<b>721 394,65</b>

<b>Dz. 500 Handel</b>	<b>plan</b>	<b>18 500,00</b>
naprawa ogrodzenia targowiska miejskiego		622,74
nadzór weterynaryjny nad targiem zwierzęcym		423,42
wywóz nieczystości, usługi sanitarne		7 340,40
sprzątanie targowiska miejskiego i zieleniaka		9 645,81
<b>Razem</b>		<b>18 032,37</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 500</b>	<b>wykonanie 97,47%</b>	<b>18 032,37</b>

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>plan</b>	<b>5 667 821,00</b>
wpłata do MZK		42 386,35
dofinansowanie remontu drogi powiatowej		600 000,00
wynagrodzenia bezosob.(wywóz ziemi, karczowanie krzewów)		7 805,00
materiały do naprawy dróg i chodników, śr. chwastobójcze		935,66
naprawa nawierzchni jezdni i chodników		112 970,00
zimowe utrzymanie dróg i chodników		27 141,95
osuszanie ulic, udrażnianie studzienek		5 303,03
prace porządkowe (chodniki, place, przystanki, ulice, parkingi i in.)		101 592,75
montaż wiat przystankowych, wprowadz.przystanków		11 031,45
równanie dróg		53 664,75
karczowanie/przycinanie drzew i krzewów, koszenie poboczy		9 578,31
montaż i naprawa oznakowania drogowego		5 302,19
usługi projektowe (zagospodarowanie Placu Kazimierza Wlk.)		22 001,01
za wypożyczenie palet pod kostkę brukową		1 854,40
składka członkowska "Stowarzyszenie A-2"		2 302,00
składka ubezpieczeniowa		1 110,00
opłata za zajęcie pasa drogowego		1 145,66
<b>Razem</b>		<b>1 006 124,51</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>4 349 565,54</b>
<b>Razem dz. 600</b>	<b>wykonanie 96,19%</b>	<b>5 355 690,05</b>

<b>Dz. 630 Turystyka</b>	<b>plan</b>	<b>5 431,00</b>
składka dla Stow."Solidarni w Partnerstwie" - szlak konny		5 431,00
<b>Razem</b>		<b>5 431,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 630</b>	<b>wykonanie 100,00%</b>	<b>5 431,00</b>

<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan</b>	<b>458 594,00</b>
energia, woda i ścieki w budynkach komunalnych		12 798,64
opłaty skarbowe, ogłoszenia o sprzedaży		1 177,30
remont budynków komunalnych		11 073,98
wykonanie/przeгляд instalacji elektrycznych w bud.komunalnych		7 619,13
usługi transportowe, zabezp. okien		790,32
wypisy i wyrisy map , akty notarialne		6 971,57
podział działek, wycena nieruchomości, opinie		46 217,16
opłaty sądowe		1 650,00
odszkodowania za grunty		282 843,00
<b>Razem</b>		<b>371 141,10</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>6 654,00</b>
<b>Razem dz. 700</b>	<b>wykonanie 82,38%</b>	<b>377 795,10</b>

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>plan</b>	<b>71 500,00</b>
kserokopie map		392,72
<b>Razem</b>		<b>392,72</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 710</b>	<b>wykonanie 0,55%</b>	<b>392,72</b>

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>3 540 542,00</b>
<i>z tego wydatkowano:</i>		

<b>rozdział 75022:</b>	<b>plan:</b>	<b>139 700,00</b>
diety radnych, delegacje		133 415,80
szkolenia, zawody		315,00
art.spożywcze i biurowe		3 977,72
<b>Razem rozdział 75022</b>	<b>wykonanie 98,57%</b>	<b>137 708,52</b>

<b>rozdział 75023:</b>	<b>plan:</b>	<b>3 279 792,00</b>
------------------------	--------------	---------------------

***Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (plan 2 143 820 - % wyk. 98,86)***

skwivalent za mat. biurowe, pranie, refundacja zakupu okularów		17 781,36
wynagrodzenia (plan 1 638 046 zł)		1 629 042,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 116 016 zł) (7,7% wartości wynagrodzenia za 2008 rok)		108 968,87
ZUS, FP i PFRON finansowane przez pracodawcę		310 580,47
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 279,00
% narzutów na wynagrodzenia		20,44
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia		4 655,00
<b>Razem §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440</b>		<b>2 119 307,45</b>

***Zakup materiałów i wyposażenia (plan 149 713 - % wyk. 98,47)***

art. spożywcze (kawa, herbata na potrzeby sekretariatu, woda dla pracowników, posiłki regeneracyjne)		1 590,57
części zamienne, art. elektryczne		7 245,67
wydawnictwa		1 203,00
olej napędowy, paliwo, akcesoria i części samochodowe		31 307,41
środki czystości		5 682,00
materiały biurowe, druki		18 481,31
meble		13 734,28
materiały do remontu garażu Straży Miejskiej		883,87
materiały eksploatacyjne informatyczne		16 592,40
przepompownia		1 855,00
apteczki, tablice "Pierwsza pomoc", gaśnice, alkomat		2 435,57
olej opałowy		33 750,00
pieczątki		650,07
umundurowanie dla Straży Miejskiej		2 330,62
światłówki		267,80
czajniki		349,20
akcesoria łazienkowe		1 511,29
zestaw RTV (głośniki, DVD, amplituner)		2 750,00
aparaty telefoniczne		613,18
termowentylatory		388,75
kamera Panasonic, lampa błyskowa, akcesoria		5 285,96
inne		92,57
<b>Razem § 4210</b>		<b>149 000,52</b>

***Zakup wydawnictw (plan 19 600 - % wyk. 83,97)***

niezbędne wydawnictwa na potrzeby urzędu		16 458,83
<b>Razem § 4240</b>		<b>16 458,83</b>



<b>Zakup energii (plan 29 008 - % wyk. 99,73)</b>	
woda	953,82
energia elektryczna	27 976,82
<b>Razem § 4260</b>	<b>28 930,64</b>
<b>Zakup usług remontowych (plan 14 200 - % wyk. 94,56)</b>	
naprawy i konserwacja samochodów	447,00
konserwacja centrali telefonicznej	2 122,80
naprawa drukarek komputerowych	2 545,58
konserwacja i naprawa kserokopiarek	2 126,44
konserwacja klimatyzacji	1 150,00
konserwacja systemu alarmowego	414,80
regeneracja tonerów	3 120,00
regeneracja gaśnic	225,70
remont garażu Straży Miejskiej	672,22
naprawa drzwi automatycznych	122,00
naprawa instalacji elektrycznej	200,00
naprawa telefonów	280,60
<b>Razem § 4270</b>	<b>13 427,14</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (plan 2 500 - % wyk. 62,04)</b>	
badania lekarskie pracowników	1 551,00
<b>Razem § 4280</b>	<b>1 551,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (plan 210 000 - % wyk. 94,80)</b>	
usługi malarskie, ślusarskie, hydrauliczne - budynek Urzędu	999,64
opłaty bankowe, Home Banking, książeczki czekowe	714,00
opłaty komornicze	33,44
opłaty notarialne	48,80
projekt i wykonanie oznakowania samochodu Straży Miejskiej	1 000,40
porządkowanie parkingu urzędu	697,64
wywóz nieczystości, ścieki	4 757,37
usługi pocztowe	24 194,04
obsługa prawna	57 096,00
usługi informatyczne	44 058,70
aktualizacja dokumentacji oceny ryzyka zawodowego (BHP)	1 342,00
opłata za rejestrację pojazdu Straży Miejskiej	189,00
usługa doradcza - ISO	30 866,00
mycie pojazdu	629,30
wymiana opon, wyważanie, wulkanizacja	144,80
przeгляд tech./serwisowy, konserwacja pojazdów	966,25
montaż wentylacji	263,15
modernizacja strony internetowej <a href="http://www.golina">www.golina</a>	7 930,00
usługi BHP i p-poż.	6 120,00
usługi kominiarskie	183,00
dozór techniczny	376,00
roczna opłata RTV	443,03
udział w seminariach, konferencjach, forum	1 762,00
usługi hotelowe, gastronomiczne	1 812,00
ogłoszenia prasowe	2 221,62
zabezpieczenie okien, drzwi	312,93
przeгляд kotłowni, izolacja pieca C.O.	1 474,52
usługi transportowe	4 593,95
przeгляд gaśnic, hydrantów, próby ciśnieniowe węży	152,50
dofinansowanie studiów strażnika	2 400,00
za pranie	16,47
wymiana szyb w budynku Urzędu	375,76
wykonanie grafiki na samochodzie BUS	732,00
pozostałe	166,45
<b>Razem § 4300</b>	<b>199 072,76</b>

<b>Opłaty za usługi internetowe (plan 9 400 - % wyk. 93,25)</b>	
zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 765,70
<b>Razem § 4350</b>	<b>8 765,70</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (plan 33 000 -%wyk. 99,42)</b>	
za użytkowanie telefonów komórkowych	32 807,39
<b>Razem § 4360</b>	<b>32 807,39</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (plan 10 000 -%wyk. 70,02)</b>	
za użytkowanie telefonów stacjonarnych	7 002,36
<b>Razem § 4370</b>	<b>7 002,36</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (plan 23 300 - % wyk. 96,65)</b>	
koszty delegacji	22 519,08
<b>Razem § 4410</b>	<b>22 519,08</b>
<b>Podróże służbowe zagraniczne (plan 500 - % wyk. 78,75)</b>	
Austria-seminarium nt. sieci wod.-kan. (organiz. WOKISS)	393,73
<b>Razem § 4420</b>	<b>393,73</b>
<b>Różne opłaty i składki (plan 19 800 - % wyk. 72,25)</b>	
ubezpieczenia majątkowe	14 306,00
<b>Razem § 4430</b>	<b>14 306,00</b>
<b>Pozostałe odsetki (plan 100 - % wyk. 44,80)</b>	
Ods. od wynagrodzeń za czas choroby (zmiana przepisów ZUS)	44,80
<b>Razem § 4580</b>	<b>44,80</b>
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (plan 1 900 -%wyk. 97,98)</b>	
k. postępowania egzekuc., opłaty komornicze	1 861,53
<b>Razem § 4610</b>	<b>1 861,53</b>
<b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (plan 20 000 -%wyk. 72,92)</b>	
koszty szkoleń i warsztatów	14 583,00
<b>Razem § 4700</b>	<b>14 583,00</b>
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (plan 6 950 -%wyk. 93,06)</b>	
papier ksero	6 285,01
papier wizytówkowy	182,63
<b>Razem § 4740</b>	<b>6 467,64</b>
<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (plan 87 000 -%wyk. 88,47)</b>	
akcesoria komputerowe	39 600,34
licencje na oprogramowanie	22 343,50
router	1 586,00
system sieciowej archiwizacji danych	2 487,58
zestaw do podpisu kwalifikow.	3 065,86
program Statlook3	7 884,40
<b>Razem § 4750</b>	<b>76 967,68</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>488 621,00</b>
<b>Razem rozdział 75023 (97,63% planu)</b>	<b>3 202 088,25</b>

<b>rozdział 75075 Promocja JST</b>	<b>plan</b>	<b>61 600,00</b>
usługi fotograficzne		200,00
usługi gastronomiczne i hotelowe (wizyty delegacji z gmin partnerskich z Ukrainy i Niemiec)		12 510,11
puchary, upominki, czapki, koszulki z nadrukami, kalendarze itp. dekoracje		17 326,88
namiot ogrodowy		4 880,00
emisja "Dukata" lokalnego		2 600,00
druki reklamowe		1 840,50
audycje radiowe nt. gminy		5 856,00
artykuły prasowe nt. gminy, życzenia świąteczne w prasie		7 100,98
opłaty za udział w imprezach promujących Gminę		1 046,00
usługi transportowe		3 192,00
za reklamę		2 348,50
<b>Razem rozdział 75075</b>	<b>(wyk. 95,62%)</b>	<b>58 900,97</b>

<b>rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>59 450,00</b>
art. spożywcze (USC-organiz.jubileuszy pożycia małżeńskiego)		1 192,06
kwiaty, wieńce, znicze		3 816,57
puchary, upominki		5 118,87
opłaty za udział w imprezach		1 250,00
umowy zlecenia		650,00
akcesoria komputerowe		12,00
wyroby grawerskie		160,55
ogłoszenia prasowe		195,20
druk dyplomów, zaproszeń itp..		549,00
usługi transportowe		420,00
składki ubezpieczeniowe		6 171,52
składka członkowska Stow. Miast Króla Kazimierza Wlk.		1 000,00
składka członkowska Wielkopolskie Stow.Gmin i Powiatów		1 331,52
składka członkowska WOKISS		4 200,00
udział w imprezie "Ruszenie Powiatu" i in.		1 000,00
usługi informat. GCI wioska internetowa		2 938,48
rozmowy telefoniczne komórkowe GCI		590,85
rozmowy telefoniczne stacjonarne GCI		336,72
<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>(wyk. 52,03%)</b>	<b>30 933,34</b>

**OGÓŁEM DZIAŁ 750 plan 3 540 542, wykonanie 96,87% tj. 3 429 631,08**

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

	<b>plan</b>	<b>354 010,00</b>
dofinansowanie zakup sprzętu i części do sprzętu p-pożarowego		28 569,02
zakup umundurowania		1 094,61
zakup sprzętu p-poż. i łączności (bosak, terminal DTG, gaśnice)		1 644,86
zakup części do sprzętu p-poż. (motopompy)		523,05
odznaczenia dla członków OSP		108,32
art. spożywcze (szkolenia, ćwiczenia, zawody strażackie)		1 283,61
wynagrodzenia OSP		40 240,00
składki ZUS, FP		2 964,06
węgiel		12 304,44
paliwo, olej napędowy itp.		27 716,78
energia elektryczna i woda		25 326,81
ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych		13 945,60
ekwiwalent za udział w szkoleniach		5 262,00
krzesła na wyposażenie sal szkoleniowych		6 990,60
art. budowlane		18 146,58
części samochodowe, akcesoria		10 170,92
usł. remontowe - regeneracja gaśnic		594,14

usł. remontowe - OSP Przyjma (remont silnika i chłodnicy)	2 386,26
usł. remontowe - OSP Przyjma (motopompa, inst. elektr.)	2 069,00
usł. remontowe - OSP Kraśnica (pom. sanitarne)	9 342,13
usł. remontowe - OSP Sławie (piec grzewczy)	2 171,60
badania lekarskie	1 590,00
usł. dekarskie	1 878,80
usł. budowlane	20 103,16
przeglądy techniczne pojazdów	2 070,00
przeglądy i ładowanie gaśnic	101,36
przeład zestawów ratowniczych	671,00
montaż DTG, sygnalizacji, kół, chłodnicy, oznakowania pojazdów	923,60
próby ciśnieniowe butli	128,10
wulkanizacja opon, wymiana silnika, tłumika, kół	196,99
pranie i dezynfekcja odzieży	322,08
składki ubezpieczeniowe	7 920,30
<b>Razem</b>	<b>248 759,78</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>78 030,48</b>
<b>Razem dz. 754</b>	<b>wykonanie 92,31%</b>
	<b>326 790,26</b>

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane**

	<b>plan</b>	<b>90 200,00</b>
wynagrodzenie za inkaso podatków - softysi, inkasenci		78 333,80
druki opłaty targowej		1 024,80
<b>Razem</b>		<b>79 358,60</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 756</b>	<b>wykonanie 87,98%</b>	<b>79 358,60</b>

<b>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>plan</b>	<b>227 842,00</b>
odsetki od pożyczek z WFOŚiGW		13 925,32
odsetki od kredytu z GBW		27 006,47
odsetki od kredytu z BS		81 206,20
odsetki od kredytu krótkoterminowego (PKO BP SA)		13 460,68
prowinizje za udzielenie kredytu		32 000,00
<b>Razem</b>		<b>167 598,67</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 757</b>	<b>wykonanie 73,56%</b>	<b>167 598,67</b>

stan zadłużenia na 31 grudnia 2009

pożyczka 116/P/OW/K/1/07	200 000,00
pożyczka 135/P/OA/1/06	12 120,00
pożyczka 136/P/OA/1/06	10 000,00
kredyt 22185/70006/19/2006	460 000,00
kredyt 7/1/JST/2004	317 590,46
kredyt 1/2009	1 900 000,00
kredyt 2/2009	1 400 000,00
<b>Razem zadłużenie</b>	<b>4 299 710,46</b>

<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>plan</b>	<b>700,00</b>
----------------------------------	-------------	---------------

W roku 2009 nie poniesiono wydatków w ciężar utworzonych rezerw.

**Sprawozdanie  
opisowe z wykonania  
budżetu 2009r.  
w placówkach  
oświatowych**

W 2009r. na ogólny plan budżetu 11 996 264,00 zł składają się :

- oświata i wychowanie plan 11 600 754,00 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza plan 395 510,00 zł

### Oświata i wychowanie

Plan roczny 11 600 754,00 zł

Wydatki 11 152 878,34 zł co stanowi 96,14% wykonania planu

Roczne zaangażowanie środków wynosi 11 459 206,38 zł w poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

#### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na całoroczny plan budżetu 5 941 873,00zł, wydatki wynosiły 5 750 023,18 zł, co stanowi 96,77% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu 5 893 740,79 zł

Z tego:

#### § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 367 055,00 zł

Wydatki 359 552,90 zł co stanowi 97,95 % wykonania planu

L.P.	Szkoła Podstawowa	Plan Budżetowy	Zaangażowanie środków	Wykonanie budżetu	% wykonania	Zobowiązania
1	Golina	174 132,00	173 954,60	170 896,04	98,14	3 058,56
2	Kawnice	102 733,00	102 138,10	100 249,36	97,58	1 888,74
3	Przyjma	41 320,00	41 092,37	40 427,22	97,83	665,15
4	Radolina	48 870,00	48 854,84	47 980,28	98,17	874,56
	<b>RAZEM</b>	<b>367 055,00</b>	<b>366 039,91</b>	<b>359 552,90</b>	<b>97,95</b>	

Na kwotę wydatków składają się:

- dodatki mieszkaniowe - 159.143,44 zł
- dodatki wiejski - 180.675,72 zł
- zapomogi zdrowotne 6.318,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 13.415,74 zł
- RAZEM 359.552,90 zł**

### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 3 398 302,00 zł

Wydatki 3 325 341,56 zł co stanowi 97,85 % wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet.	1 534 327,00	841 961,00	540 781,00	481 233,00	3 398 302,00
Zaangaż. środków	1 533 031,42	841 532,88	534 689,52	481 223,57	3 390 477,39
Wykon. Planu	1 503 987,27	825 420,62	524 118,51	471 815,16	3 325 341,56
Wykon. planu w %	98,02	98,03	96,91	98,04	97,85
Z tego					
Płace nauczyc.	1 321 337,79	732 658,83	382 028,18	372 803,08	2 808 827,88
Płace obsługi	182 649,48	92 761,79	142 090,33	99 012,08	516 513,68
śred. ilość zatr. nauczyc. na etat)	34	20,88	9,48	10,08	74,44
Śr. ilość zatr. Obsługi na etat	11	5	8	5	29
Zobowiązania	29 044,15	16 112,26	10 571,01	9 408,41	

### § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny - 251 760,00zł

Wydatki wykonane - 251 703,75zł co stanowi 99,97% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania
1	Golina	113 430,00	113 421,76	99,99	126 049,52
2	Kawnice	65 150,00	65 133,10	99,97	69 515,15
3	Przyjma	38 080,00	38 074,01	99,98	45 272,29
4	Radolina	35 100,00	35 074,88	99,92	38 843,03
	Razem	251 760,00	251 703,75	99,97	

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny - 609 454,00 zł

Wydatki wykonane - 553 937,70 zł co stanowi 90,89% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania
1	Golina	272 215,00	252 068,62	92,59	38 225,29
2	Kawnice	151 717,00	139 003,15	91,62	23 233,66
3	Przyjma	100 169,00	84 779,98	84,63	15 068,93
4	Radolina	85 353,00	78 085,95	91,48	13 187,31
	<b>Razem</b>	<b>609 454,00</b>	<b>553 937,70</b>	<b>90,89</b>	

Powyższe wydatki dotyczą § 4110 to ubezpieczenia społeczne naliczone od płac, dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### § 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny - 97 354,00 zł

Wydatki wykonane - 88 177,00 zł co stanowi 90,57% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania
1	Golina	43 524,00	40 028,07	91,96	6 543,76
2	Kawnice	24 244,00	22 315,35	92,04	3 627,91
3	Przyjma	16 084,00	13 494,82	83,90	2 386,48
4	Radolina	13 502,00	12 338,76	91,38	2 114,45
	<b>Razem</b>	<b>97 354,00</b>	<b>88 177,00</b>	<b>90,57</b>	

Wydatki na § 4120 to naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

### § 4140 – Wpływ na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

SP Kawnice Plan 1 300,00 Wydatki wykonane 1 248,00 wykonanie 96,00 %

Na powyższą kwotę składają wpłaty na PFRON.



### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny - 9 100,00 zł

Wydatki wykonane - 7 893,40 zł co stanowi 86,74 zł% wykonania planu .

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	5 050,00	4 982,50	98,66
2	Kawnice	2 100,00	2 100,00	100,00
3	Przyjma	1 500,00	360,90	24,06
4	Radolina	450,00	450,00	100,00
	Razem	9 100,00	7 893,40	86,74

Na powyższą kwotę składają wypłaty umów zlecenie.

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny - 435 420,00 zł

Wydatki wykonane - 414 671,44 zł co stanowi 95,23 % wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	121 970,00	147 700,00	76 300,00	89 450,00	435 420,00
Wykonanie planu	121 918,65	129 288,01	75 295,93	88 168,85	414 671,44
% wykonania	99,95	87,53	98,68	98,56	95,23
W tym					
Materiały i wyposażenie	27 675,31	14 505,07	9 885,21	39 134,20	91 199,79
Węgiel			53 835,22		53 835,22
Olej opałowy	77 104,84	86 615,35		31 011,00	194 731,19
Śr. Czystości	10 208,99	4 733,32	2 506,37	5 604,27	23 052,95
Mat. Biurowe	2 960,40	3 866,88	894,47	2 339,71	10 061,46
Meble, urządz. Biurowe		15 697,60	3 940,89	6 405,89	26 044,38
Publikacje, prenumeraty	2 145,80	1 306,28	3 948,82	1 879,40	9 280,30
Art. ślusar. elektr.	1 823,31	2 563,51	284,95	1 794,38	6 466,15
Zobowiązania		16 590,00			

Dotyczy § 4210 – Materiały, wyposażenie „pozostałe” na te wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego, zakup paliwa do kosiarek, kredy itp.

#### § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan roczny - 85 100,00 zł

Wydatki wykonane - 83 756,29 zł co stanowi 98,42% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania
1	Golina	27 000,00	26 995,69	99,98	
2	Kawnice	27 000,00	26 571,03	98,41	249,00
3	Przyjma	14 000,00	13 101,22	93,58	
4	Radolina	17 100,00	17 088,35	99,93	
	<b>Razem</b>	<b>85 100,00</b>	<b>83 756,29</b>	<b>98,42</b>	

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

#### § 4260 – Zakup energii

Plan roczny - 80 776,00 zł

Wydatki wykonane - 74 027,28 zł co stanowi 91,64% wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	31 476,00	20 300,00	12 000,00	17 000,00	80 776,00
Wykonanie planu	29 664,18	17 096,52	10 328,60	16 937,98	74 027,28
%	94,24	84,21	86,07	99,63	91,64
<b>W tym</b>					
Energia	23 132,72	15 258,24	8 147,36	14 821,16	61 359,48
woda	6 531,46	1 838,28	2 181,24	2 116,82	12 667,80

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

#### § 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny - 85 200,00 zł

Wydatki wykonane - 83 963,56 zł co stanowi 98,55% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	11 000,00	10 994,90	99,95
2	Kawnice	16 000,00	15 993,48	99,95
3	Przyjma	22 700,00	22 663,67	99,83
4	Radolina	35 500,00	34 311,51	96,65
	<b>RAZEM</b>	<b>85 200,00</b>	<b>83 963,56</b>	<b>98,55</b>

Powyższe wydatki dotyczą:

- SP Golina – malowanie sali gimnastycznej 8 600,00 zł
- SP Kawnice - malowanie i remont sali gimnastycznej 13 320,00 zł
- SP Przyjma - usługi remontowo-malarskie 21 118,00 zł
- SP Radolina – remont ogrodzenia 18 906,29 zł
- pozostałe wydatki dotyczyły naprawy sprzętu szkolnego oraz konserwacji.

#### § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny - 2 350,00 zł

Wydatki wykonane - 2 259,00zł co stanowi 96,12% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	720,00	715,00	99,30
2	Kawnice	900,00	850,00	94,44
3	Przyjma	230,00	230,00	100,00
4	Radolina	500,00	464,00	92,80
	<b>Razem</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 259,00</b>	<b>96,12</b>

Powyższe kwoty przeznaczone na badania lekarskie pracowników szkoły i nowo przyjętych pracowników.

### § 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny - 147 635,00 zł 54 100

Wydatki wykonane - 146 752,34 zł co stanowi 99,40% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	35 135,00	34 853,32	99,20
2	Kawnice	59 080,00	58 559,44	99,12
3	Przyjma	18 500,00	18 422,41	99,58
4	Radolina	34 920,00	34 917,17	99,99
	<b>RAZEM</b>	<b>147 635,00</b>	<b>146 752,34</b>	<b>99,40</b>

Na poniższe wydatki z § 4300 składają się z podziałem na poszczególne S.P. następujące wydatki:

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA
Usługi pozostałe	21 124,22	7 638,79	11 466,36	29 227,50
Usługi bhp	3 240,00	3 240,00	3 641,38	3 240,00
Wywóz nieczystości i cieków	3 492,50	4 251,80	1 706,00	1 964,00
Transport dzieci na imprezy	850,30	636,85	417,90	42,50
Usługi kominiarskie	548,45	622,02	1 190,77	443,17
Usługi budowlane	5 597,85	42 169,98	0,00	
<b>RAZEM:</b>	<b>34 853,32</b>	<b>58 559,44</b>	<b>18 422,41</b>	<b>34 917,17</b>

Na usługi pozostałe w § 4300 składają się:

- przegląd techniczny np. ksera,
- abonament TV,
- utylizacja odpadów,
- organizacja Zielonej Szkoły (SP Przyjma-6 000 zł)

W SP Kawnice zrealizowano rozbudowę monitoringu, chodnik i malowanie ogrodzenia.

#### § 4350– Opłaty za usługi internetowe

Plan roczny - 1 880,00 zł

Wydatki wykonane - 1 044,71 zł co stanowi 55,56% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	380,00	347,31	91,39
2	Kawnice	500,00	348,96	69,79
3	Przyjma	1 000,00	348,44	34,84
	Razem	1 880,00	1 044,71	55,56

Wydatkowane kwoty dotyczą opłat za korzystanie z Internetu.

#### § 4360– Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

Plan roczny - 4 050,00 zł

Wydatki wykonane - 3 582,39 zł co stanowi 88,45% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania
1	Golina	950,00	845,23	88,97	74,42
2	Kawnice	1 000,00	845,23	69,79	74,42
3	Przyjma	1 000,00	906,39	90,63	74,42
4	Radolina	1 100,00	985,54	89,59	74,42
	Razem	4 050,00	3 582,39	88,45	

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu komórkowego.

#### § 4370– Opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej

Plan roczny - 8 300,00 zł

Wydatki wykonane - 6 652,91 zł co stanowi 80,15% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2 650,00	2 562,77	96,70
2	Kawnice	1 500,00	1 444,12	96,27
3	Przyjma	2 800,00	1 297,87	46,35
4	Radolina	1 350,00	1 348,15	99,86
	Razem	8 300,00	6 652,91	80,15

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

**§ 4410– Podróże służbowe krajowe.**

Plan roczny - 6 720,00 zł

Wydatki wykonane - 5 875,16 zł co stanowi 87,42% wykonania planu.

W tym:

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1 820,00	1 797,26	98,75
2	Kawnice	2 000,00	1 756,24	87,12
3	Przyjma	900,00	468,12	52,01
4	Radolina	2 000,00	1 853,54	92,67
	Razem	6 720,00	5 875,16	87,42

Powyższe wydatki to delegacje służbowe pracowników.

**§ 4430– Różne opłaty i składki.**

Plan roczny - 8 410,00 zł

Wydatki wykonane - 6 838,00 zł co stanowi 81,30% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 300,00	3 291,00	99,72
2	Kawnice	800,00	755,00	94,37
3	Przyjma	3 160,00	1 653,00	52,31
4	Radolina	1 150,00	1 139,00	99,04
	Razem	8 410,00	6 838,00	81,30

Powyższe wydatki to składki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz opłaty za dozór techniczny nad kotłem co w Kawnicach i Radolinie.

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

Plan roczny - 200 077,00 zł

Wydatki wykonane - 200 077,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	90 854,00	90 854,00	100,00
2	Kawnice	53 410,00	53 410,00	100,00
3	Przyjma	28 894,00	28 894,00	100,00
4	Radolina	26 919,00	26 919,00	100,00
	Razem	200 077,00	200 077,00	100,00

Powyższe kwoty są przeznaczone za ZFŚS.

#### § 4740– Zakup materiałów papierniczych.

Plan roczny - 6 960,00 zł

Wydatki wykonane - 6 751,52 zł co stanowi 97,00% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 400,00	3 394,77	99,84
2	Kawnice	1 500,00	1 393,58	92,90
3	Przyjma	560,00	472,60	84,39
4	Radolina	1 500,00	1 490,57	99,37
	Razem	6 960,00	6 751,52	97,00

Powyzsze wydatki dotyczą zakupu papieru do drukarek i ksero.

#### § 4750– Zakup akcesoriów komputerowych, licencji.

Plan roczny - 11 640,00 zł

Wydatki wykonane - 11 054,87 zł co stanowi 94,97% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	5 000,00	4 907,75	98,15
2	Kawnice	3 000,00	2 962,14	98,73
3	Przyjma	2 140,00	1 836,01	85,79
4	Radolina	1 500,00	1 348,97	89,93
	Razem	11 640,00	11 054,87	94,97

Powyzsze wydatki dotyczą zakupu akcesoriów komputerowych, licencji.

#### § 6050– Wydatki majątkowe.

Plan roczny - 123 030,00 zł

Wydatki wykonane - 114 862,40 zł co stanowi 93,36% wykonania planu.

## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych.

Ogólny plan budżetu                    308 992,00 zł

Wydatki wykonane                    298 694,17 zł co stanowi 96,66% wykonania planu, przy  
zaangażowaniu rocznym    306 143,70 zł z tego:

### § 3020

Plan budżetowy                            27 413,00 zł

Wykonanie planu                        26 289,73 zł co stanowi 95,90 % wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	zobowiązania
1	Golina	6 018,00	5 844,05	97,10	81,44
2	Kawnice	9 522,00	9 204,97	96,67	171,49
3	Przyjma	5 064,00	4 817,42	95,13	91,25
4	Radolina	6 809,00	6 423,29	94,33	187,00
	<b>Razem</b>	<b>27 413,00</b>	<b>26 289,73</b>	<b>95,90</b>	<b>531,18</b>

Na kwotę wydatków składają się :

- wynagrodzenia osobowe niezależne od wynagrodzeń	297,90 zł
- dodatek mieszkaniowy	13 869,94 zł
- dodatek wiejski	12 121,89 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>26 289,73 zł</b>

### § 4010

Plan budżetowy                            170 127,00 zł

Wykonanie planu                        165 555,66 zł co stanowi 97,31% wykonania planu.

	Oddział przedszkolny				RAZEM
	Golina	Kawnice	Przyjma	Radolina	
Plan wydatków	37 410,00	58 898,00	31 384,00	42 435,00	170 127,00
Zaangażowanie środków	37 178,32	58 863,32	30 841,16	42 425,86	169 308,66
Wykonanie Planu	36 309,86	57 778,75	30 332,91	41 134,14	165 555,66
%	97,05	98,09	96,65	96,64	97,31



Ilość zatrudnienia naucz.	2	2	1	2	
Zobowiązania	868,46	1 084,57	508,25	1 291,72	

#### § 4040

Plan budżetowy 10 116,00 zł

Wykonanie planu 9 836,95 zł co stanowi 97,24% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania
1	Golina	667,00	660,94	99,09	4 864,49
2	Kawnice	4 700,00	4 573,99	97,31	5 050,84
3	Przyjma	1 939,00	1 931,76	99,62	2 351,29
4	Radolina	2 810,00	2 670,26	95,02	4 118,82
	<b>Razem</b>	<b>10 116,00</b>	<b>9 836,95</b>	<b>97,24</b>	

Wydatki to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r.

#### § 4110

Plan budżetowy 32 577,00 zł

Wykonanie planu 29 410,83 zł co stanowi 90,28 % wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania
1	Golina	6 477,00	5 953,80	91,92	1 059,30
2	Kawnice	11 106,00	10 208,31	91,91	1 655,64
3	Przyjma	5 972,00	5 317,16	89,03	795,59
4	Radolina	9 022,00	7 931,56	87,91	1 681,45
	<b>Razem</b>	<b>32 577,00</b>	<b>29 410,83</b>	<b>90,28</b>	

Na wydatki składają się ubezpieczenia społeczne od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### § 4120

Plan budżetowy 5 194,00 zł

Wykonanie planu 4 670,72 zł co stanowi 89,92% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania
1	Golina	1 049,00	919,18	87,62	211,41
2	Kawnice	1 784,00	1 638,05	91,81	267,05

3	Przyjma	923,00	845,41	91,59	125,99
4	Radolina	1 438,00	1 268,08	88,18	269,60
	Razem	5 194,00	4 670,72	89,92	

Na wydatki składają się składki na Fundusz Pracy.

#### § 4210

Plan budżetowy                    30 500,00 zł

Wykonanie planu                 30 291,70 zł co stanowi 99,31% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 200,00	3 043,49	95,10
2	Kawnice	6 000,00	6 000,00	100,00
3	Przyjma	900,00	850,62	94,51
4	Radolina	20 400,00	20 397,59	99,98
	Razem	30 500,00	30 291,70	99,31

Ważniejsze w wydatki :

SP Golina - wyposażenie do klasy „O” i inne	2 383,40 zł
SP Kawnice - plac zabaw	6 000,00 zł
SP Przyjma - stół, krzesła i inne	565,00 zł
SP Radolina - meble, wykładzina, plac zabaw	20 397,59 zł

#### § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Plan budżetowy                    6 200,00 zł

Wykonanie planu                 6 145,74 zł co stanowi 99,12% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2 000,00	1 997,00	99,85
2	Kawnice	1 000,00	985,78	98,57
3	Przyjma	1 200,00	1 173,56	97,79
4	Radolina	2 000,00	1 989,40	99,47
	Razem	6 200,00	6 145,74	99,12

Powyższe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych.

**§ 4270 Zakup usług remontowych.**

Plan budżetowy                    **12 274,00 zł**

Wykonanie planu                    **12 238,48 zł** co stanowi **99,71 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Kawnice	1 378,00	1 378,00	100,00
2	Przyjma	10 896,00	10 860,48	99,67
	<b>Razem</b>	<b>12 274,00</b>	<b>12 238,48</b>	<b>99,71</b>

Powyższe wydatki dotyczą:

SP Kawnice - remont korytarza                    **1 378,00 zł**

SP Przyjma - usługi remontowe                    **10 860,48 zł**

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych.**

Plan budżetowy                    **100,00 zł**

Wykonanie planu                    **0,00 zł**

SP Golina                    Plan budżetowy    100,00 zł    Wykonanie    0,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan budżetowy                    **500,00 zł**

Wykonanie planu                    **413,26**

SP Radolina                    Plan budżetowy    500,00 zł    Wydatki    413,26    Wykonan. 82,65 %

**§ 4410 Podróże służbowe, krajowe.**

Plan budżetowy 420,00 zł

Wykonanie planu 270,16 zł co stanowi 64,32% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Kawnice	100,00	57,52	57,52
2	Przyjma	100,00	0	0
3	Radolina	220,00	212,64	96,65
	Razem	420,00	270,16	64,32

Powyższe wydatki to delegacje służbowe.

**§ 4440**

Plan budżetowy 13 471,00 zł

Wykonanie planu 13 471,00 co stanowi 100,00% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 194,00	3 194,00	100,00
2	Kawnice	4 791,00	4 791,00	100,00
3	Przyjma	2 396,00	2 396,00	100,00
4	Radolina	3 090,00	3 090,00	100,00
	Razem	13 471,00	13 471,00	100,00

Są to kwoty przeznaczone na ZFŚS.

**§ 4740**

Plan budżetowy 100,00 zł

Wykonanie planu 99,94 zł co stanowi 99,94% wykonania planu.

SP Golina –oddz. przedszk. plan budżetowy 100,00 zł wydatki wykonane 99,94

Wydatki związane z zakupem materiałów papierniczych, drukarskich i kserograficznych.

## Rozdział 80104 – Przedszkole

Plan budżetowy 1 229 273,00 zł

Wykonanie planu 1 102 185,94 zł co stanowi 89,66 % wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 1 192 233,96 zł

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
2310	20 000,00	435,00	2,18	Dofinansowanie dla Przedszkola nr 32 w Koninie za pobyt 1 dziecka od 1.10 do 31.12.2009
3020	59 617,00	56 758,31	95,20	- dodatek wiejski- 27 344,57 zł - dodatek mieszkaniowy – 26 259,95 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej- 870,00 zł - wyd.osob. niezal. od wynagr.(obuwie ,fartuchy) 2 283,79 zł  -Zobowiązanie - 1 053,36 zł
4010	665 124,00	650 084,67	97,74	- płace nauczycieli- 435 982,21 zł - płace obsługi - 214 102,46 zł Śr. zatrudnienie wyniosło: nauczyciele- 11,54, pracownicy obsługi- 10.  -Zobowiązanie - 12 416,16 zł
4040	48 427,00	48 417,89	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. -Zobowiązanie - 55 014,23 zł
4110	116 083,00	104 941,36	90,40	Naliczone i odprowadzone składki na ub. społ. -Zobowiązanie - 17 787,19 zł
4120	19 160,00	16 870,53	88,05	Naliczone i odprowadzone składki na FP -Zobowiązanie - 2 703,84 zł
4210	55 900,00	54 389,75	97,30	- zakup oleju opałowego - 23 767,76 zł - zakup środków czystości – 5 458,96 zł - zakup materiałów biurowych – 766,43 zł - urząd. biurowe i meble - 524,00 zł - zakup czasopism i publikacji – 2 824,02 zł - naprawy (ślusarskie, elektryczne, itp.) 166,38 zł - zakup materiałów i wyposażenie – 20 882,20 zł
4220	79 760,00	76 679,64	96,14	Zakup środków żywności -Zobowiązanie 1 008,05 zł
4240	6 300,00	6 253,48	99,26	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4260	23 000,00	21 678,74	94,26	- energia elektryczna – 19 252,48 zł - woda – 2 426,26 zł
4270	7 300,00	6 981,87	95,64	- remont dachu 6 000,00 zł -drobne remonty 981,87 zł
4280	940,00	931,00	99,04	Badania lekarskie pracowników
4300	9 600,00	9 167,07	95,49	- usługi pozostałe (pranie fart. opl. poczt. ) 4 029,20 zł - usługa BHP 2 433,66 zł - usługi kominiarskie 342,21 zł - wywóz nieczystości – 2 362,00 zł
4350	1 200,00	1 028,73	85,73	Opłata za korzystanie z Internetu
4360	1 000,00	845,23	84,52	Usługi telefonii komórkowej. -Zobowiązanie - 74,42 zł
4370	4 100,00	3 033,05	73,98	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
4390	1 243,00	464,26	37,35	Zakup usług – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4410	2 000,00	1 124,62	56,23	Podróże służbowe krajowe
4430	2 000,00	1 300,00	65,00	Różne opłaty i składki.
4440	37 519,00	37 519,00	100,00	Kwota przekazana na ZFŚS
4740	1 000,00	904,80	90,48	Zakup materiałów papierniczych
4750	3 000,00	2 376,94	79,23	Zakup akcesoriów komput. programów i licencji .
6050	65 000	0,00	0,00	Wydatki majątkowe
	1 144 273,00	1 101 750,94	96,28	Razem

## Rozdział 80110 – Gimnazjum

Na całoroczny plan budżetu **2 946 710,00 zł**

Wykonanie wynosi **2 863 477,99 zł** co stanowi **97,18 %** wykonanie planu, przy zaangażowaniu rocznym **2 924 774,52 zł**

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	223 020,00	219 287,46	98,32	-dodatki mieszkaniowe - <b>91 790,15 zł</b> -dodatki wiejskie - <b>113 578,35 zł</b> -ekw.za pranie odzieży, <b>1 080,00 zł</b> - odzież ochronna obsługi <b>7 538,96 zł</b> - zapomoga zdrowotna <b>5 300,00 zł</b>
				-Zobowiązanie <b>3 688,16 zł</b>
4010	1 818 127,00	1 773 243,46	97,53	- wynagrodzenie nauczycieli – <b>1 572 296,41 zł</b> - wynagrodzenie obsługi – <b>200 947,05 zł</b> Śr. Zastrudnienie wyniosło: -nauczyciele - 48,07 -obsługa - 15
				-Zobowiązanie <b>33 788,09 zł</b>
4040	134 280,00	134 277,45	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. -Zobowiązanie <b>147 808,09 zł</b>
4110	324 468,00	297 251,74	91,61	Naliczone i odprowadzone skł. na ubezp. społecz. -Zobowiązanie <b>41 807,78 zł</b>
4120	51 779,00	47 419,56	91,58	Składki na Fundusz Pracy -Zobowiązanie <b>47 419,56 zł</b>
4210	168 968,00	167 025,67	98,85	- materiały i wyposaż. <b>28 462,19 zł</b> -zakup opału(olej) <b>107 271,28 zł</b> -środki czystości - <b>6 426,45 zł</b> -materiały biurowe – <b>4 384,04 zł</b> -urząd. biur. meble <b>9 531,47 zł</b> -prenumerata - <b>2 948,74 zł</b> -naprawy(ślus. ,mal. ,elektr) - <b>8 001,50 zł</b>
4240	10 270,00	10 239,91	99,70	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	37 000,00	36 892,83	99,71	-energia elektryczna <b>34 467,85 zł</b> -woda - <b>2 424,98 zł</b>
4270	13 000,00	12 523,70	96,33	- usługi rem. kons. ksero, napr. kosiarki <b>12 523,70 zł</b>
4280	100,00	100,00	100,00	Badania lekarskie nowo przyjętych pracowników
4300	26 900,00	26 731,19	99,37	-usługi pozostałe(.RTV, usł.poczt. koszty wysł. <b>12 964,24 zł</b> -usługi BHP <b>3 240,00 zł</b> -wywóz nieczystości i ścieków <b>7 573,57 zł</b> -transport dzieci na imprezy sportowe <b>1 388,05 zł</b> -usługi kominiarskie <b>1 565,33 zł</b>
4350	700,00	672,00	96,00	Usługi internetowe
4360	900,00	789,22	87,69	Usługi telefonii komórkowej - Zobowiązanie <b>62,22 zł</b>
4370	5 500,00	5 426,99	98,67	Usługi telefonii stacjonarnej
4410	4 500,00	4 496,25	99,91	Podróże służbowe krajowe
4430	4 300,00	4 286,00	99,67	-ubezpieczenie sprzętu - <b>2 144,00 zł</b> -serwis techn. kotłów CO <b>2 142,00 zł</b>
4440	112 198,00	112 198,00	100,00	Kwota na ZFSS
4740	2 400,00	2 341,57	97,56	Zakup papieru do drukarek i ksero
4750	8 300,00	8 274,99	99,69	Zakup akcesoriów komputerowych
	<b>2 946 710,00</b>	<b>2 863 477,99</b>	<b>97,17</b>	<b>Razem</b>

## Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan roczny 497 213,00 zł

Wykonanie planu 496 906,56 zł co stanowi 99,94% wykonania planu przy  
rocznym zaangażowaniu środków 496 968,78 zł

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	490,00	440,80	89,95	Ekwiwalent za pranie odzieży
4010	53 526,00	53 515,30	99,98	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci
4040	3 610,00	3 608,96	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. - Zobowiązanie - 4 347,22 zł
4110	7 075,00	7 043,14	99,54	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne -Zobowiązanie - 692,51 zł
4120	1 948,00	1 942,94	99,74	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy -Zobowiązanie - 106,51 zł
4210	21 714,00	21 608,53	99,51	Paliwo i części do autobusu szkolnego Gimbus
4270	4 550,00	4 543,57	99,85	Zakup usług remontowych.
4280	200,00	191,00	95,50	Zakup usług zdrowotnych.
4300	398 400,00	398 385,70	99,99	Dowóz dzieci na imprezy sportowe, mycie autobusu, przewóz dzieci do szkół
4360	750,00	696,62	92,88	Usługi telefonii komórkowej. -Zobowiązanie - 62,22 zł
4430	2 950,00	2 930,00	99,32	Różne opłaty i składki
4440	2 000,00	2 000,00	100,00	Odpis na ZFŚS
	<b>497 213,00</b>	<b>496 906,56</b>	<b>99,93</b>	<b>Razem</b>

## Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

Plan roczny **325 402,00 zł**

Wykonanie planu **323 782,57 zł** co stanowi **99,50%** wykonania planu przy  
rocznym zaangażowaniu środków **324 326,99 zł**

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1 200,00	1 057,28	88,10	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń
4010	228 053,00	227 974,77	99,96	Wynagrodzenie pracowników,
4040	16 100,00	16 088,34	99,92	Dodatkowe wynagrodzenie za 2009 rok -Zobowiązanie - <b>17 877,28 zł</b>
4110	34 126,00	33 938,46	99,45	Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne -Zobowiązania od „13”-tki - <b>2 847,85 zł</b>
4120	4 938,00	4 822,12	97,65	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy -Zobowiązanie od „13”-tki - <b>437,99 zł</b>
4170	3 600,00	3 537,58	98,26	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	8 789,00	8 494,00	96,64	- zakup materiałów, wyposażenia <b>924,38 zł</b> - środki czystości - <b>498,94 zł</b> - materiały biurowe - <b>1 118,04 zł</b> - prenumeraty, publikacje – <b>5 770,78 zł</b> - naprawy(malar., ślusar.,elektr.,hydraul.) – <b>181,86 zł</b>
4260	2 700,00	2 595,30	96,12	-energia – <b>2 442,69 zł</b> - woda - <b>152,61 zł</b>
4270	650,00	641,96	98,76	Zakup usług remontowych
4280	200,00	192,00	96,00	Badania lekarskie pracowników
4300	8 400,00	8 211,70	97,75	- zakup usług pozostałych – <b>5 677,69 zł</b> - usługi BHP <b>1 800,00 zł</b> - wywóz nieczystości i ścieków- <b>533,82 zł</b> - usługi kominiarskie - <b>200,19 zł</b>
				-Zobowiązania - <b>470,00 zł</b>
4350	800,00	775,60	96,95	Usługi internetowe
4360	1 000,00	845,23	84,52	Usługi telefonii komórkowej -zobowiązanie - <b>74,42 zł</b>
4370	2 200,00	2 033,03	92,41	Usługi telefonii stacjonarnej
4410	650,00	716,93	110,29	Podróże służbowe krajowe
4430	140,00	109,00	77,85	Składki na ubezpieczenie społeczne
4440	6 556,00	6 556,00	100,00	Odpis na ZFŚS
4740	1 250,00	1 162,19	92,97	Papier do ksero drukarek
4750	4 050,00	4 031,08	99,53	Akcesoria komputerowe
	<b>325 402,00</b>	<b>323 782,57</b>	<b>99,50</b>	<b>RAZEM</b>



**Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.**

Plan roczny 41 160,00 zł

Wykonanie planu 39 656,54 zł co stanowi 96,35 % wykonania planu przy  
rocznym zaangażowaniu środków 39 656,54 zł

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4210	5 759,00	4 854,92	84,30	Zakup publikacji szkolnych dla nauczycieli
Golina	1 272,00	1 270,12	99,85	
Kawnice	2 787,00	2 403,80	86,25	
Gimnazjum	1 700,00	1 181,00	69,47	
4300	32 581,00	32 463,70	99,64	Dokształcanie nauczycieli
W tym				
Golina	12 336,00	12 323,00	99,89	Czesne 16 osób, szkol.7 osób
Kawnice	2 690,00	2 690,00	100,00	Kurs 1 osoba, czesne 3 osoby
Przyjma	4 500,00	4 478,25	99,51	Szkolenie 9 osób, czesne 5 osób
Radolina	4 855,00	4 811,45	99,10	Kurs 1 os., czesne 1 osoba, Szlo.1 os.
Przedszkole	3 700,00	3 661,00	98,94	Czesne 4 os., szkol.4 os., kurs 2
Gimnazjum	4 500,00	4 500,00	100,00	Szkolenie 2, warsztaty 1 osoba
4410	2 820,00	2 337,92	82,90	Delegacje służbowe wypłacone nauczycielom
W tym				
Golina	522,00	521,92	99,98	
Kawnice	48,00	47,58	99,12	
Przyjma	450,00	357,58	79,46	
Radolina	0	0	0	
Przedszkole	900,00	654,50	72,72	
Gimnazjum	900,00	756,34	84,03	

## Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan roczny 206 183,00 zł

Wykonanie planu 185 381,39 zł co stanowi 89,91 % wykonania planu przy rocznym

zaangażowaniu środków 188 591,10 zł

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1 800,00	1 590,57	88,36	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń
4010	90 930,00	89 010,17	97,88	Wynagrodzenie pracowników -Zobowiązanie 1 756,30 zł
4040	6 500,00	6 452,14	99,26	Dodatkowe wynagrodzenie za 2009 rok -Zobowiązanie - 7 500,00 zł
4110	13 529,00	11 976,84	88,52	Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne -zobowiązanie - 2 374,41 zł
4120	2 488,00	2 076,09	83,44	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy -Zobowiązanie - 385,25 zł
4210	9 700,00	9 074,84	93,55	- zakup materiałów, wyposażenia 7 568,81 zł - zakup środków czystości 1 137,74 zł - materiały biurowe 368,29 zł
4220	74 786,00	58 994,43	78,88	Zakup środków żywności
4270	1 000,00	900,01	90,00	Zakup usług remontowych.
4280	100,00	67,00	67,00	Zakup usług zdrowotnych.
4300	200,00	169,30	84,65	Zakup usług pozostałych.
4410	500,00	435,20	87,04	Podróże służbowe krajowe
4440	4 580,00	4 580,00	100,00	Odpis na ZFŚS
4740	20,00	12,00	60,00	Zakup materiałów papierniczych drukarskich kserograficznych
4750	50,00	42,80	85,60	Akcesoria komputerowe
	<b>206 183,00</b>	<b>185 381,39</b>	<b>89,91</b>	<b>Razem</b>

### **Rozdział 80195 –Pozostała działalność.**

Plan roczny 103 948,00 zł

Wykonanie planu 92 770,00 zł co stanowi 89,25% wykonania planu przy  
rocznym zaangażowaniu środków 92 770,00 zł

### **§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**

Plan roczny 264,00 zł

Wydatki wykonane 240,00 zł co stanowi 90,90 % wykonania planu

Gimnazjum plan roczny 264,00 zł wydatki 240,00 wykonanie 90,90%

### **§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialny**

Plan roczny 92 530,00 zł

Wykonanie planu 92 530,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Szkoła Podstawowa	Pan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	54 695,00	54 695,00	100,00
2	Kawnice	17 856,00	17 856,00	100,00
3	Przyjma	5 184,00	5 184,00	100,00
4	Radolina	5 020,00	5 020,00	100,00
5	Przedszkole	8 669,00	8 669,00	100,00
5	Gimnazjum	1 106,00	1 106,00	100,00
	Razem	92 530,00	92 530,00	100,00

Powyższe kwoty są przeznaczone na ZFŚS.

## Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 395 510,00 zł

Wykonanie planu 379 664,44 zł co stanowi 95,99 % wykonania planu.

Roczne zaangażowanie 373 800,96 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan roczny 191 812,00 zł

Wykonanie planu 181 411,70 zł co stanowi 94,57 % wykonania planu przy  
rocznym zaangażowaniu 186 040,96 zł

#### § 3020

Plan roczny 13 352,00 zł

Wykonanie planu 12 972,56 zł co stanowi 97,15 % wykonania planu.

LP	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	
1	SP Golina	3 887,00	3 702,18	- dodatki mieszk. 1 571,64 zł - dodatki wiejskie 2 130,54 zł
2	Gimnazjum	9 465,00	9 270,38	- dodatki mieszk. 4 672,68 zł - dodatki wiejskie 4 476,85zł - ekwiwalent 120,85 zł
	<b>Razem</b>	<b>13 352,00</b>	<b>12 972,56</b>	

#### § 4010

Plan roczny 132 236,00 zł

Wykonanie planu 125 846,42 zł co stanowi 95,16 % wykonania planu przy  
rocznym zaangażowaniu 128 151,02 zł

LP	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania
1	Golina	31 582,00	30 526,63	96,65	476,89
2	SP Kawnice	21 300,00	20 814,47	97,72	480,16
3	SP Przyjma	14 800,00	13 980,14	94,46	253,49
4	Gimnazjum	64 554,00	60 525,18	93,75	1 094,06
	<b>Razem</b>	<b>132 236,00</b>	<b>125 846,42</b>	<b>95,16</b>	

Wydatki to wynagrodzenia pracowników : dotyczą opieki nad dziećmi oczekującymi na przyjazd autobusów szkolnych.

**§ 4040**

Plan roczny 5 900,00 zł

Wykonanie planu 5 825,56 zł co stanowi 98,73 % wykonania planu przy  
rocznym zaangażowaniu 5 825,56 zł

LP	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania
1	Golina	2 000,00	1 995,01	99,75	783,43
2	Gimnazjum	3 900,00	3 830,55	98,21	2 990,34
	Razem	5 900,00	5 825,56	98,73	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok.

**§ 4110**

Plan roczny 23 500,00 zł

Wykonanie planu 20 487,52 zł co stanowi 87,18 % wykonania planu przy  
rocznym zaangażowaniu środków 22 283,98 zł

LP	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązanie
1	SP Golina	5 844,00	5 165,75	88,39	495,79
2	SP Kawnice	3 270,00	2 909,53	88,97	339,63
3	SP Przyjma	3 013,00	2 011,02	66,74	182,57
4	Gimnazjum	11 373,00	10 401,22	91,45	1 342,18
	Razem	23 500,00	20 487,52	87,18	

Powyższe wydatki to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

**§ 4120**

Plan roczny 3 852,00 zł

Wykonanie planu 3 366,67 zł co stanowi 87,40 % wykonania planu przy rocznym  
zaangażowaniu środków 3 656,75 zł

LP	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązanie
1	SP Golina	940,00	832,52	88,56	79,97
2	SP Kawnice	525,00	466,87	88,92	54,78
3	SP Przyjma	485,00	319,73	65,92	28,92
4	Gimnazjum	1 902,00	1 747,55	91,87	217,76
	Razem	3 852,00	3 366,67	87,40	

Powyższe wydatki to odprowadzone składki na Fundusz Pracy.

**§ 4210**Plan roczny **2 730,00 zł**Wykonanie planu **2 721,68 zł** co stanowi **99,69 %** wykonania planu przyrocznym zaangażowaniu **2 721,68 zł**

LP	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	
1	Gimnazjum	2 730,00	2 721,68	99,69	- telewizor
	<b>Razem</b>	<b>2 730,00</b>	<b>2 721,68</b>	<b>99,69</b>	

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

**§ 4240**Plan roczny **3 000,00 zł**Wykonanie planu **2 983,09 zł** co stanowi **99,43 %** wykonania planu przyrocznym zaangażowaniu **2 983,09 zł**

LP	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	2 000,00	1 998,23	99,91
2	Gimnazjum	1 000,00	984,86	98,48
	<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 983,09</b>	<b>99,43</b>

Wydatki na zakup materiałów dydaktycznych.

**§ 4440**Plan roczny **7 187,00 zł**Wykonanie planu **7 187,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu przyrocznym zaangażowaniu **7 187,00 zł**

LP	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	2 396,00	2 396,00	100,00
2	Gimnazjum	4 791,00	4 791,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>7 187,00</b>	<b>7 187,00</b>	<b>100,00</b>

Powyższe kwoty są przeznaczone na ZFŚS.

#### § 4740

Plan roczny 55,00 zł

Wykonanie planu 21,20 zł co stanowi 38,54 % wykonania planu przy  
rocznym zaangażowaniu 21,20 zł

Gimnazjum Plan roczny 55,00 zł wydatki 21,20 zł wykonanie 38,54%

Wydatek dotyczy zakupu papieru do ksero.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny 203 698,00 zł

Wykonanie planu 198 252,74 zł co stanowi 97,32 % wykonania planu.

W tym:

#### § 3240- Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Plan roczny 176 708,00 zł

Wykonanie planu 176 670,00 zł co stanowi 99,97 % wykonania planu.

Kwota wydatków dotyczy wypłaconych stypendiów dla dzieci z rodzin najuboższych ( na podstawie zakupów udokumentowanych fakturami).

#### § 3260- Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom.

Plan roczny - 26 990,00 zł

Wykonanie planu - 21 582,74 zł co stanowi 79,96 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Pan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	5 450,00	4 760,00	87,33
2	Kawnice	5 640,00	4 020,00	71,27
3	Przyjma	2 200,00	1 370,00	62,27
4	Radolina	2 500,00	940,00	37,60
4	Gimnazjum	11 200,00	10 492,74	93,68
	Razem	26 990,00	21 582,74	79,96

## Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych

za 2009r.

Ogólny plan dochodów	227 529,00
Zrealizowany plan dochodów	271 475,31
% wykonania planu	119,31

W poszczególnych rozdziałach budżetowych dochody kształtowały się następująco:

### Rozdział 80101

Plan roczny 83 265,00 zł

Wykonanie planu 89 328,53 zł co stanowi 107,28 % wykonania planu.

#### § 0690 - Wpływy z różnych opłat.

LP	Szkoła Podstawowa	Pan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Kawnice	0	72,00	
2	Radolina	0	35,00	
	Razem		107,00	

#### § 0750 Dochody z najmu.

P	Szkoła Podstawowa	Pan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	17 010,00	16 717,98	98,28
2	Kawnice	4 255,00	1 426,40	33,52
3	Przyjma	20 000,00	27 733,24	138,66
	Razem	41 265,00	45 877,62	111,17

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

P	Szkoła Podstawowa	Pan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina		434,88	
2	Kawnice		241,59	
3	Przyjma		540,44	
4	Radolina		127,00	
	Razem		1 343,91	

Dochody przekazano do Urzędu Gminy do 31.12.2009 r.



Pozyskano dotacje w § 2030 w kwocie 36.000 – na zakup pomocy dydaktycznych w ramach „Radosnej Szkoły” oraz § 2440 – na organizację zajęć szkolnych w ramach „Zielonej Szkoły”.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan roczny 94 000,00 zł,

Wykonanie planu 123 034,16 zł co stanowi 130,88 % wykonania planu.

Na dochody wykonane składają się :

##### **§ 0830 -Wpłaty z najmu**

Plan roczny 94 000,00 zł

Dochody wykonane 122 843,60 zł, co stanowi 130,68%  
wykonania planu.

Na powyższe dochody z § 0830\_sklada się:

- opłata za wyżywienie 122 843,60 zł

##### **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Dochody wykonane 190,56 zł

Są to wpływy z wynagrodz. pł. skł. ZUS. i pł. podatku dochodowego.

Dochody przekazano do Urzędu Gminy do 31.12.2009r. .

#### **Rozdział 80110 Gimnazjum**

Plan roczny 0 zł

Wykonanie planu 1 042,12 zł

##### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat.**

Dochody wykonane 124,00 zł

##### **§ 0750 - dochody z najmu.**

Dochody wykonane 300,00 zł

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Dochody wykonane 618,12 zł

Wynagrodzenie płatnika skł. ZUS i pł. podatku dochodowego.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

##### § 0830 -Wpłaty z najmu

Plan roczny 50 000,00 zł,

Wykonanie planu 57 771,50 zł, co stanowi 115,54 % wykonania planu.

Dochody wykonane w § 0830 to odpłatności za obiady w Gimnazjum.

Dochody przekazano do Urzędu Gminy do 31.12.2009r. .

#### Rozdział 80114 ZEAS

##### § 0970 Wpłaty z różnych dochodów.

- dochody z wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego - 59,00 zł

Dochody przekazano do Urzędu Gminy do 31.12.2009r. .

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan roczny 264,00 zł,

Wykonanie planu 240,00 zł, co stanowi 90,91 % wykonania planu.

Dochody wykonane w § 2030 dotyczą otrzymanej dotacji celowej dla członków komisji egzaminacyjnych.

<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>plan</b>	<b>118 000,00</b>
pomoc finansowa na prowadzenie Izby Wyrzeźwień w Koninie		3 000,00
pomoc finansowa na prowadzenie PCPR w Ślesinie		4 626,00
dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		24 000,00
wydatki na rzecz osób fizycznych nie zalicz.do wynagrodzeń		315,41
wynagrodzenia bezosobowe		20 369,72
w tym - zwrot kosztów przejazdów na terapię AA - 4 641,72		
art. spożywcze (org. zabaw integracyjnych, konkursów)		4 337,57
Świetlica Socjoterapeutyczną		3 556,84
art. plastyczne, dekoracyjne		270,92
medale, puchary, piłki, art.szkolne, zabawki, dyplomy itp.		7 138,69
materiały profilaktyki AA		500,00
energia cieplna, elektryczna, woda		7 824,81
ogłoszenie o konkursie na organizację wypoczynku dzieci		549,00
usługi terapeutyczne-konsultacje		5 712,00
dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		6 550,00
wywóz nieczystości, ścieki		701,07
usługi transportowe		3 110,00
warsztaty GKRPA		2 300,00
organizacja i dofinans. imprez/zajęć nt. profilaktyki uzależnień		7 296,28
szkolenia,seminaria dla członków GKRPA, delegacje		3 520,00
rozmowy telefoniczne		1 010,18
materiały papiernicze		353,23
akcesoria komputerowe		138,64
inne		10,00
<b>Razem</b>		<b>107 190,36</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 851</b>	<b>wykonanie 90,84%</b>	<b>107 190,36</b>

## Dz. 852 Pomoc społeczna

<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>135 300,00</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		134 988,51
wykonanie planu w procentach		<b>99,77%</b>
<b>85212 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>43 988,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 635,95
Składki na ubezpieczenia społeczne		4 553,46
Składki na Fundusz Pracy		439,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
Zakup usług pozostałych-opłaty bankowe i pocztowe		2 146,72
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym		639,28
Wykonanie planu w rozdz. 85212		23 414,62
Wykonanie planu w rozdz. 85212 w procentach		<b>53,23%</b>
<b>85213 Składki na ubez.p.zdrowotne</b>	<b>plan</b>	<b>8 500,00</b>
<b>podopieczni</b>	<b>91,29%</b>	<b>7 759,73</b>
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze (...)</b>	<b>plan</b>	<b>433 800,00</b>
zasiłki celowe		130 034,40
zasiłki celowe specjalne		1 550,00
zasiłki okresowe		169 133,85
zasiłki losowe		15 926,09
zasiłki stałe		88 349,63
razem rozdział 85214 paragraf 3110		404 993,97
wykonanie planu w procentach		<b>93,36%</b>
<b>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>664 000,00</b>
<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>7 850,00</b>
opiekunki domowe		2 530,24
pozostali pracownicy		5 075,79
razem	<b>96,89%</b>	<b>7 606,03</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>427 029,00</b>
opiekunki domowe		197 496,71
pozostali pracownicy		225 070,69
razem	<b>98,96%</b>	<b>422 567,40</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>30 425,00</b>
opiekunki domowe		13 989,17
pozostali pracownicy		16 435,20
razem	<b>100,00%</b>	<b>30 424,37</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>-</b>	<b>77 030,00</b>
opiekunki domowe		34 822,26
pozostali pracownicy		35 235,78
umowa zlecenie opiegunki domowe		2 864,35
razem	<b>94,67%</b>	<b>72 922,39</b>

<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>12 598,00</b>
opiekunki domowe		4 997,72
pozostali pracownicy		5 101,23
umowa zlecenie opiekunki domowe		106,96
razem	<b>81,01%</b>	<b>10 205,91</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>33 000,00</b>
opiekunki domowe		26 365,10
pozostali pracownicy		5 380,00
razem	<b>96,20%</b>	<b>31 745,10</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>3 704,00</b>
druki		425,75
pieczątki		30,00
środki czystości		1 072,31
materiały biurowe		995,30
publikacje i czasopisma fachowe		774,00
wyposażenie		427,80
razem	<b>100,57%</b>	<b>3 725,16</b>
<b>Zakup energii</b>		<b>15 000,00</b>
wykonanie	<b>95,91%</b>	14 386,76
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>200,00</b>
opiekunki domowe		35,00
pozostali pracownicy		159,00
razem	<b>97,00%</b>	<b>194,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>19 000,00</b>
wywóz nieczystości		392,51
opłaty bankowe i pocztowe		3 718,47
usługi transportowe i odprow. ścieków		6 148,38
obsługa BHP		2 200,00
usługi elektryczne		350,00
usługi informatyczne		1 574,72
obsługa prawna		3 660,00
pozostałe		938,78
razem	<b>99,91%</b>	<b>18 982,86</b>
<b>Opłaty za usługi internetowe</b>		<b>2 000,00</b>
wykonanie	<b>70,44%</b>	1 408,79
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>1 200,00</b>
wykonanie	<b>64,23%</b>	770,81
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>4 000,00</b>
wykonanie	<b>91,30%</b>	3 651,85
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>2 000,00</b>
wykonanie	<b>10,98%</b>	219,50

<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>15 334,00</b>
wykonanie	<b>100,00%</b>	15 333,92
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>1 130,00</b>
wykonanie	<b>99,12%</b>	1 120,00
<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego(...)</b>		<b>500,00</b>
wykonanie	<b>0,00%</b>	-
<b>Zakup akcesoriów komputerowych (...)</b>		<b>12 000,00</b>
wykonanie	<b>98,32%</b>	11 798,63
Wykonanie planu w rozdz. 85219	647 063,48	
Wykonanie planu w rozdz. 85219 w procentach		<b>97,45%</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>141 000,00</b>
Dotacja - Bank Żywności w Koninie		3 000,00
Zasiłki celowe		42 050,00
Dożywianie		73 523,40
Prace społecznie użyteczne		5 096,00
Wykonanie planu w rozdz. 85295		123 669,40
Wykonanie planu w rozdz. 85295 w procentach		<b>87,71%</b>

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	plan	1 323 365,00
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
energia elektryczna		6 434,94
wykonanie przykanalika do kanal. sanitarnej		2 892,38
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>20 954,92</b>
<b>razem 90001</b>		<b>30 282,24</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		
wywóz odpadów segregowanych		81 100,00
likwidacja dzikich wysypisk śmieci		1 054,71
wywóz odpadów sanitarnych		192,60
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>8 375,00</b>
<b>razem 90002</b>		<b>90 722,31</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		
kosze na śmieci		4 392,00
porządkowanie otoczenia koszy i kontenerów		16 875,59
wywóz nieczystości z koszy		17 472,06
wywóz nieczystości - akcja <i>Sprzątanie Świata</i>		1 187,48
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>razem 90003</b>		<b>39 927,13</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		
wynagr.bezoseb.-projekt rewitalizacji zieleni Pl.Kazimierza Wlk.		8 000,00
utrzymanie terenów zielonych		75 462,00
zakup sadzonek lipy (dz.proekolog.w zakresie pszczoły miodnej)		1 000,00
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>razem 90004</b>		<b>84 462,00</b>
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		
karma dla zwierząt		2 339,18
remont boksów dla zwierząt		973,56
utrzymanie schroniska, transport psów		5 134,01
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>razem 90013</b>		<b>8 446,75</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		
energia elektryczna		310 305,48
utrzymanie infrastruktury oświetleniowej		152 571,61
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>245 000,00</b>
<b>razem 90015</b>		<b>707 877,09</b>
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>		
dotacja dla ZGKiM w Golinie		100 000,00
<b>razem 90017</b>		<b>100 000,00</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>		
składka członkowska Zw. Międzygminny Koniński Region Kom.		21 879,00
zakup pojemników na przeterminowane leki		699,00
znicze i kwiaty na grób Nieznanego Żołnierza		522,00
energia elektryczna i woda (źródle miejskie)		8 445,64
bieżące naprawy wyposażenia miasta (ławki, kontenery)		10 606,34
usługi transportowe		62,00
sprzątanie Parku		4 019,74





wsparcie zadania - Wlkp.Stow.Turystyki i Rekr. Wodnej Warta	1 000,00	
wsparcie zadania - Region. Klub Karate KYOKUSHIN-KONIN	1 500,00	
składki ZUS, FP	2 322,61	
wynagr.bezosobowe (ekwiw.sędziowskie, animator sportu "Orlik")	30 048,00	
art. spożywcze - organiz. zawodów sportowych	3 373,92	
art. sportowe (siatka, kostiumy, piłki itp.)	8 542,36	
boisko Orlik - ławki szatniowe	4 158,04	
kosiarka do trawy	2 196,00	
stojaki do rowerów	1 171,20	
mat.budowlane - station w Adamowie	1 405,70	
boisko Myślibórz - trawa, nawóz	1 832,02	
ogłoszenie prasowe	873,52	
puchary, emblematy, wyr. grawerskie, statuetki, dyplomy	14 752,01	
utrzymanie i konserwacja boisk	109,86	
woda (stadion w Golinie)	10 564,24	
energia elektryczna (stadion w Golinie)	17 628,31	
boisko Orlik - wykonanie masztów flagowych	1 701,90	
boisko Orlik - wykonanie oznakowania boiska i pomieszczeń	5 191,00	
koszenie płyty stadionu w Golinie	2 306,17	
boisko Orlik - przegląd sanitarny	58,84	
wywóz odpadów segregowanych, nieczystości stałych	670,00	
usługi koparko-ładowarką	300,00	
udział w rozgrywkach (wpisowe)	1 620,00	
prace porządkowe i naprawcze	1 034,18	
wynajem hali	2 350,01	
rozmowy telefoniczne	2 165,54	
opłata za obóz	860,00	
inne	187,14	
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>razem 92605</b>	<b>197 422,57</b>	
<b>Razem dział 926</b>	<b>wykonanie 97,69%</b>	<b>413 713,02</b>

### Wydatki niewygasające

Uchwałą nr XXIX/156/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rada Miejska ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających.  
Łączna kwota wydatków wg w/w Uchwały wynosiła 209 199,00 zł.  
Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na 30.04.2009 roku.  
Kwota ta w całości została zwrócona na dochody budżetu po upływie w/w terminu.  
Zrealizowano wydatek w kwocie 151.249 zł - dokończenie zadania pn. "Moje boisko Orlik 2012". Drugi z planowanych wydatków niewygasających - wykonanie projektu podziału pod drogę gminną w obrębie Kraśnica, na kwotę 57.950 zł - nie został zrealizowany

Uchwałą nr XLIII/234/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku Rada Miejska ustaliła wykaz i plan wydatków niewygasających w roku 2010, obejmujący 5 zadań na łączną kwotę 418.144 zł.

### Zobowiązania wymagalne

Wg stanu na 31 grudnia 2009 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Dział / Rozdz. / §	TREŚĆ	Plan Rok 2009		Wykonanie 31.12.2009	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 947</b>	<b>250 947</b>	<b>249 573,80</b>	<b>249 573,80</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 947</b>	<b>250 947</b>	<b>249 573,80</b>	<b>249 573,80</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	250 947		249 573,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		618		250,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 253		3 288,30
4430	Różne opłaty i składki		246 026		246 006,04
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50		29,40
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	84 000		84 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 764		60 764,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 070		8 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 396		10 396,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 770		1 770,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000		3 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 072</b>	<b>19 072</b>	<b>19 068,40</b>	<b>19 068,40</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,00</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 800		1 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 506		1 506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257		257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		37		37,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>17 272</b>	<b>17 272</b>	<b>17 268,40</b>	<b>17 268,40</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 272		17 268,40	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 495		9 495,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		605		605,11
4120	Składki na Fundusz Pracy		99		98,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 688		4 687,60

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		992		991,12
4300	Zakup usług pozostałych		972		971,20
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		421		420,17
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 619 291</b>	<b>3 619 291</b>	<b>3 576 622,11</b>	<b>3 576 622,11</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 512 000</b>	<b>3 512 000</b>	<b>3 470 455,53</b>	<b>3 470 455,53</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 512 000		3 470 455,53	
3110	Świadczenia społeczne		3 377 585		3 343 646,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 876		67 081,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 987		4 986,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 166		39 455,39
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200		1 183,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900		900,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 500		8 464,58
4410	Podróże służbowe krajowe		130		128,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 001		3 000,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		955		927,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		700		681,95
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>21 287</b>	<b>21 287</b>	<b>20 163,54</b>	<b>20 163,54</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21 287		20 163,54	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 287		20 163,54
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>86 004</b>	<b>86 004</b>	<b>86 003,04</b>	<b>86 003,04</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	86 004		86 003,04	
3110	Świadczenia społeczne		86 004		86 003,04
<b>Razem</b>		<b>3 973 310</b>	<b>3 973 310</b>	<b>3 929 264,31</b>	<b>3 929 264,31</b>

## Objaśnienia do wydatków budżetowych - zadania zlecone:

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 (plan 250 947,00 zł)

mat. biurowe (papier, koperty)

279,46

koszt nadania decyzji

3 288,30

zwrot podatku akcyzowego

246 006,04

**Razem (99,45% wyk. planu)**

**249 573,80**

**Dz. 750 Administracja publiczna****rozdział 75011 (plan 84 000,00 zł)**

wynagrodzenia dla 3 pracowników	60 764,00
"13' - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	12 166,00
odpis na ZFŚS	3 000,00
<b>Razem (100,00% wyk. planu)</b>	<b>84 000,00</b>

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy .....****rozdział 75101 (plan 1 800,00 zł)**

wynagrodzenia	1 506,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	294,00
<b>Razem (100,00% wyk. planu)</b>	<b>1 800,00</b>

**rozdział 75113 (plan 17 272,00 zł)**

diety okręgowych komisji wyborczych	9 495,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	703,31
wynagrodzenia	4 687,60
zakup mater.i wyposaż.do lokali wyborczych	991,12
usługi - przygot. lokali wyborczych, transport	971,20
zakup mater.papierniczych	420,17
<b>Razem (98,16% wyk. planu)</b>	<b>17 268,40</b>

**Dz. 852 Pomoc społeczna****rozdział 85212 (plan 3 512 000 zł)****Świadczenia społeczne 3 377 585,00**

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	293 325,33
Świadczenia rodzinne	3 050 320,90
<b>razem</b>	<b>3 343 646,23</b>

**99,00%****Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 876,00**

wykonanie	67 081,99
-----------	-----------

**92,05%****Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 987,00**

wykonanie	4 986,43
-----------	----------

**99,99%****Składki na ubezp. społ. 41 166,00**

pracownicy	7 418,40
------------	----------

podopieczni	32 036,99
-------------	-----------

wykonanie	39 455,39
-----------	-----------

**95,84%****Składki na Fundusz Pracy 1 200,00**

wykonanie	1 183,54
-----------	----------

**98,63%****Zakup materiałów i wyposażenia 900,00**

druki	743,95
-------	--------

publikacje i czasopisma fachowe	149,00
---------------------------------	--------

materiały biurowe	7,05
-------------------	------

<b>razem</b>	<b>900,00</b>
--------------	---------------

**100,00%**

<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>8 500,00</b>
opłaty bankowe i pocztowe	<b>99,58%</b>	8 464,58
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>130,00</b>
wykonanie	<b>98,69%</b>	128,30
<b>Odpisy na zakł. fund. socj.</b>		<b>3 001,00</b>
wykonanie	<b>99,97%</b>	3 000,12
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami</b>		<b>955,00</b>
wykonanie	<b>97,07%</b>	927,00
<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym</b>		<b>700,00</b>
wykonanie	<b>97,42%</b>	681,95
Wykonanie planu w rozdz. 85212		3 470 455,53
Wykonanie planu w rozdz. 85212 w procentach		98,82%
<del>85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne i podopieczni</del>		<del>21 287,00</del>
<del>wykonanie</del>	<del>94,72%</del>	<del>20 163,54</del>
<b>85214 Świadczenia społeczne</b>	<b>plan</b>	<b>86 004,00</b>
zasiłki stałe	<b>100,00%</b>	86 003,04

## 5. Wykaz wydatków majątkowych

Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej Nr XXIX/157/2008	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	% wykonania planu
01010	6058	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina	2 000 000	0	0,00	#DZIEL/0!
01010	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina	500 000	200 000	162 086,00	81,04%
01010	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Golina (Splawie, Adamów) w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWIK w Subregionie Konińskim" - dokumentacja projektowa	0	99 460	24 600,00	24,73%
01010	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWIK w Subregionie Konińskim	500 000	500 000	454 800,40	90,96%
<b>r. 010</b>			<b>3 000 000</b>	<b>799 460</b>	<b>641 316,40</b>	<b>80,22%</b>
60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na finansowanie budowy chodnika droga wojewódzka nr 467 w Radolinie	0	50 000	50 000,00	100,00%
60016	6050	Budowa drogi Golina-Splawie	94 300	94 300	94 300,00	100,00%
60016	6050	Budowa drogi Golina-Kolonia - dokumentacja techniczna	50 000	50 000	11 000,00	22,00%
60016	6050	Budowa drogi Węglew-Rosocha Kolonia	35 900	207 858	207 857,03	100,00%
60016	6050	Budowa drogi Przyjma	27 800	261 100	181 877,25	69,66%
60016	6050	Obwodnica północno-zachodnia Goliny - droga gminna	5 000 000	3 620 000	3 536 359,43	97,69%
60016	6050	Budowa drogi Kraśnica-Węglew - poszerzenie drogi	0	40 000	0,00	0,00%
60016	6050	Budowa drogi Kraśnica-Węglew - dokumentacja techniczna skrzyżowania z drogą krajową	0	15 000	15 000,00	100,00%
60016	6050	Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	0	214 742	214 741,83	100,00%
60016	6059	Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	50 000	0	0,00	#DZIEL/0!
<b>r. 600</b>			<b>5 258 000</b>	<b>4 553 000</b>	<b>4 311 135,54</b>	<b>94,69%</b>
70005	6050	Dokumentacja dot. budynku przy Placu Kazimierza Wlk. 8 w Golinie - inwentaryzacja budowlana oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0	30 000	6 654,00	22,18%
<b>r. 700</b>			<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>6 654,00</b>	<b>22,18%</b>
75023	6060	Zakup od GS "SCh" w Golinie budynku przy Placu Kazimierza Wlk. 8	0	464 000	463 621,00	99,92%
75023	6060	Samochód dla Straży Miejskiej Golinie	0	25 000	25 000,00	100,00%
<b>r. 750</b>			<b>0</b>	<b>489 000</b>	<b>488 621,00</b>	<b>99,92%</b>
75404	6170	Dofinansowanie zakup samochodu dla posterunku policji w Golinie	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
75411	6620	Dofinansowanie zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Koninie		10 000	10 000,00	100,00%
75412	6050	Stacja selektywna DSP dla OSP Węglew	0	4 350	4 348,60	99,97%
75412	6050	Stacja selektywna DSP dla OSP Golina	0	3 600	3 571,70	99,21%
75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Węglewie	0	11 000	0,00	0,00%
75495	6050	Monitoring Placu Kazimierza Wlk. i Urzędu Gminy	30 000	33 100	33 030,48	99,79%
<b>r. 754</b>			<b>65 000</b>	<b>97 050</b>	<b>85 950,78</b>	<b>88,56%</b>
80101	6050	Ogrodzenie części frontowej Szkoły Podstawowej w Golinie	0	43 470	43 467,00	99,99%
80101	6050	Utwardzenie dziedzińca szkolnego Szkoły Podstawowej w Golinie	0	30 780	30 778,14	99,99%
80101	6050	Przebudowa chodnika i modernizacja placu zabaw Szkoły Podstawowej w Przyjmie	0	48 780	40 617,26	83,27%

80104	6050	Dokumentacja techniczna - rozbudowa Przedszkola w Kawnicach	50 000	65 000		0,00%
<b>r. 801</b>			<b>50 000</b>	<b>188 030</b>	<b>114 862,40</b>	<b>61,09%</b>
90001	6060	Wykup działki pod przepompownią ul. Chabrowa w Golinie	0	25 000	20 954,92	83,82%
90002	6659	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego	15 000	15 000	8 375,00	55,83%
90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja i Plac Kazimierza Wlk. w Golinie	130 000	155 000	155 000,00	100,00%
90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Kolonia Adamów	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Kawnice	65 000	65 000	65 000,00	100,00%
90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na zakup środków trwałych w ZGKiM	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
90095	6050	Wiaty przystankowe (3 szt.; przy SP w Golinie i SP w Kawnicach)	0	16 735	16 730,84	99,98%
<b>r. 900</b>			<b>335 000</b>	<b>401 735</b>	<b>391 060,76</b>	<b>97,34%</b>
92109	6050	Rozbudowa i remont budynku strażnicy OSP w Sławiu z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalno-sportowe	0	216 675	6 649,00	3,07%
92109	6050	Remont świetlic wiejskich oraz przystosowanie pomieszczeń w remizach OSP z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne	300 000	0	0,00	#DZIEL/0!
92109	6220	Rozbudowa świetlicy w Barbarce oraz remont świetlic w Kolnie, Węglewie, Myślborzu celem utworzenia wiejskich ośrodków rozpowszechniania kultury, sztuki i integracji społecznej - dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie	0	326 000	76 000,00	23,31%
92116	6058	Termomodernizacja i remont biblioteki gminnej w Golinie	300 000	0	0,00	#DZIEL/0!
92116	6059	Termomodernizacja i remont biblioteki gminnej w Golinie	300 000	0	0,00	#DZIEL/0!
92109	6058	Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmiu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne z udziałem środków UE	500 000	0	0,00	#DZIEL/0!
92195	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmiu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne z udziałem środków UE	900 000	900 000	553 682,88	61,52%
<b>r. 921</b>			<b>2 300 000</b>	<b>1 442 675</b>	<b>636 331,88</b>	<b>44,11%</b>
92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim w Golinie	110 000	71 500	65 041,45	90,97%
92601	6059	Budowa boisk sportowych z zapleczem w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Kawnicach	0	151 249	151 249,00	100,00%
<b>r. 926</b>			<b>110 000</b>	<b>222 749</b>	<b>216 290,45</b>	<b>97,10%</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>11 118 000</b>	<b>8 223 699</b>	<b>6 892 223,21</b>	<b>83,81%</b>

## Objaśnienia do wydatków majątkowych

1. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina: poniesiono wydatki w kwocie 162.086 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej. Wniosek o dofinansowanie z UE został rozpatrzony pozytywnie. Inwestycja będzie realizowana w 2010r.
2. "Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Golina (Splawie, Adamów) w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWik w Subregionie Konińskim" - dokumentacja projektowa - wykonanie 24.600 dotyczy map dla celów projektowych dla miejscowości Splawie, Adamów na obszarze projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz dokumentacji przebudowy kolektora zrzutowego w Golinie. Tego zadania dotyczy także wydatek niewygasający w kwocie 71.858 zł dot. opracowania dokumentacji projektowej.
3. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWik w Subregionie Konińskim" - na wykonanie 454.630,40 składa się kwota 35.123,15 dotycząca składek na rzecz MZWik (członkowskie i na utrzymanie JRP) oraz 422.507,25 - udział gminy w kosztach przygotowania dokumentacji technicznej.
4. "Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na finansowanie budowy chodnika droga wojewódzka nr 467 w Radolinie": wykonanie 100%.
5. Budowa drogi Golina-Splawie - wykonanie 100%.
6. "Budowa drogi Golina-Kolonia - dokumentacja techniczna": z planowanych 50.000 wydatkowano 11.000 zł. Tego zadania dotyczy także wydatek niewygasający w kwocie 38.430 zł dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
7. "Budowa drogi Węglew-Rosocha Kolonia": wykonanie 100%.
8. "Budowa drogi Przyjma": zadanie zrealizowane w całości, koszty ukształtowały się na poziomie 69,66% planowanych.
9. "Obwodnica północno-zachodnia Goliny": droga gminna: wykonanie 3.536.359,43 tj. na poziomie 97,69% planu, realizacja przebiega zgodnie z planem. Pozyskano dotację z budżetu państwa 1.654.300 i budżetu powiatu konińskiego 300.000. Udział środków własnych wyniósł 44,74%
10. Budowa drogi Kraśnica-Węglew - poszerzenie drogi - wykonanie zero. Realizacja procesu podziału gruntów na podstawie tzw. "specustawy" została przesunięta na 2010r. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
11. "Budowa drogi Kraśnica-Węglew - dokumentacja techniczna skrzyżowania z drogą krajową": wykonanie 100%.
12. "Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych" - wykonanie 100%, dotyczy przebudowy ulic Kopernika i Konopnickiej.
13. "Dokumentacja dot. budynku przy Placu Kazimierza Wlk. 8 w Golinie - inwentaryzacja budowlana oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego": wydatki 6.654 (22,18% planu) dotyczyły inwentaryzacji budowlanej w/w budynku.
14. "Zakup od GS "SCh" w Golinie budynku przy Placu Kazimierza Wlk. 8": wykonanie 99,92%.
15. "Samochód dla Straży Miejskiej w Golinie": wykonanie 100%.
16. "Dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku policji w Golinie": wykonanie 100,00%.
17. "Stacja selektywna DSP dla OSP Węglew": wykonanie 99,97%.
18. "Stacja selektywna DSP dla OSP Golina": wykonanie 99,21%.
19. "Zakup samochodu dla OSP w Węglewie": wykonanie 0%. Decyzja o zakupie została podjęta w grudniu; ze względu na krótki czas pozostały do końca roku zakup nie został zrealizowany.
20. "Monitoring Placu Kazimierza Wlk. i Urzędu Gminy": wykonanie 99,79%.
21. Wszystkie zadania inwestycyjne, zaplanowane w rozdziale 801 zostały w całości zrealizowane. Zadanie "Dokumentacja techniczna - rozbudowa Przedszkola w Kawnicach" zostało zrealizowane w całości, a wydatek w kwocie 64.660 (99,48%) poniesiono w styczniu 2010 (termin płatności faktury 15.01.2010).
22. "Wykup działki pod przepompownią ul. Chabrowa w Golinie": zadanie zrealizowane w całości, na poziomie 83,82% planowanych kosztów.



23. "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego": wydatek w kwocie 8.375 dotyczy udziału w kosztach realizacji I etapu projektu w wysokości 25% (umowa nr 1/2009 z Związkiem Międzygminnym "Koniński Region Komunalny").
24. Wszystkie inwestycje polegające na modernizacji i budowie oświetlenia w Golinie, Kolonii Adamów i Kawnicach zostały zrealizowane na poziomie 100% planu - podpisano umowę i przekazano środki do Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe".
25. "Dotacja celowa z budżetu na zakup środków trwałych w ZGKiM": wykonanie 100% planu. Zakupiono ciągnikowy rozdrabniacz do gałęzi, prasę zgniatającą do odpadów segregowanych i koparko-ładowarkę JCB 3CX.
26. "Wiaty przystankowe (3 szt.; przy SP w Golinie i SP w Kawnicach)": wykonanie 99,98% planu.
27. "Rozbudowa i remont budynku strażnicy OSP w Sławiu z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalno-sportowe": wykonanie w kwocie 6.649 (3,07% planu) dotyczy zmian dokumentacji technicznej. Umowę na realizację prac budowlanych podpisano 8.12.2009 na kwotę 210.026, stanowiącą wydatek niewygasający z terminem wykonania do 30.04.2010.
28. "Rozbudowa świetlicy w Barbarce oraz remont świetlic w Kolnie, Węglewie, Myśliborzu celem utworzenia wiejskich ośrodków rozpowszechniania kultury, sztuki i integracji społecznej-dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie" z planowanej kwoty 326.000 przekazano 76.000 tj. 23,31% adekwatnie do stopnia zaawansowania realizacji inwestycji,.
29. "Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmiu z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne z udziałem środków UE": zadanie planowane na lata 2009-2010, wykonanie roku 2009 stanowi 38% całości planowanych kosztów. Prace budowlane rozpoczęto we wrześniu 2009r.
30. "Budowa trybun na stadionie miejskim w Golinie": wykonanie 90,97%, Pozyskano dotację z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 35.000. Udział środków własnych wyniósł 46,2%.
31. Budowa boisk sportowych z zapleczem w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Kawnicach - zadanie zrealizowane (100,00%).

**6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Rozdz. / §	Nazwa zadania	Plan na rok 2009	Wykonanie na 31.12.2009
Rozdz. 60014, §2310	Usługa komunikacyjna	42 387	42 386,35
Rozdz. 60014, §2710	Remont dróg powiatowych	600 000	600 000,00
Rozdz. 80104, §2310	Utrzymanie Przedszkola	20 000	435,00
Rozdz. 85154, §2710	Prowadzenie Izby Wyrzeźwien	3 000	3 000,00
Rozdz. 85154, §2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 626	4 626,00
Rozdz. 90095, §2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 000	21 879,00
<b>Razem</b>		<b>699 013</b>	<b>672 326,35</b>

**7. Zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.**

Rozdz. / §	Nazwa zadania	Plan na rok 2009	Wykonanie na 31.12.2009
Rozdz. 75412, §2820	Utrzymanie gotowości bojowej i sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP	28 600	28 569,02
Rozdz. 85154, §2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	24 000	24 000,00
Rozdz. 85295, §2820	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej	3 000	3 000,00
Rozdz. 92605, §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej	80 000	80 000,00
<b>Razem</b>		<b>135 600</b>	<b>135 569,02</b>

W pozycji 1 z planowanej kwoty 28.600 wydatkowano 28.569,02 zł tj. 99,89% .

Z kwoty tej dofinansowano zakupy sprzętu przeciwpożarowego dla:

- OSP Adamów	469,99
- OSP Golina	5 215,99
- OSP Kawnice	2 740,02
- OSP Kraśnica	960,00
- OSP Myślibórz	6 793,03
- OSP Przyjma	7 004,99
- OSP Radolina	469,99
- OSP Rosocha	469,99
- OSP Sptawie	1 580,01
- OSP Węglew	2 865,01

~~Pozycja 2 - 10 000 przekazano Stowarzyszeniu Profilaktyki Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, a 14.000 - ZHP Hufiec Konin - na wsparcie organizacji wypoczynku dzieci młodzieży.~~

Pozycja 3 - beneficjentem został Bank Gospodarki Żywnościowej w Koninie.

Poz.4 - kwotę 77.500 przekazano na dofinansowanie działalności LZS "Polonia" w Golinie, kwotę 1000 zł otrzymało Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji WARTA, a kwotę 1500 zł - Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN-KONIN. Dofinansowanie podstawie zawartych umów o wsparcie zadania publicznego.

**8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008-2011 (WPI)**

Nazwa programu	Cel	Jedn. Org. odp. za realizację lub koord.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Plan na rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na rok 2011	Wykonanie rok 2009	% zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rolnictwo i łowiectwo				7 803 440	191 500	700 000	4 683 000	683 000	616 716	10,36
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWIW w Subregionie Konińskim	Zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków, poprawa stanu środowiska, poprawa jakości i ilości wody	ZMWWK Konin	2006-2013	3 603 440	191 500	500 000	683 000	683 000	454 630	17,93
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6659)				3 603 440	191 500	500 000	683 000	683 000	454 630	17,93
PROW na lata 2007-2013; działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina	Urząd Miejski	2009-2010	4 200 000	0	200 000	4 000 000	0	162 086	3,86
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6058)				2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6059)				2 200 000	0	200 000	2 000 000	0	162 086	7,37
Transport i łączność				21 422 150	283 497	214 742	9 533 000	9 340 911	214 742	2,33
Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	Poprawa jakości stanu dróg	Urząd Miejski	2007-2011	17 281 150	248 497	214 742	8 505 000	8 312 911	214 742	2,68
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6050)				224 742	0	214 742	5 000	5 000	214 742	95,55
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6058)				14 600 000	0	0	7 300 000	7 300 000	0	0,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6059)				2 456 408	248 497	0	1 200 000	1 007 911	0	10,12
Budowa drogi gminnej Węglew Krasnica	Poprawa jakości stanu dróg	Urząd Miejski	2007-2012	4 141 000	35 000	0	1 028 000	1 028 000	0	0,85
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6050)				6 000	0	0	3 000	3 000	0	0,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6058)				3 690 000	0	0	922 500	922 500	0	0,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6059)				445 000	35 000	0	102 500	102 500	0	7,87
Kultura fizyczna i sport				8 427 770	162 770	0	2 755 000	2 755 000	0	1,93
Budowa hali widowiskowo-sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina młodzieży	Poprawa zaplecza dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2007-2012	8 427 770	162 770	0	2 755 000	2 755 000	0	1,93
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6050)				15 000	0	0	5 000	5 000	0	0,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6058)				7 425 000	0	0	2 475 000	2 475 000	0	0,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6059)				987 770	162 770	0	275 000	275 000	0	16,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 072 800	2 800	1 000	605 000	155 000	8 375	1,04

<b>Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego</b>	<b>Poprawa stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami</b>	<b>ZIMWIK Konin</b>	<b>2007-2015</b>		<b>2 800</b>	<b>15 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>8 375</b>	<b>1,79</b>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6659)					2 800	15 000	155 000	155 000	8 375	1,79
<b>PROW na lata 2007-2013, działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</b>	<b>Zakup samochoodu do wywozu nieczystości stałych</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2010</b>		0	0	450 000	0	0	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6068)					0	0	200 000	0	0	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6069)					0	0	250 000	0	0	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					0	1 116 675	743 300	0	560 332	30,13
<b>PROW na lata 2007-2013, działanie 313 "Odnowa i rozwój wsi"</b>	<b>Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przylimie z przeznaczeniem na cele społeczne -kulturalno-sportowe</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2009-2010</b>		0	900 000	550 000	0	553 683	38,19
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6058)							500 000		0	0,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6059)						900 000	50 000		553 683	58,28
<b>PROW na lata 2007-2013, działanie 313 "Odnowa i rozwój wsi"</b>	<b>Rozbudowa i remont budynku strażnicy OSP w Sptawiu z przeznaczeniem na cele społeczne -kulturalno-sportowe</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2009-2010</b>		0	216 675	193 300	0	6 649	1,62
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6050)					0	216 675			6 649	3,07
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6058)						0	144 975		0	0,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6059)						0	48 325		0	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>640 567</b>	<b>2 043 417</b>	<b>18 319 300</b>	<b>12 933 911</b>	<b>1 400 165</b>	<b>5,03</b>

Zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWIK w Subregionie Konińskim": zaawansowanie wynika z przekazanych składek członkowskich, składek na utrzymanie JRP oraz kosztów przygotowania dokumentacji. ZMWIK złożył w 2009 roku wniosek o środki UE - aktualnie nadal w fazie decyzji.

Zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina": zaawansowanie wynika z przygotowania dokumentacji. W roku 2009 podpisano umowę o dofinansowaniu ze środków UE-zadanie zostanie w całości zrealizowane w roku 2010.

Zadanie "Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych": pierwotnie planowane z udziałem środków UE, realizowane w miarę posiadanych środków własnych (wniosek na liście rezerwowej).

Zadanie "Budowa hali widowiskowo-sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina": pierwotnie planowane z udziałem środków UE, podjęto decyzję o rozpoczęciu realizacji ze środków własnych od roku 2010. Dotychczas poniesione wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji.

Zadanie "Uporządkowanie gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego": dotychczas poniesione koszty wynikają z składek na utrzymanie JRP oraz przygotowania dokumentacji.

Zadanie "Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych": podpisano umowę o dofinansowaniu sze środków UE, realizacja nastąpi w 2010r.

Zadanie "Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Przyjmie (...)": rozpoczęta w IV kwartale 2009, zostanie zakończona zgodnie z planem w 2010r.

Zadanie "Rozbudowa i remont strażnicy OSP w Splawiu (...)": planowana pierwotnie jako zadanie 1-letnie. Po podjęciu decyzji o ubieganiu się o środki UE - przekształcone w 2-letnie. Uwzględniając wydatek niewygasający - zaawansowanie wynosi 54,5%.

**9. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej**

L.p. Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:			Planowane wydatki							
				5	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE			
					6	7	8	9	z tego, źródła finansowania		13	14	15	16
									pożyczki i kredyty	obligacje				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe razem:	X	x	41 761 995	9 532 020	32 229 975	41 761 995	9 532 020	8 179 511		1 352 509	32 229 975	32 229 975	0	0
<b>1</b>	<b>Program:</b>	<b>16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH</b>												
Priorytet:	Inwestycje w transport													
Nazwa projektu:	Budowa dróg i ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych													
<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dz. 600</b>	<b>17 281 150</b>	<b>2 681 150</b>	<b>14 600 000</b>	<b>17 281 150</b>	<b>2 681 150</b>	<b>2 207 911</b>	<b>0</b>	<b>473 239</b>	<b>14 600 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z tego: do 2008 r.	Rozdział	248 497	248 497	0	248 497	248 497	0	248 497	0	0	0	0	0	0
2009 r.	60016	214 742	214 742	0	214 742	214 742	0	214 742	0	0	0	0	0	0
2010 r.		8 505 000	1 205 000	7 300 000	8 505 000	1 205 000	1 200 000	0	5 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	0	0
2011 r.		8 312 911	1 012 911	7 300 000	8 312 911	1 012 911	1 007 911	0	5 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	0	0
<b>2</b>	<b>Program:</b>	<b>16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH</b>												
Priorytet:	Inwestycje w transport													
Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej Węgłew Krasna													
<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dz. 600</b>	<b>4 141 000</b>	<b>451 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>4 141 000</b>	<b>451 000</b>	<b>0</b>	<b>451 000</b>	<b>0</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z tego: do 2008 r.	Rozdział	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
2009 r.	60016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.		1 028 000	105 500	922 500	1 028 000	105 500	105 500	0	0	105 500	922 500	922 500	0	0
2011 r.		1 028 000	105 500	922 500	1 028 000	105 500	105 500	0	0	105 500	922 500	922 500	0	0
2012 r.		2 050 000	205 000	1 845 000	2 050 000	205 000	0	0	205 000	1 845 000	1 845 000	1 845 000	0	0
<b>3</b>	<b>Program:</b>	<b>16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH</b>												
Priorytet:	Inwestycje w infrastrukturę społeczną i ochrona zabytków													
Nazwa projektu:	Remont XIX-wiecznego dworu wraz z rewaloryzacją zabytkowego parku dworskiego w Golinie													
<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dz. 921</b>	<b>5 402 100</b>	<b>1 732 100</b>	<b>3 670 000</b>	<b>5 402 100</b>	<b>1 732 100</b>	<b>1 732 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 670 000</b>	<b>3 670 000</b>	<b>3 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z tego: do 2008 r.	Rozdział	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.	92120	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
2010 r.		1 220 000	500 000	720 000	1 220 000	500 000	500 000	0	0	720 000	720 000	720 000	0	0
2011 r.		4 032 100	1 082 100	2 950 000	4 032 100	1 082 100	1 082 100	0	0	2 950 000	2 950 000	2 950 000	0	0

<b>4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>												
działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"												
Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina												
Razem wydatki: Dz. 010 4 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 000 000 0												
z tego: do 2008 r. Rozdział 0												
2009 r. 01010 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0												
2010 r. 4 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0												
<b>5 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>												
działanie 313 "Odnowa i rozwój wsi"												
Nazwa projektu: Przebudowa i remont budynku strażnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczne - kulturalno-sportowe												
Razem wydatki: Dz. 921 1 450 000 950 000 500 000 1 450 000 950 000 950 000 0												
z tego: do 2008 r. Rozdział 0												
2009 r. 92109 900 000 900 000 0 900 000 900 000 900 000 0												
2010 r. 550 000 50 000 500 000 550 000 50 000 500 000 0												
<b>6 Program: 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH</b>												
działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"												
Nazwa projektu: Budowa hali widowiskowo sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina												
Razem wydatki: Dz. 926 8 427 770 1 002 770 7 425 000 8 427 770 1 002 770 824 500 0												
z tego: do 2008 r. Rozdział 162 770 162 770 0 162 770 162 770 162 770 0												
2009 r. 92601 0 0 0 0 0 0 0												
2010 r. 2 677 500 202 500 2 475 000 2 677 500 202 500 197 500 2 475 000												
2011 r. 2 790 000 315 000 2 475 000 2 790 000 315 000 310 000 2 475 000												
2012 r. 2 797 500 322 500 2 475 000 2 797 500 322 500 317 000 2 475 000												
<b>7 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>												
działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"												
Nazwa projektu: Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych												
Razem wydatki: Dz. 900 450 000 250 000 200 000 450 000 250 000 250 000 0												
z tego: do 2008 r. Rozdział 0 0 0 0 0 0 0												
2009 r. 90003 0 0 0 0 0 0 0												
2010 r. 450 000 250 000 200 000 450 000 250 000 200 000 0												
<b>8 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>												
działanie 313 "Odnowa i rozwój wsi"												
Nazwa projektu: Rozbudowa i remont budynku strażnicy OSP w Splawiu z przeznaczeniem na cele społeczne -kulturalno-sportowe												
Razem wydatki: Dz. 921 409 975 265 000 144 975 409 975 265 000 265 000 0												
z tego: do 2008 r. Rozdział 0												
2009 r. 92109 216 675 216 675 0 216 675 216 675 216 675 0												
2010 r. 193 300 48 325 144 975 193 300 48 325 48 325 144 975												



## 10. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Plan na rok 2009 po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	% wykonania planu
I.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>11 580 000,00</b>	<b>6 980 372,00</b>	<b>4 101 575,00</b>	<b>58,76%</b>
1.	<b>§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>11 580 000,00</b>	<b>6 278 797,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>54,15%</b>
2.	<b>§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>0,00</b>	<b>701 575,00</b>	<b>701 575,00</b>	<b>100,00%</b>
II.	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 287 875,00</b>	<b>1 240 230,00</b>	<b>990 230,00</b>	<b>79,84%</b>
1.	<b>§ 962 – Pożyczki udzielone na finansowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>22,84%</b>
	<b>w tym:</b>				
	Umowa pożyczki nr 1/2009 - dot. Dom Kultury w Golinie na finansowanie zadania pn.: " Rozbudowa świetlicy w Barbarce oraz remont świetlic w Kołnie, Węglewie, Międzybórzcu celem utworzenia wiejskich ośrodków upowszechniania kultury, sztuki, rekreacji i integracji społecznej"	0,00	324 000,00	74 000,00	22,84%
2.	<b>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych</b>	<b>1 287 875,00</b>	<b>916 230,00</b>	<b>916 230,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym:</b>				
a)	Umowa pożyczki nr 56/P/Ko/OW/04	234 837,50	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	Umowa pożyczki nr 57/P/Ko/OW/04	236 807,50	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	Umowa kredytowa nr 7/1 / JST/2004	317 590,00	317 590,00	317 590,00	100,00%
d)	Umowa kredytowa nr 22185/7000619/2006	368 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
e)	Umowa pożyczki nr 135/P/OA-t/I/06	30 640,00	30 640,00	30 640,00	100,00%
f)	Umowa pożyczki nr 136/P/OA-t/I/06	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
g)	Umowa pożyczki nr 116/P/OW-ks-K/I/07	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
h)	Umowa kredytowa nr 1/2009	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2009 wynosi 4.299.710,46 zł. Spłaty przebiegają zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach. Dwie pożyczki - nr 56 i 57/P/Ko/OW/04 zostały decyzją Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzone (na łączną kwotę 471.645,00 zł).

W roku 2009 Gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego w kwocie 500.000 zł, przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu - kredyt został spłacony w całości w grudniu 2009r. W ramach planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciągnięto kredyt w kwocie 1.400.000 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz kredyt w kwocie 2.000.000 zł, przeznaczony na finansowanie zadania inwestycyjnego " Obwodnica północno-zachodnia Gminy - droga gminna".

W porównaniu do roku 2008 zadłużenie na 31.12. wzrosło o 2.012.125 zł, a relacja stanu zadłużenia do osiągniętych dochodów ogółem pogorszyła się z 8,78% w roku 2008 do 15,95% w roku 2009.

## 11. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej Nr XXIX/157/ 2008	Plan na rok 2009 po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>Stan f.obrotowego na pocz.okresu</b>	<b>5 500,00</b>	<b>-40 650,00</b>	<b>-40 512,93</b>	<b>99,66%</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 284 452,00</b>	<b>1 511 813,00</b>	<b>1 511 675,70</b>	<b>99,99%</b>
	<i>w tym:</i>				
§ 0690	wpływy z różnych opłat	500,00	1 250,00	1 204,50	96,36%
§ 0750	wpływy z najmu skl.majątku	9 225,00	18 460,00	18 451,44	99,95%
§ 0830	wpływy z usług	1 154 545,00	1 339 650,00	1 339 626,66	100,00%
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	66 790,00	4 156,00	4 150,62	99,87%
§ 0920	odsetki	0,00	310,00	301,61	97,29%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 100,00	13 250,00	13 213,78	99,73%
§ 6210	dotacja celowa z budżetu gminy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	pokrycie amortyzacji	28 300,00	31 440,00	31 430,09	99,97%
	Inne zwiększenia	4 992,00	3 297,00	3 297,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 283 902,00</b>	<b>1 311 646,00</b>	<b>1 311 251,03</b>	<b>99,97%</b>
	<i>w tym:</i>				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	414 620,00	364 310,00	364 307,98	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 798,00	30 450,00	30 444,06	99,98%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 618,00	65 050,00	65 013,21	99,94%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 888,00	10 250,00	10 261,32	100,11%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	40 730,00	40 722,00	99,98%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 618,00	484 100,00	484 078,08	100,00%
§ 4260	Zakup energii	22 798,00	28 600,00	28 560,08	99,86%
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 887,00	6 600,00	6 581,71	99,72%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	163 012,00	185 300,00	185 296,84	100,00%
§ 4350	Zakup usług do sieci internet.	433,00	600,00	585,97	97,66%
§ 4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 046,00	1 170,00	1 163,40	99,44%
§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 310,00	1 200,00	1 102,60	91,88%
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 147,00	9 500,00	9 479,33	99,78%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 135,00	17 010,00	17 000,68	99,95%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 077,00	3 170,00	3 170,00	100,00%
§ 4530	podatek VAT	700,00	500,00	457,16	91,43%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	1 250,00	1 204,50	96,36%
§ 4740	Materiały papiernicze	400,00	100,00	88,25	88,25%
§ 4720	Odpisy amortyzacji	28 300,00	31 440,00	31 430,09	99,97%
	Śr.własne zarezerw.na inwestycje	2 000,00	0,00	23 506,56	
	Inne zmniejszenia	7 115,00	30 316,00	6 797,21	22,42%
<b>4.</b>	<b>Stan f.obrotowego na koniec okresu</b>	<b>6 050,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 494,74</b>	<b>100,98%</b>

<b>Fundusz obrotowy:</b>	<b>stan na dzień</b>	<b>1.01.2009</b>	<b>31.12.2009</b>
środki pieniężne		29 730,24	44 194,28
należności		102 360,12	145 206,91
<b>w tym:</b>			
z tytułu sprzedaży dóbr i usług		98 292,22	128 817,21
pozostałe środki obrotowe		8 231,67	8 618,46
zobowiązania		-180 834,96	-157 524,91
<b>w tym:</b>			
z tytułu wynagrodzeń		-32 888,66	-33 865,80
z tytułu ubezpieczeń społecznych		-32 922,33	-33 785,18
z tytułu dostaw i usług		-94 194,58	-77 145,74
Stan środków obrotowych netto		-40 512,93	40 494,74

W zobowiązaniach z tytułu zakupów dóbr i usług mieszczą się m.in.: koszt zakupu oleju opałowego - 51.670,66; 9.791,52-za korzystanie z wysypiska śmieci w Kleczewie; podatki na kwotę 9.690.

W należnościach z tytułu sprzedaży dóbr i usług mieszczą się należności z tytułu czynszów i ogrzewania budynków komunalnych oraz z tytułu wywozu nieczystości.

W roku 2009 ZGKiM otrzymał z UM Golina dotację celową w kwocie 100.000 zł, którą przeznaczono na zakup:

- rozdrabniacz tarczowy do drewna - 8.606,56
- prasa do zgniatania i paczkowania odpadów - 17.900,00
- koparko-ładowarka - 81.000,00

Łącznie wydatkowano 107.506,56 (na zakup koparko-ładowarki przeznaczono 73.493,44 zł z dotacji i 7.506,56 zł ze środków własnych).

## 12. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej Nr XXIX/157/2008	Plan na rok 2009 po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	% wykonania planu
1.	<b>Stan funduszu obrotowego na 1.01.2009</b>	<b>21 205,75</b>	<b>21 205,75</b>	<b>21 205,75</b>	<b>100,00%</b>
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 091,63</b>	<b>125,46%</b>
	<i>w tym:</i>				
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	25 091,63	125,46%
	§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
3.	<b>WYDATKI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 191,42</b>	<b>95,96%</b>
	<i>w tym:</i>				
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00	19 191,42	239,89%
4.	<b>Stan funduszu obrotowego na 31.12.2009</b>	<b>21 205,75</b>	<b>21 205,75</b>	<b>27 105,96</b>	<b>127,82%</b>
	<i>w tym:</i>				
	środki pieniężne	21 205,75	21 205,75	27 105,96	127,82%
	należności	0,00	0,00	0,00	-
	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	-

### Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW w roku 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej Nr XXIX/157/2008	Plan na rok 2009 po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	% wykonania planu
1.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 091,63</b>	<b>125,46%</b>
	z tytułu opłat	20 000,00	20 000,00	25 091,63	125,46%
	z tytułu kar	0,00	0,00	0,00	-
2.	<b>WYDATKI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 191,42</b>	<b>95,96%</b>
	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	0,00	0,00	-
	zakup koszy na śmieci	0,00	0,00	0,00	-
	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/115/2008	15 000,00	20 000,00	19 191,42	127,94%

### 13. Rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych został powołany celem gromadzenia wpłat darczyńców na rzecz pogorzalców z Gminy Golina. Środki zostaną wydatkowane w roku 2010.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Wykonanie 31.12.2009	% wykonania planu
1.	Stan śr.pieniężnych na pocz. okresu	0,00	0,00	x
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>21 000,00</b>	<b>41 002,34</b>	<b>195,25%</b>
	<i>w tym:</i>			
	dotacja z budżetu	x	x	x
3.	<b>WYDATKI</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 239,36</b>	<b>5,90%</b>
4.	Stan śr.pieniężnych na koniec okresu	0,00	39 762,98	x

#### 14. Porównanie roku 2009 z 2008.

Wykonane dochody za rok 2008		
wyniosły	konto 901	25 590 954,03
	konto 907	450 000,00
Razem		26 040 954,03
Wykonane dochody za rok 2009		
wyniosły	konto 901	26 953 124,84
	konto 907	0,00
Razem		26 953 124,84

Wykonane wydatki za rok 2008		
wyniosły	konto 902	24 448 658,87
	konto 903	209 199,00
Razem		24 657 857,87
Wykonane wydatki za rok 2009		
wyniosły	konto 902	29 873 636,47
	konto 903	418 144,00
	konto 908	276 841,44
Razem		30 568 621,91

Planowane wydatki inwestycyjne za rok 2008		2 790 090,00
Planowane wydatki inwestycyjne za rok 2009		8 223 699,00
Różnica		5 433 609,00
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2008		2 662 566,92
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2009		6 892 223,21
Różnica		4 229 656,29

Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2008		
	kredyty	1 805 976,18
	pożyczki	1 099 351,71
Razem		2 905 327,89
Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2009		
	kredyty	4 077 590,46
	pożyczki	222 120,00
Razem		4 299 710,46
Różnica		1 394 382,57

Nadwyżka budżetu 31.12.2008		1 383 096,16
Nadwyżka budżetu 31.12.2009		-3 615 497,07
Różnica		-4 998 593,23

## Dochody budżetu Gminy Golina

Treść	Dochody wykonane za rok 2008	Dochody wykonane za rok 2009	Różnica (3-2)
1	2	3	4
<b>Ogółem dochody</b>	<b>26 040 954,03</b>	<b>26 924 190,84</b>	<b>883 236,81</b>
w tym			
<b>Dochody własne</b>	<b>7 638 895,21</b>	<b>7 521 954,18</b>	<b>-116 941,03</b>
podatek od nieruchomości	1 544 856,22	1 662 216,05	117 359,83
podatek rolny	298 679,50	293 160,40	-5 519,10
podatek od śr. transportowych	184 437,10	175 988,99	-8 448,11
opłata skarbową	32 015,40	34 611,00	2 595,60
opłata od czynności cywilnoprawnych	306 807,67	215 901,39	-90 906,28
dochody z mienia	234 331,84	529 272,98	294 941,14
opłata eksploatacyjna	6 260,17	4 492,80	-1 767,37
udziały w podatku dochodowym	4 034 925,23	3 448 775,46	-586 149,77
dochody pozostałe	996 582,08	1 157 535,11	160 953,03
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>11 684 012,00</b>	<b>12 568 226,00</b>	<b>884 214,00</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 189 453,00	8 349 468,00	160 015,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 494 559,00	4 218 758,00	724 199,00
<b>Dotacje celowe</b>	<b>6 268 046,82</b>	<b>6 799 010,66</b>	<b>530 963,84</b>
z zakresu administracji rządowej	4 319 453,45	3 929 264,31	-390 189,14
na zadania własne	1 602 083,37	2 746 546,35	1 144 462,98
z funduszy celowych	346 510,00	123 200,00	-223 310,00
<b>Pomoc finansowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-415 000,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Golina

Dział	Treść	Wydatki wykonane za rok 2008	Wydatki wykonane za rok 2009	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	354 633,09	970 968,45	616 335,36
500	Handel	15 369,63	18 032,37	2 662,74
600	Transport i łączność	2 159 014,07	5 355 690,05	3 196 675,98
630	Turystyka	0,00	5 431,00	5 431,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 982,50	377 795,10	261 812,60
710	Działalność usługowa	75 964,46	392,72	-75 571,74
750	Administracja publiczna	2 696 303,39	3 513 631,08	817 327,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i .....	1 600,00	19 068,40	17 468,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 226,43	326 790,26	-21 436,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych .....	71 574,00	79 358,60	7 784,60
757	Obsługa długu publicznego	157 693,76	167 598,67	9 904,91
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 498 184,06	11 152 878,34	654 694,28
851	Ochrona zdrowia	98 106,59	107 190,36	9 083,77
852	Pomoc społeczna	5 112 037,76	4 987 134,11	-124 903,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429 942,01	379 664,44	-50 277,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 987,18	1 143 913,25	421 926,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 240,03	1 549 371,69	956 131,66
926	Kultura fizyczna i sport	1 207 998,91	413 713,02	-794 285,89
<b>Razem wydatki</b>		<b>24 657 857,87</b>	<b>30 568 621,91</b>	<b>5 910 764,04</b>

# BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOLINIE

PLAC KAZIMIERZ WIELKIEGO 12  
62-590 GOLINA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY -  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLINIE ZA 2009 ROK

## I. DOCHODY

222 085,44

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009

8 180,54

KLASYFIKACJA			NAZW DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁA DOCHODU	PLAN NA 2009	WYKONANIE	% WYKONANIA
DZIAŁ	ROZD.	§				
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 180,54	222 085,44	99,51
	92116		BIBLIOTEKI	223 180,54	222 085,44	99,51
		083	WPLYWY Z USŁUG	1 000,00	579,90	57,99
		096	DAROWIZNY	900,00	300,00	33,33
		097	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	25,00	25,00
		248	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU	213 000,00	213 000,00	100,00
			NIETYKORZYSTANE ŚRODKI Z 2008 ROKU	8 180,54	8 180,54	100,00

## II. WYDATKI

222 070,84

KLASYFIKACJA			NAZW DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁA DOCHODU	PLAN NA 2009	WYKONANIE	% WYKONANIA
DZIAŁ	ROZD.	§				
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 180,54	222 070,84	99,50
	92116		BIBLIOTEKI	223 180,54	222 070,84	99,50
			WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI	223 180,54	222 070,84	99,50
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 300,00	2 244,55	97,59
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	111 200,00	111 189,58	99,99
		4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 000,00	17 943,45	99,69
		4120	SKŁADKI NA FP I FGŚP	3 000,00	2 754,20	91,81
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 900,00	17 825,50	99,58
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 945,54	17 944,41	99,99
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH - KSIĄŻKI	22 000,00	21 653,94	98,43
		4260	ZAKUP ENERGII	4 300,00	4 187,48	97,38
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50,00	32,80	65,60
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 050,00	7 045,48	99,94
		4350	ZAKUP USŁUG DO SIECI INTERNET	1 850,00	1 814,79	98,10
		4370	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ	3 000,00	2 964,87	98,83
		4400	CZYNSZE ZA POMIESZCZENIE	4 038,00	3 972,00	98,37
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	350,00	332,66	95,05
		4440	ODPIS NA ZFŚS	5 667,00	5 666,88	100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	450,00	437,50	97,22
		4740	ZAKUP PAPIERU	250,00	240,39	96,16
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW	3 830,00	3 820,36	99,75
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>223 180,54</b>	<b>222 070,84</b>	<b>99,50</b>

## III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 31.12.2009

14,60

Biblioteka Publiczna  
w Golinie  
Plac Kazimierza Wielkiego 12  
NIP 6652851810, REGON 300739977

DYREKTOR  
  
Zandra Matlewska



#### IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2009

STAN NA 30.06.2009	
NALEŻNOŚCI	
W TYM WYMAGALNE	-
ZOBOWIĄZANIA	2 872,99
W TYM WYMAGALNE	-

#### V. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

##### A. Dochody

1. Dotacja z budżetu Gminy	213 000,00
2. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie US)	25,00
3. Wpływy z usług	579,90
4. Darowizny	300,00
5. Dotacja z 2008 roku	8 180,54
<b>Razem dochody</b>	<b>222 085,44</b>

##### B. Wydatki

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	157 624,16
2. Zakup materiałów i akcesorii komputerowych	22 005,16
w tym:	
a) zakup gazet i czasopism	4 814,25
b) zakup akcesoriów komputerowych	3 820,36
c) zakup papieru do drukarek	240,39
d) zakup materiałów i akcesorii pozostałych	13 130,16
3. Zakup książek	21 653,94
4. Zakup energii	4 187,48
5. Szkolenia	437,50
6. Podróże służbowe	332,66
7. Zakup usług	15 829,94
w tym:	
a) dostęp do internetu	1 814,79
b) usługi remontowe	32,80
c) usługi telefonii stacjonarnej	2 964,87
d) czynsz za wynajem pomieszczeń	3 972,00
e) zakup usług pozostałych	7 045,48
<b>Razem wydatki</b>	<b>222 070,84</b>

#### VI. Dotacje przyznane i wykorzystane w 2009 roku:

Dotacja	Przyznana na 2009 rok	Wykorzystana na dzień 31.12.2009	Pozostało do wykorzystania w 2009 roku
podmiotowa	213 000,00	212 985,40	14,60
celowa z BN	2 700,00	2 700,00	-

Biblioteka Publiczna  
Plac Kazimierza Wielkiego 12  
62-590 Golina

DYREKTOR  
  
Zanita Matlewska

# DOM KULTURY W GOLINIE

PLAC KAZIMIERZ WIELKIEGO 2

62-590 GOLINA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY -  
DOMU KULTURY W GOLINIE ZA 2009 ROK.

## I. DOCHODY

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009

6,50

KLASYFIKACJA			NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁA DOCHODU	PLAN NA 2009	WYKONANIE	% WYKONANIA
DZIAŁ	ROZD.	§				
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<b>367 046,50</b>	<b>369 780,10</b>	<b>100,74</b>
	92109		DOM KULTURY	367 046,50	369 780,10	100,74
		075	DOCHODY Z NAJMU	2 000,00	2 100,00	105,00
		083	WPŁYWY Z USŁUG	2 000,00	806,60	40,33
		096	SPADKI DAROWIZNY	13 000,00	16 450,00	126,54
		097	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40,00	417,00	1042,50
		248	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU	350 000,00	350 000,00	100,00
			NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI Z 2008 ROKU	6,50	6,50	100,00

## II. WYDATKI

369 751,00

KLASYFIKACJA			NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁA DOCHODU	PLAN NA 2009	WYKONANIE	% WYKONANIA
DZIAŁ	ROZD.	§				
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<b>369 780,10</b>	<b>369 751,00</b>	<b>99,99</b>
	92109		DOM KULTURY	369 780,10	369 751,00	99,99
			WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ DK	369 780,10	369 751,00	99,99
			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 310,00	1 303,60	99,51
		3020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	110 540,00	110 530,65	99,99
		4010	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 220,00	16 213,23	99,96
		4120	SKŁADKI NA FP I FGŚP	2 220,00	2 217,98	99,91
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 430,00	58 428,78	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 070,00	28 066,28	99,99
		4260	ZAKUP ENERGII	7 610,00	7 605,84	99,95
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	370,00	362,80	98,05
		4180	ZAKUP USŁUG ZDROWOTBYCH	170,00	165,00	97,06
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112 976,10	113 024,84	100,04
		4360	ZAKUP USŁUG tek. Kom.	3 620,00	3 617,33	99,93
		4370	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ	5 320,00	5 310,45	99,82
		4400	CZYNsze ZA POMIESZCZENIE	15 000,00	15 000,00	100,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	998,70	99,87
		4430	INNE OPŁATY I SKŁADKI	30,00	21,00	70,00
		4440	ODPIS NA ZFŚS	3 334,00	3 333,46	99,98
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	400,00	397,50	99,38
		4740	ZAKUP PAPIERU	370,00	365,13	98,68
		4750	KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW	2 790,00	2 788,43	99,94
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>369 780,10</b>	<b>369 751,00</b>	<b>99,99</b>

## III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 31.12.2009

DOM KULTURY w GOLINIE  
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina  
NIP 6652276808. REGON 310500694

29,10

DYREKTOR  
*mgr Leonard Woźniak*

**IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2009**

STAN NA 30.06.2009	
NALEŻNOŚCI	250,00
W TYM WYMAGALNE	-
ZOBOWIĄZANIA	8 214,83
W TYM WYMAGALNE	-

**V. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW****A. Dochody**

1. Dotacja z budżetu Gminy	350 000,00
2. Wpływy z różnych dochodów	417,00
3. Wpływy z usług	806,60
4. Wynajem pomieszczeń	2 100,00
5. Darowizny	16 450,00
6. Dotacja z 2008 roku	6,50
<b>Razem dochody</b>	<b>369 780,10</b>

**B. Wydatki**

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	192 027,70
2. Zakup materiałów i akcesorii komputerowych	31 219,84
w tym:	
a) zakup materiałów muzycznych	984,99
b) zakup akcesoriów komputerowych	2 788,43
c) zakup papieru do drukarek	365,13
d) zakup materiałów biurowych	888,50
e) zakup materiałów plastycznych	2 721,86
f) środki czystości	1 411,35
d) zakup materiałów i akcesorii pozostałych	22 059,58
3. Zakup energii	7 605,84
5. Szkolenia	397,50
6. Podróże służbowe	998,70
7. Zakup usług	137 315,42
w tym:	
a) usługi remontowe	362,80
b) usługi telefonii stacjonarnej	5 310,45
c) usługi telefonii komórkowej	3 617,33
c) czynsz za wynajem pomieszczeń	15 000,00
d) organizacja imprez	96 337,87
e) transportowe	4 294,02
f) zakup usług pozostałych	12 392,95
g) zakup usług zdrowotnych	165,00
8. Inne opłaty i składki	21,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>369 751,00</b>

**VI. Dotacje przyznane i wykorzystane w 2009 roku:**

Dotacja	Przyznana na 2009 rok	Wykorzystana na dzień 31.12.2009	Pozostało do wykorzystania w 2009 roku
podmiotowa	350 000,00	349 970,90	29,10

DOM KULTURY w GOLINIE  
 Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina  
 NIP 6652276808, REGON 310500694

dyrektor  
*[Podpis]*  
 ...-Woźniak